

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan

2019/2020

Inhalt

	Seite
Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020	
mit Gesamtplan und Begründung	3
Übersichten zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (einschließlich Nachtragshaushalt)	27
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020	
- Einzelplan 01 (Landtag)	97
- Einzelplan 02 (Ministerpräsident und Staatskanzlei)	101
- Einzelplan 03 (Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration)	133
- Einzelplan 04 (Staatsministerium der Justiz)	247
- Einzelplan 05 (Staatsministerium für Unterricht und Kultus)	297
- Einzelplan 06 (Staatsministerium der Finanzen und für Heimat)	389
- Einzelplan 07 (Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung Energie)	485
- Einzelplan 08 (Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten)	543
- Einzelplan 09 (Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr)	609
- Einzelplan 10 (Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales)	701
- Einzelplan 12 (Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz)	767
- Einzelplan 13 (Allgemeine Finanzverwaltung)	849
- Einzelplan 14 (Staatsministerium für Gesundheit und Pflege)	895
- Einzelplan 15 (Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst)	953
- Einzelplan 16 (Staatsministerium für Digitales)	1171
- Kapitelverzeichnis für die Haushaltsjahre 2019/2020	1197

Gesetz **zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020** **(Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020 – NHG 2019/2020)**

vom 19. März 2020 (GVBl. S. 153)

§ 1 **Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020**

Das Haushaltsgesetz 2019/2020 (HG 2019/2020) vom 24. Mai 2019 (GVBl. S. 266, BayRS 630-2-22-F) wird wie folgt geändert:

1. Art. 1 wird wie folgt geändert:
 - a) Für das Haushaltsjahr 2019 wird die Angabe „65 356 309 200“ durch die Angabe „65 554 713 800“ ersetzt.
 - b) Für das Haushaltsjahr 2020 wird die Angabe „59 951 846 300“ durch die Angabe „70 648 130 200“ ersetzt.
 - c) Gleichzeitig wird der Haushaltsplan nach Maßgabe des diesem Gesetz als **Anlage** beigefügten Nachtragshaushaltsplans geändert.
2. Art. 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
 - a) Satz 4 wird aufgehoben.
 - b) Satz 5 wird Satz 4 und wie folgt geändert:
 - aa) In Nr. 1 wird die Angabe „250 000 000 €“ durch die Angabe „50 000 000 €“ ersetzt.
 - bb) In Nr. 2 wird die Angabe „200 000 000 €“ durch die Angabe „50 000 000 €“ ersetzt.
3. Nach Art. 2 (Kreditermächtigungen) wird folgender Art. 2a eingefügt:

„Art. 2a **Kreditermächtigung zur Finanzierung von Kapitel 13 19 – Sonderfonds Corona-Pandemie**

(1) Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben für Kapitel 13 19 (Sonderfonds Corona-Pandemie) und den dort ausgleichenden Mindereinnahmen im Haushaltsjahr 2020 Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von 10 000 000 000 € aufzunehmen. Die Kreditermächtigung kann übertragen werden, soweit diese Kreditmittel bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2020 nicht aufgenommen wurden und zur Deckung noch benötigt werden.

(2) Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist jährlich 1/20 der im Kapitel 13 19 (Sonderfonds Corona-Pandemie) aufgenommenen und bis Ende des Haushaltsjahres 2023 noch nicht zurückgeführten Schulden zu tilgen.

(3) Art. 2 Abs. 2 Satz 1 bis 3 sowie Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß.“

4. Art. 3 wird wie folgt geändert:
 - a) Abs. 2 wird aufgehoben.
 - b) Abs. 3 wird Abs. 2.
5. In Art. 6 Abs. 13 Satz 1 werden nach dem Wort „Asylbewerber“ die Wörter „oder für den Vollzug der Regelungen zur Fachkräfteeinwanderung“ eingefügt.
6. Art. 6h wird aufgehoben.

7. Nach Art. 6k werden die folgenden Art. 6l und 6m eingefügt:

„Art. 6l

Personalübergang auf eine Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesstraßen

(1) Wird im Vollzug des Fernstraßen-Überleitungsgesetzes ein Beschäftigter des Freistaates versetzt oder geht das Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis eines Beschäftigten über, ist die Stelle dieses Beschäftigten gesperrt.

(2) ¹Wird im Vollzug des Fernstraßen-Überleitungsgesetzes ein Beschäftigter des Freistaates gegen volle Kostenerstattung zum Fernstraßen-Bundesamt oder zu der Gesellschaft des privaten Rechts gemäß § 2 des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes (InfrGG) abgeordnet, zugewiesen oder gestellt, gilt für diesen Beschäftigten eine Leerstelle in der entsprechenden Wertigkeit als ausgebracht bis im Haushaltsplan eine geeignete Leerstelle zur Verfügung steht. ²Die ursprüngliche Stelle dieses Beschäftigten ist gesperrt.

(3) Sind Stellen im Haushaltsplan eingezogen worden, gilt Folgendes:

1. ¹Keht ein gemäß Abs. 1 versetzter oder übergegangener Beschäftigter, dem ein Rückkehrrecht eingeräumt worden ist, in den Staatsdienst zurück, ist der Beschäftigte in eine zur Verrechnung seiner Bezüge geeignete freie besetzbare Stelle einzuweisen. ²Sofern eine solche besetzbare Stelle nicht zur Verfügung steht, ist bis zu deren Freiwerden Art. 50 Abs. 5 Satz 2 bis 6 BayHO entsprechend anzuwenden; soweit der Beschäftigte auf einer Leerstelle geführt werden kann, gilt die Leerstelle in der entsprechenden Wertigkeit als ausgebracht.
2. Wird eine Abordnung, Zuweisung oder Gestellung gemäß Abs. 2 aufgehoben, ist Art. 50 Abs. 5 BayHO entsprechend anzuwenden.

(4) Werden Beschäftigte des Freistaates unter Fortfall der Bezüge beurlaubt um eine Beschäftigung bei der Gesellschaft des privaten Rechts gemäß § 2 InfrGG aufzunehmen, sind Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 2 entsprechend anzuwenden.

Art. 6m

Stellenhebungen an Grund- und Mittelschulen

Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Landtags durch Stellenplanüberleitung im Stellenplan des Einzelplans 05 des Haushaltsjahres 2020 bei Kapitel 05 12 (Öffentliche Grund- und Mittelschulen) 2 000 Stellenhebungen nach Besoldungsgruppe A12+AZ und nach Besoldungsgruppe A13 in Höhe von bis zu 12 000 000 € Jahreskosten vorzunehmen.“

8. Art. 8 wird wie folgt geändert:

- a) Abs. 15 wird wie folgt gefasst:

„(15) Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wird ermächtigt, der Stadibau – Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mit beschränkter Haftung an dem staatseigenen Grundstück Flurstück-Nr. 399/25 der Gemarkung Schwabing mit 442 m², einer Teilfläche von etwa 8 600 m² des staatseigenen Grundstücks Flurstück-Nr. 472/230 der Gemarkung Schwabing, einer Teilfläche von etwa 3 704 m² des staatseigenen Grundstücks Flurstück-Nr. 472/231 der Gemarkung Schwabing, einer Teilfläche von etwa 22 408 m² des staatseigenen Grundstücks Flurstück-Nr. 472/324 der Gemarkung Schwabing, einer Teilfläche von etwa 1 354 m² des staatseigenen Grundstücks Flurstück-Nr. 472/351 der Gemarkung Schwabing, einer Teilfläche von etwa 34 000 m² des staatseigenen Grundstückes Flurstück-Nr. 16165 der Gemarkung München Sektion 8, an den staatseigenen Grundstücken Flurstück-Nr. 55/2 der Gemarkung Oberschleißheim mit 2 124 m² und Flurstück-Nr. 225/3 der Gemarkung Oberschleißheim mit 1 716 m² jeweils ein auf die Dauer von 60 Jahren befristetes, unentgeltliches Erbbaurecht einzuräumen.“

- b) Die folgenden Abs. 17 bis 22 werden angefügt:

„(17) Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, gegenüber der LfA Förderbank Bayern eine Garantie in Höhe von 100 000 000 € für den Transformationsfonds zur Stärkung der Eigenkapitalbasis bayerischer Unternehmen zu übernehmen.

(18) Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie wird ermächtigt, der Gewerbehof Fürth Gesellschaft mit beschränkter Haftung an dem staatseigenen Grundstück Flurstück-Nr. 1642/12 der Gemarkung Fürth mit 17 299 m² ein unentgeltliches Erbbaurecht bis zum Jahr 2029 einzuräumen.

(19) Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird ermächtigt, im Rahmen des mit der München Klinik gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der Landeshauptstadt München zu schließenden Vertrages zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit und Vorhaltung der Sonderisolerstation in der München Klinik Schwabing eine Verpflichtung zur Übernahme der nicht durch Behandlungsvergütungen und die Vergütung von Vorhaltungskosten durch die Sozialleistungsträger gedeckten Kosten einschließlich Erlösausfälle bis zu einem Betrag in Höhe von 70 000 000 € jährlich zu übernehmen.

(20) Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird ermächtigt, im Rahmen des mit dem Landkreis Erding zu schließenden Vertrages zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit einer Quarantäneeinrichtung im Klinikum Landkreis Erding – Standort Klinik Dorfen eine Verpflichtung zur Übernahme der nicht durch Behandlungsvergütungen und die Vergütung von Vorhaltungskosten durch die Sozialleistungsträger gedeckten Kosten einschließlich Erlösausfälle bis zu einem Betrag in Höhe von 1 000 000 € jährlich zu übernehmen.

(21) Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wird ermächtigt, der Stadibau – Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mit beschränkter Haftung an den staats-eigenen Grundstücken Flurstück-Nrn. 1519/19 mit 569 m², 1519/30 mit 1 282 m², 1519/33 mit 228 m² und 1519/50 mit 933 m² der Gemarkung Erding jeweils ein auf die Dauer von 60 Jahren befristetes, unentgeltliches Erbbaurecht einzuräumen.

(22) Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, gegenüber der LfA Förderbank Bayern im Jahr 2020 eine globale Rückbürgschaft in Höhe von 500 000 000 € für Bürgschaften oder Haftungsfreistellungen der LfA Förderbank Bayern zu Gunsten kleiner und mittelständischer Unternehmen in Bayern zu übernehmen, die angesichts des Coronavirus vorübergehend in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.“

9. Dem Art. 18 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Art. 2a Abs. 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2043 außer Kraft.“

10. In Anlage 2 (DBestHG 2019/2020) wird der Nr. 10 folgende Nr. 10.3 angefügt:

„10.3 Private Nutzung von Dienstfahrrädern

Angehörige des öffentlichen Dienstes dürfen die für dienstliche Zwecke beschafften Fahrräder ihrer Dienststelle, die keine Kraftfahrzeuge im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz sind (Dienstfahrräder), ohne Kostenerstattung in geringem Umfang privat nutzen, soweit dienstliche Belange dem nicht entgegenstehen.“

§ 2

Änderung des Kostengesetzes

Nach Art. 10 des Kostengesetzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F), das zuletzt durch § 8 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 724) geändert worden ist, wird folgender Art. 10a eingefügt:

„Art. 10a
Umsatzsteuer

Unterliegt die Amtshandlung der Umsatzsteuer, werden die Kosten (Gebühren und Auslagen) im Sinn des Art. 1 Abs. 1 Satz 1 zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben.“

§ 3

Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), das zuletzt durch § 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 398) und durch Verordnung vom 20. Juni 2019 (GVBl. S. 415) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„Zweiter und Dritter Teil gelten mit Ausnahme der Art. 5 Abs. 1, Art. 43 und Art. 45 Abs. 3 nicht für die Berufsfachschulen für Pflege.“

2. In Art. 5 Abs. 1 und 2 wird jeweils vor dem Wort „Finanzausgleichsgesetzes“ das Wort „Bayerischen“ eingefügt.

3. Art. 17 Abs. 2 Buchst. B wird wie folgt gefasst:

„B:

Realschulen

Anzahl der Schüler			je Schüler ... LWStd	für die ersten ... Schüler	LWStd
0	bis	100	1,491	–	–
101	bis	200	1,438	100	149,10
201	bis	300	1,385	200	292,90
301	bis	400	1,331	300	431,40
401	bis	500	1,278	400	564,50
501	bis	600	1,278	500	692,30
601	bis	700	1,278	600	820,10
701	bis	800	1,225	700	947,90
	ab	801	1,225	800	1070,40

4. In Art. 25 Abs. 3 wird die Angabe „SGB XII“ durch die Wörter „Neunten Buch Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

5. In Art. 48 Abs. 3 Satz 2 wird vor dem Wort „Finanzausgleichsgesetzes“ das Wort „Bayerischen“ eingefügt.

§ 4

Weitere Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

Art. 17 Abs. 2 Buchst. B des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes, das zuletzt durch § 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„B:

Realschulen

Anzahl der Schüler			je Schüler ... LWStd	für die ersten ... Schüler	LWStd
0	bis	100	1,539	–	–
101	bis	200	1,484	100	153,90
201	bis	300	1,429	200	302,30
301	bis	400	1,374	300	445,20
401	bis	500	1,319	400	582,60
501	bis	600	1,319	500	714,50
601	bis	700	1,319	600	846,40
701	bis	800	1,264	700	978,30
	ab	801	1,264	800	1104,70

§ 5**Änderung der Bayerischen Haushaltsordnung**

Art. 18 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 630-1-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 22. März 2018 (GVBl. S. 162) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „bis 2030“ durch das Wort „fortlaufend“ ersetzt.
2. Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Art. 82 Abs. 3 der Verfassung bleibt unberührt.“
3. Dem Abs. 4 wird folgender Satz 3 angefügt:

„³Eine nach Art. 82 Abs. 3 Satz 2 der Verfassung bestimmte Tilgungsregelung gilt bis zum Ende des angemessenen Zeitraumes zur Rückführung der gemäß Abs. 3 Nr. 1 aufgenommenen Kredite.“

§ 6**Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes**

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch §§ 1, 2, 3 und 4 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 347) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 51 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
 - a) In Nr. 6 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
 - b) Folgende Nr. 7 wird angefügt:

„7. Tätigkeit bei den bayerischen Kommunalen Spitzenverbänden oder dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (Verbandszulage).“
2. In Art. 101 wird die Angabe „Abs. 10“ durch die Angabe „Abs. 9“ ersetzt.
3. In Anlage 7 wird die Angabe „Nr. 3“ durch die Angabe „Nrn. 3, 7“ ersetzt.

§ 7**Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes**

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 724) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 12 wird wie folgt geändert:
 - a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach Nr. 8 folgende Nr. 9 eingefügt:

„9. die Verbandszulage (Abs. 4a),“.
 - b) Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 4a eingefügt:

„(4a) Für die Verbandszulage gilt Abs. 4 entsprechend.“
2. In Art. 87 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Abgeordnetenstatut“ durch die Angabe „Beschluss 2005/684 EG“ ersetzt.

3. Dem Art. 115 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) ¹Bei der Ermittlung der Mindestbezugsdauer der Verbandzulage (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 und Abs. 4a) sind Bezugszeiten wesensgleicher Zulagen vor dem 1. April 2020 bei den bayerischen Kommunalen Spitzenverbänden oder dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband einzubeziehen. ²Für am 1. Januar 2019 vorhandene Beamte und Beamtinnen, die bis einschließlich 31. März 2020 in Ruhestand getreten sind oder versetzt wurden, gilt Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 und Abs. 4a entsprechend mit der Maßgabe, dass die Versorgungsbezüge mit Wirkung ab dem 1. April 2020 neu festzusetzen sind.“

§ 8

Änderung des Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 2019/2020/2021

In § 4 Nr. 4 des Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 2019/2020/2021 vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 347) wird in Anlage 7 die Angabe „Nr. 3“ durch die Angabe „Nrn. 3, 7“ ersetzt.

§ 9

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten in Kraft:

1. § 3 Nr. 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2018,
2. § 6 Nr. 2 mit Wirkung vom 25. Mai 2018,
3. § 3 Nr. 1 und 4 sowie die §§ 4 und 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2020,
4. § 6 Nr. 1 und 3, §§ 7 und 8 am 1. April 2020 und
5. § 2 am 1. Januar 2021.

Nachtragshaushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

G e s a m t p l a n

Teil I:	Haushaltsübersicht einschließlich Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Teil II:	Finanzierungsübersicht
Teil III:	Kreditfinanzierungsplan

Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Verfassung am 21. März 2018 (LT-Drs. 17/21243) und 12. November 2018 (LT-Drs. 18/8) wurden die Einzelpläne 09 und 16 neu ausgebracht sowie zwischen den Einzelplänen 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15 und 16 Haushaltsmittel bzw. Stellen umgesetzt. Insoweit unterscheiden sich die in den nachfolgenden Übersichten nachrichtlich genannten Beträge des Haushaltsjahrs 2018 von denen zuletzt im 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2018 ausgewiesenen Beträgen. Die Vollumsetzungen sind in den Allgemeinen Erläuterungen der betreffenden Einzelpläne im Einzelnen dargestellt.

Nachtragshaushalt 2019
Gesamtplan

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen		
		Bisheriger Betrag 2019	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)	Neuer Betrag 2019
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1	2	3	4	5
01	Landtag	747,5	-	747,5
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	494,9	-	494,9
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	598.636,2	-	598.636,2
04	Staatsministerium der Justiz	1.067.311,5	-	1.067.311,5
05	Staatsministerium für Unterricht und Kultus	83.194,1	-	83.194,1
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	465.984,4	-	465.984,4
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	183.236,6	-	183.236,6
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	395.688,5	-	395.688,5
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	2.212.016,1	-	2.212.016,1
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	1.814.034,9	+2.960,0	1.816.994,9
11	Bayerischer Oberster Rechnungshof	12,9	-	12,9
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	120.823,8	-	120.823,8
13	Allgemeine Finanzverwaltung	56.436.534,9	+195.444,6	56.631.979,5
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	13.092,9	-	13.092,9
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	1.964.494,0	-	1.964.494,0
16	Staatsministerium für Digitales	6,0	-	6,0
	Summe	65.356.309,2	+198.404,6	65.554.713,8

Teil I: Haushaltsübersicht 2019

Ausgaben			Überschuss (+), Zuschuss (-) Tsd. €	Verpflichtungsermächtigungen			Einzel- plan
Bisheriger Betrag 2019 Tsd. €	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag 2019 Tsd. €		Bisheriger Betrag 2019 Tsd. €	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag 2019 Tsd. €	
6	7	8	9	10	11	12	13
175.507,8	-	175.507,8	-174.760,3	41.340,0	-	41.340,0	01
119.840,1	-	119.840,1	-119.345,2	19.038,0	-	19.038,0	02
6.046.394,1	+335.000,0	6.381.394,1	-5.782.757,9	960.393,3	+76.500,0	1.036.893,3	03
2.500.792,1	-	2.500.792,1	-1.433.480,6	487.869,5	-	487.869,5	04
13.133.445,9	-	13.133.445,9	-13.050.251,8	308.275,2	-	308.275,2	05
2.784.141,1	-	2.784.141,1	-2.318.156,7	849.856,4	-	849.856,4	06
1.166.397,0	-	1.166.397,0	-983.160,4	613.110,0	-	613.110,0	07
1.542.117,3	-	1.542.117,3	-1.146.428,8	314.986,3	-	314.986,3	08
4.065.374,5	-	4.065.374,5	-1.853.358,4	5.543.081,8	-	5.543.081,8	09
6.223.485,6	+7.400,0	6.230.885,6	-4.413.890,7	280.987,1	-	280.987,1	10
37.405,6	-	37.405,6	-37.392,7	-	-	-	11
961.046,3	-	961.046,3	-840.222,5	208.946,6	-	208.946,6	12
18.556.878,5	-143.995,4	18.412.883,1	+38.219.096,4	958.152,0	-	958.152,0	13
724.847,8	-	724.847,8	-711.754,9	185.850,4	-	185.850,4	14
7.238.385,5	-	7.238.385,5	-5.273.891,5	738.279,1	-	738.279,1	15
80.250,0	-	80.250,0	-80.244,0	17.173,0	-	17.173,0	16
65.356.309,2	+198.404,6	65.554.713,8	-	11.527.338,7	+76.500,0	11.603.838,7	

**Nachtragshaushalt 2019
Gesamtplan**

Teil II: Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2019

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	63.974.661,0	+334.260,0	64.308.921,0
2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)	64.939.792,4	+198.404,6	65.138.197,0
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2).....	-965.131,4	+135.855,4	-829.276,0

B. Deckung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
1.1.1 im allgemeinen Haushalt.....	2.052.000,0	-	2.052.000,0
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	628.500,0	+200.000,0	828.500,0
1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)			
1.2.1 im allgemeinen Haushalt.....	2.052.000,0	-	2.052.000,0
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	878.500,0	-	878.500,0
1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2).....	-250.000,0	+200.000,0	-50.000,0

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1 Einnahmen aus Überschüssen	-	-	-
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-

3. Rücklagenbewegung

3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken.....	1.631.648,2	-335.855,4	1.295.792,8
3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke.....	416.516,8	-	416.516,8
3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2).....	1.215.131,4	-335.855,4	879.276,0

4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)

	965.131,4	-135.855,4	829.276,0
--	-----------	------------	-----------

Teil III: Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Kredite am Kreditmarkt

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
1.1.1 im allgemeinen Haushalt.....	2.052.000,0	-	2.052.000,0
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	628.500,0	+200.000,0	828.500,0
1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)			
1.2.1 im allgemeinen Haushalt.....	2.052.000,0	-	2.052.000,0
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	878.500,0	-	878.500,0
1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2).....	-250.000,0	+200.000,0	-50.000,0

2. Kredite im öffentlichen Bereich

2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä.	-	-	-
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.....	48.000,0	-	48.000,0
2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2).....	-48.000,0	-	-48.000,0

3. Kreditaufnahmen insgesamt

3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1).....	2.680.500,0	+200.000,0	2.880.500,0
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2).....	2.978.500,0	-	2.978.500,0
3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	-298.000,0	+200.000,0	-98.000,0

	Bisheriger Betrag 2019 Tsd. €	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag 2019 Tsd. €
A. Ermittlung des Finanzierungssaldos			
1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	63.974.661,0	+334.260,0	64.308.921,0
2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)	64.939.792,4	+198.404,6	65.138.197,0
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2).....	-965.131,4	+135.855,4	-829.276,0
B. Deckung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt			
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
1.1.1 im allgemeinen Haushalt.....	2.052.000,0	-	2.052.000,0
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	628.500,0	+200.000,0	828.500,0
1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)			
1.2.1 im allgemeinen Haushalt.....	2.052.000,0	-	2.052.000,0
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	878.500,0	-	878.500,0
1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2).....	-250.000,0	+200.000,0	-50.000,0
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren			
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	-	-	-
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-
3. Rücklagenbewegung			
3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken.....	1.631.648,2	-335.855,4	1.295.792,8
3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke.....	416.516,8	-	416.516,8
3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2).....	1.215.131,4	-335.855,4	879.276,0
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	965.131,4	-135.855,4	829.276,0
Teil III: Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2019			
1. Kredite am Kreditmarkt			
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
1.1.1 im allgemeinen Haushalt.....	2.052.000,0	-	2.052.000,0
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	628.500,0	+200.000,0	828.500,0
1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)			
1.2.1 im allgemeinen Haushalt.....	2.052.000,0	-	2.052.000,0
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	878.500,0	-	878.500,0
1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2).....	-250.000,0	+200.000,0	-50.000,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich			
2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä.	-	-	-
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.....	48.000,0	-	48.000,0
2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2).....	-48.000,0	-	-48.000,0
3. Kreditaufnahmen insgesamt			
3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1).....	2.680.500,0	+200.000,0	2.880.500,0
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2).....	2.978.500,0	-	2.978.500,0
3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	-298.000,0	+200.000,0	-98.000,0

Nachtragshaushalt 2020
Gesamtplan

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen		
		Bisheriger Betrag 2020	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)	Neuer Betrag 2020
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1	2	3	4	5
01	Landtag	747,5	-	747,5
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	494,9	-	494,9
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	579.067,7	+7,7	579.075,4
04	Staatsministerium der Justiz	1.067.171,5	+2.000,0	1.069.171,5
05	Staatsministerium für Unterricht und Kultus	89.316,6	+195,0	89.511,6
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	465.989,9	+9.500,0	475.489,9
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	183.436,6	-	183.436,6
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	396.350,6	-20.000,0	376.350,6
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	2.187.110,6	-58.274,5	2.128.836,1
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	1.901.825,7	-	1.901.825,7
11	Bayerischer Oberster Rechnungshof	12,9	-	12,9
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	120.901,3	-	120.901,3
13	Allgemeine Finanzverwaltung	51.131.281,3	+10.761.874,7	61.893.156,0
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	13.141,0	+981,0	14.122,0
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	1.814.992,2	-	1.814.992,2
16	Staatsministerium für Digitales	6,0	-	6,0
	Summe	59.951.846,3	+10.696.283,9	70.648.130,2

Teil I: Haushaltsübersicht 2020

Ausgaben			Überschuss (+), Zuschuss (-) Tsd. €	Verpflichtungsermächtigungen			Einzel- plan
Bisheriger Betrag 2020 Tsd. €	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag 2020 Tsd. €		Bisheriger Betrag 2020 Tsd. €	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag 2020 Tsd. €	
6	7	8	9	10	11	12	13
174.250,6	-	174.250,6	-173.503,1	9.000,0	-	9.000,0	01
120.364,7	+7.762,7	128.127,4	-127.632,5	11.038,0	+33.900,0	44.938,0	02
6.049.816,5	+138.565,7	6.188.382,2	-5.609.306,8	850.332,9	+238.010,4	1.088.343,3	03
2.565.865,6	+7.747,8	2.573.613,4	-1.504.441,9	282.776,7	+250.553,6	533.330,3	04
13.655.143,1	+82.283,9	13.737.427,0	-13.647.915,4	295.815,4	+26.637,5	322.452,9	05
2.865.467,8	+19.850,6	2.885.318,4	-2.409.828,5	770.448,9	+8.283,5	778.732,4	06
1.211.746,3	+145.085,7	1.356.832,0	-1.173.395,4	388.690,0	+596.432,0	985.122,0	07
1.571.174,6	+55.690,0	1.626.864,6	-1.250.514,0	312.631,3	+26.900,0	339.531,3	08
4.069.198,6	-9.015,4	4.060.183,2	-1.931.347,1	4.126.918,8	+220.960,0	4.347.878,8	09
6.622.855,1	+6.601,3	6.629.456,4	-4.727.630,7	236.227,0	+292.661,7	528.888,7	10
38.761,2	-	38.761,2	-38.748,3	-	-	-	11
1.028.736,2	+63.900,2	1.092.636,4	-971.735,1	222.015,0	+31.500,0	253.515,0	12
11.863.373,4	+9.900.619,5	21.763.992,9	+40.129.163,1	1.739.589,4	+209.200,0	1.948.789,4	13
635.513,8	+39.767,4	675.281,2	-661.159,2	59.210,0	+46.143,0	105.353,0	14
7.394.568,8	+216.525,5	7.611.094,3	-5.796.102,1	622.993,8	+955.073,4	1.578.067,2	15
85.010,0	+20.899,0	105.909,0	-105.903,0	18.013,0	-	18.013,0	16
59.951.846,3	+10.696.283,9	70.648.130,2	-	9.945.700,2	+2.936.255,1	12.881.955,3	

Nachtragshaushalt 2020
Gesamtplan

Teil II: Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2020

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen,
Einnahmen aus Überschüssen)
2. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen
und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2).....

B. Deckung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

- 1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
- 1.1.1 im allgemeinen Haushalt.....
- 1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....
- 1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie
- 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)
- 1.2.1 im allgemeinen Haushalt.....
- 1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....
- 1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie
- 1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2).....

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

- 2.1 Einnahmen aus Überschüssen
- 2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen

3. Rücklagenbewegung

- 3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken.....
- 3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke.....
- 3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2).....

4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)

Teil III: Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Kredite am Kreditmarkt

- 1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
- 1.1.1 im allgemeinen Haushalt.....
- 1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....
- 1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie
- 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)
- 1.2.1 im allgemeinen Haushalt.....
- 1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....
- 1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie
- 1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2).....

2. Kredite im öffentlichen Bereich

- 2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä.
- 2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.....
- 2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2).....

3. Kreditaufnahmen insgesamt

- 3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1).....
- 3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2).....
- 3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)

	Bisheriger Betrag 2020	Es treten hinzu (+), es fallen weg (-)	Neuer Betrag 2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)	58.509.936,7	-29.623,9	58.480.312,8
2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags)	59.777.646,3	+10.688.783,9	70.466.430,2
3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2).....	-1.267.709,6	-10.718.407,8	-11.986.117,4
B. Deckung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt			
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
1.1.1 im allgemeinen Haushalt.....	955.000,0	+550.000,0	1.505.000,0
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	671.200,0	+150.000,0	821.200,0
1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	+10.000.000,0	10.000.000,0
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)			
1.2.1 im allgemeinen Haushalt.....	1.505.000,0	-	1.505.000,0
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	871.200,0	-	871.200,0
1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2).....	-750.000,0	+10.700.000,0	9.950.000,0
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren			
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	-	-	-
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-
3. Rücklagenbewegung			
3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken.....	2.191.909,6	+25.907,8	2.217.817,4
3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke.....	174.200,0	+7.500,0	181.700,0
3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2).....	2.017.709,6	+18.407,8	2.036.117,4
4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3)	1.267.709,6	+718.407,8	1.986.117,4
Teil III: Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2020			
1. Kredite am Kreditmarkt			
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
1.1.1 im allgemeinen Haushalt.....	955.000,0	+550.000,0	1.505.000,0
1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	671.200,0	+150.000,0	821.200,0
1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	+10.000.000,0	10.000.000,0
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (einschließlich Marktpflege)			
1.2.1 im allgemeinen Haushalt.....	1.505.000,0	-	1.505.000,0
1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB.....	871.200,0	-	871.200,0
1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie	-	-	-
1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2).....	-750.000,0	+10.700.000,0	9.950.000,0
2. Kredite im öffentlichen Bereich			
2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä.	-	-	-
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä.....	48.000,0	-	48.000,0
2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2).....	-48.000,0	-	-48.000,0
3. Kreditaufnahmen insgesamt			
3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1).....	1.626.200,0	+10.700.000,0	12.326.200,0
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2).....	2.424.200,0	-	2.424.200,0
3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3)	-798.000,0	+10.700.000,0	9.902.000,0

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020

A. Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen entwickelt sich dabei wie folgt (in Mio. €)¹:

	2019			2020		
	Bisher	Änderung	Neu	Bisher	Änderung	Neu
Formales Ausgabevolumen	65 356,3	+ 198,4	65 554,7	59 951,8	+ 10 696,3	70 648,1
abzüglich besondere Finanzierungsvorgänge ²	- 426,1	---	- 426,1	- 183,1	-7,5	- 190,6
= bereinigtes Ausgabevolumen in der bundes-einheitlichen Abgrenzung des Stabilitätsrates	64 930,2	+ 198,4	65.128,6	59 768,7	+ 10 688,8	70 457,5
Steigerung gegenüber dem Vorjahr in %	+ 6,4 %		+ 6,8 %	- 7,9 %		+ 8,2 %
abzüglich Ausgaben Sonderfonds Corona-Pandemie	---	---	---	---	- 10 000,0	- 10 000 ,0
= Verbleibendes Ausgabevolumen	64 930,2	+ 198,4	65.128,6	59 768,7	+688,8	60 457,5
Steigerung gegenüber dem Vorjahr in %	+ 6,4 %		+ 6,8 %	- 7,9 %		- 7,2 %
abzüglich Ausgaben für den Länderfinanzausgleich	- 6 900,0	---	- 6 900,0	---	---	---
= Verbleibendes Ausgabevolumen	58 030,2	+ 198,4	58 228,6	59 768,7	+688,8	60 457,5
Steigerung gegenüber dem Vorjahr in %	+ 6,1 %		+ 6,4 %	+ 3,0 %		+ 3,8 %

Durch die Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs entfallen ab dem Jahr 2020 die Zahlungen in den Länderfinanzausgleich auf der Ausgabenseite. Der Finanzkraftausgleich unter den Ländern erfolgt künftig durch Zu- und Abschläge bei der Umsatzsteuerverteilung und betrifft daher nur noch die Einnahmenseite.

B. Zum Nachtragshaushaltsgesetz

Zu § 1 (Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020)

Zu Nr. 1 (Änderung des Art. 1 HG):

In Nr. 1 wird die durch den Nachtragshaushaltsplan eingetretene Änderung der Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben festgestellt. Die Änderung des Gesamtvolumens des Haushaltsplans ist in Abschnitt A dargestellt.

Zu Nr. 2 (Änderung des Art. 2 HG):

In seiner Regierungserklärung am 10. Oktober 2019 hat Herr Ministerpräsident Dr. Markus Söder die Technologieoffensive „Hightech Agenda Bayern“ bekanntgegeben. Zur Finanzierung dieser Technologieoffensive soll die Schuldentilgung reduziert werden. Durch die Änderung des Art. 2 Abs. 2 HG wird die Nettotilgung im Haushaltsjahr 2019 von bisher 250 Mio. € auf nunmehr 50 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2020 von bisher 750 Mio. € auf nunmehr 50 Mio. € angepasst. Die Schuldentilgung erfolgt im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB (Kap. 13 60).

Zu Nr. 3 (Neuer Art. 2a HG – Kreditermächtigung zur Finanzierung von Kapitel 13 19 – Sonderfonds Corona-Pandemie):

Zu Abs. 1 und 3:

Abweichend vom grundsätzlichen Verbot der Nettokreditaufnahme ist mit Blick auf die massiven Auswirkungen und wirtschaftlichen Folgen im Zusammenhang mit Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 eine Aufnahme neuer Schulden im Umfang vom 10 Mrd. € zur Finanzierung der Maßnahmen des Bayerischen Schutzschirms zulässig. Die Voraussetzungen des Art. 82 Abs. 3 Satz 1 der Bayerischen Verfassung (bzw. deckungsgleich: Art. 109 Abs. 3 Satz 2 Hs. 2 Grundgesetz) werden erfüllt. Es liegt eine Naturkatastrophe

¹ Die Übersicht wurde maschinell errechnet. Dabei wurde jede Zahl für sich „spitz“ errechnet und anschließend ab- bzw. aufgerundet. Hierdurch können die Summen der gerundeten Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

² „Besondere Finanzierungsvorgänge“, die (bundeseinheitlich) aus finanzwirtschaftlichen Gründen bei der Berechnung der Zuwachsrate ausgeklammert werden, sind die Zuführungen an Rücklagen u. dgl. sowie die haushaltstechnischen Verrechnungen zwischen den Einzelplänen.

vor, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und welche die staatliche Finanzlage absehbar erheblich beeinträchtigt.

Ausweislich der Gesetzesbegründung zur Einführung des Art. 82 der Bayerischen Verfassung ist eine Naturkatastrophe ein unmittelbar drohender Gefahrzustand oder eine Schädigung von erheblichem Ausmaß, welche durch Naturereignisse (hier explizit auch Massenerkrankungen genannt) ausgelöst wird. Dieselben Voraussetzungen sind in der Gesetzesbegründung zur Einführung des spiegelbildlichen Art. 109 Abs. 3 Grundgesetz aufgeführt.

Am 16. März 2020 hat Herr Ministerpräsident für das gesamte Gebiet des Freistaats Bayern den Katastrophenfall ausgerufen, um effektiv auf die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reagieren zu können. Damit verbunden bzw. bereits zuvor verfügt waren Schließungen von Schulen, Kinderbetreuungsstätten und Freizeiteinrichtungen aller Art. Die dargestellten Maßnahmen stützen sich auf Empfehlungen der zuständigen Gesundheitsbehörden im Bund und in Bayern. Ferner decken sie sich weitgehend mit Maßnahmen, die parallel in anderen Bundesländern und anderen von der Pandemie des neuartigen Coronavirus betroffenen Staaten in Europa und auf der ganzen Welt getroffen wurden. Allein schon durch die aus Gesundheitsschutzgründen verfügten Schließungen drohen insbesondere auf diesen Gebieten tätigen privaten Unternehmen nunmehr erhebliche und unter Umständen existenzgefährdende Umsatzeinbußen.

Im Zusammenhang mit der weltweit notwendigen Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist es ferner absehbar, dass aufgrund weltweit verzweigter Lieferketten und Geschäftsbeziehungen erhebliche wirtschaftliche Schäden in bayerischen Unternehmen verschiedenster Größenordnung nicht ausgeschlossen werden können. Insbesondere besteht die Gefahr, dass aufgrund von Zahlungsstockungen in einigen Wirtschaftszweigen und Wertschöpfungsketten die Liquidität von Unternehmen Einschränkungen erfahren könnte. Überdies ist nicht auszuschließen, dass die Vorhaltung von Kapazitätsreserven im Krankenhausbereich zur notwendigen Behandlung von Corona-Infektionsfällen dazu führen kann, dass einigen Kliniken in Bayern signifikante Einnahmeausfälle drohen.

Die Naturkatastrophe entzieht sich dem Einfluss des Staates. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ausgehend von der chinesischen Stadt Wuhan auf die ganze Welt ist ein Ereignis außerhalb des staatlichen Einflussbereiches, auf welche der Staat durch zielgerichtete Maßnahmen zu reagieren hat. Insbesondere die durch die Staatsregierung ergriffenen Maßnahmen sind nach dem heutigen Stand der Wissenschaft und Einschätzung der Gesundheitsbehörden eine notwendige und angemessene Reaktion, um der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu begegnen.

Die staatliche Finanzlage wird durch die dargestellte Naturkatastrophe erheblich beeinträchtigt sein, allein schon deshalb, weil sich die Krise in derzeit nicht absehbarem Ausmaß in vielen wichtigen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens niederschlägt. Hochgradig betroffen ist sowohl die öffentliche Infrastruktur, allem voran das Gesundheitswesen, als auch die wirtschaftliche Entwicklung des Landes bis hin zu den mittlerweile ebenfalls erheblichen finanziellen Einbußen zu Lasten des Kulturbereichs. In erster Linie hat der Staat zur Behandlung Infizierter für ein funktionsfähiges Krankenhaussystem zu sorgen.

Bereits heute ist zu befürchten, dass das Jahr 2020 wirtschaftlich nur mit einer negativen Wachstumsrate (Rezession) abgeschlossen werden kann. Insbesondere in Bayern ist dies denkbar, da zahlreiche Betriebe in Bayern weltweit vernetzt arbeiten und bestehende Lieferketten und Geschäftsbeziehungen aufgrund der bereits gegebenen Einschränkungen nicht reibungslos funktionieren können. Hiermit korrespondiert, dass schon aufgrund der jetzt eingetretenen Effekte der Corona-Pandemie zeitnah mit einem erheblichen Rückgang der Steuereinnahmen des Bayerischen Staatshaushaltes zu rechnen ist, die ebenfalls aufzufangen sind. Infolge der notwendigen Bekämpfung des neuartigen Coronavirus drohen unmittelbare und existenzgefährdende Gewinneinbrüche und Liquiditätsengpässe bei zahlreichen Unternehmen im Freistaat Bayern. Insolvenzen und Arbeitsplatzverluste sind daher nicht auszuschließen. Aus Sicht des Bayerischen Staatshaushaltes ist es unbedingt zu vermeiden, dass sich derzeit temporäre Steuerausfälle zu dauerhaft-strukturellen Verschlechterungen der staatlichen Einnahmebasis steigern. Insoweit ist ein entschlossenes Handeln auch des Freistaats Bayern zum Erhalt seiner gewachsenen Unternehmenslandschaft erforderlich.

Zur Sicherung des Gesundheitssystems und zur Stabilisierung der Bayerischen Wirtschaft ist aus Sicht der Staatsregierung ein Betrag von insgesamt bis zu 10 Mrd. € erforderlich. Es wird deshalb zur Eindämmung des Virus und zur Abfederung der vom Coronavirus verursachten Folgen ein Bayerischer Schutzschirm in Höhe von 10 Mrd. € errichtet, der über die Aufnahme von Krediten finanziert werden soll. Mit Blick auf die zu erwartenden Einbußen bei den Steuereinnahmen wäre der Bayerische Staatshaushalt einschließlich gebildeter Rücklagen strukturell überlastet, diesen Betrag zu finanzieren.

Die hier angezeigte Ausnahme von der Schuldenbremse deckt sich letztlich auch mit den Grundsätzen des der Schuldenbremse zugrunde liegenden Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes: Die EU-Kommission hat in ihrer Erklärung vom 13. März 2020 klargestellt, dass einmalige Ausgaben in Folge der Krise

bei der Berechnung des für die Haushaltsüberwachung relevanten strukturellen Defizits ausgeklammert werden können.

Zu Abs. 2:

Nach Art. 82 Abs. 3 Satz 2 der Bayerischen Verfassung (inhaltsgleich mit Art. 109 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 Grundgesetz) ist bei Kreditaufnahmen nach Art. 82 Abs. 3 Satz 1 der Bayerischen Verfassung ein entsprechender Tilgungsplan vorzusehen, der eine Rückführung der aufgenommenen Kredite in angemessener Zeit vorsieht.

Der vorliegende Tilgungsplan sieht eine vollständige Rückführung der Verschuldung in zwei Phasen vor. In einer ersten Phase bis Ende des Haushaltsjahres 2023 wird keine Tilgungsverpflichtung vorgesehen. Unbenommen hiervon bleiben jedoch eventuell mögliche Tilgungen im Haushaltsvollzug gemäß Art. 25 Abs. 2 Satz 1 BayHO. In der zweiten Phase des Tilgungsplans ab dem Haushaltsjahr 2024 ist eine gleichmäßige rätierliche Rückführung des verbleibenden Restbetrags vorgesehen.

Der Aufbau des Tilgungsplans stützt sich auf eine einstweilige Prognose der voraussichtlichen Tragfähigkeit des Bayerischen Staatshaushaltes in Ansehung einer Krisensituation, die angesichts ihrer weit über wirtschaftliche Aspekte hinausreichenden Implikationen in dieser Form noch nicht bestanden hat. In den nächsten Jahren ist aufgrund der absehbar erheblichen Eintrübung der konjunkturellen Lage eine deutlich verschlechterte Haushaltslage zu erwarten. Nach der Finanzkrise 2008/2009 war erst nach einer Zeitspanne von drei Jahren eine spürbare und für die Staatseinnahmen relevante Erholung der konjunkturellen Lage zu beobachten. Da nicht auszuschließen ist, dass die heutige Krisenlage zu einer deutlicheren Tiefenwirkung in der Weltwirtschaft führen kann, ist ein Verzicht auf verpflichtende Tilgungen bis 2024 als angemessen anzusehen.

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 ist daher kein fixer Tilgungsbetrag vorgesehen. Jedoch besteht unter Umständen die Möglichkeit von Tilgungen im Haushaltsvollzug gemäß Art. 25 Abs. 2 Satz 1 BayHO aus etwaigen Haushaltsüberschüssen. Für die Haushaltsjahre ab 2024 ist ein Tilgungsansatz von fünf Prozent des im Sonderkapitel 13 19 verbliebenen Schuldenstandes vorgesehen, wodurch ab dann eine vollständige Rückführung der Verschuldung in einem angemessenen Zeitraum von 20 Jahren zu erwarten ist.

Zu Nr. 4 (Änderung des Art. 3 HG):

Art. 3 Abs. 2 HG 2019/2020 enthielt bislang eine vorsorgliche Kreditermächtigung für konjunkturpolitisch bedingte Maßnahmen, die der (Dauer-)Ermächtigung für das Bundesministerium der Finanzen in § 6 Abs. 3 des Stabilitätsgesetzes entspricht. Im Hinblick auf die Neuregelung des Art. 109 Abs. 3 GG ist Art. 3 Abs. 2 HG 2019/2020 ab dem Haushaltsjahr 2020 aufzuheben. Gemäß Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG sowie Art. 82 Abs. 1 BV in der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung ist der Staatshaushalt des Freistaates Bayern grundsätzlich ohne Nettokreditaufnahme auszugleichen. Gemäß Art. 143d Abs. 1 Satz 3 GG endet das Recht der Länder, in ihrem Landeshaushaltsrecht von den Vorgaben des Art. 109 Abs. 3 GG abzuweichen, mit Ablauf des 31. Dezember 2019.

Zu Nr. 5 (Änderung des Art. 6 HG):

Die Möglichkeit kostenneutral Stellen zu Gunsten der für Asylbewerber zuständigen Behörden umzusetzen und umzuwandeln soll auf die Behörden ausgeweitet werden, die für den Vollzug der Regelungen zur Fachkräfteeinwanderung zuständig sind.

Zu Nr. 6 (Aufhebung des Art. 6h HG):

Mit dem Art. 1 des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) wurde das Gesetz über die Familienpflegezeit (Familienpflegezeitgesetz – FPfZG) dahingehend angepasst, dass die bisherige Förderstruktur – Gewährung eines Darlehens an den Arbeitgeber in Abhängigkeit von der Aufstockung des Arbeitsentgelts über Wertguthaben und dem Abschluss einer Familienpflegezeitversicherung – auf Grund des Bürokratieaufwands für die Arbeitgeber in eine neue Förderstruktur – Direktdarlehen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben an die Beschäftigten – überführt wurde. Die Stellenbesetzung bei einer Familienpflegezeit unterscheidet sich damit nicht mehr von einer Stellenbesetzung einer Teilzeitbeschäftigung. Art. 6h ist daher nach dem Auslaufen möglicher Altfälle entbehrlich geworden.

Zu Nr. 7 (Einfügung der neuen Art. 6l und 6m HG):

Zum neuen Art. 6l (Personalübergang auf eine Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesstraßen):

Im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wurde im Jahr 2017 auch der Grundstein für eine Reform der Bundesfernstraßenverwaltung gelegt. Die Bundesautobahnen werden ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr in Auftragsverwaltung durch die Länder, sondern in Bundesverwaltung geführt. Der Bund wird

die alleinige Verantwortung für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, vermögensmäßige Verwaltung und Finanzierung der Bundesautobahnen übernehmen. Im Rahmen dieses Aufgabenübergangs wird auch Personal übergehen.

Zu Abs. 1:

Abs. 1 regelt das Verfahren, wenn Bedienstete des Freistaates in den Bundesdienst versetzt werden oder Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse übergehen.

Zu Abs. 2:

Abs. 2 regelt das Verfahren, wenn Bedienstete des Freistaates gegen volle Kostenerstattung abgeordnet, zugewiesen oder gestellt werden.

Zu Abs. 3:

Kehren Bedienstete in den Staatsdienst zurück nachdem ihre Stellen eingezogen wurden, regelt Abs. 3 das weitere Verfahren.

Zu Abs. 4:

Abs. 4 regelt das Verfahren, wenn Bedienstete beurlaubt werden, um eine Beschäftigung bei der Gesellschaft des privaten Rechts gemäß § 2 des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes aufzunehmen.

Zum neuen Art. 6m (Stellenhebungen an Grund- und Mittelschulen):

Art. 6m sieht ein Stellenhebungsprogramm an Grund- und Mittelschulen im Umfang von 2 000 Stellenhebungen in Höhe von insgesamt bis zu 12 Mio. € (Jahreskosten) zur Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten in ein funktionsloses Beförderungsamtsamt (BesGr A12+AZ und BesGr A13) für Lehrerinnen und Lehrer vor. Die Stellenhebungen sollen die Beförderungsmöglichkeiten von Lehrerinnen und Lehrern an Grund- und Mittelschulen im Verhältnis des bisherigen Stellenbestands weiter verbessern.

Zu Nr. 8 (Änderung des Art. 8 HG):

Zu Buchst. a:

Die Stadibau Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mbH, durch Gesellschaftsvertrag vom 17. Dezember 1974 als Organ staatlicher Wohnungspolitik gegründet, unterstützt den Freistaat Bayern bei der Erfüllung seiner Aufgaben im Bereich der staatlichen Wohnungsfürsorge. Der Gesellschaft, deren Gesellschaftsanteile sich bei einem Stammkapital von 50 Mio. € zu 100 % im Eigentum des Freistaates Bayern befinden, obliegen Bau und Bewirtschaftung von Wohnungen für Personen, die der staatlichen Wohnungsfürsorge unterliegen.

Die Maßnahmen dienen der Umsetzung des vom Ministerrat am 9. Oktober 2015 im Rahmen des Sonderprogramms „Zusammenhalt fördern, Integration stärken“ beschlossenen Ziels, abhängig von der Baurechtsschaffung bis zum Jahr 2020 in München 1 000 neue Wohnungen auf den Weg zu bringen.

Die Änderungen in der Neufassung betreffen nur die Baumaßnahme „Südliches Oberwiesenfeld“. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Bestellung eines unentgeltlichen Erbbaurechts für die Dauer von 60 Jahren zugunsten der Stadibau umfasst gemäß Haushaltsgesetz 2019/2020 die im 1. Bauabschnitt vorgesehene Realisierung des Wohnungsbauvorhabens der Stadibau im Bereich südliches Oberwiesenfeld (Schwere-Reiter-Straße (nordwestlich), Emma-Ihrer-Straße (nordöstlich), Olympiapark (südwestlich)). Im Vollzug des Bebauungsplans Nr. 2053a und der Grundvereinbarung vom 27. Juni 2019 verändert sich der Umfang des künftigen Erbbaugrundstücks. Die Vermessung der Teilflächen für die Messungsanerkennung und Auflassung zur Grundvereinbarung hat zwar bereits stattgefunden, die entsprechenden Fortführungsnachweise sind aber noch nicht ausgearbeitet. Die Flächen sind im Verschneidungsplan "Sozialgerechte Bodennutzung" bereits nach Koordinaten genauestens ermittelt und werden sich nach Erfahrung der Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) nur noch marginal verändern.

In das Erbbaurecht soll eine Teilfläche von etwa 270 m² des städtischen Grundstücks Flurstück-Nr. 473/349 der Gemarkung Schwabing, die noch von der Landeshauptstadt München erworben werden muss, zur Arrondierung am Rosa-Luxemburg-Platz einbezogen werden. Das Erbbaugrundstück, an dem das Erbbaurecht bestellt werden soll, wird dann statt insgesamt rund 22 600 m² eine Größe von etwa 36 336 m² bei gleicher Laufzeit haben.

Die betroffenen Grundstücke gehören zum Grundstockvermögen des Staates, das nach Art. 81 Satz 1 der Bayerischen Verfassung in seinem Wertbestand nur aufgrund eines Gesetzes vermindert werden darf. Die Vorschrift umfasst gleichzeitig die Einwilligung des Bayerischen Landtages nach Art. 64 Abs. 2 der Bayerischen Haushaltsordnung.

Zu Buchst. b:

Zum neuen Abs. 17:

Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis bayerischer Unternehmen wird bei der LfA Förderbank Bayern ein Transformationsfonds mit einem Volumen von 200 Mio. € bereitgestellt. Durch eine Garantieübernahme des Freistaats in Höhe von 100 Mio. € wird die LfA Förderbank Bayern risikomäßig entlastet. Aus dem Einzelplan 07 (Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) werden hierfür insgesamt 30 Mio. € verteilt auf vier Jahre der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zugeführt.

Zum neuen Abs. 18:

Die Errichtung des Gewerbehofs Fürth wurde im Jahr 1999 mit 8,6 Mio. € aus Mitteln der Offensive Zukunft Bayern II und aus dem EU-Programm KONVER gefördert. Da Fördermittel aus der OZB II nach Art. 81 BV und Art. 113 BayHO zu Neuerwerbungen für Grundstockvermögen verwendet werden mussten, hatte der Freistaat Bayern seinerzeit das Grundstück erworben und der Stadt Fürth im Rahmen eines Erbbaurechts zur Verfügung gestellt. Die Förderung wurde durch den Verzicht auf Erbbauzinsen weitergereicht.

Der haushaltsrechtlich zunächst auf zehn Jahre begrenzte Verzicht wurde im Jahr 2009 um weitere zehn Jahre verlängert. Ein um weitere zehn Jahre verlängerter Verzicht auf den Erbbauzins bis zum Jahr 2029 ist zur Erreichung des Förderzwecks weiterhin erforderlich. In dem voll ausgelasteten Gewerbehof können sich Existenzgründer einmieten, erhalten ein ideales Umfeld und werden durch bestehende mittelständische Unternehmen vor Ort nachhaltig unterstützt. Den Mietern werden neben einem optimalen Ökosystem günstige Mietkonditionen geboten. Der Vorteil durch den Verzicht auf den Erbbauzins wird eins zu eins an sie weitergegeben.

Das betroffene Grundstück gehört zum Grundstockvermögen des Staates, das nach Art. 81 Satz 1 der Bayerischen Verfassung in seinem Wertbestand nur aufgrund eines Gesetzes vermindert werden darf. Die Vorschrift umfasst gleichzeitig die Einwilligung des Bayerischen Landtages nach Art. 64 Abs. 2 der Bayerischen Haushaltsordnung.

Zum neuen Abs. 19:

Der Freistaat Bayern ist nach § 30 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und § 8 Abs. 6 und 4 des Gesetzes zur Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV-DG) in Verbindung mit Anlage 1 Teil B Abs. 2 Buchst. a, b und d des Gesetzes zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) verpflichtet, eine Sonderisolierstation zur Absonderung von Patienten mit hochkontagiösen Erkrankungen (HOKO-Patienten) in Flughafennähe in München vorzuhalten. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung schließt der Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, einen Vertrag mit der München Klinik gGmbH und der Landeshauptstadt München zum Betrieb einer Sonderisolierstation. Die Absonderung und Behandlung von HOKO-Patienten ist extrem personalintensiv und führt zu Personalengpässen. Pro Behandlungsfall werden mindestens 24 Ärzte und 72 Pflegekräfte bei einer fünfwöchigen Behandlungszeit benötigt. Das erforderliche Personal muss von anderen Krankenhausstationen abgezogen werden und es kommt zur kostenintensiven Schließungen von Krankenhausstationen. Die Übernahme des Betriebs der Sonderisolierstation durch die München Klinik gGmbH setzt deshalb voraus, dass der Freistaat für etwaige Erlösausfälle und nicht durch Behandlungsvergütungen bzw. die Vergütung von Vorhaltungskosten durch die Sozialleistungsträger gedeckten Kosten der München Klinik entsteht. Bei einer durchgängigen Belegung der beiden Betten ist mit einem Erlösausfall von bis zu 70 Mio. € jährlich zu rechnen. Die München Klinik geht pro Behandlungsfall Ebola bei einer fünf wöchigen Behandlungszeit von etwa 5,4 Mio. € Erlösausfällen aus. Denn es müssten mehrere Stationen, darunter auch Intensivstationen, geschlossen werden, um ausreichend Personal für den Betrieb der Sonderisolierstation sicherzustellen. Die um Prüfung ersuchte Regierung von Oberbayern hält die Kalkulation der München Klinik gGmbH für plausibel. Das Auftreten von HOKO-Patienten ist ein sehr seltenes Ereignis. Im Falle einer Ebola-Epidemie oder bei anderen hochkontagiösen Erkrankungen muss aber damit gerechnet werden, dass die in der Sonderisolierstation vorhandenen zwei Betten belegt sein werden.

Zum neuen Abs. 20:

Der Freistaat Bayern ist nach § 30 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und § 8 Abs. 6 und 4 des Gesetzes zur Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV-DG) in Verbindung mit Anlage 1 Teil B Abs. 2 Buchst. a, b und d des Gesetzes zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) verpflichtet, eine Quarantäne-Einrichtung in Flughafennähe in München vorzuhalten. In der Quarantäne-Einrichtung werden Personen isoliert, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit Patienten mit hochkontagiösen Erkrankungen in Kontakt gekommen sind. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung schließt der Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, mit dem Landkreis Erding einen Vertrag zum Betrieb einer Quarantäne-Einrichtung im Klinikum Landkreis Erding – Standort Dorfen im Bedarfsfall. Im Falle der Betriebsaufnahme müssen bis zu zwei Stationen für Quarantäne-Patienten

geräumt und vorhandene Patienten in andere Kliniken verlegt werden. Die Übernahme des Betriebs der Quarantäne-Einrichtung durch den Landkreis Erding im Klinikum Landkreis Erding – Standort Dorfen setzt deshalb voraus, dass der Freistaat für etwaige Erlösausfälle und nicht durch Behandlungsvergütungen und die Vergütung von Vorhaltungskosten durch die Sozialleistungsträger gedeckte Kosten des Landkreises Erding einsteht. Es ist mit Erlösausfällen von bis zu 1,0 Mio. € jährlich zu rechnen.

Zum neuen Abs. 21:

Die Stadibau Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mbH, durch Gesellschaftsvertrag vom 17. Dezember 1974 als Organ staatlicher Wohnungspolitik gegründet, unterstützt den Freistaat Bayern bei der Erfüllung seiner Aufgaben im Bereich der staatlichen Wohnungsfürsorge. Der Gesellschaft, deren Gesellschaftsanteile sich bei einem Stammkapital von 50 Mio. € zu 100 % im Eigentum des Freistaats Bayern befinden, obliegen Bau und Bewirtschaftung von Wohnungen für Personen, die der staatlichen Wohnungsfürsorge unterliegen.

Die Maßnahmen dienen der Umsetzung des vom Ministerrat am 9. Oktober 2015 im Rahmen des Sonderprogramms „Zusammenhalt fördern, Integration stärken“ beschlossenen Ziels, abhängig von der Baurechtsschaffung bis zum Jahr 2020 in München 1 000 neue Wohnungen auf den Weg zu bringen.

Der Standort in Erding ist sehr gut für den Staatsbedienstetenwohnungsbau geeignet. Geplant sind die Errichtung von neun Reihenhäuser für größere Familien und sechs Wohnungen in einem Geschosswohngebäude.

Die Gemeinde Erding hat für die Gemarkung „Poststadl“ ein Umlegungsverfahren eingeleitet. Der Entwurf des Umlegungsplans liegt vor, die Zustimmung der Eigentümer zur Umlegung wurde erteilt. Vom Freistaat Bayern wurden die staatseigenen Grundstücke Flurstück-Nrn. 2640 mit 4 185 m² und 2640/3 mit 22 m² der Gemarkung Erding in das Umlegungsverfahren eingebracht. Nach dem Entwurf des Umlegungsplans soll der Freistaat die Grundstücke mit den Flurstück-Nrn. 1519/19 mit 569 m², 1519/30 mit 1 282 m², 1519/33 mit 228 m² und 1519/50 mit 933 m² der Gemarkung Erding erhalten. Der Umlegungsplan wird ab dem 17. Februar 2020 zur Einsichtnahme ausgelegt. Sofern keine Einwendungen von Dritten vorgebracht werden, tritt die Rechtskraft des beschlossenen Umlegungsplans vier Wochen nach seiner Veröffentlichung ein.

Nach dem formellen Abschluss des Umlegungsverfahrens gehören die betroffenen Grundstücke zum Grundstockvermögen des Staates, das nach Art. 81 Satz 1 der Bayerischen Verfassung in seinem Wertbestand nur aufgrund eines Gesetzes vermindert werden darf. Die Vorschrift umfasst gleichzeitig die Einwilligung des Bayerischen Landtags nach Art. 64 Abs. 2 der Bayerischen Haushaltsordnung.

Zum neuen Abs. 22:

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 10. März 2020 beschlossen, im Hinblick auf die sich abzeichnenden Auswirkungen des Coronavirus auf die Realwirtschaft das bestehende Bürgschaftsinstrumentarium der LfA Förderbank Bayern zu erweitern. Hierfür sollen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt zusätzlich 100 Mio. € bereitgestellt werden.

Um eine übermäßige Belastung der Risikotragfähigkeit der LfA Förderbank Bayern zu vermeiden und ihr die notwendigen Handlungsspielräume bei der Vergabe von Bürgschaften oder Haftungsfreistellung auch unter den sich derzeit erschwerenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, soll die LfA Förderbank Bayern von einem Teil des Bürgschafts- oder Haftungsrisikos entlastet werden.

In die globale Rückbürgschaft sollen Bürgschaften oder Haftungsfreistellungen für Investitionskredite, Betriebsmittelkredite und Kredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität von mittelständischen Unternehmen im Rahmen der europarechtlichen Genehmigung der Richtlinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat vom 22. Dezember 2014) sowie der Richtlinie für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat vom 29. April 2015) einbezogen werden.

Das Verfahren zur Einbeziehung von Bürgschaften und Haftungsfreistellungen der LfA Förderbank Bayern in die globale Rückbürgschaft sowie zur Überwachung und Abwicklung wird im Rahmen der Rückbürgschaftserklärung durch das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat geregelt.

Zu Nr. 9 (Änderung des Art. 18 (HG)):

Der in Art. 2a Abs. 2 HG 2019/2020 geregelte verbindliche Tilgungsplan für die bis Ende des Haushaltsjahres 2023 aufgenommenen Kredite gilt bis zum Ende des angemessenen Zeitraums zur Rückführung der gemäß Art. 18 Abs. 3 Nr. 1 BayHO aufgenommenen Kredite.

Zu Nr. 10 (Änderung der Anlage 2 (DBestHG 2019/2020)):

Zur Steigerung der Mitarbeitermotivation und der umweltfreundlichen Mobilität der Beschäftigten sowie zur Förderung des Gesundheitsgedankens sollen die Dienstfahrräder der Behörden des Freistaates Bayern, die keine Kraftfahrzeuge im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG sind, auch den Beschäftigten zur kurzen, privaten (Mit-)Nutzung kostenlos überlassen werden. Zum Beispiel während der Mittagspause oder im Anschluss an einen dienstlichen Termin; in der Regel aber nicht über Nacht. Die kostenlose Überlassung wird zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt und ist steuerfrei nach § 3 Nr. 37 EStG.

Zu § 2 (Änderung des Kostengesetzes)

Gemäß § 2b Abs. 1 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht als Unternehmer im Sinn des § 2 UStG, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben.

Insofern fällt auf die Tätigkeiten der Behörden des Freistaats und die kommunalen Behörden in Ausübung hoheitlicher Gewalt (Amtshandlungen) nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und 3 Kostengesetz (KG) Umsatzsteuer nicht an. Bei anderen Stellen, die Amtshandlungen im staatlichen Auftrag vornehmen, wie beispielsweise beliehenen Unternehmen, liegt dagegen Umsatzsteuerbarkeit der erzielten Umsätze vor.

Das Kostengesetz enthält derzeit keine Regelungen zur Umsatzbesteuerung. Es wird daher um einen Art. 10a ergänzt, der vorsieht, dass in den Fällen, in denen die betroffene Stelle der Umsatzsteuerpflicht unterliegt, die Umsatzsteuer zusätzlich zu den jeweiligen Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben wird. Dies ist beispielsweise bei der Tätigkeit der Kaminkehrer bei der Prüfung von Abgasanlagen und Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen der Fall, für die Tarif-Nr. 1.57 des Kostenverzeichnisses (KVz) Gebühren von 1,20 € bestimmt, die gemäß Tarif-Nr. 1.57.3 KVz um die gesetzliche Umsatzsteuer erhöht wird.

Durch die Verweisung in Art. 21 Abs. 4 Satz 3 KG ist sichergestellt, dass die Bestimmung des Art. 10a KG auch für die Benutzungsgebührenordnungen nach Art. 21 Abs. 1 KG anzuwenden ist, sofern diese keine abweichenden Regelungen enthalten.

Zu § 3 (Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes) und § 4 (Weitere Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes)

Zu § 3 Nr. 1 (Art. 1 BaySchFG):

Kommunale und private Träger der künftigen Berufsfachschulen für Pflege erhalten mit Ausnahme der Schulbauförderung keine gesetzliche Schulfinanzierung nach dem BaySchFG.

Für die Finanzierung des laufenden Betriebs sieht das Pflegeberufegesetz (PflBG) eine vollständige Finanzierung aus dem Ausbildungsbudget für die Pflegeschulen vor (§ 29 Abs. 1 Satz 1 PflBG, § 3 Abs. 5 PflAFinV). Das Ausbildungsbudget des PflBG bezieht Investitionskosten nicht mit ein. Die Investitionsbegriffe des bayerischen Schulfinanzierungsrechts und des Bundespflegerechts weichen voneinander ab: Während die investive Förderung nach dem BaySchFG nur die Kosten für Schulbaumaßnahmen sowie die Kosten für die erstmalige Ausstattung für die fachtheoretische und fachpraktische Ausbildung umfasst (Art. 5 Abs. 1 BaySchFG), bezieht der weitere bundesrechtliche Investitionskostenbegriff sämtliche Aufwendungen für Maßnahmen mit ein, „die dazu bestimmt sind, die für den jeweiligen Betrieb notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen oder zu ergänzen (§ 27 Abs. 1 Satz 3 PflBG).“ Die Wertgrenze für die Abschreibungsfähigkeit von Wirtschaftsgütern liegt aktuell bei 800 € pro Jahr (§ 6 Abs. 2 EStG). Damit werden insbesondere Investitionen ab 800 € oder Mietkosten für Schulgebäude nicht über das Ausbildungsbudget nach dem PflBG refinanziert.

Die Refinanzierung der Kosten für nicht abschreibungsfähige Wirtschaftsgüter sowie für Mietkosten soll nicht über die gesetzliche Schulfinanzierung erfolgen. Ein neuer gesetzlicher Finanzierungstatbestand wäre systemwidrig und hätte Präzedenzwirkung für andere Schularten. Bei der Berechnung des Betriebszuschusses für private Ersatzschulen werden Unterrichtswochenstunden und nicht konkrete Kostenpositionen für bestimmte Aufwendungen zu Grunde gelegt (Art. 18 Abs. 1, 2 BaySchFG). Kommunen erhalten für die Sachkosten kommunaler Schulen nach bayerischem Landesrecht allenfalls eine Förderung über das Bayerische Finanzausgleichsgesetz (BayFAG). Auch die FAG-Förderung bezieht sich nicht auf die Kosten konkreter Anschaffungen oder Gebäudemieten. Grundlage einer Refinanzierung der Investitionskosten mit Ausnahme der Bau- und Ersteinrichtungskosten soll vielmehr ein System haushaltsrechtlich freiwilliger Zuwendungen außerhalb der gesetzlichen Schulfinanzierung sein.

Zu § 3 Nrn. 2, 4, 5 (Art. 5 Abs. 1 und 2, Art. 25 Abs. 3, Art. 48 Abs. 3 BaySchFG):

Redaktionelle Berichtigungen

Zu § 3 Nr. 3 und § 4 (Art. 17 Abs. 2 BaySchFG):

Gemäß Art. 17 Abs. 4 BaySchFG in der bis zum 31. Dezember 2019 gültigen Fassung sind die Tabellen in Art. 17 Abs. 2 BaySchFG, die eine maßgebliche Berechnungsgrundlage der Lehrpersonalzuschüsse für kommunale sowie der Betriebs- und Versorgungszuschüsse für private Realschulen und Abendrealschulen darstellen, im Abstand von jeweils vier Jahren zu überprüfen und in angemessener Weise anzupassen, wenn sich die Schüler-Lehrerrelation an staatlichen Schulen der jeweiligen Schulart wesentlich verändert hat.

Die Überprüfung erfolgt auf Basis der Daten zur Schüler-Lehrer-Relation zum Stichtag der Amtlichen Schuldaten (1. Oktober). Die entsprechenden Daten werden in der Publikation des Staatsministeriums „Bayerns Schulen in Zahlen“ (vormals „Schule und Bildung in Bayern“) veröffentlicht.

Realschulen – Stichtag 1. Oktober 2014:

Seit dem Inkrafttreten der Änderung des Art. 17 BaySchFG, mit der die aktuelle pauschalierte Bezuschussung eingeführt wurde, wurden die Überprüfungen im vorgegebenen Turnus durchgeführt; bislang hatte sich kein Anpassungsbedarf ergeben. Dem zugehörigen damaligen Gesetzentwurf (vgl. LT-Drs. 14/9152) und somit den Tabellen des Art. 17 Abs. 2 BaySchFG liegt als Datenbasis das Jahr 1999 zugrunde. Daher ist ungeachtet des Inkrafttretens der Gesetzesänderung zum 1. Januar 2003 für eine umfassende Beurteilung weiterhin die Entwicklung seit 1999 zu betrachten.

Eine Gegenüberstellung der Werte für die Jahre 1999 und 2014 jeweils zum 1. Oktober ergibt folgende Veränderung:

Bei den staatlichen Realschulen hat sich die Schüler-Lehrer-Relation von 16,8 im Jahr 1999 auf 15,7 im Jahr 2014 reduziert. Dies entspricht einer prozentualen Verbesserung von rund 6,5 % [= (16,8-15,7) / 16,8 in %].

Realschulen – Stichtag 1. Oktober 2018:

Der vorhergehenden Überprüfung mit Stichtag 1. Oktober 2014 (vgl. oben) lag der Zeitraum 1999 bis 2014 zugrunde. Da bei dieser Überprüfung ein Änderungsbedarf festgestellt worden ist, beginnt ein neuer Betrachtungszeitraum. Für die Überprüfung mit Stichtag 1. Oktober 2018 ist somit ausschließlich der Zeitraum 2014 bis 2018 maßgeblich. Dazu sind die Schüler-Lehrer-Relationen der Jahre 2014 und 2018, jeweils zum 1. Oktober zu vergleichen.

Die Schüler-Lehrer Relation bei den staatlichen Realschulen ist von 15,7 (zum 1. Oktober 2014) auf 15,2 (zum 1. Oktober 2018) gesunken, dies entspricht einer Veränderung von 3,2 % [= (15,7-15,2) / 15,7 in %].

Für die Beurteilung der Veränderungen als wesentlich sind neben den prozentualen Werten auch das Gesamtgefüge der staatlichen Finanzierung, schulartspezifische Besonderheiten sowie etwaige Besonderheiten im Prüfungs- bzw. Betrachtungszeitraum in den Blick zu nehmen. Danach handelt es sich vorliegend in beiden Fällen – zum 1. Oktober 2014 sowie zum 1. Oktober 2018 – um eine wesentliche Veränderung. Dies berücksichtigt u. a. neben erfolgten Schulformveränderungen auch die Intention des Gesetzgebers, das Prüfungsintervall ab dem 1. Januar 2020 von vier auf drei Jahre zu reduzieren (vgl. Art. 13 i. V. m. Art. 18 Abs. 2 Nr. 5 des Haushaltsgesetzes 2019/2020). Verbesserungen bei der Schüler-Lehrer-Relation im staatlichen Bereich, die bei einem kürzeren Prüfungsintervall erfahrungsgemäß geringer ausfallen, sollen damit schneller identifiziert und an die privaten und kommunalen Schulträger weitergereicht werden.

Die Verbesserung der Schüler-Lehrer-Relation ist auch das Resultat einer Reihe von Maßnahmen an den staatlichen Realschulen, für die zusätzliche Ressourcen bereitgestellt wurden (z. B. Erweiterte Schulleitung, Inklusion, Integrierte Lehrerreserve). Durch die Anpassung der Tabellen des Art. 17 Abs. 2 werden den privaten und kommunalen Schulträgern entsprechende finanzielle Mittel für solche Maßnahmen in pauschalierter Form zur Verfügung gestellt.

Es ist daher angemessen, die Tabellen des Art. 17 Abs. 2 entsprechend den prozentualen Werten anzupassen, um die sich die Schüler-Lehrer-Relation an vergleichbaren staatlichen Schulen verringert hat.

Bei den Abendrealschulen gibt es keine vergleichbaren staatlichen Schulen, eine Überprüfung nach Art. 17 Abs. 4 ist somit gegenstandslos. Bei diesen Schularten sind auch keine vergleichbaren, mit zusätzlichem Ressourcenbedarf verbundenen Maßnahmen ersichtlich

Die Anpassung umfasst auch die Schulen besonderer Art für den Anteil der Schüler, für den sich die Finanzierung nach Art. 17 Abs. 2 Tabelle B richtet (vgl. Art. 57 Abs. 1 Satz 4 BaySchFG).

Zu § 5 (Änderung der Bayerischen Haushaltsordnung)

Zu Nr. 1 (Änderung des Art. 18 Abs. 1 BayHO):

An dem Ziel eines vollständigen Abbaus der Verschuldung des Freistaates Bayern am Kreditmarkt wird als Zeichen der generationengerechten Haushaltspolitik festgehalten. Der Freistaat Bayern hat in den Jahren 2012 bis 2018 insgesamt bereits rund 5,6 Mrd. € Altschulden abgebaut haben. Auch in den kommenden Jahren soll unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung fortlaufend getilgt werden. Seit der damaligen politischen Festlegung im Jahr 2012 auf das Zieljahr 2030 haben sich die Voraussetzungen aber grundlegend geändert, so dass nicht mehr an diesem Zieljahr festgehalten werden soll.

Zu Nr. 2 (Änderung des Art. 18 Abs. 2 BayHO):

Die Ersetzung des bisherigen Art. 18 Abs. 2 spiegelt einfachgesetzlich die Anforderungen des Art. 82 Abs. 3 der Bayerischen Verfassung in der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung. Die konkrete Ermächtigung zur Kreditaufnahme inklusive der Feststellung einer derartigen Naturkatastrophe oder einer gewöhnlichen Notsituation sowie der erforderlichen Tilgungsregelung ist im Bedarfsfall entsprechend Art. 18 Abs. 3 Nr. 1 BayHO durch Haushaltsgesetz zu regeln. Die bisherige Regelung ist durch das Inkrafttreten der Neufassung des Art. 82 der Bayerischen Verfassung gegenstandslos geworden.

Zu Nr. 3 (Änderung des Art. 18 Abs. 4 BayHO):

Die Regelung stellt technisch klar, dass die Tilgungsregelung nach Art. 18 Abs. 2 Satz 2 BayHO für den als angemessen zu wertenden Zeitraum der Rückführung der aufgenommenen Kredite zu gelten hat. Eine konkret erforderliche Tilgungsregelung ist in dem Haushaltsgesetz, welches auch die Ermächtigung zu einer Kreditaufnahme gemäß Art. 18 Abs. 3 Nr. 1 BayHO enthält, zu treffen.

Zu § 6 (Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes)

Die Begründung des vom Landtag beschlossenen Änderungsantrags vom 2. März 2020 (Drs. 18/6866) lautet wie folgt:

„Zu Nr. 1 (Art. 51):

Die Kommunalen Spitzenverbände (Bayerischer Gemeindetag, Bayerischer Städtetag, Bayerischer Landkreistag und Bayerischer Bezirkstag) und der Bayerische Kommunale Prüfungsverband sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Dort beschäftigte Beamte und Beamtinnen werden deshalb vom Geltungsbereich des Bayerischen Besoldungsgesetzes erfasst (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 BayBesG). Die Kommunalen Spitzenverbände und der Kommunale Prüfungsverband haben bereits in der Vergangenheit in Anlehnung an die Ministerialzulage eine Zulage (sog. Verbandszulage) gezahlt. Mit der Aufnahme des neuen Zulagentatbestands wird hierfür eine Grundlage im BayBesG geschaffen. Die kommunalen Spitzenverbände agieren für die kommunale Seite ähnlich einer obersten Dienstbehörde des Staates und der kommunale Prüfungsverband ähnlich dem Obersten Rechnungshof; daher ist eine Gleichsetzung mit der Ministerialverwaltung jedenfalls vertretbar.

Zu Nr. 2 (Art. 101):

Redaktionelle Anpassung.

Zu Nr. 3 (Anlage 7):

Mit der Ergänzung der Anlage 7 werden die Beträge der Verbandszulage bestimmt.“

Zu § 7 (Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes)

Die Begründung des vom Landtag beschlossenen Änderungsantrags vom 2. März 2020 (Drs. 18/6866) lautet wie folgt:

„Zu Nr. 1 (Art. 12):

Zu Buchst. a:

Mit der Ausbringung der Verbandszulage als Stellenzulage nach Art. 51 Abs. 1 Nr. 7 BayBesG wird die herausgehobene Stellung der Kommunalen Spitzenverbände und des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands betont, die eine Berücksichtigung der Stellenzulage bei den ruhegehaltfähigen Bezügen rechtfertigt. Mit der Aufnahme einer eigenen Nummer im BayBesG wird verdeutlicht, dass die Verbandszulage nicht mit der Ministerialzulage vergleichbar ist. Sie wird somit auch bei den ruhegehaltfähigen Bezügen mit einer eigenen Nummer aufgeführt. Die betragsmäßige Orientierung in Anlage 7 BayBesG an der Ministerialzulage steht dem nicht entgegen.

Zu Buchst b:

Die Voraussetzungen für die Ruhegehaltfähigkeit der Verbandszulage entsprechen denen der Ministerialzulage.

Zu Nr. 2 (Art. 87):

Berichtigung eines redaktionellen Versehens.

*Zu Nr. 3 (Art. 115 Abs. 4):**Zu Satz 1:*

Damit die Ruhegehaltfähigkeit der Verbandszulage (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9) bei den nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung in den Ruhestand getretenen Beamten und Beamtinnen wirksam werden kann, ist die Einbeziehung der Bezugsdauer wesensgleicher Zulagen der Kommunalen Spitzenverbände und des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes erforderlich.

Zu Satz 2:

Die Übergangsregelung wird in Ansehung der bereits mit Wirkung zum 1. Januar 2019 eingeführten Ruhegehaltfähigkeit der Ministerialzulage aufgenommen, damit die Verbandszulage ab dem Zeitpunkt ihrer Einführung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandene Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen, bei denen der Versorgungsfall nach dem 1. Januar 2019 eingetreten ist, als ruhegehaltfähiger Bezug berücksichtigt werden kann.“

Zu § 8 (Änderung des Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 2019/2020/2021)

Die Begründung des vom Landtag beschlossenen Änderungsantrags vom 2. März 2020 (Drs. 18/6866) lautet wie folgt:

„Mit der Ergänzung der Anlage 7 werden die Beträge der Verbandszulage zum 1. Januar 2021 bestimmt.“

Zu § 9 (Inkrafttreten)*Zu Abs. 1:*

Die Änderungen des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplans gelten nach dem Prinzip der Jährigkeit des Haushalts für das ganze Jahr; sie werden daher rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt.

*Zu Abs. 2:**Zu Nr. 1:*

Die Vorschrift regelt das teilweise abweichende Inkrafttreten der Änderungen des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes. Die Anpassung der Lehrpersonalzuschüsse für kommunale sowie der Betriebs- und Versorgungszuschüsse für private Realschulen mit Stichtag 1. Oktober 2014 ist zum Haushaltsjahr 2018 erfolgt und wird nunmehr im Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz nachvollzogen. Die Mittel hierfür waren bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 enthalten und wurden auf Basis eines Haushaltsvermerkes ab dem 1. Januar 2018 an die Schulträger ausbezahlt. Die weitere Änderung infolge der nächsten Überprüfung mit Stichtag 1. Oktober 2018 erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020. Die rechtlichen Änderungen sind ausschließlich begünstigend.

Zu Nr. 2:

Die Vorschrift regelt das teilweise abweichende Inkrafttreten der Änderungen des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes sowie der Änderung der Bayerischen Haushaltsordnung.

Zu Nr. 4:

Die Änderungen zur Verbandszulage und ihrer Ruhegehaltfähigkeit treten nicht rückwirkend in Kraft, sondern erst am 1. April 2020.

Zu Nr. 5:

Die Vorschrift regelt das abweichende Inkrafttreten der Änderung des Kostengesetzes.

Übersichten zum Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2019/2020 (einschließlich Nachtragshaushaltsplan)

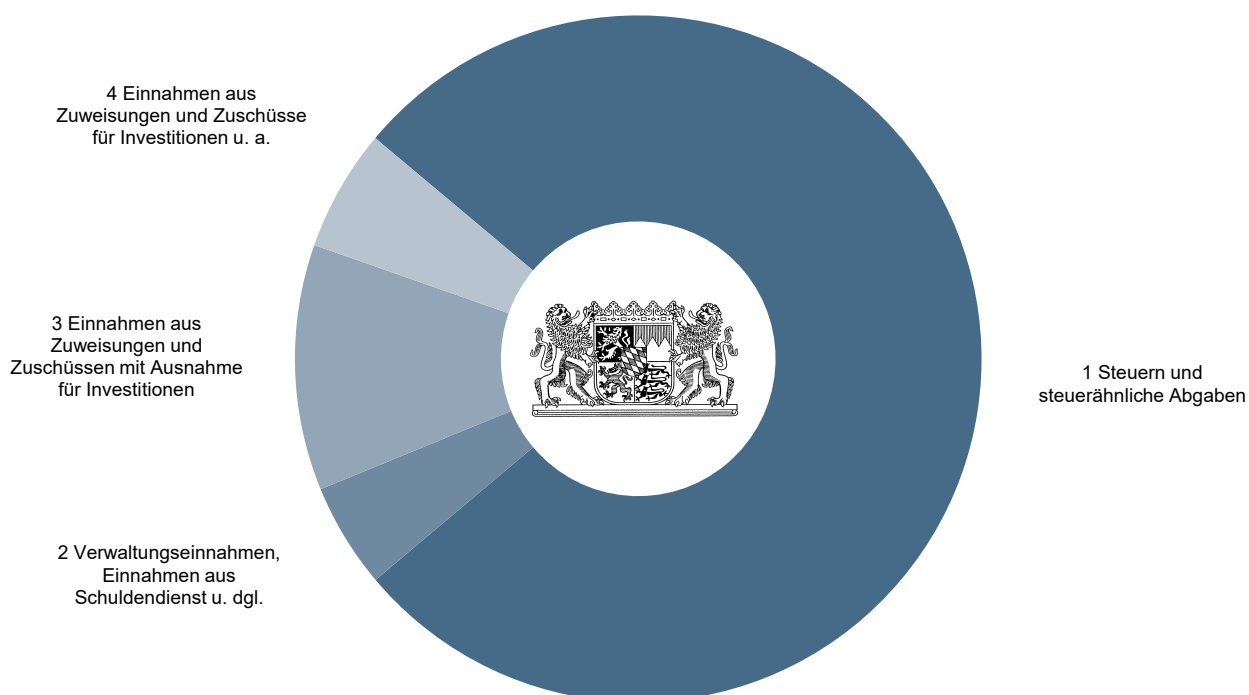
Inhalt

	Seite
Teil I: Graphische Darstellungen	28
Teil II: Gruppierungsübersicht Haushaltsjahr 2019.....	31
Gruppierungsübersicht Haushaltsjahr 2020.....	39
Teil III: Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2019.....	47
Funktionenübersicht Haushaltsjahr 2020.....	53
Teil IV: Haushaltsquerschnitt	59
Teil V: Stellenübersichten	93

Einnahmen des Freistaates Bayern im Haushaltsjahr 2020

Gliederung nach Einnahmearten

70.648,1 Mio. €

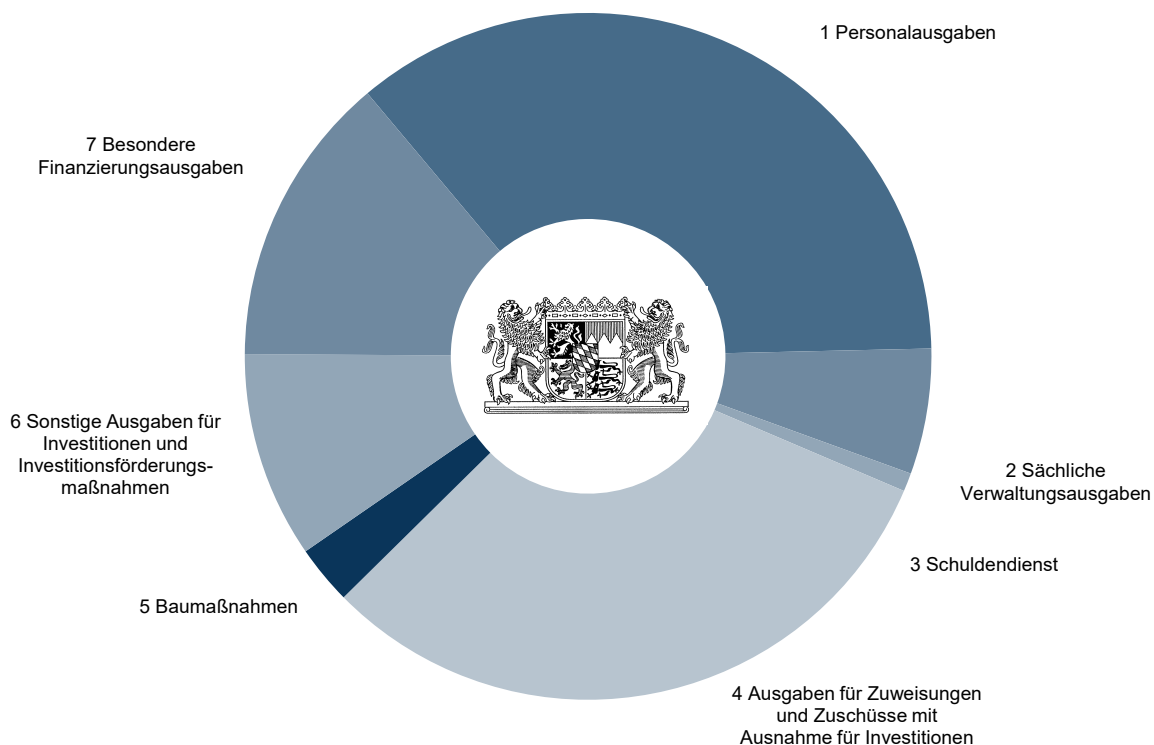


Einnahmeart	2020 Mio. €	Einnahmeart	2020 Mio. €
1. Steuern und steuerähnliche Abgaben	47.194,3	4. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (ohne Kreditaufnahmen am Kreditmarkt)	3.483,0
<i>davon:</i>		5. Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (netto)	9.950,0
<i>a) Steuern</i>	(47.145,6)		
<i>b) Steuerähnliche Abgaben</i>	(48,7)		
2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.995,2		
3. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (insbes. vom Bund)	7.025,6	Einnahmen insgesamt	70.648,1

Ausgaben des Freistaates Bayern im Haushaltsjahr 2020

Gliederung nach Ausgabearten

70.648,1 Mio. €

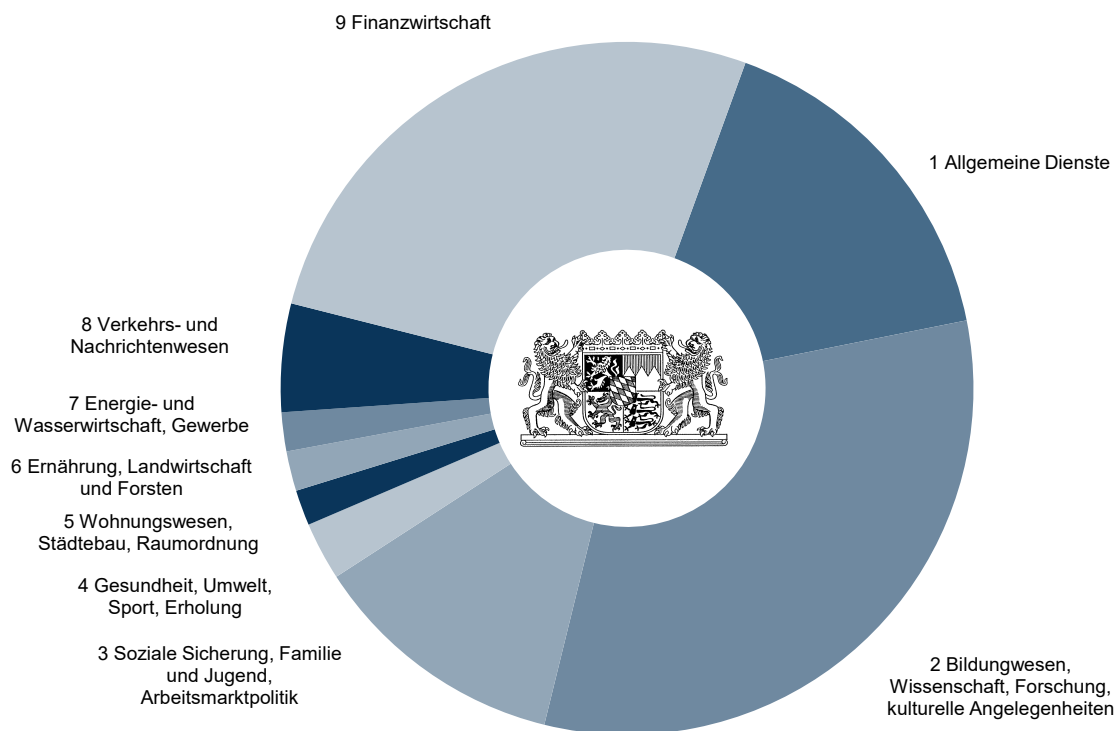


Ausgabeart	2020 Mio. €	Ausgabeart	2020 Mio. €
1. Personalausgaben	25.255,7	5. Baumaßnahmen	1.957,1
<i>darunter:</i>		<i>darunter:</i>	
<i>a) Bezüge und Nebenleistungen</i>	<i>(16.547,8)</i>	<i>a) Staatlicher Hochbau</i>	<i>(1.176,5)</i>
<i>b) Versorgungsbezüge und dgl.</i>	<i>(6.004,2)</i>	<i>b) Staatlicher Straßen- und Brückenbau</i>	<i>(511,1)</i>
<i>c) Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</i>	<i>(1.790,6)</i>	6. Sonstige Ausgaben für Investitionen und	6.865,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.174,9	<i>davon:</i>	
3. Ausgaben für den Schuldendienst	611,0	<i>a) Eigeninvestitionen</i>	<i>(679,1)</i>
4. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.044,8	<i>b) Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	<i>(6.186,0)</i>
		7. Besondere Finanzierungsausgaben (einschl. Haushaltssperren)	9.739,6
		Ausgaben insgesamt	70.648,1

Ausgaben des Freistaates Bayern im Haushaltsjahr 2020

Gliederung nach Aufgabenbereichen

70.648,1 Mio. €



Aufgabenbereich	2020 Mio. €	Aufgabenbereich	2020 Mio. €
1. Allgemeine Dienste	11.514,5	5. Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	1.172,3
<i>darunter</i>		6. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	1.311,6
<i>a) Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	(4.148,5)	7. Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.282,3
<i>b) Rechtsschutz</i>	(2.732,6)	8. Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.568,1
2. Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	22.596,9	9. Finanzwirtschaft	18.799,0
<i>davon:</i>			
<i>a) Bildung</i>	(21.619,8)		
<i>b) Kultur und Religion</i>	(977,1)		
3. Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	8.484,5	Ausgaben insgesamt	70.648,1
4. Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.918,8		

Teil II: Gruppierungsübersicht

über die im Haushaltsplan 2019
(einschließlich Nachtragshaushalt)
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben
(Gliederung nach Einnahme- und Ausgabearten)

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2019	Gesamtbe- trag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	+331,3	52.309,0	48.860,7	47.097,4
	davon: Steuern	+331,3	52.260,7	48.808,0	47.043,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	3.325,7	3.045,9	4.286,2
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+3,0	6.873,1	6.671,1	7.015,4
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-135,9	3.046,9	3.101,3	1.176,5
	davon: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt				
	- im allgemeinen Haushalt	-	-	-	* -2.147,4
	- im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	+200,0	-50,0	-1.500,0	** -210,0
	Summe Einnahmen	+198,4	65.554,7	61.679,0	59.575,6
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	-167,6	23.982,5	23.048,0	21.861,3
5	a) Sächliche Verwaltungsausgaben	+22,0	4.152,2	4.028,9	3.782,9
	b) Ausgaben für den Schuldendienst	-	612,5	708,3	766,0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+344,0	28.335,1	26.031,7	24.498,5
7	Baumaßnahmen	-	1.702,2	1.536,2	1.496,7
	davon: Staatlicher Hochbau	-	981,7	853,1	851,1
8	Sonstige Sachinvestitionen (Obergr. 81 und 82)	-	657,0	572,6	511,3
8	Investitionsförderungsmaßnahmen (Obergr. 83 bis 89)	-	6.088,7	5.446,8	3.903,5
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	24,4	306,6	4.017,5
	Summe Ausgaben	+198,4	65.554,7	61.679,0	60.837,6

Die Gruppierungsübersicht wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich 'spitz' errechnet und anschließend ab- bzw. aufgerundet. Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

* Art. 2 Abs. 3 HG 2017/2018 sieht für 2017 im allgemeinen Haushalt keine Nettotilgung vor. Der ausgewiesene Betrag von 2.147,4 Mio. € erhöht den Bestand der aufgeschobenen Anschlussfinanzierungen zum 31.12.2017 auf insgesamt 8.566,5 Mio. €

** Gem. Art. 2 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 HG 2017/2018 sind 2017 beim Stabilisierungsfonds 500 Mio. € zu tilgen. Diese erfolgte durch die ausgewiesenen 210 Mio. € und durch die Reduzierung des Bestands der aufgeschobenen Anschlussfinanzierung um 290 Mio. € auf insgesamt nun 1.538,0 Mio. € zum 31.12.2017.

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2019	Gesamtbetrag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	+331,3	52.309,0	48.860,7	47.097,4
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	-207,0	47.770,4	45.034,0	43.317,9
011	Lohnsteuer	+68,7	18.166,5	17.152,7	16.350,8
012	Veranlagte Einkommensteuer	+72,2	5.772,8	5.730,8	5.494,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	+48,8	2.957,9	2.582,6	2.727,6
014	Körperschaftsteuer	-252,7	3.281,3	2.863,0	2.604,6
015	Umsatzsteuer	-281,3	11.414,1	10.916,8	10.420,5
016	Einfuhrumsatzsteuer	+348,8	4.306,8	3.651,0	3.581,6
017	Gewerbesteuerumlage	-22,3	1.348,2	1.470,1	1.489,5
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-189,2	522,8	667,0	649,3
05	Landessteuern (einschließlich 06)	+538,3	4.490,3	3.774,0	3.725,0
051	Vermögensteuer	-	-	-	0,2
052	Erbschaftsteuer	+474,4	1.967,4	1.348,4	1.442,1
053	Grunderwerbsteuer	+82,5	2.019,5	1.918,0	1.785,1
055	Totalisatorsteuer	-	1,0	0,1	0,3
056	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-
057	Lotteriesteuer	-2,6	214,2	229,5	213,6
058	Sportwettensteuer	-8,8	60,0	51,0	54,8
059	Feuerschutzsteuer	-	82,2	76,0	76,7
061	Biersteuer	-7,2	146,0	151,0	152,4
069	Sonstige Landessteuern	-	-	-	-
09	Steuerähnliche Abgaben	-	48,3	52,7	54,4
093	Abgaben von Spielbanken	-	7,9	12,3	10,2
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	-	40,4	40,4	44,2
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	3.325,7	3.045,9	4.286,2
11	Verwaltungseinnahmen	-	2.289,2	2.252,1	2.402,8
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	1.699,4	1.689,2	1.774,8
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	-	398,0	382,2	385,2
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	191,8	180,7	242,8
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	631,8	613,6	659,5
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	188,0	159,6	196,5
122	Konzessionsabgaben	-	6,4	6,5	6,3
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	-	217,8	231,3	222,1
124	Mieten und Pachten	-	74,1	73,4	77,4
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	82,1	80,8	89,3
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	63,4	62,0	67,8
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	-	0,1	-	1.000,6
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0,1	-	0,6
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	-	-	-	-
134	Kapitalrückzahlungen	-	-	-	1.000,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	-	4,0	4,0	2,4
141	aus dem Inland	-	4,0	4,0	2,4

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2019	Gesamtbe- trag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	0,1	0,1
153	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0,1	0,1
157	von Zweckverbänden	-	-	-	-
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	-	38,6	43,7	75,8
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	9,1	7,8	41,2
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-	29,5	35,9	34,6
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	-	-	-	-
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	-	0,3	0,4	0,5
173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,3	0,4	0,5
177	von Zweckverbänden	-	-	-	-
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	-	361,6	132,0	144,5
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	247,3	3,4	3,3
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	114,3	128,6	141,2
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	-	-	-	-
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+3,0	6.873,1	6.671,1	7.015,4
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	-	1.548,6	1.548,6	1.548,6
211	vom Bund	-	1.548,6	1.548,6	1.548,6
213	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	+3,0	4.231,2	4.117,6	4.239,5
231	vom Bund	+3,0	3.934,2	3.810,1	3.740,0
232	von Ländern	-	67,3	61,7	265,7
233	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	180,4	194,8	181,5
234	von Sondervermögen	-	30,6	31,1	39,7
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	8,7	8,7	2,9
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	7,5	8,3	5,4
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	-	2,5	2,8	4,3
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	-	87,5	86,2	85,0
261	aus dem Inland	-	86,3	85,0	84,8
266	aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	1,2	1,2	0,2
27	Zuschüsse von der EU	-	283,2	270,8	290,6
271	Erstattungen von der EU	-	2,2	1,8	4,7
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	281,0	269,0	285,9
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	-	720,6	647,9	851,7
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	114,2	87,8	99,4
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	604,3	558,2	746,3
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	-	-	-
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	2,0	2,0	6,1
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	-	2,0	-	-
291	vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	-	2,0	-	-
298	von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2019	Gesamtbe- trag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-135,9	3.046,9	3.101,3	1.176,5
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	-	-	0,2	-
311	beim Bund	-	-	0,2	-
314	bei Sondervermögen	-	-	-	-
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	+200,0	-50,0	-1.500,0	-2.357,4
321	bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-25,0	-	-
322	bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
325	auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	+200,0	-25,0	-1.500,0	-2.357,4
326	im Ausland	-	-	-	-
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	-	1.635,9	1.443,5	1.392,9
331	vom Bund	-	1.130,3	1.012,8	972,6
333	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	353,4	326,5	269,2
334	von Sondervermögen	-	152,1	104,3	77,6
336	von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	73,6
337	von Zweckverbänden	-	-	-	-
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	155,6	153,4	124,7
341	Beiträge	-	3,4	3,9	3,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	7,3	9,1	21,7
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	144,9	140,4	100,0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	-335,9	1.295,8	2.991,8	1.917,5
356	aus Fonds und Stöcken	-	20,0	20,0	29,5
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	-335,9	1.275,8	2.971,8	1.888,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-	-	-	-
372	Globale Mindereinnahmen	-	-	-	-
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	9,6	12,4	99,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	5,8	6,2	5,5
382	Durchlaufende Posten	-	3,8	6,2	93,5
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	+198,4	65.554,7	61.679,0	59.575,6

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2019	Gesamtbetrag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
4	Personalausgaben	-167,6	23.982,5	23.048,0	21.861,3
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	-	84,9	71,5	60,7
411	für Abgeordnete	-	78,6	65,7	55,3
412	für ehrenamtlich Tätige	-	6,3	5,9	5,3
42	Bezüge und Nebenleistungen	-	16.086,1	15.574,8	14.946,0
421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	-	3,8	4,0	3,5
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	-	11.786,3	11.485,7	10.547,0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	133,2	129,0	157,6
428	Entgelte der Arbeitnehmer	-	3.689,7	3.512,0	3.854,3
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	473,0	444,0	383,6
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	-	5.716,4	5.322,6	5.146,1
431	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und Staatssekretäre	-	3,3	3,1	3,2
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	-	5.712,9	5.319,4	5.142,8
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer	-	-	-	-
439	Sonstige Versorgungsbezüge	-	0,2	0,1	0,1
44	Beihilfen, Fürsorgeleistungen u. dgl.	-	1.699,0	1.669,0	1.545,9
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	-	641,0	663,7	584,0
443	Fürsorgeleistungen	-	30,5	27,7	25,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	-	1.027,5	977,6	936,5
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	99,8	99,2	162,6
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	-	20,7	21,0	14,4
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	-	79,1	78,2	148,2
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-167,6	296,3	310,8	-
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	-167,6	296,3	312,2	-
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-1,5	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	+22,0	4.764,7	4.737,2	4.548,9
51	Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich 52, 53 und 54)	+22,0	4.152,2	4.028,9	3.782,9
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	387,0	345,0	333,2
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	+2,5	202,3	271,1	205,8
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	+19,5	758,2	845,8	667,2
518	Mieten und Pachten	-	432,9	387,8	392,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	252,8	237,4	261,2
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	-	1,5	1,5	1,6
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	48,8	48,7	43,6
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	-	35,8	35,9	30,5
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	-	45,6	40,3	36,2
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	632,5	604,7	554,2
527	Dienstreisen	-	63,6	59,7	57,1
529	Verfügunsmittel	-	1,4	1,4	0,7
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	-	20,5	17,8	18,3
532	Sonstiges (einschließlich 533 - 546)	-	403,7	347,1	394,1
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	863,2	782,8	787,0
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-	2,9	2,4	0,2
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-	-0,6	-0,6	-

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2019	Gesamtbetrag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
***	Ausgaben für den Schuldendienst (56 - 59)	-	612,5	708,3	766,0
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	-	4,2	4,0	5,2
561	an Bund	-	4,2	4,0	5,2
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	-	560,3	644,3	716,1
571	an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	2,7	2,7	2,7
572	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
575	an sonstigen inländischen Kreditmarkt	-	557,5	641,6	713,4
576	an Ausland	-	-	-	-
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	-	48,0	60,0	44,8
581	an Bund	-	48,0	60,0	44,8
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+344,0	28.335,1	26.031,7	24.498,5
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	+23,6	13.200,0	12.281,7	11.760,5
612	an Länder	-	6.900,0	6.300,0	6.110,4
613	an Gemeinden und Gemeindeverbände	+23,6	6.297,1	5.978,9	5.647,4
614	an Sondervermögen	-	2,8	2,8	2,6
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	+304,0	7.139,3	6.392,0	6.509,1
631	an Bund	-	62,5	52,9	54,1
632	an Länder	-	56,4	63,4	58,7
633	an Gemeinden und Gemeindeverbände	+304,0	6.932,2	6.206,5	6.319,9
634	an Sondervermögen	-	15,8	0,9	3,2
636	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	17,8	17,8	16,9
637	an Zweckverbände	-	54,5	50,6	56,4
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	-	28,0	27,8	28,3
661	an öffentliche Unternehmen	-	25,0	24,8	24,9
662	an private Unternehmen	-	-	-	-
663	an Sonstige im Inland	-	3,0	3,0	3,4
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	-	102,8	120,1	86,4
671	an Sonstige im Inland	-	102,8	120,1	86,4
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	+16,4	7.773,4	7.100,8	6.048,2
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	+16,4	2.316,8	1.821,0	1.202,1
682	an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	-	567,0	1.690,3	1.567,5
683	an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	-	1.774,4	693,6	520,7
684	an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	-	1.954,7	1.819,6	1.783,4
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	237,5	188,2	186,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	885,4	845,0	751,8
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	-	37,6	43,2	36,7
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	-	91,7	109,3	66,1
691	an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	-	-	-	-
693	an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	-	0,1	0,2	0,7
697	an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	-	59,0	55,0	17,1

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2019	Gesamtbetrag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
698	an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	-	32,6	54,1	48,2
699	an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	1.702,2	1.536,2	1.496,7
70	Staatlicher Hochbau (einschließlich 71, 72, 73 und 74)	-	981,7	853,1	851,1
701	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	156,2	153,8	140,0
702	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen	-	7,2	6,9	6,1
710	Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 1.000.000 € je Maßnahme (einschließlich 711 - 749)	-	818,3	692,4	705,1
75	Staatlicher Straßen- und Brückenbau (einschließlich 76 und 77)	-	468,2	422,0	386,2
78	Staatlicher Wasserbau	-	159,4	156,9	166,0
79	Sonstige Baumaßnahmen	-	93,0	104,3	93,4
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-	6.745,7	6.019,4	4.414,7
***	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	-	657,0	572,6	511,3
81	Erwerb von beweglichen Sachen	-	597,4	566,1	496,2
811	von Fahrzeugen	-	39,3	35,3	40,9
812	von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	558,1	530,8	455,3
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	-	59,7	6,5	15,1
821	Grunderwerb	-	55,2	1,1	0,6
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	-	4,4	5,4	14,5
***	Investitionsförderungsmaßnahmen (83 - 89)	-	6.088,7	5.446,8	3.903,5
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	-	60,6	45,5	27,7
831	im Inland	-	60,6	45,5	27,7
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	-	-	0,3	-
853	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0,3	-
86	Darlehen an sonstige Bereiche	-	332,1	298,5	260,8
861	an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	82,4	60,5	31,3
862	an private Unternehmen	-	27,2	15,4	5,0
863	an Sonstige im Inland	-	222,5	222,6	224,5
866	an Ausland	-	-	-	-
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	9,3	9,3	2,2
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	9,3	9,3	2,2
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	-	3.372,3	2.975,8	2.109,8
881	an Bund	-	9,7	9,7	2,5
883	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	3.220,5	2.851,1	2.002,3
884	an Sondervermögen	-	13,5	13,5	13,5
887	an Zweckverbände	-	128,6	101,4	91,5

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2019	Gesamtbe- trag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	-	2.314,5	2.117,4	1.503,0
891	an öffentliche Unternehmen	-	899,7	786,5	597,6
892	an private Unternehmen	-	451,0	502,5	386,0
893	an Sonstige im Inland	-	911,9	776,8	493,2
894	an öffentliche Einrichtungen	-	51,8	51,6	26,3
896	an Ausland	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	24,4	306,6	4.017,5
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	-	416,5	664,1	3.919,0
916	an Fonds und Stöcke	-	204,5	-	-
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	-	212,0	664,1	3.919,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-	-401,7	-369,9	-
971	Globale Mehrausgaben	-	-	-	-
972	Globale Minderausgaben	-	-401,7	-369,9	-
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	9,6	12,4	98,5
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	5,6	6,1	5,0
982	Durchlaufende Posten	-	4,1	6,3	93,5
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	+198,4	65.554,7	61.679,0	60.837,6

Teil II: Gruppierungsübersicht

über die im Haushaltsplan 2020
(einschließlich Nachtragshaushalt)
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben
(Gliederung nach Einnahme- und Ausgabearten)

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2020 Mio. €	Gesamtbe- trag 2020 Mio. €	2019 (incl. Nachtrag) Mio. €	2018 Mio. €
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	+58,6	47.194,3	52.309,0	51.134,1
	davon: Steuern	+58,6	47.145,6	52.260,7	51.079,3
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-16,4	2.995,2	3.325,7	4.233,1
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+46,5	7.025,6	6.873,1	6.822,4
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	+10.607,6	13.433,0	3.046,9	2.284,7
	davon: Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt				
	- im allgemeinen Haushalt	+550,0	-	-	* -1.973,2
	- im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB	+150,0	-50,0	-50,0	** -470,0
	Summe Einnahmen	+10.696,3	70.648,1	65.554,7	64.474,3
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	+45,5	25.255,7	23.982,5	22.591,6
5	a) Sächliche Verwaltungsausgaben	+92,0	4.174,9	4.152,2	3.892,4
	b) Ausgaben für den Schuldendienst	-	611,0	612,5	640,4
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+329,6	22.044,8	28.335,1	25.860,2
7	Baumaßnahmen	+158,6	1.957,1	1.702,2	1.641,6
	davon: Staatlicher Hochbau	+106,4	1.176,5	981,7	949,0
8	Sonstige Sachinvestitionen (Obergr. 81 und 82)	+81,4	679,1	657,0	484,1
8	Investitionsförderungsmaßnahmen (Obergr. 83 bis 89)	+29,8	6.186,0	6.088,7	4.478,9
9	Besondere Finanzierungsausgaben	+9.959,5	9.739,6	24,4	5.007,5
	Summe Ausgaben	+10.696,3	70.648,1	65.554,7	64.596,7

Die Gruppierungsübersicht wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich 'spitz' errechnet und anschließend ab- bzw. aufgerundet. Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

* Art. 2 Abs. 3 HG 2017/2018 sieht für 2018 im allgemeinen Haushalt keine Nettotilgung vor. Der ausgewiesene Betrag von 1.973,2 Mio. € erhöht den Bestand der aufgeschobenen Anschlussfinanzierungen zum 31.12.2018 auf insgesamt 10.539,7 Mio. €.

** Gem. § 1 Nr. 2 NHG 2018 sind 2018 beim Stabilisierungsfonds 1.500 Mio. € zu tilgen. Diese erfolgte durch die ausgewiesenen 470 Mio. € und durch die Reduzierung des Bestands der aufgeschobenen Anschlussfinanzierung um 1.030 Mio. € auf insgesamt nun 508,0 Mio. € zum 31.12.2018.

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2020	Gesamtbetrag 2020	2019 (incl. Nachtrag)	2018
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	+58,6	47.194,3	52.309,0	51.134,1
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	-545,1	42.512,9	47.770,4	46.843,1
011	Lohnsteuer	-57,4	18.697,6	18.166,5	17.340,3
012	Veranlagte Einkommensteuer	-181,8	5.759,3	5.772,8	5.511,9
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-248,5	2.767,3	2.957,9	3.081,4
014	Körperschaftsteuer	-387,0	3.318,6	3.281,3	3.692,3
015	Umsatzsteuer	-3.432,4	6.888,6	11.414,1	11.102,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	+4.000,0	4.000,0	4.306,8	3.874,1
017	Gewerbesteuerumlage	-38,0	559,5	1.348,2	1.564,6
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-200,0	522,0	522,8	676,4
05	Landessteuern (einschließlich 06)	+603,7	4.632,7	4.490,3	4.236,2
051	Vermögensteuer	-	-	-	-
052	Erbschaftsteuer	+478,4	1.994,4	1.967,4	1.813,5
053	Grunderwerbsteuer	+144,2	2.129,2	2.019,5	1.910,2
055	Totalisatorsteuer	-	1,0	1,0	0,8
056	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-
057	Lotteriesteuer	-4,3	214,1	214,2	211,6
058	Sportwettensteuer	-11,9	60,0	60,0	67,9
059	Feuerschutzsteuer	-	84,3	82,2	80,7
061	Biersteuer	-2,7	149,7	146,0	151,5
069	Sonstige Landessteuern	-	-	-	-
09	Steuerähnliche Abgaben	-	48,7	48,3	54,8
093	Abgaben von Spielbanken	-	8,3	7,9	8,2
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	-	40,4	40,4	46,6
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-16,4	2.995,2	3.325,7	4.233,1
11	Verwaltungseinnahmen	+7,0	2.288,2	2.289,2	3.385,2
111	Gebühren, sonstige Entgelte	+5,0	1.696,6	1.699,4	1.833,0
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	+2,0	400,0	398,0	404,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	191,6	191,8	1.148,2
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-23,4	548,6	631,8	634,7
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-21,4	121,4	188,0	175,4
122	Konzessionsabgaben	-	6,4	6,4	6,7
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	-	212,6	217,8	216,9
124	Mieten und Pachten	-	73,4	74,1	74,3
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-2,0	71,5	82,1	89,9
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	63,2	63,4	71,6
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	-	0,1	0,1	0,4
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	-	-	-	-
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0,1	0,1	0,4
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	-	-	-	-
134	Kapitalrückzahlungen	-	-	-	-
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	-	4,0	4,0	2,2
141	aus dem Inland	-	4,0	4,0	2,2

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020	2019 (incl. Nachtrag)	2018
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	0,1
153	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	0,1
157	von Zweckverbänden	-	-	-	-
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	-	36,4	38,6	62,1
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	7,0	9,1	19,2
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-	29,5	29,5	43,0
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	-	-	-	-
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	-	0,3	0,3	0,5
173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,3	0,3	0,5
177	von Zweckverbänden	-	-	-	-
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	-	117,6	361,6	147,9
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	3,9	247,3	4,7
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	113,8	114,3	143,3
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	-	-	-	-
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+46,5	7.025,6	6.873,1	6.822,4
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	-	1.548,6	1.548,6	1.548,6
211	vom Bund	-	1.548,6	1.548,6	1.548,6
213	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	+46,3	4.383,6	4.231,2	3.935,0
231	vom Bund	+39,8	4.072,0	3.934,2	3.615,1
232	von Ländern	+6,5	75,4	67,3	102,0
233	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	186,9	180,4	186,8
234	von Sondervermögen	-	30,5	30,6	18,5
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	8,7	8,7	2,7
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	7,5	7,5	5,3
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	-	2,6	2,5	4,7
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	-	88,9	87,5	85,0
261	aus dem Inland	-	87,7	86,3	82,6
266	aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	1,2	1,2	2,4
27	Zuschüsse von der EU	-	282,2	283,2	332,1
271	Erstattungen von der EU	-	1,2	2,2	16,3
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	281,0	281,0	315,8
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	+0,2	722,2	720,6	921,7
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	115,5	114,2	110,4
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	+0,2	604,8	604,3	807,2
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	-	-	-
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	2,0	2,0	4,1
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	-	-	2,0	-
291	vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	-	-	2,0	-
298	von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2020 Mio. €	Gesamtbe- trag 2020 Mio. €	2019 (incl. Nachtrag) Mio. €	2018 Mio. €
1	2	3	4	5	6
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	+10.607,6	13.433,0	3.046,9	2.284,7
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	-	-	-	-
311	beim Bund	-	-	-	-
314	bei Sondervermögen	-	-	-	-
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	+10.700,0	9.950,0	-50,0	-2.443,2
321	bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-25,0	-
322	bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
325	auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	+10.700,0	9.950,0	-25,0	-2.443,2
326	im Ausland	-	-	-	-
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	-118,4	1.097,6	1.635,9	1.481,8
331	vom Bund	-97,1	634,5	1.130,3	1.022,3
333	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-21,2	312,0	353,4	355,4
334	von Sondervermögen	-	151,1	152,1	100,8
336	von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	3,3
337	von Zweckverbänden	-	-	-	-
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	158,6	155,6	142,5
341	Beiträge	-	3,4	3,4	4,6
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	7,3	7,3	23,5
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	147,9	144,9	114,3
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	+25,9	2.217,8	1.295,8	3.008,8
356	aus Fonds und Stöcken	-	70,0	20,0	21,8
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	+25,9	2.147,8	1.275,8	2.987,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-	-	-	-
372	Globale Mindereinnahmen	-	-	-	-
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	8,9	9,6	94,8
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	5,8	5,8	5,5
382	Durchlaufende Posten	-	3,1	3,8	89,3
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	+10.696,3	70.648,1	65.554,7	64.474,3

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020	2019 (incl. Nachtrag)	2018
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
4	Personalausgaben	+45,5	25.255,7	23.982,5	22.591,6
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	-	81,9	84,9	63,3
411	für Abgeordnete	-	75,2	78,6	58,2
412	für ehrenamtlich Tätige	-	6,6	6,3	5,2
42	Bezüge und Nebenleistungen	+102,0	16.547,8	16.086,1	15.295,9
421	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	-	3,9	3,8	3,8
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	+64,9	12.173,7	11.786,3	10.705,7
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	+0,7	132,9	133,2	152,9
428	Entgelte der Arbeitnehmer	+13,3	3.743,1	3.689,7	4.015,7
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	+23,1	494,1	473,0	417,8
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	-	6.004,2	5.716,4	5.410,7
431	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Minister und Staatssekretäre	-	3,4	3,3	3,4
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	-	6.000,7	5.712,9	5.407,1
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer	-	-	-	-
439	Sonstige Versorgungsbezüge	-	0,2	0,2	0,1
44	Beihilfen, Fürsorgeleistungen u. dgl.	-1,1	1.790,6	1.699,0	1.659,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	-	676,3	641,0	621,8
443	Fürsorgeleistungen	-1,1	30,3	30,5	31,8
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	-	1.084,0	1.027,5	1.005,4
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	+0,7	100,8	99,8	162,6
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	+0,2	20,8	20,7	14,0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	+0,5	80,0	79,1	148,6
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-56,1	730,4	296,3	-
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	-56,1	730,4	296,3	-
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	+92,0	4.785,8	4.764,7	4.532,8
51	Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich 52, 53 und 54)	+92,0	4.174,9	4.152,2	3.892,4
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	+4,5	387,6	387,0	373,9
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	-2,3	182,6	202,3	193,8
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	+1,3	769,0	758,2	669,5
518	Mieten und Pachten	+2,0	376,2	432,9	380,4
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+5,1	243,1	252,8	273,7
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	-	1,4	1,5	1,6
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	49,2	48,8	53,1
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	-	35,8	35,8	28,0
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	+1,1	47,2	45,6	38,9
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	+11,8	629,9	632,5	558,2
527	Dienstreisen	-0,1	66,2	63,6	57,8
529	Verfügungsmittel	+0,1	1,5	1,4	0,9
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	+0,9	21,4	20,5	17,9
532	Sonstiges (einschließlich 533 - 546)	+7,3	432,7	403,7	401,3
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	+61,2	929,9	863,2	843,4
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	+2,2	5,1	2,9	0,1
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-3,2	-3,8	-0,6	-

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2020	Gesamtbetrag 2020	2019 (incl. Nachtrag)	2018
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6
***	Ausgaben für den Schuldendienst (56 - 59)	-	611,0	612,5	640,4
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	-	4,2	4,2	4,5
561	an Bund	-	4,2	4,2	4,5
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	-	558,8	560,3	592,2
571	an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	1,7	2,7	2,7
572	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
575	an sonstigen inländischen Kreditmarkt	-	557,0	557,5	589,4
576	an Ausland	-	-	-	-
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	-	48,0	48,0	43,8
581	an Bund	-	48,0	48,0	43,8
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+329,6	22.044,8	28.335,1	25.860,2
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	-59,1	6.488,8	13.200,0	12.654,1
612	an Länder	-	-	6.900,0	6.634,2
613	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-59,1	6.486,0	6.297,1	6.017,3
614	an Sondervermögen	-	2,8	2,8	2,6
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	+124,7	7.246,5	7.139,3	6.305,2
631	an Bund	-	61,9	62,5	63,7
632	an Länder	+1,4	65,7	56,4	54,8
633	an Gemeinden und Gemeindeverbände	+150,4	7.043,4	6.932,2	6.114,5
634	an Sondervermögen	-29,8	0,7	15,8	4,6
636	an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	18,1	17,8	17,4
637	an Zweckverbände	+2,8	56,7	54,5	50,2
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	-	24,9	28,0	28,0
661	an öffentliche Unternehmen	-	21,9	25,0	24,7
662	an private Unternehmen	-	-	-	-
663	an Sonstige im Inland	-	3,0	3,0	3,3
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	-1,3	100,2	102,8	86,4
671	an Sonstige im Inland	-1,3	100,2	102,8	86,4
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	+265,0	8.131,6	7.773,4	6.747,6
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	+8,4	2.267,8	2.316,8	1.652,1
682	an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	+3,5	586,2	567,0	504,2
683	an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	+91,6	1.933,1	1.774,4	1.690,3
684	an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	+72,1	2.073,7	1.954,7	1.877,3
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	+41,6	280,1	237,5	224,2
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	+47,8	957,1	885,4	768,4
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	-	33,6	37,6	31,1
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	+0,2	52,8	91,7	38,9
691	an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	-	-	-	-
693	an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	-	-	0,1	0,2
697	an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	-	40,0	59,0	8,7

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2020 Mio. €	Gesamtbetrag 2020 Mio. €	2019 (incl. Nachtrag) Mio. €	2018 Mio. €
1	2	3	4	5	6
698	an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	+0,2	12,8	32,6	30,1
699	an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	+158,6	1.957,1	1.702,2	1.641,6
70	Staatlicher Hochbau (einschließlich 71, 72, 73 und 74)	+106,4	1.176,5	981,7	949,0
701	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	+6,7	160,8	156,2	112,7
702	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen	-0,3	6,8	7,2	8,0
710	Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 1.000.000 € je Maßnahme (einschließlich 711 - 749)	+100,0	1.008,9	818,3	828,2
75	Staatlicher Straßen- und Brückenbau (einschließlich 76 und 77)	+45,0	511,1	468,2	435,1
78	Staatlicher Wasserbau	+0,9	171,8	159,4	176,8
79	Sonstige Baumaßnahmen	+6,3	97,7	93,0	80,7
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+111,1	6.865,1	6.745,7	4.963,1
***	Sonstige Sachinvestitionen (81 - 82)	+81,4	679,1	657,0	484,1
81	Erwerb von beweglichen Sachen	+81,4	674,1	597,4	473,6
811	von Fahrzeugen	+1,9	44,7	39,3	38,3
812	von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	+79,5	629,4	558,1	435,4
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	-	5,0	59,7	10,5
821	Grunderwerb	-	0,2	55,2	0,1
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	-	4,8	4,4	10,4
***	Investitionsförderungsmaßnahmen (83 - 89)	+29,8	6.186,0	6.088,7	4.478,9
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	+2,5	58,4	60,6	37,0
831	im Inland	+2,5	58,4	60,6	37,0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	-	-	-	-
853	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
86	Darlehen an sonstige Bereiche	-14,3	303,0	332,1	337,1
861	an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	+5,9	79,3	82,4	41,5
862	an private Unternehmen	-0,2	25,2	27,2	-
863	an Sonstige im Inland	-20,0	198,5	222,5	295,5
866	an Ausland	-	-	-	-
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	9,3	9,3	0,4
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	9,3	9,3	0,4
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	+6,7	3.503,7	3.372,3	2.302,8
881	an Bund	-	9,7	9,7	10,0
883	an Gemeinden und Gemeindeverbände	+6,0	3.345,0	3.220,5	2.190,5
884	an Sondervermögen	-	13,5	13,5	13,5
887	an Zweckverbände	+0,7	135,4	128,6	88,7

Gruppierungsübersicht (einschl. Nachtrag)					
Gr. Nr.	Einnahme- und Ausgabearten	Haushaltsbeträge			Istergebnis
		Nachtrag 2020 Mio. €	Gesamtbetrag 2020 Mio. €	2019 (incl. Nachtrag) Mio. €	2018 Mio. €
1	2	3	4	5	6
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	+34,8	2.311,6	2.314,5	1.801,7
891	an öffentliche Unternehmen	+10,1	965,2	899,7	829,9
892	an private Unternehmen	+31,7	499,7	451,0	316,5
893	an Sonstige im Inland	-11,2	786,6	911,9	623,8
894	an öffentliche Einrichtungen	-0,5	55,4	51,8	31,5
896	an Ausland	+4,7	4,7	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	+9.959,5	9.739,6	24,4	5.007,5
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	+7,5	181,7	416,5	4.913,0
916	an Fonds und Stöcke	-	-	204,5	-
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	+7,5	181,7	212,0	4.913,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	+9.952,0	9.549,0	-401,7	-
971	Globale Mehrausgaben	+10.000,0	10.000,0	-	-
972	Globale Minderausgaben	-48,0	-451,0	-401,7	-
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	8,9	9,6	94,5
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	5,6	5,6	5,0
982	Durchlaufende Posten	-	3,4	4,1	89,5
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	+10.696,3	70.648,1	65.554,7	64.596,7

Teil III: Funktionenübersicht

über die im Haushaltsplan 2019
(einschließlich Nachtragshaushalt)
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben
(Gliederung nach Funktionen/Aufgabenbereichen)

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz Ausgaben 2018	Istergebnis Ausgaben 2017
		Nachtrag 2019	Gesamtbe- trag 2019	Nachtrag 2019	Gesamtbe- trag 2019		
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Dienste	-	2.211,8	-	11.113,6	10.491,3	9.935,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	-	2.171,3	-	21.585,3	20.506,3	19.604,8
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	+3,0	1.938,3	+342,4	8.550,8	7.452,3	6.901,7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-	419,1	-	1.694,2	1.550,7	1.329,2
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	-	694,9	-	1.315,4	1.261,7	729,5
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	388,4	-	1.255,9	1.224,4	1.051,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	-	591,0	-	1.260,8	1.273,8	948,5
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	1.820,2	-	3.448,5	3.115,6	2.765,8
8	Finanzwirtschaft	+195,4	55.319,8	-144,0	15.330,3	14.802,9	17.571,8
	Gesamtsumme	+198,4	65.554,7	+198,4	65.554,7	61.679,0	60.837,6

Die Funktionenübersicht wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich 'spitz' errechnet und anschließend ab- bzw. aufgerundet. Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz	Istergebnis
		Nachtrag	Gesamtbe-	Nachtrag	Gesamtbe-	Ausgaben	Ausgaben
		2019	trag 2019	2019	trag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Dienste	-	2.211,8	-	11.113,6	10.491,3	9.935,3
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	-	677,3	-	2.545,9	2.368,2	2.138,6
011	Politische Führung	-	27,9	-	783,7	657,6	574,7
012	Innere Verwaltung	-	353,2	-	778,2	798,4	722,5
013	Informationswesen	-	-	-	26,2	25,5	6,8
014	Statistischer Dienst	-	0,7	-	65,8	53,1	51,4
016	Hochbauverwaltung	-	134,4	-	107,0	98,9	117,6
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	-	161,2	-	709,9	717,0	651,4
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	-	-	75,1	17,6	14,3
02	Auswärtige Angelegenheiten	-	-	-	19,1	17,6	11,3
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	-	-	-	3,0	2,7	3,3
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	-	-	-	16,1	14,9	8,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	183,1	-	4.018,9	3.795,0	3.643,3
042	Polizei	-	175,4	-	2.616,0	2.547,8	2.413,7
043	Öffentliche Ordnung	-	-	-	6,1	-	-
044	Brandschutz	-	1,0	-	82,8	86,6	94,3
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	-	5,4	-	97,5	33,6	37,0
047	Schutz der Verfassung	-	0,2	-	40,8	39,9	36,7
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	1,1	-	1.175,7	1.087,2	1.061,7
05	Rechtsschutz	-	1.087,2	-	2.665,5	2.536,9	2.407,9
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	-	1.045,1	-	1.705,6	1.610,8	1.543,7
056	Justizvollzugsanstalten	-	42,1	-	464,0	450,2	417,1
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	-	-	-	487,4	469,2	440,9
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	-	-	8,5	6,6	6,2
06	Finanzverwaltung	-	264,2	-	1.864,2	1.773,5	1.734,2
061	Steuer- und Zollverwaltung	-	242,1	-	1.159,2	1.119,3	1.100,5
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	-	22,1	-	146,0	133,3	125,5
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	-	-	-	559,0	520,8	508,1
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	-	2.171,3	-	21.585,3	20.506,3	19.604,8
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	74,9	-	12.882,3	12.297,2	11.591,4
111	Unterrichtsverwaltung	-	0,1	-	40,3	39,4	37,2
112	Öffentliche Grundschulen	-	-	-	-	-	-
113	Private Grundschulen	-	-	-	-	-	-
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	-	6,2	-	5.352,1	5.260,7	5.032,1
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	-	0,2	-	759,8	733,9	671,4
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	-	-	-	3.505,4	3.214,2	3.138,3
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	-	2,9	-	413,6	359,8	381,4
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	-	-	-	580,2	564,4	508,4

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz	Istergebnis
		Nachtrag	Gesamtbe-	Nachtrag	Gesamtbe-	Ausgaben	Ausgaben
		2019	trag 2019	2019	trag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Öffentliche berufliche Schulen	-	2,1	-	1.157,1	1.188,0	1.164,1
128	Private berufliche Schulen	-	-	-	451,3	380,7	369,9
129	Sonstige schulische Aufgaben	-	63,4	-	622,6	556,2	288,5
13	Hochschulen	-	1.367,3	-	5.694,6	5.304,8	5.359,7
132	Hochschulkliniken	-	1,2	-	708,3	657,2	635,9
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	-	1.068,6	-	4.049,3	3.703,5	3.797,8
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	-	-	-	61,9	59,7	56,9
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	-	21,0	-	502,3	501,1	465,2
139	Sonstige Hochschulaufgaben	-	276,5	-	372,8	383,3	403,8
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	-	541,2	-	905,1	905,2	844,5
141	Förderung für Schüler	-	130,0	-	130,6	131,0	123,7
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	-	355,1	-	379,2	379,0	324,7
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	-	56,2	-	75,0	75,0	75,0
145	Schülerbeförderung	-	-	-	320,3	320,3	321,1
15	Sonstiges Bildungswesen	-	0,3	-	171,2	145,6	105,9
152	Volkshochschulen	-	-	-	3,0	2,5	1,9
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	-	0,1	-	138,6	117,8	79,2
154	Ausbildung der Lehrkräfte	-	-	-	9,9	8,9	9,3
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	-	0,2	-	19,6	16,4	15,5
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	-	76,6	-	985,1	974,6	844,5
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	-	6,6	-	91,3	89,2	83,4
163	Wissenschaftliche Museen	-	2,9	-	25,3	27,2	22,5
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	-	61,4	-	605,1	539,7	548,6
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	5,7	-	263,4	318,5	190,1
18/19	Kultur und Religion	-	111,0	-	946,9	878,9	858,8
181	Theater	-	43,6	-	290,6	266,6	286,3
182	Musikpflege	-	0,1	-	47,6	44,0	37,3
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	8,9	-	151,9	150,0	135,1
185	Musikschulen	-	-	-	20,2	18,9	16,6
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	-	-	-	9,1	7,9	7,2
187	Sonstige Kulturpflege	-	1,0	-	106,7	87,3	65,6
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	-	57,1	-	132,6	124,0	134,7
195	Denkmalschutz und -pflege	-	0,2	-	38,2	38,2	36,9
199	Kirchliche Angelegenheiten	-	0,1	-	150,1	142,1	139,1
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	+3,0	1.938,3	+342,4	8.550,8	7.452,3	6.901,7
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	2,9	-	144,4	137,8	116,9
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	2,9	-	144,4	137,8	116,9
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	-	1,3	-	46,4	45,9	42,5
223	Unfallversicherung	-	1,3	-	46,4	45,9	42,5
227	Pflegeversicherung	-	-	-	-	-	-

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz	Istergebnis
		Nachtrag	Gesamtbe-	Nachtrag	Gesamtbe-	Ausgaben	Ausgaben
		2019	trag 2019	2019	trag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	+3,0	197,9	+16,4	1.241,8	797,1	570,0
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	-	-	+9,0	800,3	488,1	300,2
233	Wohngeld	-	50,0	-	100,0	100,0	98,9
235	Soziale Einrichtungen	-	-	-	97,1	73,7	46,4
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	0,5	-	0,9	0,9	0,7
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+3,0	147,4	+7,4	243,6	134,4	123,8
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	-	32,0	-	118,8	98,1	71,1
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	-	1,4	-	1,6	1,8	1,5
243	Lastenausgleich	-	-	-	0,7	0,9	0,7
244	Wiedergutmachung	-	23,4	-	45,7	52,2	45,6
246	Vertriebene und Spätaussiedler	-	4,3	-	23,1	17,4	11,2
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	-	3,0	-	47,7	25,9	12,1
25	Arbeitsmarktpolitik	-	626,0	-	615,4	616,8	568,5
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	-	585,0	-	585,0	581,9	539,9
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	-	41,0	-	30,4	34,9	28,6
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	-	6,0	-	238,4	97,8	81,5
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	-	-	32,5	32,2	29,1
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	-	6,0	-	188,0	47,7	34,5
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	-	-	16,9	16,9	16,9
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	-	-	1,1	1,0	1,1
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	-	47,8	-9,0	2.490,5	2.101,7	2.008,7
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	44,4	+335,0	1.915,3	1.922,9	2.344,8
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	-	-	-	691,5	691,5	648,6
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	44,4	+335,0	1.223,8	1.231,4	1.696,2
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	979,9	-	1.739,9	1.634,2	1.097,7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-	419,1	-	1.694,2	1.550,7	1.329,2
31	Gesundheitswesen	-	362,7	-	1.314,6	1.231,5	1.066,3
311	Gesundheitsverwaltung	-	6,3	-	167,8	164,3	155,5
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	341,9	-	967,2	949,9	845,6
313	Arbeitsschutz	-	3,3	-	28,1	26,6	25,7
314	Gesundheitsschutz	-	11,2	-	151,5	90,8	39,5
32	Sport und Erholung	-	2,6	-	92,4	63,5	53,0
321	Park- und Gartenanlagen	-	-	-	1,9	1,9	2,3
322	Sport	-	2,6	-	90,5	63,5	53,0
33	Umwelt- und Naturschutz	-	51,8	-	284,9	253,4	208,8
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	5,0	-	107,1	96,6	105,6
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	-	46,8	-	177,8	156,8	103,3

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz	Istergebnis
		Nachtrag 2019	Gesamtbe- trag 2019	Nachtrag 2019	Gesamtbe- trag 2019	Ausgaben 2018	Ausgaben 2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	-	2,0	-	2,3	2,3	1,0
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	-	2,0	-	2,3	2,3	1,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	-	694,9	-	1.315,4	1.261,7	729,5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	319,6	-	665,8	664,8	250,7
411	Förderung des Wohnungsbaues	-	319,6	-	665,8	664,8	250,4
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	0,2
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	-	224,6	-	479,3	496,8	438,7
421	Geoinformation	-	120,3	-	196,2	224,6	215,5
422	Raumordnung und Landesplanung	-	-	-	28,0	31,7	13,6
423	Städtebauförderung	-	104,3	-	255,1	240,6	209,7
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	-	150,6	-	170,3	100,0	40,1
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	388,4	-	1.255,9	1.224,4	1.051,0
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	-	11,8	-	419,6	409,7	379,8
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	-	7,1	-	396,5	386,8	358,9
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	-	4,7	-	23,2	22,9	20,8
52	Landwirtschaft und Ernährung	-	361,7	-	768,0	753,7	590,2
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	347,1	-	671,9	649,8	501,7
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	-	9,1	-	14,9	19,6	12,3
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	-	5,5	-	81,2	84,4	76,2
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	-	14,8	-	68,3	61,0	81,0
531	Forstwirtschaft und Jagd	-	12,4	-	66,0	58,7	78,2
532	Fischerei	-	2,4	-	2,3	2,3	2,8
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	-	591,0	-	1.260,8	1.273,8	948,5
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	-	20,6	-	106,0	98,4	91,1
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	51,3	-	250,6	249,3	281,6
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	50,3	-	237,1	234,0	266,1
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	-	1,0	-	13,5	15,3	15,5
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	10,4	-	9,0	9,1	7,9
634	Verarbeitende Industrie	-	10,4	-	4,4	4,5	3,7
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	-	-	4,6	4,6	4,2
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	2,3	-	147,7	152,2	68,1
642	Erneuerbare Energieformen	-	-	-	52,4	54,0	26,2
643	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-
644	Wasserversorgung	-	-	-	4,5	4,5	10,7
645	Abwasserentsorgung	-	-	-	80,9	80,9	27,5
646	Abfallwirtschaft	-	2,1	-	4,8	4,8	2,1

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz	Istergebnis
		Nachtrag	Gesamtbe-	Nachtrag	Gesamtbe-	Ausgaben	Ausgaben
		2019	trag 2019	2019	trag 2019	2018	2017
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	0,2	-	5,1	8,0	1,5
65	Handel und Tourismus	-	245,3	-	129,9	101,7	81,7
651	Handel	-	245,3	-	45,8	37,7	22,1
652	Tourismus	-	-	-	84,1	64,0	59,6
66	Geld- und Versicherungswesen	-	148,0	-	2,5	2,5	-
661	Banken und Kreditinstitute	-	148,0	-	2,5	2,5	-
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	15,7	-	88,6	86,9	80,2
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	-	97,4	-	526,5	573,7	338,0
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	131,6	131,6	132,2
692	Verbesserung der Infrastruktur	-	97,4	-	392,8	434,9	205,2
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	-	-	-	2,1	7,2	0,5
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	1.820,2	-	3.448,5	3.115,6	2.765,8
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	-	6,1	-	133,2	143,7	134,8
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	-	6,1	-	133,2	143,7	134,8
72	Straßen	-	302,1	-	1.299,4	1.054,2	1.028,8
721	Bundesautobahnen	-	55,0	-	85,0	55,0	63,9
722	Bundesstraßen	-	26,0	-	45,0	30,5	33,5
723	Landesstraßen	-	23,2	-	455,8	451,0	402,6
724	Kreisstraßen	-	1,7	-	1,2	2,4	64,7
725	Gemeindestraßen	-	196,1	-	708,3	514,3	463,2
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	-	-	4,1	1,1	1,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	-	-	66,7	66,7	74,0
731	Wasserstraßen und Häfen	-	-	-	66,7	66,7	74,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	1.368,0	-	1.810,7	1.726,2	1.398,8
741	Öffentlicher Personennahverkehr	-	1.367,8	-	1.769,6	1.717,8	1.396,1
742	Eisenbahnen	-	0,2	-	41,2	8,4	2,7
75	Luftfahrt	-	131,1	-	132,1	118,5	128,0
79	Sonstiges Verkehrswesen	-	12,9	-	6,3	6,3	1,3
8	Finanzwirtschaft	+195,4	55.319,8	-144,0	15.330,3	14.802,9	17.571,8
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-	28,6	-	50,7	45,1	33,8
811	Grundvermögen	-	26,6	-	35,4	29,8	20,2
812	Kapitalvermögen	-	2,0	-	1,8	1,8	0,1
813	Sondervermögen	-	-	-	13,5	13,5	13,5
82	Steuern und Finanzaufweisungen	+331,3	53.817,9	+23,6	13.655,4	12.737,6	12.173,8
83	Schulden	+200,0	-50,0	-	612,5	708,3	766,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	626,6	646,4	569,5
85	Rücklagen	-335,9	1.295,8	-	416,5	664,1	3.919,0
86	Sonstiges	-	217,9	-	63,1	70,4	11,2
88	Globalposten	-	-	-167,6	-104,0	-81,5	-
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	9,6	-	9,6	12,4	98,5
	Gesamtsumme	+198,4	65.554,7	+198,4	65.554,7	61.679,0	60.837,6

Teil III: Funktionenübersicht

über die im Haushaltsplan 2020
(einschließlich Nachtragshaushalt)
veranschlagten Einnahmen und Ausgaben
(Gliederung nach Funktionen/Aufgabenbereichen)

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz Ausgaben 2019 (incl. Nachtrag) Mio. €	Istergebnis Ausgaben 2018 Mio. €
		Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020	Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020		
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Dienste	+16,5	2.221,7	+114,8	11.514,5	11.113,6	10.322,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	+1,2	2.026,0	+469,3	22.596,9	21.585,3	20.396,8
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	+11,0	2.019,3	+134,6	8.484,5	8.550,8	7.081,7
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-21,2	377,8	+110,6	1.918,8	1.694,2	1.405,9
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	-97,1	535,1	-105,0	1.172,3	1.315,4	808,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-20,0	373,0	+63,3	1.311,6	1.255,9	1.091,7
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	-1,4	288,8	-3,9	1.282,3	1.260,8	1.013,3
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	+22,9	1.684,7	+68,8	3.568,1	3.448,5	3.053,6
8	Finanzwirtschaft	+10.784,5	61.121,8	+9.843,7	18.799,0	15.330,3	19.423,4
	Gesamtsumme	+10.696,3	70.648,1	+10.696,3	70.648,1	65.554,7	64.596,7

Die Funktionenübersicht wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich 'spitz' errechnet und anschließend ab- bzw. aufgerundet. Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz Ausgaben 2019 (incl. Nachtrag) Mio. €	Istergebnis Ausgaben 2018 Mio. €
		Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020	Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020		
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Dienste	+16,5	2.221,7	+114,8	11.514,5	11.113,6	10.322,3
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	+6,0	670,3	+57,5	2.653,7	2.545,9	2.244,4
011	Politische Führung	-	14,9	+19,6	780,6	783,7	621,2
012	Innere Verwaltung	-	353,0	+22,3	819,4	778,2	735,6
013	Informationswesen	-	-	-	28,7	26,2	12,6
014	Statistischer Dienst	-	0,7	-0,5	80,0	65,8	49,4
016	Hochbauverwaltung	+6,0	140,4	+6,0	116,0	107,0	105,3
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	-	161,3	-	744,5	709,9	660,6
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	-	+10,0	84,5	75,1	59,7
02	Auswärtige Angelegenheiten	-	-	-	18,9	19,1	13,9
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	-	-	-	3,1	3,0	3,4
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	-	-	-	15,9	16,1	10,6
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	187,5	+4,0	4.148,5	4.018,9	3.774,6
042	Polizei	-	179,8	+0,9	2.676,7	2.616,0	2.484,2
043	Öffentliche Ordnung	-	-	-	0,8	6,1	-
044	Brandschutz	-	1,0	+0,5	85,4	82,8	89,1
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	-	5,4	+1,1	107,5	97,5	31,0
047	Schutz der Verfassung	-	0,2	+1,6	43,3	40,8	38,9
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	1,1	-	1.234,8	1.175,7	1.131,5
05	Rechtsschutz	+2,0	1.089,1	+9,4	2.732,6	2.665,5	2.499,4
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	+4,0	1.049,1	+4,6	1.737,7	1.705,6	1.596,0
056	Justizvollzugsanstalten	-2,0	40,0	+4,8	474,3	464,0	436,4
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	-	-	-	512,0	487,4	460,6
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	-	-	8,7	8,5	6,4
06	Finanzverwaltung	+8,5	274,8	+43,9	1.960,7	1.864,2	1.789,9
061	Steuer- und Zollverwaltung	+8,5	251,8	+38,1	1.218,5	1.159,2	1.118,7
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	-	23,0	+5,8	156,7	146,0	130,4
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	-	-	-	585,5	559,0	540,8
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	+1,2	2.026,0	+469,3	22.596,9	21.585,3	20.396,8
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	80,2	+79,6	13.320,8	12.882,3	12.027,7
111	Unterrichtsverwaltung	-	-	-	41,0	40,3	37,5
112	Öffentliche Grundschulen	-	-	-	-	-	-
113	Private Grundschulen	-	-	-	-	-	-
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	-	6,2	+7,2	5.458,3	5.352,1	5.127,4
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	-	0,2	+16,9	792,1	759,8	720,2
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	-	-	-	3.697,1	3.505,4	3.318,7
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	-	2,9	-	422,6	413,6	395,9
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	-	-	+3,9	598,4	580,2	540,4

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz Ausgaben 2019 (incl. Nachtrag) Mio. €	Istergebnis Ausgaben 2018 Mio. €
		Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020	Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020		
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Öffentliche berufliche Schulen	-	1,4	+7,6	1.177,5	1.157,1	1.155,5
128	Private berufliche Schulen	-	-	+14,7	474,1	451,3	421,6
129	Sonstige schulische Aufgaben	-	69,5	+29,3	659,8	622,6	310,4
13	Hochschulen	-	1.217,2	+207,5	5.990,5	5.694,6	5.644,4
132	Hochschulkliniken	-	1,2	-	746,0	708,3	666,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	-	927,4	+207,1	4.288,7	4.049,3	4.046,6
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	-	-	+0,1	63,0	61,9	58,1
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	-	21,0	-	521,5	502,3	481,0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	-	267,6	+0,2	371,4	372,8	392,7
14	Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	-	541,2	+0,1	909,1	905,1	814,4
141	Förderung für Schüler	-	130,0	-	130,6	130,6	118,6
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	-	355,1	+0,1	380,2	379,2	294,9
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	-	56,2	-	75,0	75,0	75,2
145	Schülerbeförderung	-	-	-	323,3	320,3	325,8
15	Sonstiges Bildungswesen	-	0,3	+3,0	177,0	171,2	125,3
152	Volkshochschulen	-	-	+1,3	4,0	3,0	2,8
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	-	0,1	+1,1	141,6	138,6	95,9
154	Ausbildung der Lehrkräfte	-	-	-	9,8	9,9	9,8
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	-	0,2	+0,5	21,6	19,6	16,7
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	+0,2	75,2	+157,8	1.222,4	985,1	903,8
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	-	6,6	-	105,6	91,3	83,9
163	Wissenschaftliche Museen	-	2,9	+0,5	28,9	25,3	24,2
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	-	62,1	+9,1	630,6	605,1	591,3
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	+0,2	3,6	+148,3	457,2	263,4	204,4
18/19	Kultur und Religion	+1,0	111,8	+21,3	977,1	946,9	881,2
181	Theater	-	43,6	+5,0	309,4	290,6	274,1
182	Musikpflege	-	0,1	+1,1	51,8	47,6	43,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	8,9	-	142,8	151,9	148,8
185	Musikschulen	-	-	+1,8	21,0	20,2	17,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	-	-	+0,8	9,3	9,1	7,7
187	Sonstige Kulturpflege	-	0,8	+1,1	110,2	106,7	73,4
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	+1,0	58,1	+0,3	134,8	132,6	139,1
195	Denkmalschutz und -pflege	-	0,2	+0,6	38,9	38,2	36,7
199	Kirchliche Angelegenheiten	-	0,1	+10,7	158,9	150,1	141,5
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	+11,0	2.019,3	+134,6	8.484,5	8.550,8	7.081,7
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	2,9	-1,1	148,8	144,4	122,9
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	2,9	-1,1	148,8	144,4	122,9
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	-	1,3	-	48,6	46,4	45,3
223	Unfallversicherung	-	1,3	-	48,6	46,4	45,3
227	Pflegeversicherung	-	-	-	-	-	-

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz Ausgaben 2019 (incl. Nachtrag) Mio. €	Istergebnis Ausgaben 2018 Mio. €
		Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020	Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020		
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	+11,0	207,6	-11,4	1.236,0	1.241,8	801,8
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	-	-	-8,5	783,0	800,3	443,4
233	Wohngeld	+10,0	60,0	+20,0	120,0	100,0	89,2
235	Soziale Einrichtungen	+1,0	1,0	-22,9	93,2	97,1	48,9
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	0,5	-	0,9	0,9	0,8
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	146,1	-	238,9	243,6	219,5
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	-	30,1	+9,7	124,4	118,8	71,2
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	-	1,4	-	1,6	1,6	1,4
243	Lastenausgleich	-	-	-	0,7	0,7	0,6
244	Wiedergutmachung	-	21,4	-	41,6	45,7	39,6
246	Vertriebene und Spätaussiedler	-	4,4	+2,9	25,6	23,1	13,3
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	-	3,0	+6,8	54,9	47,7	16,3
25	Arbeitsmarktpolitik	-	626,0	+2,6	616,7	615,4	569,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	-	585,0	-	585,0	585,0	538,4
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	-	41,0	+2,6	31,7	30,4	30,6
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	-	6,0	-9,1	228,9	238,4	84,3
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	-	+3,4	35,8	32,5	29,8
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	-	6,0	-12,5	175,2	188,0	36,3
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	-	-	16,9	16,9	16,9
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	-	-	1,1	1,1	1,4
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	-	47,8	-8,4	2.808,0	2.490,5	2.076,9
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	33,6	+120,0	1.592,5	1.915,3	2.059,4
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	-	-	-	691,5	691,5	691,5
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-	33,6	+120,0	901,0	1.223,8	1.368,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	1.064,0	+32,3	1.680,6	1.739,9	1.250,8
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-21,2	377,8	+110,6	1.918,8	1.694,2	1.405,9
31	Gesundheitswesen	-21,2	321,3	+64,5	1.455,4	1.314,6	1.144,4
311	Gesundheitsverwaltung	-	6,3	+6,2	176,1	167,8	160,4
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-21,2	300,5	+23,6	1.002,0	967,2	911,2
313	Arbeitsschutz	-	3,4	-	28,7	28,1	25,9
314	Gesundheitsschutz	-	11,2	+34,8	248,5	151,5	47,0
32	Sport und Erholung	-	2,6	-	99,2	92,4	57,1
321	Park- und Gartenanlagen	-	-	-	1,9	1,9	2,3
322	Sport	-	2,6	-	97,3	90,5	54,8
33	Umwelt- und Naturschutz	-	51,8	+46,1	362,0	284,9	203,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	5,0	+5,9	124,2	107,1	98,8
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	-	46,8	+40,1	237,7	177,8	104,2

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz Ausgaben 2019 (incl. Nachtrag) Mio. €	Istergebnis Ausgaben 2018 Mio. €
		Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020	Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020		
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	-	2,0	-	2,3	2,3	1,4
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	-	2,0	-	2,3	2,3	1,4
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	-97,1	535,1	-105,0	1.172,3	1.315,4	808,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-97,1	144,8	-97,1	488,0	665,8	338,7
411	Förderung des Wohnungsbaues	-97,1	144,8	-97,1	488,0	665,8	338,4
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	0,3
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	-	240,6	-7,9	515,2	479,3	405,6
421	Geoinformation	-	120,4	+1,5	205,6	196,2	185,4
422	Raumordnung und Landesplanung	-	-	-	28,1	28,0	8,8
423	Städtebauförderung	-	120,1	-9,4	281,6	255,1	211,4
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	-	149,7	-	169,1	170,3	63,8
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-20,0	373,0	+63,3	1.311,6	1.255,9	1.091,7
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	-	10,4	+6,4	420,1	419,6	394,6
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	-	5,7	+6,4	396,4	396,5	373,5
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	-	4,7	-	23,7	23,2	21,1
52	Landwirtschaft und Ernährung	-	357,7	+43,3	801,5	768,0	653,1
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	349,6	+29,2	710,0	671,9	547,3
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	-	8,2	+1,0	15,3	14,9	31,9
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	-	-	+13,0	76,2	81,2	73,9
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	-20,0	4,9	+13,7	90,1	68,3	44,0
531	Forstwirtschaft und Jagd	-20,0	2,4	+13,7	87,8	66,0	40,5
532	Fischerei	-	2,4	-	2,3	2,3	3,5
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	-1,4	288,8	-3,9	1.282,3	1.260,8	1.013,3
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	-	20,6	-	112,3	106,0	98,5
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	51,3	+11,0	272,4	250,6	286,3
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	50,3	+11,0	258,8	237,1	269,9
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	-	1,0	-	13,6	13,5	16,5
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	10,4	-0,5	11,5	9,0	7,7
634	Verarbeitende Industrie	-	10,4	-0,5	3,9	4,4	3,5
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	-	-	7,6	4,6	4,3
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	2,3	+6,9	161,2	147,7	82,3
642	Erneuerbare Energieformen	-	-	+6,0	66,0	52,4	40,7
643	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-
644	Wasserversorgung	-	-	-	3,0	4,5	17,3
645	Abwasserentsorgung	-	-	+0,5	81,5	80,9	19,8
646	Abfallwirtschaft	-	2,1	+0,2	5,5	4,8	3,1

Funktionenübersicht (einschl. Nachtrag)							
F K Z	Aufgabenbereiche	Einnahmen		Ausgaben		Ansatz Ausgaben 2019 (incl. Nachtrag) Mio. €	Istergebnis Ausgaben 2018 Mio. €
		Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020	Nachtrag 2020	Gesamtbe- trag 2020		
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
1	2	3	4	5	6	7	8
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	0,2	+0,2	5,3	5,1	1,5
65	Handel und Tourismus	-	0,5	+1,1	122,8	129,9	98,9
651	Handel	-	0,5	+0,2	38,1	45,8	34,9
652	Tourismus	-	-	+1,0	84,7	84,1	64,0
66	Geld- und Versicherungswesen	-	92,7	-	2,5	2,5	-
661	Banken und Kreditinstitute	-	92,7	-	2,5	2,5	-
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-1,4	13,5	+2,6	106,2	88,6	70,6
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	-	97,4	-25,0	493,3	526,5	368,9
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	131,6	131,6	114,8
692	Verbesserung der Infrastruktur	-	97,4	-25,0	359,6	392,8	253,6
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	-	-	-	2,1	2,1	0,6
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	+22,9	1.684,7	+68,8	3.568,1	3.448,5	3.053,6
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	-	6,1	-5,9	130,0	133,2	133,5
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	-	6,1	-5,9	130,0	133,2	133,5
72	Straßen	-	105,9	+51,3	1.346,3	1.299,4	1.092,8
721	Bundesautobahnen	-	55,0	-	85,0	85,0	67,8
722	Bundesstraßen	-	26,0	-	42,9	45,0	39,6
723	Landesstraßen	-	23,2	+46,4	503,9	455,8	453,1
724	Kreisstraßen	-	1,7	-	1,2	1,2	66,3
725	Gemeindestraßen	-	-	+4,9	709,2	708,3	465,1
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	-	-	4,1	4,1	1,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	-	-	66,7	66,7	58,0
731	Wasserstraßen und Häfen	-	-	-	66,7	66,7	58,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	+22,9	1.425,5	+23,5	1.863,5	1.810,7	1.627,0
741	Öffentlicher Personennahverkehr	+22,9	1.425,3	+17,4	1.846,3	1.769,6	1.621,0
742	Eisenbahnen	-	0,2	+6,1	17,3	41,2	6,0
75	Luftfahrt	-	134,3	-	155,3	132,1	140,5
79	Sonstiges Verkehrswesen	-	12,9	-	6,3	6,3	1,9
8	Finanzwirtschaft	+10.784,5	61.121,8	+9.843,7	18.799,0	15.330,3	19.423,4
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-	28,5	+2,5	51,0	50,7	35,4
811	Grundvermögen	-	26,5	+2,5	35,7	35,4	21,8
812	Kapitalvermögen	-	2,0	-	1,8	1,8	0,1
813	Sondervermögen	-	-	-	13,5	13,5	13,5
82	Steuern und Finanzzuweisungen	+58,6	48.703,2	-59,1	6.944,8	13.655,4	13.109,9
83	Schulden	+10.700,0	9.950,0	+10.000,0	10.611,0	612,5	640,4
84	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-1,2	658,8	626,6	611,4
85	Rücklagen	+25,9	2.218,4	-	174,2	416,5	4.913,0
86	Sonstiges	-	212,7	+0,5	64,6	63,1	18,8
88	Globalposten	-	-	-99,0	285,9	-104,0	-
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	8,9	-	8,9	9,6	94,5
	Gesamtsumme	+10.696,3	70.648,1	+10.696,3	70.648,1	65.554,7	64.596,7

**Teil IV: Haushaltsquerschnitt
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
(einschließlich Nachtragshaushaltsplan)
(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach
Funktionen sowie Einnahme- und Ausgabegruppen)**

Der Haushaltsquerschnitt wurde vollmaschinell erstellt. Dabei wurde jede Zahl für sich 'spitz' errechnet und anschließend ab- bzw. aufgerundet. Hierdurch können die Summen der Einzelbeträge von den angegebenen Summen geringfügig abweichen.

Wegen der Zuordnung der Gruppierungsnummern zu den einzelnen Spalten des Haushaltsquerschnittes wird auf die Vorbemerkungen zum Haushaltsquerschnitt für den Stammbaushalt 2019 verwiesen.

Der Haushaltsquerschnitt ist wie folgt eingeteilt:	Seite
Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen im Haushaltsjahr 2019	60
Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen im Haushaltsjahr 2019	68
Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen im Haushaltsjahr 2020	76
Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen im Haushaltsjahr 2020	84

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen - Mio. € - Hj. 2019

Zuw./Zusch. ohne für Investitionen					Zuw./Zusch. für Investitionen					Schuldendienst-		Schulden-	Sonstige	Ein-	F				
aus dem öffentlichen Bereich				aus	aus dem öffentlichen Bereich				aus	hilfen von						besond.	Finan-	nahmen	K
Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bund	Son-								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
190,3	64,5	102,2	3,7	26,3	-	-	-	-	5,0	-	51,5	-	-	2.211,8	0				
163,6	24,3	93,1	2,5	26,0	-	-	-	-	5,0	-	1,0	-	-	677,3	01				
13,2	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	27,9	011				
-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	5,0	-	0,6	-	-	353,2	012				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	014				
134,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,4	016				
16,4	24,3	92,2	2,5	25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,2	018				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	019				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023				
22,1	-	9,1	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,1	04				
17,0	-	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,4	042				
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	044				
4,5	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	045				
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	047				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	048				
3,8	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	1.087,2	05				
3,5	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.045,1	051				
0,3	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,1	056				
0,7	40,0	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,2	06				
0,7	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	242,1	061				
-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	10,4	-	-	22,1	062				
775,2	0,1	70,0	2,1	678,7	356,3	-	-	0,1	9,5	-	6,5	-	-	2.171,3	1				
1,4	-	55,0	0,2	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,9	11/12				
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	111				
-	-	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	114				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	115				
-	-	0,4	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	124				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	127				
1,4	-	54,5	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,4	129				
367,8	-	9,5	1,8	664,0	186,3	-	-	-	9,3	-	0,9	-	-	1.367,3	13				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	132				
92,4	-	9,5	1,8	643,0	186,3	-	-	-	9,3	-	0,9	-	-	1.068,6	133				
-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	138				
275,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276,5	139				
346,2	-	-	-	-	170,0	-	-	-	-	-	-	-	-	541,2	14				
130,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,0	141				
160,0	-	-	-	-	170,0	-	-	-	-	-	-	-	-	355,1	142				
56,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,2	144				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	15				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	153				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	155				
59,8	-	-	-	6,4	-	-	-	-	0,2	-	2,9	-	-	76,6	16				
0,2	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	162				
0,5	-	-	-	0,9	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	2,9	163				
58,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	61,4	164				
0,8	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	165				
-	0,1	5,5	0,1	7,7	-	-	-	0,1	-	-	2,8	-	-	111,0	18/19				
-	-	5,5	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6	181				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	182				
-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	183				
-	0,1	-	0,1	0,7	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	1,0	187				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	57,1	188				
-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	195				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	199				

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen - Mio. € - Hj. 2019

Zuw./Zusch. ohne für Investitionen					Zuw./Zusch. für Investitionen					Schuldendienst-		Schul-	Sonstige	Ein-	F				
aus dem öffentlichen Bereich				aus	aus dem öffentlichen Bereich				aus	hilfen von						den-	besond.	nahmen	K
Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bund	Son-								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1.605,0	-	-	3,3	107,0	47,5	-	-	-	-	-	0,2	-	-	1.938,3	2				
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	2,9	21				
-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	2,9	219				
1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	22				
1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	223				
137,9	-	-	-	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,9	23				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232				
50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	233				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	236				
87,9	-	-	-	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,4	237				
27,4	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0	24				
1,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	241				
23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	244				
-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	246				
2,9	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	249				
585,0	-	-	-	40,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626,0	25				
585,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,0	252				
-	-	-	-	40,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0	253				
6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	26				
6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	263				
-	-	-	-	0,2	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	47,8	27				
3,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4	28				
3,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4	287				
843,8	-	-	0,1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979,9	29				
0,2	1,5	-	9,4	28,4	0,4	-	341,9	-	16,9	-	1,2	-	-	419,1	3				
0,1	1,5	-	9,4	-	-	-	341,9	-	-	-	1,2	-	-	362,7	31				
-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	311				
-	-	-	-	-	-	-	341,9	-	-	-	-	-	-	341,9	312				
-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	313				
0,1	0,1	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	11,2	314				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	32				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	322				
0,1	-	-	-	28,4	-	-	-	-	16,9	-	-	-	-	51,8	33				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	331				
0,1	-	-	-	28,4	-	-	-	-	16,9	-	-	-	-	46,8	332				
-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	34				
-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	342				
0,1	0,5	-	-	0,1	293,4	-	-	150,0	8,0	-	18,9	-	-	694,9	4				
-	-	-	-	0,1	198,1	-	-	-	-	-	18,0	-	-	319,6	41				
-	-	-	-	0,1	198,1	-	-	-	-	-	18,0	-	-	319,6	411				
0,1	0,5	-	-	-	95,2	-	-	-	8,0	-	0,9	-	-	224,6	42				
0,1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	120,3	421				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422				
-	-	-	-	-	95,2	-	-	-	8,0	-	-	-	-	104,3	423				
-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	150,6	43				
57,0	0,4	3,9	-	162,7	82,6	-	-	-	49,9	-	0,5	-	-	388,4	5				
0,2	0,4	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	11,8	51				
0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	7,1	511				
-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	512				

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmengruppen - Mio. € - Hj. 2019

Zuw./Zusch. ohne für Investitionen					Zuw./Zusch. für Investitionen					Schuldendienst-		Schulden-	Sonstige	Ein-	F				
aus dem öffentlichen Bereich				aus	aus dem öffentlichen Bereich				sonst.	hilfen von						auf-	Finan-	nahmen	K
Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bund	Son-								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
56,8	-	-	-	162,7	82,6	-	-	-	49,9	-	-	-	-	361,7	52				
56,8	-	-	-	154,7	82,6	-	-	-	49,9	-	-	-	-	347,1	521				
-	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	522				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	523				
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	53				
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	531				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	532				
-	0,3	0,5	30,7	0,5	11,1	-	2,5	2,0	63,1	-	2,1	-	-	591,0	6				
-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	61				
-	-	0,5	0,7	0,5	1,5	-	2,5	2,0	5,4	-	1,2	-	-	51,3	62				
-	-	0,5	-	0,5	1,5	-	2,5	2,0	5,4	-	0,9	-	-	50,3	623				
-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	1,0	624				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	63				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	634				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	64				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	646				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	649				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,3	65				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,3	651				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,0	66				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,0	661				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	15,7	68				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,4	69				
-	-	-	30,0	-	9,6	-	-	-	57,7	-	-	-	-	-	691				
-	-	-	30,0	-	9,6	-	-	-	57,7	-	-	-	-	97,4	692				
1.308,5	-	3,9	-	-	339,1	-	9,0	-	3,2	-	6,7	-	-	1.820,2	7				
-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	6,1	71				
-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	6,1	711				
0,7	-	2,1	-	-	284,1	-	9,0	-	3,0	-	3,2	-	-	302,1	72				
-	-	-	-	-	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	55,0	721				
-	-	-	-	-	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	722				
0,7	-	0,4	-	-	7,0	-	9,0	-	3,0	-	3,2	-	-	23,2	723				
-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	724				
-	-	-	-	-	196,1	-	-	-	-	-	-	-	-	196,1	725				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731				
1.307,8	-	-	-	-	55,0	-	-	-	0,2	-	-	-	-	1.368,0	74				
1.307,8	-	-	-	-	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.367,8	741				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	742				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,1	75				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	79				
1.548,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50,0	1.305,4	55.319,8	8				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	81				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	811				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	812				
1.548,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.817,9	82				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50,0	-	-50,0	83				

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmengruppen - Mio. € - Hj. 2019

F K Z	Aufgabenbereich	Steuern und Gebühren	Übrige Verwaltungs- einnahmen	Einnah- men (Obergr. 13)	Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse				
					aus dem öffentlichen Bereich				aus sonst. Berei- chen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonst. Berei- chen
					Bund	Länder	Gemein- den	Sonstige		Bund	Länder	Gemein- den	Sonstige	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Sonstiges	-	217,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Globalposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		54.406,4	827,6	0,1	-	-	-	-	38,6	-	-	0,3	-	361,6

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen - Mio. € - Hj. 2019

Zuw./Zusch. ohne für Investitionen					Zuw./Zusch. für Investitionen					Schuldendienst-		Schul-	Sonstige	Ein-	F
aus dem öffentlichen Bereich				aus	aus dem öffentlichen Bereich				sonst.	hilfen von					
Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bereich	Bund	Länder	Gemein-		Sonstige	Bereich	Bund	Son-	auf-	Finan-
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.295,8	1.295,8	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,9	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	9,6	89
5.484,9	67,3	180,4	49,3	1.003,8	1.130,3	-	353,4	152,1	155,6	-	87,5	-50,0	1.305,4	65.554,7	

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2019

F K Z	Aufgabenbereich	Per- sonal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungs- ausgaben	Zinsaus- gaben; Tilgung an öffentl. Bereich	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							Schuldendiensthilfen an		
					an den öffentlichen Bereich				Renten, Unterst. usw.	Unter- nehmen	Sonstige	öffentl. Bereich		
					Bund	Länder	Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich				Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich	Sonst. Berei- che
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Allgemeine Dienste	8.334,3	1.674,5	-	12,8	44,6	85,8	3,5	77,5	8,9	95,3	-	-	-
01	Zentrale Verwaltung	1.825,7	290,1	-	7,0	36,0	84,9	1,2	55,0	1,4	55,1	-	-	-
011	Politische Führung	501,9	149,4	-	-	3,6	39,0	0,3	1,6	1,1	33,8	-	-	-
012	Innere Verwaltung	671,0	64,4	-	-	0,5	5,3	-	-	-	3,4	-	-	-
013	Informationswesen	4,7	13,6	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	-	-	-
014	Statistischer Dienst	49,0	13,2	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
016	Hochbauverwaltung	34,0	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Versorgung, Beihilfen	561,9	-	-	7,0	31,8	40,7	1,0	53,4	-	14,2	-	-	-
019	Sonstige allg. Staatsaufg.	3,3	48,5	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-
02	Auswärt. Angelegenh.	2,3	1,3	-	-	0,1	-	-	-	0,3	14,8	-	-	-
023	Wirtsch.Zusamm.Arbeit	2,3	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
029	Sonst. ausw. Angeleg.	-	0,9	-	-	0,1	-	-	-	0,2	14,8	-	-	-
04	Öffentl. Sicherheit	3.234,6	402,3	-	4,2	2,3	0,9	2,2	-	1,7	16,7	-	-	-
042	Polizei	2.015,0	372,7	-	4,2	1,8	0,9	-	-	1,7	3,9	-	-	-
043	Öffentliche Ordnung	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Brandschutz	11,1	10,0	-	-	-	-	0,6	-	-	3,7	-	-	-
045	Katastrophenschutz	2,1	12,3	-	-	-	-	1,6	-	-	9,1	-	-	-
047	Schutz d. Verfassung	30,3	6,8	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
048	Versorgung, Beihilfen	1.175,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Rechtsschutz	1.706,7	766,2	-	-	2,6	-	-	22,5	5,5	8,6	-	-	-
051	Gerichte, Staatsanw.	944,2	668,5	-	-	2,6	-	-	5,3	-	0,2	-	-	-
056	Justizvollzugsanstalten	274,0	97,2	-	-	-	-	-	17,2	5,5	1,6	-	-	-
058	Versorgung, Beihilfen	487,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	Rechtsschutzaufgaben	1,1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-
06	Finanzverwaltung	1.564,9	214,7	-	1,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Steuer-, Zollverwaltung	885,3	194,7	-	1,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Schulden-,sonst.Fin.Verw.	120,5	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
068	Versorgung, Beihilfen	559,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Bildungsw./Wissensch.	13.460,7	1.269,4	-	-	0,2	1.078,7	50,3	442,6	572,2	2.541,8	-	-	6,8
11/	Schulen, berufl. Schulen	9.836,0	57,2	-	-	-	693,8	41,2	4,6	6,7	1.604,9	-	-	-
12	Unterrichtsverwaltung	39,5	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Priv. Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Öffentl. weiterf. Schulen	4.685,2	29,8	-	-	-	148,7	35,9	-	-	5,6	-	-	-
115	Priv. weiterf. Schulen	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	716,7	-	-	-
118	Versorgung, Beihilfen	3.505,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Öffentl. Sonderschulen	400,5	5,1	-	-	-	7,5	-	-	-	0,3	-	-	-
125	Priv. Sonderschulen	161,5	-	-	-	-	-	-	1,4	-	370,7	-	-	-
127	Öffentl. berufl. Schulen	796,5	10,7	-	-	-	290,7	1,2	1,9	6,7	47,1	-	-	-
128	Priv. berufl. Schulen	37,8	-	-	-	-	-	-	-	-	413,5	-	-	-
129	Sonstiges	193,9	10,9	-	-	-	246,9	4,1	1,3	-	51,0	-	-	-
13	Hochschulen	3.236,8	1.025,3	-	-	0,2	0,3	-	3,7	468,7	98,4	-	-	-
132	Hochschulkliniken	-	-	-	-	-	-	-	-	468,7	10,8	-	-	-
133	Öffentl. Hochschulen	2.467,9	933,1	-	-	0,2	0,3	-	0,1	-	19,4	-	-	-
134	Priv. Hochschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,9	-	-	-
138	Versorgung, Beihilfen	502,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Sonstiges	266,6	92,2	-	-	-	-	-	3,5	-	8,4	-	-	-
14	Förd. Schüler, Studierende	0,2	1,0	-	-	-	320,3	-	368,9	-	23,8	-	-	3,0
141	Förd. Schüler	-	-	-	-	-	-	-	130,6	-	-	-	-	-
142	Förd. Studierende	0,2	1,0	-	-	-	-	-	166,3	-	23,8	-	-	-
144	Förd. Weiterbildungsteiln.	-	-	-	-	-	-	-	72,0	-	-	-	-	3,0
145	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	320,3	-	-	-	-	-	-	-
15	Sonst. Bildungswesen	18,6	13,9	-	-	-	4,3	-	63,9	-	46,7	-	-	-
152	Volkshochschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Sonstige Weiterbildung	2,2	3,7	-	-	-	4,3	-	63,9	-	45,5	-	-	-
154	Lehrerausbildung	7,2	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Lehrerfortbildung	9,2	8,4	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-
16	Forschung außerh. Hoch.	100,3	49,8	-	-	-	-	-	-	52,2	546,9	-	-	3,8
162	Wissen. Bibliotheken	49,5	27,4	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-
163	Wissenschaftl. Museen	13,5	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	GemFörd. Bund/Länder	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	417,6	-	-	-

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2019

Baumaßnahmen	Erwerb von			Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besond. Finanzierungsausgaben	Ausgaben insges.	F K Z
	bewegl. Vermögen	unbewegl. Vermögen	Beteiligungen	öffentl. Bereich		Sonstige Bereiche einschl. Gewährleistung	öffentlichen Bereich				Sonstige Bereiche			
				Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich		Bund	Länder	Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
362,2	309,4	1,4	-	-	-	-	-	-	52,0	30,9	20,7	-	11.113,6	0
128,5	59,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	2.545,9	01
27,2	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	783,7	011
27,1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778,2	012
-	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	013
1,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,8	014
72,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,0	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709,9	018
1,2	18,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,1	019
-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	02
-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	029
89,8	162,7	-	-	-	-	-	-	-	52,0	30,9	18,8	-	4.018,9	04
88,3	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	2.616,0	042
-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	043
1,3	5,2	-	-	-	-	-	-	-	51,0	-	-	-	82,8	044
0,2	28,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	30,9	12,3	-	97,5	045
-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175,7	048
104,8	47,2	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.665,5	05
51,9	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.705,6	051
52,8	14,2	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464,0	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487,4	058
0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	059
39,1	40,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.864,2	06
37,5	36,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.159,2	061
1,6	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,0	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559,0	068
637,0	225,5	55,0	-	-	-	191,9	-	-	553,2	-	499,9	-	21.585,3	1
15,4	4,9	-	-	-	-	-	-	-	542,0	-	75,6	-	12.882,3	11/12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,3	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
14,1	2,7	-	-	-	-	-	-	-	430,0	-	-	-	5.352,1	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,6	-	759,8	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.505,4	118
-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413,6	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,5	-	580,2	125
0,8	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.157,1	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451,3	128
0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	112,0	-	1,5	-	622,6	129
481,7	172,3	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	152,3	-	5.694,6	13
78,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,1	-	708,3	132
401,0	172,1	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	4.049,3	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	61,9	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502,3	138
2,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,8	139
-	-	-	-	-	-	170,0	-	-	-	-	-	-	905,1	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,6	141
-	-	-	-	-	-	170,0	-	-	-	-	-	-	379,2	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,3	145
-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	19,3	-	171,2	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	0,3	-	3,0	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	138,6	153
-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	154
-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	155
23,1	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,0	-	985,1	16
8,6	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,3	162
6,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	163
1,3	18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,6	-	605,1	164

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2019

F K Z	Aufgabenbereich	Per- sonal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungs- ausgaben	Zinsaus- gaben; Tilgung an öffentl. Bereich	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							Schuldendiensthilfen an		
					an den öffentlichen Bereich				Renten, Unterst. usw.	Unter- nehmen	Sonstige	öffentl. Bereich		
					Bund	Länder	Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich				Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich	Sonst. Bereiche
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Wohnungsw., Raumord.	159,8	28,2	-	-	1,2	2,5	1,4	22,0	-	46,7	-	-	-
41	Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	30,1	-	-	-
411	Förd. Wohnungsbau	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	30,1	-	-	-
419	Sonst. Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Geoinf., Raumordnung	159,8	28,2	-	-	1,2	2,5	1,4	0,1	-	16,5	-	-	-
421	Geoinformation	158,8	24,0	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
422	Raumordnung	1,0	3,4	-	-	-	2,5	1,4	0,1	-	16,5	-	-	-
423	Städtebauförderung	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Komm.Gemeinsch.Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ernähr., Landw., Forsten	346,2	88,2	-	-	0,2	1,1	-	0,8	461,4	43,8	-	-	-
51	Verwaltung	333,2	62,9	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Ernähr., Landw. Verw.	313,2	60,9	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Forst-, Jagd-, Fisch. Verw.	20,0	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Landwirtsch., Ernährung	11,1	20,6	-	-	0,1	-	-	0,2	447,7	30,4	-	-	-
521	Agrarstruktur, ländl. Raum	1,3	0,4	-	-	-	-	-	0,2	409,8	5,6	-	-	-
522	Einkommenstab. Maßn.	-	1,8	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-	-	-
523	Landw.Prod., Ernährung	9,8	18,3	-	-	0,1	-	-	-	24,9	24,8	-	-	-
53	Forstwirt., Jagd, Fischerei	2,0	4,8	-	-	-	1,1	-	0,6	13,7	13,3	-	-	-
531	Forstwirt., Jagd	1,9	4,8	-	-	-	1,1	-	0,6	11,5	13,3	-	-	-
532	Fischerei	0,1	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-
6	Energie, Wasserwirt.	148,7	57,1	-	-	-	5,6	1,5	-	77,5	64,4	-	-	21,2
61	Verw. Energie u. Wasser.	85,7	9,1	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-
62	Wasserwirtschaft	59,0	13,0	-	-	-	2,2	-	-	-	0,7	-	-	-
623	Wasserwirt., Kulturbau	53,7	12,6	-	-	-	2,2	-	-	-	0,7	-	-	-
624	Talsperren	5,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Bergbau u. Gewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-
634	Verarbeitende Industrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-
635	Handwerk, Kleingew.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-
64	Energie-, Wasserversorg.	4,1	12,4	-	-	-	1,0	1,5	-	3,0	7,0	-	-	-
642	Erneuerb. Energieformen	3,2	6,2	-	-	-	0,2	-	-	0,7	6,0	-	-	-
643	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-
645	Abwasserentsorgung	0,9	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-
646	Abfallwirtschaft	-	1,1	-	-	-	-	-	-	2,3	1,0	-	-	-
649	Sonstiges	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Handel, Tourismus	-	0,5	-	-	-	-	-	-	3,8	33,8	-	-	4,3
651	Handel	-	0,5	-	-	-	-	-	-	3,8	18,5	-	-	4,3
652	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	-	-
66	Geld- u. Versicherungsw.	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	Banken, Kreditinst.	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Sonst.Gewerbe, Dienstleist	-	17,5	-	-	-	-	-	-	15,7	13,9	-	-	3,5
69	Regionale Förd.Maßn.	-	2,1	-	-	-	-	-	-	55,0	-	-	-	13,4
691	Betriebl. Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
692	Verbess. Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	55,0	-	-	-	12,8
693	Verbess. Wirtsch.struktur	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehr, Nachrichten	240,0	176,2	-	0,2	-	160,2	-	-	1.211,8	26,1	-	-	-
71	Verwaltung	119,6	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	Verw. Straßen-, Brückenb.	119,6	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Straßen	62,6	48,6	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
721	Bundesautobahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	Landesstraßen	62,6	48,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2019

Baumaßnahmen	Erwerb von			Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besond. Finanzierungsausgaben	Ausgaben insges.	F K Z
	bewegl. Vermögen	unbewegl. Vermögen	Beteiligungen	öffentl. Bereich		Sonstige Bereiche einschl. Gewährleistung	öffentlichen Bereich				Sonstige Bereiche			
				Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich		Bund	Länder	Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7,6	5,2	-	20,0	-	-	74,3	-	-	575,8	-	370,7	-	1.315,4	4
-	-	-	20,0	-	-	74,3	-	-	150,0	-	369,5	-	665,8	41
-	-	-	20,0	-	-	74,3	-	-	150,0	-	369,5	-	665,8	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
7,6	5,2	-	-	-	-	-	-	-	255,5	-	1,2	-	479,3	42
7,2	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,2	421
0,4	0,3	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,2	-	28,0	422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,3	-	-	-	255,1	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,3	-	-	-	170,3	43
9,2	16,6	-	-	-	-	-	-	-	33,7	96,7	158,2	-	1.255,9	5
9,2	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,6	51
8,0	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,5	511
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2	512
-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	33,7	96,7	125,3	-	768,0	52
-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	33,7	96,7	124,2	-	671,9	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	522
-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	81,2	523
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,8	-	68,3	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,8	-	66,0	531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	532
164,8	4,9	0,2	39,7	-	-	7,5	-	-	425,4	1,0	241,3	-	1.260,8	6
6,6	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,0	61
154,2	2,6	0,2	-	-	-	-	-	-	18,1	0,2	0,5	-	250,6	62
146,6	2,4	0,2	-	-	-	-	-	-	18,1	0,2	0,5	-	237,1	623
7,7	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	9,0	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	4,4	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	635
4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	72,6	0,8	41,3	-	147,7	64
1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	-	52,4	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,5	0,8	6,0	-	80,9	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,3	-	4,8	646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	649
-	0,1	-	10,0	-	-	-	-	-	17,7	-	59,6	-	129,9	65
-	0,1	-	10,0	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	45,8	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	59,6	-	84,1	652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	661
-	-	-	29,7	-	-	7,5	-	-	-	-	0,8	-	88,6	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,0	-	138,9	-	526,5	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,9	-	131,6	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,0	-	8,0	-	392,8	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	693
470,1	16,7	3,1	-	-	-	60,5	9,7	-	900,6	-	173,2	-	3.448,5	7
3,9	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,2	71
3,9	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,2	711
466,1	5,3	3,1	-	-	-	-	-	-	662,6	-	50,0	-	1.299,4	72
85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0	721
45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	722
331,9	5,3	3,1	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	455,8	723

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2019

F K Z	Aufgabenbereich	Per- sonal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungs- ausgaben	Zinsaus- gaben; Tilgung an öffentl. Bereich	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen an den öffentlichen Bereich							Schuldendiensthilfen an öffentl. Bereich		
					Bund	Länder	Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich	Renten, Unterst. usw.	Unter- nehmen	Sonstige	öffentl. Bereich		
												Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich	Sonst. Berei- che
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
724	Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Sonst. Straßenverkehr	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-
73	Wasserstr., Häfen, Schiffh.	57,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	Wasserstraßen, Häfen	57,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Öff. Pers.Nahv., Eisenb.	-	1,9	-	0,2	-	160,1	-	-	1.211,8	25,1	-	-	-
741	Öff. Pers.Nahverkehr	-	0,9	-	-	-	160,1	-	-	1.211,7	24,8	-	-	-
742	Eisenbahnen	-	1,0	-	0,2	-	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-
75	Luftfahrt	0,9	116,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Sonst. Verkehrswesen	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
8	Finanzwirtschaft	979,5	22,6	612,5	-	6.900,3	6.308,0	1,2	-	-	4,0	-	-	-
81	Grund-, Kapitalvermögen	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-
811	Grundvermögen	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Steuern, Finanzzuweis.	-	0,1	-	-	6.900,0	6.308,0	1,2	-	-	-	-	-	-
83	Schulden	-	-	612,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beihilfen, Unterstützungen	626,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Sonstiges	56,4	5,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Globalposten	296,5	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		23.982,5	4.152,2	612,5	62,5	6.956,4	13.229,4	91,0	2.316,8	2.400,4	3.250,6	-	-	28,0

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2019

Baumaßnahmen	Erwerb von			Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besond. Finanzierungsausgaben	Ausgaben insges.	F K Z
	bewegl. Vermögen	unbewegl. Vermögen	Beteiligungen	öffentl. Bereich		Sonstige Bereiche einschl. Gewährleistung	öffentlichen Bereich				Sonstige Bereiche			
				Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich		Bund	Länder	Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,3	-	50,0	-	708,3	725
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	729
-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	66,7	73
-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	66,7	731
-	-	-	-	-	-	60,5	-	-	237,9	-	113,3	-	1.810,7	74
-	-	-	-	-	-	30,5	-	-	237,9	-	103,6	-	1.769,6	741
-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	-	9,7	-	41,2	742
-	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	132,1	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	6,0	-	6,3	79
16,4	-	-	-	-	-	1,8	-	-	446,0	13,5	-	24,4	15.330,3	8
15,4	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	13,5	-	-	50,7	81
15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,4	811
-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	1,8	812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	13,5	813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	446,0	-	-	-	13.655,4	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612,5	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626,6	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,5	416,5	85
1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,1	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-401,7	-104,0	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	9,6	89
1.702,2	597,4	59,7	60,6	-	-	341,4	9,7	-	3.220,5	142,1	2.314,5	24,4	65.554,7	

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmengruppen - Mio. € - Hj. 2020

Zuw./Zusch. ohne für Investitionen					Zuw./Zusch. für Investitionen					Schuldendienst-		Schulden-	Sonstige	Ein-	F				
aus dem öffentlichen Bereich				aus	aus dem öffentlichen Bereich				aus	hilfen von						besond.	Finan-	nahmen	K
Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bund	Son-								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
187,1	72,5	101,3	3,9	26,9	-	-	-	-	5,0	-	52,8	-	-	2.221,7	0				
156,1	25,1	92,2	2,6	26,6	-	-	-	-	5,0	-	1,0	-	-	670,3	01				
-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	14,9	011				
-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	5,0	-	0,6	-	-	353,0	012				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	014				
140,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,4	016				
16,0	25,0	91,3	2,6	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,3	018				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	019				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023				
26,6	-	9,1	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,5	04				
21,4	-	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,8	042				
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	044				
4,5	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	045				
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	047				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	048				
3,8	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	1.089,1	05				
3,5	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.049,1	051				
0,3	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	056				
0,7	47,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274,8	06				
0,7	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,8	061				
-	0,8	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-	23,0	062				
765,5	0,1	77,5	2,0	678,5	215,5	-	-	-	9,5	-	6,6	-	-	2.026,0	1				
-	-	62,6	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,2	11/12				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111				
-	-	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	114				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	115				
-	-	0,4	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	124				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	127				
-	-	62,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,5	129				
358,9	-	9,4	1,8	663,7	45,5	-	-	-	9,3	-	0,9	-	-	1.217,2	13				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	132				
92,4	-	9,4	1,8	642,7	45,5	-	-	-	9,3	-	0,9	-	-	927,4	133				
-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	138				
266,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,6	139				
346,2	-	-	-	-	170,0	-	-	-	-	-	-	-	-	541,2	14				
130,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,0	141				
160,0	-	-	-	-	170,0	-	-	-	-	-	-	-	-	355,1	142				
56,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,2	144				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	15				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	153				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	155				
60,5	-	-	-	6,7	-	-	-	-	0,2	-	3,0	-	-	75,2	16				
0,2	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	162				
0,5	-	-	-	0,9	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	2,9	163				
58,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	62,1	164				
0,8	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	165				
-	0,1	5,5	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,8	18/19				
-	-	5,5	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6	181				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	182				
-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	183				
-	0,1	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	187				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	58,1	188				
-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	195				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	199				

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmengruppen - Mio. € - Hj. 2020

Zuw./Zusch. ohne für Investitionen					Zuw./Zusch. für Investitionen					Schuldendienst-		Schulden-	Sonstige	Ein-	F				
aus dem öffentlichen Bereich				aus	aus dem öffentlichen Bereich				aus	hilfen von						besond.	Finan-	nahmen	K
Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bund	Länder	Gemein-	Sonstige		Bund	Son-								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1.696,2	-	-	3,4	107,6	47,5	-	-	-	-	-	0,2	-	-	2.019,3	2				
-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	2,9	21				
-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	2,9	219				
1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	22				
1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	223				
146,9	-	-	-	60,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,6	23				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232				
60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	233				
1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	235				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	236				
85,9	-	-	-	60,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,1	237				
25,4	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1	24				
1,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	241				
21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	244				
-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	246				
2,9	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	249				
585,0	-	-	-	40,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626,0	25				
585,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,0	252				
-	-	-	-	40,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0	253				
6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	26				
6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	263				
-	-	-	-	0,2	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	47,8	27				
3,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	28				
3,6	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	287				
928,0	-	-	0,1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.064,0	29				
0,2	1,6	-	9,4	28,4	0,4	-	300,5	-	16,9	-	1,2	-	-	377,8	3				
0,1	1,6	-	9,4	-	-	-	300,5	-	-	-	1,2	-	-	321,3	31				
-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	311				
-	-	-	-	-	-	-	300,5	-	-	-	-	-	-	300,5	312				
-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	313				
0,1	0,1	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	11,2	314				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	32				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	322				
0,1	-	-	-	28,4	-	-	-	-	16,9	-	-	-	-	51,8	33				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	331				
0,1	-	-	-	28,4	-	-	-	-	16,9	-	-	-	-	46,8	332				
-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	34				
-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	342				
0,1	0,6	-	-	0,1	134,4	-	-	149,1	8,0	-	18,9	-	-	535,1	4				
-	-	-	-	0,1	23,3	-	-	-	-	-	18,0	-	-	144,8	41				
-	-	-	-	0,1	23,3	-	-	-	-	-	18,0	-	-	144,8	411				
0,1	0,6	-	-	-	111,1	-	-	-	8,0	-	0,9	-	-	240,6	42				
0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	120,4	421				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422				
-	-	-	-	-	111,1	-	-	-	8,0	-	-	-	-	120,1	423				
-	-	-	-	-	-	-	-	149,1	-	-	-	-	-	149,7	43				
56,8	0,4	3,9	-	161,8	82,6	-	-	-	52,9	-	0,5	-	-	373,0	5				
-	0,4	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	10,4	51				
-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	5,7	511				
-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	512				

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen - Mio. € - Hj. 2020

Zuw./Zusch. ohne für Investitionen					Zuw./Zusch. für Investitionen					Schuldendienst-		Schulden-	Sonstige	Ein-	F
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonst. Bereichen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonst. Bereichen	hilfen von					
Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Länder	Gemeinden	Sonstige		Bund	Sonstigen	26	27	28	29
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
56,8	-	-	-	161,8	82,6	-	-	-	52,9	-	-	-	-	357,7	52
56,8	-	-	-	154,7	82,6	-	-	-	52,9	-	-	-	-	349,6	521
-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	53
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	532
-	0,3	0,5	30,7	0,5	11,1	-	2,5	2,0	63,1	-	2,1	-	-	288,8	6
-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	61
-	-	0,5	0,7	0,5	1,5	-	2,5	2,0	5,4	-	1,2	-	-	51,3	62
-	-	0,5	0,7	0,5	1,5	-	2,5	2,0	5,4	-	0,9	-	-	50,3	623
-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	1,0	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,7	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,7	661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	13,5	68
-	-	-	30,0	-	9,6	-	-	-	57,7	-	-	-	-	97,4	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	30,0	-	9,6	-	-	-	57,7	-	-	-	-	97,4	692
1.366,0	-	3,9	-	-	143,0	-	9,0	-	3,2	-	6,7	-	-	1.684,7	7
-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	6,1	71
-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	6,1	711
0,7	-	2,1	-	-	88,0	-	9,0	-	3,0	-	3,2	-	-	105,9	72
-	-	-	-	-	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	55,0	721
-	-	-	-	-	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	722
0,7	-	0,4	-	-	7,0	-	9,0	-	3,0	-	3,2	-	-	23,2	723
-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731
1.365,3	-	-	-	-	55,0	-	-	-	0,2	-	-	-	-	1.425,5	74
1.365,3	-	-	-	-	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.425,3	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,3	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	79
1.548,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	9.950,0	2.226,7	61.121,8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	812
1.548,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.703,2	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.950,0	-	9.950,0	83

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmengruppen - Mio. € - Hj. 2020

F K Z	Aufgabenbereich	Steuern und Gebühren	Übrige Verwaltungs- einnahmen	Einnah- men (Obergr. 13)	Zinseinnahmen					Darlehensrückflüsse				
					aus dem öffentlichen Bereich				aus sonst. Berei- chen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonst. Berei- chen
					Bund	Länder	Gemein- den	Sonstige		Bund	Länder	Gemein- den	Sonstige	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Sonstiges	-	212,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Globalposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		49.290,8	744,2	0,1	-	-	-	-	36,4	-	-	0,3	-	117,6

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmengruppen - Mio. € - Hj. 2020

Zuw./Zusch. ohne für Investitionen					Zuw./Zusch. für Investitionen					Schuldendienst-		Schul-	Sonstige	Ein-	F
aus dem öffentlichen Bereich				aus sonst. Berei- chen	aus dem öffentlichen Bereich				aus sonst. Berei- chen	hilfen von					
Bund	Länder	Gemein- den	Sonstige		Bund	Länder	Gemein- den	Sonstige		Bund	Son- stigen				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.217,8	2.218,4	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,7	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,9	89
5.620,6	75,4	186,9	49,3	1.004,4	634,5	-	312,0	151,1	158,6	-	88,9	9.950,0	2.226,7	70.648,1	

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2020

F K Z	Aufgabenbereich	Per- sonal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungs- ausgaben	Zinsaus- gaben; Tilgung an öffentl. Bereich	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							Schuldendiensthilfen an		
					an den öffentlichen Bereich				Renten, Unterst. usw.	Unter- nehmen	Sonstige	öffentl. Bereich		Sonst. Berei- che
					Bund	Länder	Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich				Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Allgemeine Dienste	8.698,0	1.683,4	-	12,0	53,8	63,9	3,5	81,9	8,9	97,0	-	-	-
01	Zentrale Verwaltung	1.907,9	293,6	-	7,0	44,0	62,2	1,3	59,4	1,4	57,2	-	-	-
011	Politische Führung	519,2	148,8	-	-	10,8	11,3	0,3	1,6	1,1	35,4	-	-	-
012	Innere Verwaltung	699,0	66,2	-	-	1,0	7,5	-	-	-	3,4	-	-	-
013	Informationswesen	6,8	14,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	-	-	-
014	Statistischer Dienst	54,0	15,3	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
016	Hochbauverwaltung	37,6	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Versorgung, Beihilfen	587,9	-	-	7,0	32,1	43,5	1,0	57,8	-	15,1	-	-	-
019	Sonstige allg. Staatsaufg.	3,4	48,4	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-
02	Auswärt. Angelegenh.	2,4	1,6	-	-	0,1	-	-	-	0,3	14,3	-	-	-
023	Wirtsch.Zusamm.Arbeit	2,4	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
029	Sonst. ausw. Angeleg.	-	1,2	-	-	0,1	-	-	-	0,3	14,3	-	-	-
04	Öffentl. Sicherheit	3.383,3	388,0	-	3,3	3,3	1,7	2,2	-	1,7	16,7	-	-	-
042	Polizei	2.099,9	366,1	-	3,3	2,7	0,9	-	-	1,7	4,0	-	-	-
043	Öffentliche Ordnung	0,5	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Brandschutz	13,5	9,2	-	-	-	-	-	0,6	-	3,7	-	-	-
045	Katastrophenschutz	2,1	5,5	-	-	-	0,8	1,6	-	-	9,1	-	-	-
047	Schutz d. Verfassung	32,6	6,9	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
048	Versorgung, Beihilfen	1.234,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Rechtsschutz	1.769,2	767,0	-	-	2,7	-	-	22,5	5,5	8,7	-	-	-
051	Gerichte, Staatsanw.	974,4	669,3	-	-	2,7	-	-	5,3	-	0,2	-	-	-
056	Justizvollzugsanstalten	281,7	97,0	-	-	-	-	-	17,2	5,5	1,8	-	-	-
058	Versorgung, Beihilfen	512,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	Rechtsschutzaufgaben	1,1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-
06	Finanzverwaltung	1.635,3	233,1	-	1,7	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Steuer-, Zollverwaltung	926,8	208,9	-	1,7	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Schulden-,sonst.Fin.Verw.	123,0	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
068	Versorgung, Beihilfen	585,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Bildungsw./Wissensch.	13.881,3	1.326,8	-	-	0,3	1.140,7	51,9	443,6	672,0	2.667,5	-	-	6,8
11/ 12	Schulen, berufl. Schulen	10.130,3	71,1	-	-	-	750,2	42,3	4,4	6,7	1.672,7	-	-	-
111	Unterrichtsverwaltung	40,4	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Priv. Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Öffentl. weiterf. Schulen	4.750,2	32,4	-	-	-	156,3	37,0	-	-	5,2	-	-	-
115	Priv. weiterf. Schulen	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	748,7	-	-	-
118	Versorgung, Beihilfen	3.697,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Öffentl. Sonderschulen	409,4	5,1	-	-	-	7,6	-	-	-	0,3	-	-	-
125	Priv. Sonderschulen	165,1	-	-	-	-	-	-	1,4	-	385,5	-	-	-
127	Öffentl. berufl. Schulen	812,7	10,7	-	-	-	294,4	1,2	1,9	6,7	46,3	-	-	-
128	Priv. berufl. Schulen	38,6	-	-	-	-	-	-	-	-	435,4	-	-	-
129	Sonstiges	201,1	22,4	-	-	-	291,9	4,1	1,1	-	51,2	-	-	-
13	Hochschulen	3.350,1	1.055,5	-	-	0,2	0,3	-	3,7	488,8	114,4	-	-	-
132	Hochschulkliniken	-	-	-	-	-	-	-	-	488,8	13,3	-	-	-
133	Öffentl. Hochschulen	2.562,5	962,9	-	-	0,2	0,3	-	0,1	-	30,7	-	-	-
134	Priv. Hochschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,0	-	-	-
138	Versorgung, Beihilfen	521,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Sonstiges	266,1	92,6	-	-	-	-	-	3,5	-	8,4	-	-	-
14	Förd. Schüler, Studierende	0,2	1,0	-	-	-	323,3	-	369,9	-	23,8	-	-	3,0
141	Förd. Schüler	-	-	-	-	-	-	-	130,6	-	-	-	-	-
142	Förd. Studierende	0,2	1,0	-	-	-	-	-	167,3	-	23,8	-	-	-
144	Förd. Weiterbildungsteiln.	-	-	-	-	-	-	-	72,0	-	-	-	-	3,0
145	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	323,3	-	-	-	-	-	-	-
15	Sonst. Bildungswesen	19,0	14,0	-	-	-	4,3	-	64,1	-	52,4	-	-	-
152	Volkshochschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Sonstige Weiterbildung	2,3	3,3	-	-	-	4,3	-	64,1	-	51,2	-	-	-
154	Lehrerausbildung	7,3	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Lehrerfortbildung	9,4	8,7	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-
16	Forschung außerh. Hoch.	107,7	61,2	-	-	-	-	-	-	133,8	579,7	-	-	3,8
162	Wissen. Bibliotheken	50,5	28,0	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-
163	Wissenschaftl. Museen	14,2	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	GemFörd. Bund/Länder	21,4	1,4	-	-	-	-	-	-	-	429,7	-	-	-

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2020

Baumaßnahmen	Erwerb von			Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besond. Finanzierungsausgaben	Ausgaben insges.	F K Z
	bewegl. Vermögen	unbewegl. Vermögen	Beteiligungen	öffentl. Bereich		Sonstige Bereiche einschl. Gewährleistung	öffentlichen Bereich				Sonstige Bereiche			
				Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich		Bund	Länder	Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
383,4	312,4	1,4	-	-	-	-	-	-	55,3	37,0	23,4	-0,8	11.514,5	0
141,3	77,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-0,8	2.653,7	01
27,3	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-0,8	780,6	011
35,9	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819,4	012
-	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	013
-	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	014
77,0	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,0	016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,5	018
1,1	28,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,5	019
-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	02
-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	029
92,0	142,4	-	-	-	-	-	-	-	55,3	37,0	21,4	-	4.148,5	04
87,8	103,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	2.676,7	042
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	043
1,1	3,0	-	-	-	-	-	-	-	54,3	-	-	-	85,4	044
3,1	32,4	-	-	-	-	-	-	-	1,0	37,0	15,0	-	107,5	045
-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,3	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.234,8	048
106,9	48,8	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.732,6	05
54,0	31,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.737,7	051
52,8	17,0	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,3	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,0	058
0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	059
43,1	43,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.960,7	06
39,5	37,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.218,5	061
3,6	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,7	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,5	068
805,6	268,2	-	-	-	-	191,9	-	-	565,2	-	575,2	-	22.596,9	1
17,1	4,4	-	-	-	-	-	-	-	546,0	-	75,5	-	13.320,8	11/12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
14,4	2,7	-	-	-	-	-	-	-	460,0	-	-	-	5.458,3	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	-	792,1	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.697,1	118
-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,6	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,5	-	598,4	125
2,0	1,1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	1.177,5	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,1	128
0,7	0,4	-	-	-	-	-	-	-	85,5	-	1,5	-	659,8	129
611,1	214,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,3	-	5.990,5	13
92,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,1	-	746,0	132
517,6	214,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	4.288,7	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	63,0	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,5	138
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,4	139
-	-	-	-	-	-	170,0	-	-	-	-	-	-	909,1	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,6	141
-	-	-	-	-	-	170,0	-	-	-	-	-	-	380,2	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323,3	145
-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	17,2	-	177,0	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	0,8	-	4,0	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	-	141,6	153
-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	154
-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	155
40,2	28,1	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	259,5	-	1.222,4	16
21,5	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,6	162
9,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	163
1,1	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,8	-	630,6	164

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2020

F K Z	Aufgabenbereich	Per- sonal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungs- ausgaben	Zinsaus- gaben; Tilgung an öffentl. Bereich	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							Schuldendiensthilfen an		
					an den öffentlichen Bereich				Renten, Unterst. usw.	Unter- nehmen	Sonstige	öffentl. Bereich		
					Bund	Länder	Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich				Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich	Sonst. Berei- che
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Wohnungsw., Raumord.	165,0	27,8	-	-	1,2	2,9	1,4	38,6	-	26,6	-	-	-
41	Wohnungswesen	0,2	-	-	-	-	-	-	38,4	-	10,1	-	-	-
411	Förd. Wohnungsbau	0,2	-	-	-	-	-	-	38,4	-	10,1	-	-	-
419	Sonst. Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Geoinf., Raumordnung	164,9	27,8	-	-	1,2	2,9	1,4	0,1	-	16,5	-	-	-
421	Geoinformation	163,9	24,5	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
422	Raumordnung	1,0	2,9	-	-	-	2,5	1,4	0,1	-	16,5	-	-	-
423	Städtebauförderung	-	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
43	Komm.Gemeinsch.Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ernähr., Landw., Forsten	343,0	77,6	-	-	0,2	1,1	-	1,3	497,8	52,2	-	-	-
51	Verwaltung	337,4	61,5	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Ernähr., Landw. Verw.	316,9	59,6	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Forst-, Jagd-, Fisch. Verw.	20,5	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Landwirtsch., Ernährung	3,9	12,2	-	-	0,1	-	-	0,2	483,2	39,9	-	-	-
521	Agrarstruktur, ländl. Raum	-	1,8	-	-	-	-	-	0,2	445,1	5,6	-	-	-
522	Einkommenstab. Maßn.	-	1,8	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	-	-
523	Landw.Prod., Ernährung	3,9	8,6	-	-	0,1	-	-	-	24,7	34,4	-	-	-
53	Forstwirt., Jagd, Fischerei	1,6	3,8	-	-	-	1,1	-	1,1	14,6	12,2	-	-	-
531	Forstwirt., Jagd	1,6	3,7	-	-	-	1,1	-	1,1	12,4	12,2	-	-	-
532	Fischerei	-	0,1	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-
6	Energie, Wasserwirt.	153,7	81,8	-	-	-	6,1	2,0	-	66,6	60,8	-	-	18,0
61	Verw. Energie u. Wasser.	87,5	9,1	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-
62	Wasserwirtschaft	62,3	11,6	-	-	-	2,2	2,0	-	5,0	0,8	-	-	-
623	Wasserwirt., Kulturbau	57,0	11,2	-	-	-	2,2	2,0	-	5,0	0,8	-	-	-
624	Talsperren	5,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Bergbau u. Gewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-
634	Verarbeitende Industrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-
635	Handwerk, Kleingew.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-
64	Energie-, Wasserversorg.	3,8	12,6	-	-	-	1,5	-	-	3,0	7,0	-	-	-
642	Erneuerb. Energieformen	2,9	6,2	-	-	-	0,2	-	-	0,7	6,0	-	-	-
643	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	Abwasserentsorgung	0,9	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-
646	Abfallwirtschaft	-	1,1	-	-	-	-	-	-	2,3	1,0	-	-	-
649	Sonstiges	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Handel, Tourismus	-	0,7	-	-	-	-	-	-	3,8	33,7	-	-	4,3
651	Handel	-	0,7	-	-	-	-	-	-	3,8	18,7	-	-	4,3
652	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-
66	Geld- u. Versicherungsw.	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	Banken, Kreditinst.	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Sonst.Gewerbe, Dienstleist	-	43,1	-	-	-	-	-	-	14,8	7,9	-	-	3,5
69	Regionale Förd.Maßn.	-	2,1	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	10,3
691	Betriebl. Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
692	Verbess. Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	9,6
693	Verbess. Wirtsch.struktur	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehr, Nachrichten	242,2	180,3	-	0,2	-	163,6	-	-	1.245,2	26,7	-	-	-
71	Verwaltung	117,9	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	Verw. Straßen-, Brückenb.	117,9	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Straßen	66,2	48,6	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
721	Bundesautobahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	Landesstraßen	66,2	48,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2020

Baumaßnahmen	Erwerb von			Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besond. Finanzierungsausgaben	Ausgaben insges.	F K Z
	bewegl. Vermögen	unbewegl. Vermögen	Beteiligungen	öffentl. Bereich		Sonstige Bereiche einschl. Gewährleistung	öffentlichen Bereich				Sonstige Bereiche			
				Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich		Bund	Länder	Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11,4	5,0	-	20,0	-	-	48,3	-	-	601,5	-	222,6	-	1.172,3	4
-	-	-	20,0	-	-	48,3	-	-	150,0	-	221,0	-	488,0	41
-	-	-	20,0	-	-	48,3	-	-	150,0	-	221,0	-	488,0	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
11,4	5,0	-	-	-	-	-	-	-	282,4	-	1,6	-	515,2	42
11,1	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,6	421
0,4	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,6	-	28,1	422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,8	-	-	-	281,6	423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,1	-	-	-	169,1	43
5,4	17,0	-	-	-	-	-	-	-	34,3	97,5	184,4	-	1.311,6	5
5,4	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,1	51
4,2	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,4	511
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7	512
-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	34,3	97,5	128,7	-	801,5	52
-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	34,3	97,5	125,6	-	710,0	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	522
-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	76,2	523
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,7	-	90,1	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,7	-	87,8	531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	532
181,7	5,1	0,2	37,5	-	-	8,5	-	-	403,4	1,0	256,0	-	1.282,3	6
11,1	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,3	61
166,6	2,8	0,2	-	-	-	-	-	-	18,3	0,2	0,5	-	272,4	62
159,0	2,5	0,2	-	-	-	-	-	-	18,3	0,2	0,5	-	258,8	623
7,7	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	11,5	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	3,9	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	635
4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	72,6	0,8	55,9	-	161,2	64
1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,0	-	66,0	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,5	0,8	6,0	-	81,5	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,9	-	5,5	646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	649
-	0,1	-	10,0	-	-	-	-	-	10,5	-	59,6	-	122,8	65
-	0,1	-	10,0	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	38,1	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	59,6	-	84,7	652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	661
-	-	-	27,5	-	-	8,5	-	-	-	-	0,9	-	106,2	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,0	-	138,9	-	493,3	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,9	-	131,6	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,0	-	8,0	-	359,6	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	693
510,2	16,0	3,4	-	-	-	56,4	9,7	-	965,1	-	149,0	-	3.568,1	7
3,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,0	71
3,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,0	711
506,6	6,8	3,4	-	-	-	-	-	-	713,5	-	-	-	1.346,3	72
85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0	721
42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,9	722
374,5	6,8	3,4	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	503,9	723

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2020

F K Z	Aufgabenbereich	Per- sonal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungs- ausgaben	Zinsaus- gaben; Tilgung an öffentl. Bereich	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						Schuldendiensthilfen an			
					an den öffentlichen Bereich				Renten, Unterst. usw.	Unter- nehmen	Sonstige	öffentl. Bereich		Sonst. Berei- che
					Bund	Länder	Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich				Gemein- den	Sonst. öffentl. Bereich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
724	Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Sonst. Straßenverkehr	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-
73	Wasserstr., Häfen, Schiffh.	57,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	Wasserstraßen, Häfen	57,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Öff. Pers.Nahv., Eisenb.	-	1,9	-	0,2	-	163,5	-	-	1.245,2	25,6	-	-	-
741	Öff. Pers.Nahverkehr	-	0,9	-	-	-	163,5	-	-	1.245,2	25,2	-	-	-
742	Eisenbahnen	-	1,0	-	0,2	-	-	-	-	0,1	0,4	-	-	-
75	Luftfahrt	1,0	121,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Sonst. Verkehrswesen	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
8	Finanzwirtschaft	1.447,0	21,1	611,0	-	0,3	6.497,4	1,2	0,3	-	4,2	-	-	-
81	Grund-, Kapitalvermögen	-	17,3	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-
811	Grundvermögen	-	17,3	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Steuern, Finanzzuweis.	-	0,1	-	-	-	6.497,4	1,2	-	-	-	-	-	-
83	Schulden	-	-	611,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beihilfen, Unterstützungen	658,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Sonstiges	57,7	5,7	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-
88	Globalposten	730,6	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25.255,7	4.174,9	611,0	61,9	65,7	13.529,4	78,3	2.267,8	2.559,3	3.457,5	-	-	24,9

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabengruppen - Mio. € - Hj. 2020

Baumaßnahmen	Erwerb von			Darlehen an			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an					Besond. Finanzierungsausgaben	Ausgaben insges.	F K Z
	bewegl. Vermögen	unbewegl. Vermögen	Beteiligungen	öffentl. Bereich		Sonstige Bereiche einschl. Gewährleistung	öffentlichen Bereich				Sonstige Bereiche			
				Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich		Bund	Länder	Gemeinden	Sonst. öffentl. Bereich				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	709,2	-	-	-	709,2	725
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	729
-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	66,7	73
-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	66,7	731
-	-	-	-	-	-	36,4	-	-	251,6	-	139,1	-	1.863,5	74
-	-	-	-	-	-	30,5	-	-	251,6	-	129,4	-	1.846,3	741
-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	-	9,7	-	17,3	742
-	9,0	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	3,9	-	155,3	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	6,0	-	6,3	79
14,6	-	-	-	-	-	1,8	-	-	446,1	13,5	0,1	9.740,4	18.799,0	8
14,1	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	13,5	-	-	51,0	81
14,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	811
-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	1,8	812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	13,5	813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	446,0	-	-	-	6.944,8	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,0	10.611,0	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,8	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,2	174,2	85
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	64,6	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-442,7	285,9	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,9	89
1.957,1	674,1	5,0	58,4	-	-	312,3	9,7	-	3.345,0	148,9	2.311,6	9.739,6	70.648,1	

Teil V: Stellenübersichten

	Seite
1. Gesamtübersicht für die Haushaltsjahre 2019/2020	94
2. Übersicht über die Stellenmehrungen im Nachtragshaushalt 2019/2020	95

1. Gesamtübersicht für die Haushaltsjahre 2019/2020

Epl.	Bezeichnung	2019		2020	
		Übersicht A (Personal auf Stellen)	Übersicht B (Personal aus Mitteln) *)	Übersicht A (Personal auf Stellen)	Übersicht B (Personal aus Mitteln) *)
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	320	47	322	47
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei	502,10	24	502,10	24
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	54.781,04	2.159,10	55.518,89	2.146,60
04	Staatsministerium der Justiz	20.089,44	4.390,85	20.263,44	4.405,85
05	Staatsministerium für Unterricht und Kultus	96.640,59	14.354	98.030,59	13.670
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	27.934,28	1.218,50	28.415,28	1.309
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	927,40	98	931,40	111
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	5.624,40	1.182,08	5.570,10	1.034,49
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	5.042,53	5.988,49	5.151,53	6.066,49
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	2.804,90	455,54	2.813,90	455,54
11	Bayerischer Oberster Rechnungshof	301,65		301,65	
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	4.542,95	1.642,61	4.598,95	1.656,61
13	Allgemeine Finanzverwaltung	771	138,42	771	138,42
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	866,91	232,50	916,91	232,50
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	28.356,82	18.322,10	29.301,08	18.394,60
16	Staatsministerium für Digitales	91,30	1	103,30	1
	Summe Epl. 01 bis 16 insgesamt	249.597,31	50.254,19	253.512,12	49.693,10

*) Personal, das aus Mittelansätzen bezahlt wird (z.B. Referendare, deren Zahl schwankt; Arbeitnehmer, deren Bezüge bei den Titelgruppen nachgewiesen werden; Arbeitnehmer für sonstige Hilfeleistungen sowie Aushilfslehrer; Waldarbeiter) sowie Stellen der Landesbeamten und Beschäftigten, deren Bezüge nicht aus Mitteln des Bayerischen Staatshaushalts gezahlt werden.

2. Übersicht über die Stellenmehrungen im Nachtragshaushalt 2019/2020⁵

Personalsoll A

(jeweils ohne Stellen für abgeordnete Beamte sowie ohne Leer- und Ersatzstellen)

(Plan-) Stellen

Epl.	Bezeichnung	Schwerpunkte innerhalb des Einzelplans	2019	2020	Insgesamt
1	2	3	4	5	6
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	Insgesamt <i>Verfassungsschutz</i> - Bekämpfung Cybercrime und Rechtsextremismus <i>Regierungen</i> - Heimatagentur (StMELF) - Bereich Soziales (StMAS) - Berufsanerkennung (StMGP) - Geburtshilfe (StMGP) <i>Landratsämter</i> - Allgemeine Verstärkung - Artenschutz (StMUV) - Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	-	152,00 ³	152,00 ³
			(-)	(25,00)	(25,00)
			(-)	(7,00)	(7,00)
			(-)	(10,00)	(10,00)
			(-)	(6,00)	(6,00)
			(-)	(2,00)	(2,00)
			(-)	(51,00)	(51,00)
			(-)	(42,00)	(42,00)
			(-)	(9,00) ³	(9,00) ³
04	Staatsministerium der Justiz	Insgesamt <i>Gerichte und Staatsanwaltschaften</i> - Richter und Staatsanwälte <i>Justizvollzugsanstalten</i> - Abschiebungshaft - Arbeitnehmer	-	190,00 ^{2,3}	190,00 ^{2,3}
			(-)	(90,00)	(90,00)
			(-)	(85,00)	(85,00)
			(-)	(15,00) ^{1,3}	(15,00) ^{1,3}
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	Insgesamt <i>Grundsteuer</i> - Planstellen - Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	-	450,00	450,00
			(-)	(50,00)	(50,00)
			(-)	(400,00)	(400,00)
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	Insgesamt <i>Ministerium</i> <i>Hightech Agenda</i>	-	16,00 ²	16,00 ²
			(-)	(4,00) ²	(4,00) ²
			(-)	(12,00) ¹	(12,00) ¹
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	Insgesamt <i>Artenschutz</i>	-	50,00	50,00
			(-)	(50,00)	(50,00)
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	Insgesamt <i>Regierungen Controlling Hochbau</i> <i>Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</i>	-	109,00 ³	109,00 ³
			(-)	(9,00)	(9,00)
			(-)	(100,00) ³	(100,00) ³
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	Insgesamt <i>Sozialgerichte - Richter</i>	-	10,00	10,00
			(-)	(10,00)	(10,00)
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	Insgesamt <i>Lebensmittelsicherheit und Tierschutz</i> - Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit - Tierschutz am LGL <i>Landratsämter Tierärzte</i> <i>Artenschutz</i>	-	49,00	49,00
			(-)	(22,00)	(22,00)
			(-)	(3,00)	(3,00)
			(-)	(16,00)	(16,00)
			(-)	(8,00)	(8,00)
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	Insgesamt <i>Regierungen</i> - Pharmazeutische Überwachung <i>Landratsämter</i> - Amtsärzte	-	10,00	10,00
			(-)	(7,00)	(7,00)
			(-)	(3,00)	(3,00)

Epl.	Bezeichnung	Schwerpunkte innerhalb des Einzelplans	2019	2020	Insgesamt
1	2	3	4	5	6
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	Insgesamt <i>Hightech Agenda</i> - KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence - KI-Spitzenzentren - KI-Maßnahmen Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Future Computing - Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop - Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth - Hochschule regional Universitäten - Hochschule regional Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Forschungsprofessuren-Universitäten - Forschungsprofessuren-Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Neue Studienplätze Universitäten - Neue Studienplätze Hochschulen für angewandte Wissenschaften <i>Technische Universität Nürnberg</i> <i>Ausbau Studienplätze Grundschullehramt</i>	- (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	718,50 (70,00) (83,00) (35,00) (6,00) (7,00) (6,00) (31,00) (34,50) (155,00) (183,50) (38,00) (28,50) (11,00) (30,00)	718,50 (70,00) (83,00) (35,00) (6,00) (7,00) (6,00) (31,00) (34,50) (155,00) (183,50) (38,00) (28,50) (11,00) (30,00)
16	Staatsministerium für Digitales	Insgesamt <i>Smart Bavaria</i> <i>Ministerium (u.a. für eSports-Events)</i>	- (-) (-)	12,00 ³ (10,00) (2,00) ³	12,00 ³ (10,00) (2,00) ³
Summe ((Plan-) Stellen)			-	1.766,50	1.766,50

¹ Personalsoll B

² Teilweise Personalsoll B

³ (Teilweise) gegenfinanziert

⁵ Ohne Anpassungen der Stellen an die Haushaltsmittel

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan
2019/2020

Einzelplan 01

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Landtags

01 01 Landtag

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01-7	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Zu 511 01 und 531 21: Gegenseitig deckungsfähig.</i>	A 920,0 B +0,0 C 920,0	A 920,0 B -600,0 C 320,0	A 920,0 B 575,9 C 610,7
531 21-9	011	Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen Landtags <i>Vgl. Vermerk bei 511 01 und 535 01. Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A 350,0 B +0,0 C 350,0	A 350,0 B +600,0 C 950,0	A 200,0 B 493,9 C 1.111,6
		Gesamtausgaben	A 135.501,6 B - C 135.501,6	A 136.770,1 B - C 136.770,1	A 100.428,4 B 91.093,0 C 85.688,9
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 527,5 B - C 527,5	A 527,5 B - C 527,5	A 571,0 B 505,1 C 447,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 220,0 B - C 220,0	A 220,0 B - C 220,0	A 212,0 B 283,3 C 133,5
		Gesamteinnahmen	A 747,5 B - C 747,5	A 747,5 B - C 747,5	A 783,0 B 788,4 C 581,4
		Personalausgaben	A 74.945,6 B - C 74.945,6	A 75.884,1 B - C 75.884,1	A 63.337,9 B 56.086,1 C 54.426,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 15.286,0 B - C 15.286,0	A 15.291,0 B - C 15.291,0	A 13.094,5 B 10.539,7 C 10.263,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 28.660,0 B - C 28.660,0	A 27.695,0 B - C 27.695,0	A 20.521,0 B 19.773,1 C 19.338,7
		Baumaßnahmen	A 15.850,0 B - C 15.850,0	A 17.140,0 B - C 17.140,0	A 2.700,0 B 4.556,6 C 1.542,1
		Sonstige Sachinvestitionen	A 760,0 B - C 760,0	A 760,0 B - C 760,0	A 775,0 B 137,6 C 117,7
		Gesamtausgaben	A 135.501,6 B - C 135.501,6	A 136.770,1 B - C 136.770,1	A 100.428,4 B 91.093,0 C 85.688,9
		Zuschuss	A 134.754,1 C 134.754,1	A 136.022,6 C 136.022,6	A 99.645,4 B 90.304,6 C 85.107,5

Erläuterungen

Zu 01 01/511 01

Weniger infolge Umschichtung zu 01 01/531 21.

Zu 01 01/531 21

Mehr infolge Umschichtung aus 01 01/511 01.

Epl. 01 Landtag

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Abschluss Epl. 01									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	527,5	A	527,5	A	571,0	
			B	-	B	-	B	505,1	
			C	527,5	C	527,5	C	448,1	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	220,0	A	220,0	A	212,0	
			B	-	B	-	B	283,3	
			C	220,0	C	220,0	C	133,5	
		Gesamteinnahmen	A	747,5	A	747,5	A	783,0	
			B	-	B	-	B	788,4	
			C	747,5	C	747,5	C	581,6	
		Personalausgaben	A	107.385,8	A	106.787,1	A	89.781,4	
			B	-	B	-	B	78.721,8	
			C	107.385,8	C	106.787,1	C	76.572,5	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	19.333,1	A	18.574,6	A	15.468,0	
			B	-	B	-	B	12.173,1	
			C	19.333,1	C	18.574,6	C	11.728,6	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	31.195,0	A	30.285,0	A	23.551,0	
			B	-	B	-	B	22.324,1	
			C	31.195,0	C	30.285,0	C	22.128,7	
		Baumaßnahmen	A	15.850,0	A	17.140,0	A	2.700,0	
			B	-	B	-	B	4.556,6	
			C	15.850,0	C	17.140,0	C	1.542,1	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		41.340,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		9.000,0					
		Sonstige Sachinvestitionen	A	1.642,5	A	1.362,5	A	1.504,5	
			B	-	B	-	B	1.319,0	
			C	1.642,5	C	1.362,5	C	546,9	
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	101,4	A	101,4	A	73,2	
			B	-	B	-	B	73,2	
			C	101,4	C	101,4	C	81,3	
		Gesamtausgaben	A	175.507,8	A	174.250,6	A	133.078,1	
			B	-	B	-	B	119.167,8	
			C	175.507,8	C	174.250,6	C	112.600,1	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		41.340,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		9.000,0					
		Zuschuss	A	174.760,3	A	173.503,1	A	132.295,1	
			B	-	B	-	B	118.379,4	
			C	174.760,3	C	173.503,1	C	112.018,5	

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan

2019/2020

Einzelplan 02

Ministerpräsident und Staatskanzlei

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	21.695,4	A	22.731,3	A	18.765,5	
			B	+0,0	B	+25,1	B	15.457,8	
			C	21.695,4	C	22.756,4	C	14.381,8	
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmer	A	11.568,0	A	11.905,7	A	10.103,5	
			B	+0,0	B	+18,3	B	8.119,8	
			C	11.568,0	C	11.924,0	C	7.995,8	
Sächliche Verwaltungsausgaben									
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 8.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 jährlich Tsd. € 1.600,0</i>	A	1.506,9	A	1.799,1	A	783,0	
			B	+0,0	B	-1.300,0	B	43,8	
			C	1.506,9	C	499,1	C	27,0	
519 01-7	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	A	955,0	A	420,0	A	806,9	
			B	+0,0	B	+1.300,0	B	690,9	
			C	955,0	C	1.720,0	C	491,1	
Gesamtausgaben			A	45.641,7	A	47.681,9	A	41.381,3	
			B	-	B	+43,4	B	31.833,0	
			C	45.641,7	C	47.725,3	C	29.609,5	

Erläuterungen**Zu 02 01/422 01**

Mehr wegen Stellenhebungen.

Zu 02 01/428 01

Mehr wegen Stellenhebungen.

Zu 02 01/518 01

Weniger wegen Umsetzung nach 02 01/519 01.

Zu 02 01/519 01

Mehr wegen Umsetzung von 02 01/518 01.

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	80,0	A	80,0	A	80,0
			B	-	B	-	B	66,4
			C	80,0	C	80,0	C	65,1
		Gesamteinnahmen	A	80,0	A	80,0	A	80,0
			B	-	B	-	B	66,4
			C	80,0	C	80,0	C	65,1
		Personalausgaben	A	36.927,6	A	38.374,8	A	33.376,8
			B	-	B	+43,4	B	27.114,6
			C	36.927,6	C	38.418,2	C	25.496,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	8.102,7	A	7.882,1	A	6.616,3
			B	-	B	-	B	4.523,2
			C	8.102,7	C	7.882,1	C	3.958,0
		Baumaßnahmen	A	120,0	A	1.250,0	A	750,0
			B	-	B	-	B	126,2
			C	120,0	C	1.250,0	C	57,7
		Sonstige Sachinvestitionen	A	491,4	A	175,0	A	638,2
			B	-	B	-	B	69,0
			C	491,4	C	175,0	C	97,6
		Gesamtausgaben	A	45.641,7	A	47.681,9	A	41.381,3
			B	-	B	+43,4	B	31.833,0
			C	45.641,7	C	47.725,3	C	29.609,5
		Zuschuss	A	45.561,7	A	47.601,9	A	41.301,3
			B	-	B	+43,4	B	31.766,6
			C	45.561,7	C	47.645,3	C	29.544,4

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
453 01-3	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A	157,0	A	157,0	A	70,0	
			B	+0,0	B	+30,0	B	51,2	
			C	157,0	C	187,0	C	87,2	
Gesamtausgaben			A	16.140,4	A	16.940,1	A	16.419,3	
			B	-	B	+30,0	B	11.647,2	
			C	16.140,4	C	16.970,1	C	10.420,5	
Abschluss									
Personalausgaben			A	9.080,0	A	9.879,7	A	9.178,5	
			B	-	B	+30,0	B	8.142,9	
			C	9.080,0	C	9.909,7	C	7.977,7	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	4.940,9	A	4.940,9	A	4.950,3	
			B	-	B	-	B	1.758,9	
			C	4.940,9	C	4.940,9	C	1.069,7	
Baumaßnahmen			A	10,0	A	10,0	A	10,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	10,0	C	10,0	C	-	
Sonstige Sachinvestitionen			A	1.580,5	A	1.580,5	A	1.580,5	
			B	-	B	-	B	1.045,3	
			C	1.580,5	C	1.580,5	C	514,6	
Besondere Finanzierungsausgaben			A	529,0	A	529,0	A	700,0	
			B	-	B	-	B	700,0	
			C	529,0	C	529,0	C	858,5	
Gesamtausgaben			A	16.140,4	A	16.940,1	A	16.419,3	
			B	-	B	+30,0	B	11.647,2	
			C	16.140,4	C	16.970,1	C	10.420,5	
Zuschuss			A	16.140,4	A	16.940,1	A	16.419,3	
			B	-	B	+30,0	B	11.647,2	
			C	16.140,4	C	16.970,1	C	10.420,5	

Erläuterungen

Zu 02 02/453 01

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppen					
51 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union					
261 51-2	011	Erstattungen Dritter <i>Vgl. Vermerk bei 02 03/427 51, 511 51, 517 51 und 533 51.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
Summe der Titelgruppe			A B C	- A - B - C	- - -
Gesamteinnahmen			A 414,9 B - C 414,9	A 414,9 B - C 414,9	A 415,4 B 1.172,7 C 998,3
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
526 11-2	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A 41,6 B +0,0 C 41,6	A 41,6 B +25,0 C 66,6	A 41,6
536 04-9	011	Kosten des Beauftragten für Bürgeranliegen <i>Die Mittel sind übertragbar. Der Beauftragte für Bürgeranliegen der Staatsregierung erhält eine Entschädigung von bis zu monatlich 2,0 Tsd. €. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A 108,0 B +0,0 C 108,0	A 108,0 B +80,0 C 188,0	A 80,0
540 01-6	011	Kosten für Orden und Ehrenzeichen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 681 04. Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A 421,5 B +0,0 C 421,5	A 421,5 B +200,0 C 621,5	A 405,0 B 305,1 C 281,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
686 02-9	011	Zuschuss für den Bayerischen Soldatenbund	A 200,0 B +0,0 C 200,0	A --- B +200,0 C 200,0	A

Erläuterungen

Zu 02 03/526 11

Mehr wegen Evaluierung Klimaauswirkungen.

Zu 02 03/536 04

Mehr für die Optimierung der Kommunikation der Verwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Zu 02 03/540 01

Mehr wegen Einführung von neuen Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für Verdienste im Auslandseinsatz für Bundeswehr und Blaulichtorganisationen und für Verdienste von Ehrenamtlichen.

Zu 02 03/686 02

Mehr wegen erneuter Veranschlagung der Mittel.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Titelgruppen					
51 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 51, und übertragbar.</i>					
<i>Erstattungen Dritter dürfen im Haushaltsjahr 2019 von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>					
427 51-3	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 261 51, soweit sie nicht bei 511 51, 517 51 oder 533 51 in Anspruch genommen wurde.</i>	A 13,0 B +0,0 C 13,0	A 13,0 B +46,0 C 59,0	A 13,0 B 6,3 C 4,7
511 51-0	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 261 51, soweit sie nicht bei 427 51, 517 51 oder 533 51 in Anspruch genommen wurde.</i>	A 115,5 B +0,0 C 115,5	A 115,5 B +0,0 C 115,5	A 115,5 B 55,7 C 71,1
517 51-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 261 51, soweit sie nicht bei 427 51, 511 51 oder 533 51 in Anspruch genommen wurde.</i>	A 1.142,0 B +0,0 C 1.142,0	A 1.142,0 B +0,0 C 1.142,0	A 1.107,0 B 1.027,9 C 1.014,3
519 51-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A 500,0 B +0,0 C 500,0	A 300,0 B +88,9 C 388,9	A 328,2 B 91,8 C 133,7
533 51-4	011	Kosten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Besuchergruppen <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 261 51, soweit sie nicht bei 427 51, 511 51 oder 517 51 in Anspruch genommen wurde.</i> <i>Zu Lasten des Titels dürfen auch Aufwendungen für die Haftung von Schäden geleistet werden, die aus Anlass der Durchführung von Veranstaltungen durch die Bayerische Vertretung in Brüssel entstehen.</i>	A 185,0 B +0,0 C 185,0	A 285,0 B +0,0 C 285,0	A 285,0 B 115,3 C 106,3
701 51-0	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A --- B +0,0 C ---	A --- B +222,0 C 222,0	A --- B 517,6 C 102,4
Summe der Titelgruppe			A 2.297,0 B - C 2.297,0	A 2.141,1 B +356,9 C 2.498,0	A 2.109,0 B 2.037,5 C 1.641,2
52 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund in Berlin					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 52, und übertragbar.</i>					
517 52-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	A 590,0 B +0,0 C 590,0	A 590,0 B +0,0 C 590,0	A 483,4 B 511,8 C 513,9
Summe der Titelgruppe			A 4.033,9 B - C 4.033,9	A 3.153,9 B - C 3.153,9	A 4.841,2 B 3.088,5 C 2.023,2

Erläuterungen

Zu 02 03/427 51

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 02 03/519 51

Mehr wegen Kostenerhöhung bei den baulichen Sicherheitsmaßnahmen.

Zu 02 03/701 51

Mehr für den Bau eines bayerischen Pavillons.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		53 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>						
540 53-3	011	Ausgaben des Büros des Freistaates Bayern in Tel Aviv	A B C	300,0 +0,0 300,0	A B C	300,0 +137,0 437,0	A	300,0
542 53-1	011	Ausgaben des Bayerischen Afrikabüros in Addis Abeba	A B C	+0,0 - - -	A B C	+300,0 300,0	A	
632 53-2	029	Anteilige Kosten für den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A B C	85,3 +0,0 85,3	A B C	85,3 +5,9 91,2	A B C	83,8 80,0 76,7
685 53-8	029	Zuwendungen und sonstige Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit des Freistaates Bayern mit ausländischen Staaten und Regionen und zur Bekämpfung von Fluchtursachen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	12.800,0 +0,0 12.800,0	A B C	12.300,0 -50,0 12.250,0	A B C	12.860,0 6.066,1 1.553,0
687 53-6	029	Förderung der internationalen Beziehungen Bayerns <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 338,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 338,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	1.976,5 +0,0 1.976,5	A B C	1.976,5 +30,0 2.006,5	A B C	1.368,7 1.099,5 959,9
		Summe der Titelgruppe	A B C	16.658,9 - 16.658,9	A B C	16.466,5 +422,9 16.889,4	A B C	15.505,4 8.054,0 3.293,0
		57 Ausgaben des Büros des Freistaates Bayern in London <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>						
427 57-7	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten	A B C	+0,0 - - -	A B C	+0,0 - - -	A	
511 57-4	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	A B C	+0,0 - - -	A B C	+35,0 35,0	A	
517 57-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	A B C	+0,0 - - -	A B C	+5,0 5,0	A	
518 57-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 jährlich Tsd. € 300,0</i>	A B C	+0,0 - - -	A B C	+300,0 300,0	A	
519 57-6	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A B C	+0,0 - - -	A B C	+0,0 - - -	A	

Erläuterungen

Zu 02 03/540 53

Mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 02 03/542 53

Mehr wegen Umsetzung von 02 03/685 53.

Zu 02 03/685 53

300,0	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 02 03/542 53,
150,0	Tsd. €	mehr zur Förderung des Projekts "BallySU" in Ghana gemäß Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6134),
100,0	Tsd. €	mehr zur Förderung des Projekts "Klimapartnerschaft mit Baringo County" in Kenia gemäß Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6134),
<hr/>		
50,0	Tsd. €	weniger.

Zu 02 03/687 53

Mehr zur Förderung der Paneuropa-Union Deutschland e.V. Landesverband Bayern, gemäß Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6101).

Zu 02 03/57

In dieser TG sind die Ausgaben für das Büro des Freistaates Bayern in London zusammengefasst.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
527 57-6	011	Reisekostenvergütungen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+20,0	B	
			C	---	C	20,0	C	
531 57-0	011	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Besuchergruppen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+135,0	B	
			C	---	C	135,0	C	
532 57-9	011	Sonstiger Sachaufwand	A		A		A	
			B	+0,0	B	+5,0	B	
			C	---	C	5,0	C	
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+500,0	B	-
			C	-	C	500,0	C	-
58 Maßnahmen zur Förderung des europäischen und internationalen Schüler- und Jugendaustausches								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>								
540 58-8	011	Stiftungsgründung	A		A		A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 32.400,0</i>	B	+0,0	B	+3.600,0	B	
			C	---	C	3.600,0	C	
<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 32.400,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>								
		<i>2021 Tsd. € 3.600,0</i>						
		<i>2022 Tsd. € 3.600,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 3.600,0</i>						
		<i>2024 Tsd. € 3.600,0</i>						
		<i>2025 Tsd. € 18.000,0</i>						
684 58-4	011	Fördermittel und sonstige Ausgaben für die zusätzliche Programmfinanzierung	A		A		A	
			B	+0,0	B	+2.139,5	B	
			C	---	C	2.139,5	C	
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+5.739,5	B	-
			C	-	C	5.739,5	C	-
Gesamtausgaben			A	34.263,0	A	31.937,7	A	35.719,1
			B	-	B	+7.524,3	B	21.852,8
			C	34.263,0	C	39.462,0	C	13.390,4

Erläuterungen**Zu 02 03/58**

In dieser TG sind die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des europäischen und internationalen Schüler- und Jugendaustausches einschließlich der Mittel für die Gründung einer Stiftung zu diesem Zweck aufgeführt.

Zu 02 03/540 58

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung.

Zu 02 03/684 58

1.989,5 Tsd. € mehr wegen erstmaliger Veranschlagung,

150,0 Tsd. € zur Förderung des Jugendaustausches "Gemeinsam Europa" gemäß Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6133),

2.139,5 Tsd. € mehr.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	414,9	A	414,9	A	415,4
			B	-	B	-	B	510,5
			C	414,9	C	414,9	C	443,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	662,2
			C	-	C	-	C	554,4
		Gesamteinnahmen	A	414,9	A	414,9	A	415,4
			B	-	B	-	B	1.172,7
			C	414,9	C	414,9	C	998,3
		Personalausgaben	A	194,8	A	194,8	A	194,8
			B	-	B	+46,0	B	212,8
			C	194,8	C	240,8	C	244,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	18.047,0	A	16.450,0	A	18.714,3
			B	-	B	+4.930,9	B	13.367,5
			C	18.047,0	C	21.380,9	C	10.007,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	15.555,2	A	14.882,8	A	15.770,9
			B	-	B	+2.325,4	B	7.709,3
			C	15.555,2	C	17.208,2	C	2.973,2
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+222,0	B	517,6
			C	-	C	222,0	C	102,4
		Sonstige Sachinvestitionen	A	466,0	A	410,1	A	1.039,1
			B	-	B	-	B	45,6
			C	466,0	C	410,1	C	62,2
		Gesamtausgaben	A	34.263,0	A	31.937,7	A	35.719,1
			B	-	B	+7.524,3	B	21.852,8
			C	34.263,0	C	39.462,0	C	13.390,4
		Zuschuss	A	33.848,1	A	31.522,8	A	35.303,7
			B	-	B	+7.524,3	B	20.680,1
			C	33.848,1	C	39.047,1	C	12.392,1

02 05 Bayerische Medienförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
1	2	3		2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
				4		5		6
		Ausgaben						
		Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 683 01, und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 119 45.						
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-5	187	Zuschuss an die Akademie der Bayerischen Presse e. V. (ABP)	A	485,0	A	485,0	A	467,5
			B	+0,0	B	+165,0	B	420,8
			C	485,0	C	650,0	C	420,8
		Gesamtausgaben	A	23.795,0	A	23.805,0	A	21.061,5
			B	-	B	+165,0	B	16.231,9
			C	23.795,0	C	23.970,0	C	12.966,3
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	63,6
			C	-	C	-	C	54,0
		Gesamteinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	63,6
			C	-	C	-	C	54,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	60,0	A	60,0	A	266,6
			B	-	B	-	B	224,3
			C	60,0	C	60,0	C	280,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	23.530,0	A	23.530,0	A	18.656,1
			B	-	B	+165,0	B	14.149,7
			C	23.530,0	C	23.695,0	C	12.202,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	205,0	A	215,0	A	2.138,8
			B	-	B	-	B	1.857,9
			C	205,0	C	215,0	C	483,5
		Gesamtausgaben	A	23.795,0	A	23.805,0	A	21.061,5
			B	-	B	+165,0	B	16.231,9
			C	23.795,0	C	23.970,0	C	12.966,3
		Zuschuss	A	23.795,0	A	23.805,0	A	21.061,5
			B	-	B	+165,0	B	16.168,3
			C	23.795,0	C	23.970,0	C	12.912,3

Erläuterungen

Zu 02 05/686 01

Mehr für erhöhte Mietkosten wegen Verlegung des Akademiestandortes.

Epl. 02 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss Epl. 02						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	494,9	A	494,9	A	495,4
			B	-	B	-	B	640,5
			C	494,9	C	494,9	C	562,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	662,2
			C	-	C	-	C	554,4
		Gesamteinnahmen	A	494,9	A	494,9	A	495,4
			B	-	B	-	B	1.302,7
			C	494,9	C	494,9	C	1.117,4
		Personalausgaben	A	46.202,4	A	48.449,3	A	42.750,1
			B	-	B	+119,4	B	35.470,4
			C	46.202,4	C	48.568,7	C	33.718,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	31.150,6	A	29.333,0	A	30.547,5
			B	-	B	+4.930,9	B	19.873,9
			C	31.150,6	C	34.263,9	C	15.315,8
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		8.000,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		33.900,0				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	39.085,2	A	38.412,8	A	34.427,0
			B	-	B	+2.490,4	B	21.859,0
			C	39.085,2	C	40.903,2	C	15.175,7
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		11.038,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		11.038,0				
		Baumaßnahmen	A	130,0	A	1.260,0	A	760,0
			B	-	B	+222,0	B	643,9
			C	130,0	C	1.482,0	C	160,1
		Sonstige Sachinvestitionen	A	2.537,9	A	2.165,6	A	3.257,8
			B	-	B	-	B	1.159,9
			C	2.537,9	C	2.165,6	C	674,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	205,0	A	215,0	A	2.138,8
			B	-	B	-	B	1.857,9
			C	205,0	C	215,0	C	483,5
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	529,0	A	529,0	A	700,0
			B	-	B	-	B	700,0
			C	529,0	C	529,0	C	858,5
		Gesamtausgaben	A	119.840,1	A	120.364,7	A	114.581,2
			B	-	B	+7.762,7	B	81.564,8
			C	119.840,1	C	128.127,4	C	66.386,6
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		19.038,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		44.938,0				
		Zuschuss	A	119.345,2	A	119.869,8	A	114.085,8
			B	-	B	+7.762,7	B	80.262,3
			C	119.345,2	C	127.632,5	C	65.269,3

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
02 01					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	8.000,0	-	-
02 03					
	53 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen				
685 53	Zuwendungen und sonstige Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit des Freistaates Bayern mit ausländischen Staaten und Regionen und zur Bekämpfung von Fluchtursachen	-	10.000,0	-	10.000,0
687 53	Förderung der internationalen Beziehungen Bayerns	-	338,0	-	338,0
	57 Ausgaben des Büros des Freistaates Bayern in London				
518 57	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-	-	+1.500,0	1.500,0
	58 Maßnahmen zur Förderung des europäischen und internationalen Schüler- und Jugendaustausches				
540 58	Stiftungsgründung	-	-	+32.400,0	32.400,0
Epl. 02	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	19.038,0	+33.900,0	44.938,0

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei

- Einzelplan 02 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Staatsrat, Staatsrätin als Amtschef oder Amtschefin der Staatskanzlei	B10	1	1	1
	Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	B9	1	2	2
	Ministerialdirigent, Ministerialdirigentin	B7	-	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen <i>1 Stelle kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020</i>	B6	11	12	12
	Leitender Ministerialrat, Leitende Ministerialrätin	B4	1	-	-
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	14	21	21
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen <i>Vgl. Vermerk zu Kapitel 13 03 Tit. 422 01</i> <i>5 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020</i>		42	51	52
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	17	21	21
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen <i>2 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020</i>	A15	34	63	62
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen <i>2 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020</i>	A14	18	19	19
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen <i>3 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020</i>	A13	29,50	39,50	39,50
	Amtsrate, Amtsrätinnen	A12	10,50	14,50	14,50
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	12	16	16
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	8	9	9
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	8	6	6
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	20,60	21,60	21,60
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	4	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	8	9	9
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	9	9	9
	Zusammen		249,60	320,60	320,60
	Zugang/Abgang			+71	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 :				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:				
	<i>Die ausgewiesenen Stellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.</i>				
	<i>Folgende Planstellen erhalten einen kw-Vermerk:</i>				
	<i>BesGr</i>	<i>Amtsbezeichnung</i>	<i>Anzahl</i>	<i>kw zum</i>	
			<i>hl</i>		
	<i>B 6</i>	<i>Ministerialdirigent/-dirigentin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.04.2022</i>	
	<i>B 3</i>	<i>Ministerialrat/-rätin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.04.2022</i>	
	<i>B 3</i>	<i>Ltd. Ministerialrat/-rätin</i>	<i>3,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>B 3</i>	<i>Ministerialrat/-rätin</i>	<i>4,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 16</i>	<i>Ministerialrat/-rätin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 15</i>	<i>Regierungsdirektor/-direktorin</i>	<i>16,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 13</i>	<i>Regierungsrat/-rätin</i>	<i>7,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A12</i>	<i>Regierungsamtsrat/-amtsrätin</i>	<i>3,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 10</i>	<i>Regierungsoberinspektor/-oberinspektorin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 9</i>	<i>Regierungsinspektor/-inspektorin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 7</i>	<i>Regierungsobersekretär/-obersekretärin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	Leerstellen				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	3	6	6

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

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	2	3	3
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		7	9	9
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	3	5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	5	5
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	2	2	2
	Zusammen		26	40	40
	Zugang/Abgang			+14	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Ministerialrat, Ministerialrätin	A16	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 31	Abgeordnete Beamte				
		B3	2	2	2
		A16+AZ -A3	17	32	32
	Zusammen		19	34	34
	Zugang/Abgang			+15	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	6	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	7	14	15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	22,50	32	30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	36	41	41
	1 Stelle kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	34,50	44,50	45,50
	1 Stelle kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	29,50	30	29
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		1	3	3
	a) 1 Stelle darf mit einem/einer außertariflichen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin besetzt werden, der/die der Höhe nach vergleichbar bis zur BesGr B 6 zzgl. Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung und dergleichen vergütet wird.				
	b) 1 Stelle ku nach BesGr B 6				
	c) 2 Stellen dürfen mit einem/einer außertariflichen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin besetzt werden, der/die der Höhe nach vergleichbar bis zur BesGr B 4 zzgl. Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung und dergleichen vergütet wird.				
	d) 1 Stelle ku nach BesGr B 4				
	Zusammen		135,50	181,50	181,50
	Zugang/Abgang			+46	-

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

Stellenplan

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

Erläuterungen

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

Stellenplan

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

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

02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenneutrale Hebung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-1 -	- -	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B7 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr B6
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr B7
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr B3 kostenwirksame Hebung nach BesGr B6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A16
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr B3
	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	-	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+117	-	

02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 16 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+15	-	neue Abordnungsstellen
Summe neu	+15	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+15	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+3	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+1	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+2	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+2	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
Summe neu	+14	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+14	-	

Stellenplan

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

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan

2019/2020

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
des Innern, für Sport und Integration

03 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
428 16-8	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 07/428 16.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 84.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 2.770,0 B +0,0 C 2.770,0	A 2.770,0 B +0,0 C 2.770,0	A 1.732,5 B 653,9 C 1.274,6
		Gesamtausgaben	A 51.966,8 B - C 51.966,8	A 52.148,4 B - C 52.148,4	A 46.514,6 B 40.277,4 C 45.170,8
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 274,4 B - C 274,4	A 364,4 B - C 364,4	A 184,4 B 207,5 C 268,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 321,2 B - C 321,2	A 321,2 B - C 321,2	A 272,2 B 334,8 C 328,3
		Gesamteinnahmen	A 595,6 B - C 595,6	A 685,6 B - C 685,6	A 456,6 B 542,3 C 596,4
		Personalausgaben	A 43.585,4 B - C 43.585,4	A 44.498,2 B - C 44.498,2	A 38.527,4 B 34.229,1 C 33.438,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 6.732,5 B - C 6.732,5	A 6.719,9 B - C 6.719,9	A 5.231,8 B 3.367,1 C 4.301,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 93,2 B - C 93,2	A 93,2 B - C 93,2	A 87,2 B 85,0 C 87,6
		Baumaßnahmen	A 620,0 B - C 620,0	A - B - C -	A 600,0 B 2.019,8 C 6.588,2
		Sonstige Sachinvestitionen	A 935,7 B - C 935,7	A 837,1 B - C 837,1	A 2.068,2 B 576,4 C 755,3
		Gesamtausgaben	A 51.966,8 B - C 51.966,8	A 52.148,4 B - C 52.148,4	A 46.514,6 B 40.277,4 C 45.170,8
		Zuschuss	A 51.371,2 C 51.371,2	A 51.462,8 C 51.462,8	A 46.058,0 B 39.735,1 C 44.574,4

Erläuterungen

Zu 03 01/518 01

Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in 2019 um 27.500,0 Tsd. € ist für die Anmietung eines neuen Dienstgebäudes erforderlich.

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
461 01-1	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 03 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 422 35 (ohne Titel innerhalb von TG) und der Tit. 428 01 bis 428 25 (ohne 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.</i>	A 4.491,0 B +0,0 C 4.491,0	A 33.970,0 B +4.341,0 C 38.311,0	A 31.121,7
		Gesamtausgaben	A 1.307.622,8 B - C 1.307.622,8	A 1.400.990,2 B +4.341,0 C 1.405.331,2	A 1.251.341,8 B 1.177.325,0 C 1.127.622,0

Erläuterungen**Zu 03 02/461 01**

4.100,0 Tsd. € mehr in 2020 wegen Fortschreibung des Zulagensatzes von 5 €/Std. für Dienst zu ungünstigen Zeiten in der Nacht,

241,0 Tsd. € mehr in 2020 durch Umsetzung von 03 07/511 01 zur Fortschreibung der erhöhten Meisterzulage,

4.341,0 Tsd. € mehr in 2020.

03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	682,3	A	634,3	A	632,2
			B	-	B	-	B	823,2
			C	682,3	C	634,3	C	851,4
		Gesamteinnahmen	A	682,3	A	634,3	A	632,2
			B	-	B	-	B	823,2
			C	682,3	C	634,3	C	851,4
		Personalausgaben	A	1.290.915,4	A	1.385.282,8	A	1.234.610,9
			B	-	B	+4.341,0	B	1.162.679,4
			C	1.290.915,4	C	1.389.623,8	C	1.113.047,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	12.491,6	A	11.491,6	A	11.799,2
			B	-	B	-	B	9.780,2
			C	12.491,6	C	11.491,6	C	9.398,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	3.179,0	A	3.179,0	A	3.350,6
			B	-	B	-	B	3.265,2
			C	3.179,0	C	3.179,0	C	3.591,6
		Baumaßnahmen	A	1.000,0	A	1.000,0	A	1.500,0
			B	-	B	-	B	1.218,2
			C	1.000,0	C	1.000,0	C	1.290,4
		Sonstige Sachinvestitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	300,8
			C	-	C	-	C	237,8
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	36,8	A	36,8	A	81,1
			B	-	B	-	B	81,1
			C	36,8	C	36,8	C	56,6
		Gesamtausgaben	A	1.307.622,8	A	1.400.990,2	A	1.251.341,8
			B	-	B	+4.341,0	B	1.177.325,0
			C	1.307.622,8	C	1.405.331,2	C	1.127.622,0
		Zuschuss	A	1.306.940,5	A	1.400.355,9	A	1.250.709,6
			B	-	B	+4.341,0	B	1.176.501,8
			C	1.306.940,5	C	1.404.696,9	C	1.126.770,6

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
632 01-3	042	Anteil an den Kosten der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und der Wasserschutzpolizeischule Hamburg	A	1.600,0	A	1.600,0	A	1.540,0	
			B	+0,0	B	+800,0	B	1.419,3	
			C	1.600,0	C	2.400,0	C	1.553,6	
632 02-2	012	Finanzierungsanteil Bayerns aus der Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 129 01. Die Mittel sind nach Art. 22 BayHO in Verbindung mit Art. 36 BayHO gesperrt.</i>	A	480,0	A	480,0	A	530,0	
			B	+0,0	B	+472,0	B	1.394,5	
			C	480,0	C	952,0	C	203,4	
632 05-9	042	Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) sowie andere bundesweite Beteiligungen an Präventionsprojekten	A	185,0	A	185,0	A	185,0	
			B	+0,0	B	+8,0	B	177,9	
			C	185,0	C	193,0	C	161,6	
633 02-1	012	Interkommunale Zusammenarbeit - Förderprogramm für Kommunalverwaltungen <i>Die Mittel sind übertragbar. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.244,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	2.200,0	A	4.400,0	A	2.000,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	1.065,2	
			C	2.200,0	C	4.400,0	C	1.012,0	
633 04-9	322	Zuweisung an die Landeshauptstadt München zur Ausrichtung der European Championships 2022 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 33.221,4 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	---	C	---			
684 05-6	042	Zuschüsse zu Projekten des Bayerischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit	A	50,0	A	50,0	A	50,0	
			B	+0,0	B	+50,0			
			C	50,0	C	100,0			
684 06-5	322	Zuschuss für die BLSV-Kampagne "Die sportlichste Gemeinde Bayerns" <i>Einseitig deckungsfähig bis 600,0 Tsd. € zu Lasten TG 91.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	---	C	---			
Investitionsförderungsmaßnahmen									
883 03-7	322	Zuweisung für Investitionen zur Durchführung der Nordischen Ski-WM 2021 in Markt Oberstdorf <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 12.550,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 13.425,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	8.000,0	A	8.000,0	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	8.000,0	C	8.000,0			
893 02-6	322	Zuschuss für Investitionsmaßnahmen am Hohenzollern-Skistadion und am Großen Arber <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.894,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	---	A	***	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	---	C	---	C	128,0	

Erläuterungen

Zu 03 03/632 01

Mehr 800,0 Tsd. € in 2020 zur Anpassung an das Ergebnis der Wirtschaftsplanberatungen.

Zu 03 03/632 02

Mehr 472,0 Tsd. € in 2020 zur Umsetzung des 3. Glücksspieländerungsstaatsvertrags und zur Intensivierung der Glücksspielaufsicht.

Zu 03 03/632 05

Mehr 8,0 Tsd. € in 2020 zur Anpassung an den Bedarf durch Umsetzung von 03 07/511 01.

Zu 03 03/633 02

Die Verpflichtungsermächtigung in 2020 wird für jahresübergreifende Fördermaßnahmen benötigt.

Zu 03 03/633 04

Die Landeshauptstadt München richtet die European Championships 2022 aus. Die Kosten i.H.v. insgesamt 99,66 Mio. € werden jeweils zu einem Drittel von der Landeshauptstadt München, dem Freistaat Bayern und dem Bund übernommen. Die Verpflichtungsermächtigung in 2020 ist für den Kostenanteil des Freistaats Bayern erforderlich.

Zu 03 03/684 05

Mehr 50,0 Tsd. € in 2020 insbesondere für die Entwicklung einer länderübergreifenden Notruf-App im Alpenraum sowie zur Erstellung einer gemeinsamen Unfallstatistik (Umsetzung von 03 07/511 01).

Zu 03 03/684 06

Der BLSV feiert im Jahr 2020 sein 75-jähriges Verbandsjubiläum. Anlässlich des Jubiläums soll u.a. ein Wettbewerb "Die sportlichste Gemeinde Bayerns" ausgetragen werden. Der Leertitel eröffnet die Möglichkeit, die Kampagne des BLSV finanziell zu unterstützen.

Zu 03 03/883 03

Der Markt Oberstdorf hat für die Ausrichtung der Nordischen Ski-WM 2021 den Zuschlag durch den internationalen Skiverband (FIS) erhalten. Mit den Zuweisungen zu den erwarteten Investitionskosten in Höhe von insgesamt rd. 39,3 Mio. € fördert der Freistaat Bayern bis zu 50 % der aufgrund veränderter Anforderungen im Sport und aus Sicherheitsgründen erforderlichen Investitionsmaßnahmen zur Ertüchtigung vorhandener Sportstätten der Nordischen Ski-WM 2005. Eine hierfür in 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 12.025,0 Tsd. € wurde nicht in Anspruch genommen, da das Bewilligungsverfahren noch nicht abgeschlossen werden konnte. Da der Abschluss des Bewilligungsverfahrens für das 2. Quartal 2020 erwartet wird, ist für dieses Projekt in 2020 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in unveränderter Höhe von 12.025,0 Tsd. € erforderlich.

Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung dürfen bis zu 1.400,0 Tsd. € für das Skistadion Garmisch-Partenkirchen zur Ertüchtigung der Skisprunganlage mit einer Flutlichtanlage eingesetzt werden. Der Betrag berücksichtigt den Ausfall einer angestrebten Bundesförderung und eine erwartete Kostenerhöhung; er entspricht einer Förderung von max. 70 % der Gesamtausgaben.

Zu 03 03/893 02

Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung zur Optimierung der Trainingsbedingungen, um für die Europameisterschaften im Biathlon 2022 geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen.

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppen			
		85 Errichtung und Betrieb des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Bayern			
		<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
		<i>Der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) werden die Nutzungsrechte an der vom Freistaat Bayern zusammen mit dem Bund errichteten Infrastruktur (Standorte für Basisstationen und Übertragungsstrecken) für den Digitalfunk in Bayern unentgeltlich bereitgestellt (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 1 und § 4 Abs. 1 Satz 1 des Digitalfunk-Verwaltungsabkommens).</i>			
		<i>Bund und Länder dürfen den Digitalfunk in Bayern unentgeltlich nutzen (vgl. § 4 des Digitalfunk-Verwaltungsabkommens).</i>			
		<i>Das Eigentum an der von Bayern anteilig finanzierten Systemtechnik ist Bestandteil des Zweckvermögens der BDBOS gemäß § 9 BDBOSG.</i>			
		<i>Nr. 4 Abs. 1 der Erläuterungen zu TG 85 ist verbindlich.</i>			
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 85.</i>			
812 85-4	042	Investitionen	A 4.830,9 B +0,0 C 4.830,9	A 4.830,9 B +0,0 C 4.830,9	A 7.510,0 B 3.033,5 C 2.017,3
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.444,4</i>			
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>			
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 145.978,9</i>			
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 145.978,9 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>			
		<i>2021 Tsd. € 49.626,7</i>			
		<i>2022 Tsd. € 45.182,2</i>			
		<i>2023 Tsd. € 34.995,6</i>			
		<i>2024 Tsd. € 16.174,4</i>			
		Summe der Titelgruppe	A 64.500,0 B - C 64.500,0	A 58.000,0 B - C 58.000,0	A 70.500,0 B 77.931,7 C 104.441,9
		86 Förderung der Erstausrüstung mit Digitalfunk-Endgeräten (zzgl. Zubehör) und nutzerseitige Kosten bei nichtstaatlichen BOS			
		<i>Titel der Titelgruppe sowie mit Kap. 03 03 TG 87 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
547 86-5	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	A 1.200,0 B +0,0 C 1.200,0	A 1.200,0 B +0,0 C 1.200,0	A 4.000,0 B 1.123,3 C 1.072,2
		<i>Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2013 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für die Haushaltsjahre 2017 ff. fort.</i>			
		Summe der Titelgruppe	A 1.802,0 B - C 1.802,0	A 1.815,0 B - C 1.815,0	A 14.572,0 B 9.836,3 C 11.080,1

Erläuterungen

Zu 03 03/812 85

Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in 2020 um 110.670,0 Tsd. € ist erforderlich, um bayernweit alle Basisstationsstandorte mit einer 72-stündigen Notstromversorgung auszustatten (Vollhärtung). Ziel ist eine Aufrechterhaltung des Digitalfunknetzes als kritische Infrastruktur auch bei großflächigen und länger andauernden Stromausfällen.

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		87 Einrichtung und Betrieb der Verfahrensunterstützung Digitalfunk für nichtpolizeiliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (VU Digitalfunk npol BOS) <i>Titel der Titelgruppe sowie mit Kap. 03 03 TG 86 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>453 87-6</u>	043	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>518 87-9</u>	043	Ausgaben für Miete und Leasing von Geräten	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>526 87-9</u>	043	Fachberater und Fachplaner	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>546 87-5</u>	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
812 87-2	043	Investitionen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	5.295,0	A	---	A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	5.295,0	C	---	C	
		Summe der Titelgruppe	A	6.118,2	A	772,2	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	6.118,2	C	772,2	C	-
		Gesamtausgaben	A	325.457,7	A	243.091,0	A	186.267,9
			B	-	B	+1.330,0	B	159.271,8
			C	325.457,7	C	244.421,0	C	173.584,9

Erläuterungen**Zu 03 03/526 87**

Leertitel für die erforderliche Begleitung der Fachgremien der VU Digitalfunk durch einen Fachberater/-planer.

Zu 03 03/546 87

Für Personalgewinnungsmaßnahmen.

Zu 03 03/812 87

Die Verpflichtungsermächtigung in 2020 wird für die Beschaffung eines Statusservers benötigt.

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	4.157,3	A	4.157,3	A	2.602,0
			B	-	B	-	B	3.054,4
			C	4.157,3	C	4.157,3	C	4.925,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	39.585,2	A	30.826,1	A	9.880,6
			B	-	B	-	B	25.236,5
			C	39.585,2	C	30.826,1	C	24.344,1
		Gesamteinnahmen	A	43.742,5	A	34.983,4	A	12.482,6
			B	-	B	-	B	28.290,9
			C	43.742,5	C	34.983,4	C	29.270,0
		Personalausgaben	A	7.707,7	A	8.743,7	A	5.775,0
			B	-	B	-	B	4.568,5
			C	7.707,7	C	8.743,7	C	3.921,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	34.752,4	A	28.295,6	A	42.459,7
			B	-	B	-	B	43.157,3
			C	34.752,4	C	28.295,6	C	58.787,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	97.742,6	A	77.444,2	A	84.439,1
			B	-	B	+1.330,0	B	67.790,5
			C	97.742,6	C	78.774,2	C	54.656,3
		Baumaßnahmen	A	7.964,6	A	5.964,6	A	5.964,6
			B	-	B	-	B	9.738,4
			C	7.964,6	C	5.964,6	C	8.433,7
		Sonstige Sachinvestitionen	A	10.335,9	A	4.883,4	A	7.510,0
			B	-	B	-	B	3.033,5
			C	10.335,9	C	4.883,4	C	2.345,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	166.954,5	A	117.759,5	A	40.119,5
			B	-	B	-	B	30.983,6
			C	166.954,5	C	117.759,5	C	45.441,0
		Gesamtausgaben	A	325.457,7	A	243.091,0	A	186.267,9
			B	-	B	+1.330,0	B	159.271,8
			C	325.457,7	C	244.421,0	C	173.584,9
		Zuschuss	A	281.715,2	A	208.107,6	A	173.785,3
			B	-	B	+1.330,0	B	130.980,9
			C	281.715,2	C	209.437,6	C	144.314,9

03 05 Verwaltungsgerichtshof und Landesadvokatur Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018			
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017			
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016			
			Tsd. €			Tsd. €					
1	2	3	4			5			6		
Ausgaben											
Sächliche Verwaltungsausgaben											
511 01-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A	344,4	A	344,4	A	302,6			
			B	+0,0	B	-0,8	B	329,2			
			C	344,4	C	343,6	C	322,9			
529 01-4	051	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A	---	A	---	A	---			
			B	+0,0	B	+0,8	B	0,8			
			C	---	C	0,8	C	0,8			
Gesamtausgaben			A	13.180,7	A	14.958,7	A	13.512,5			
			B	-	B	-	B	12.113,2			
			C	13.180,7	C	14.958,7	C	11.813,8			
Abschluss											
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	624,3	A	624,3	A	921,3			
			B	-	B	-	B	334,8			
			C	624,3	C	624,3	C	774,3			
Gesamteinnahmen			A	624,3	A	624,3	A	921,3			
			B	-	B	-	B	334,8			
			C	624,3	C	624,3	C	774,3			
Personalausgaben			A	11.365,3	A	11.613,3	A	11.253,2			
			B	-	B	-	B	10.514,1			
			C	11.365,3	C	11.613,3	C	10.076,9			
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	1.471,5	A	1.471,5	A	1.367,3			
			B	-	B	-	B	1.359,4			
			C	1.471,5	C	1.471,5	C	1.593,9			
Baumaßnahmen			A	100,0	A	1.630,0	A	674,0			
			B	-	B	-	B	88,8			
			C	100,0	C	1.630,0	C	-			
Sonstige Sachinvestitionen			A	243,9	A	243,9	A	218,0			
			B	-	B	-	B	150,9			
			C	243,9	C	243,9	C	143,0			
Gesamtausgaben			A	13.180,7	A	14.958,7	A	13.512,5			
			B	-	B	-	B	12.113,2			
			C	13.180,7	C	14.958,7	C	11.813,8			
Zuschuss			A	12.556,4	A	14.334,4	A	12.591,2			
			B	-	B	-	B	11.778,4			
			C	12.556,4	C	14.334,4	C	11.039,5			

Erläuterungen

Zu 03 05/511 01

Weniger 0,8 Tsd. € in 2020 wegen Umsetzung zu 529 01.

Zu 03 05/529 01

Mehr 0,8 Tsd. € in 2020 zur Anpassung an den Bedarf durch Umsetzung von 511 01.

03 07 Landesamt für Statistik

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Mehr- oder Mindereinnahmen bis zu 20 v. H. der Summe (Soll) der Titel 119 01, 119 49 und 124 01 dieses Kapitels erhöhen oder vermindern die Ausgabebefugnis der in Nr. 12.1 DBestHG genannten Ansätze in diesem Kapitel.			
		Die Ausgabebefugnis bei Tit. 428 11 und in den Hauptgruppen 5 und 8 des Kap. 03 07 erhöht sich für neue Statistikanforderungen, soweit sie durch Einsparungen außerhalb der Ausgaben für Versorgung und Beihilfen in den Einzelplänen der Fachressorts gedeckt ist.			
		Einsparungen bei den Personalausgaben gemäß Art. 6 Abs. 1 HG erhöhen die Ausgabebefugnis nur, soweit Stellen über die Wiederbesetzungssperre und den beschlossenen Stelleneinzug hinaus gesperrt werden.			
		Durch den Wegfall bestehender Statistiken freiwerdende Haushaltsmittel sind gesperrt.			
		Personalausgaben			
428 01-2	014	Entgelte der Arbeitnehmer	A 20.511,9 B +0,0 C 20.511,9	A 20.782,0 B -153,8 C 20.628,2	A 21.042,8 B 19.825,7 C 19.194,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01-0	014	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A 705,6 B +0,0 C 705,6	A 705,6 B -299,0 C 406,6	A 701,6 B 533,6 C 494,5
514 01-7	014	Haltung von Dienstfahrzeugen	A 33,7 B +0,0 C 33,7	A 28,4 B +0,0 C 28,4	A 30,0 B 26,0 C 16,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 01-0	014	Zuschuss zum Kantinenbetrieb <i>Einseitig deckungsfähig bis 25,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 03 07 HGr. 5.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
		Gesamtausgaben	A 65.528,3 B - C 65.528,3	A 80.227,2 B -452,8 C 79.774,4	A 52.891,8 B 51.356,0 C 49.206,5

Erläuterungen

Zu 03 07/428 01

Weniger 153,8 Tsd. € in 2020 wegen Umsetzung zu 06 21/428 30.

Zu 03 07/511 01

241,0 Tsd. €	weniger in 2020 wegen Umsetzung zu 03 02/461 01,
8,0 Tsd. €	weniger in 2020 wegen Umsetzung zu 03 03/632 05,
50,0 Tsd. €	weniger in 2020 wegen Umsetzung zu 03 03/684 05,
<hr/> 299,0 Tsd. €	weniger in 2020.

Zu 03 07/514 01**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018	
				gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen (einschließlich Kombis und Räum- und Streufahrzeuge)	6	6	6	6	1

Erhöhung des Sollbestands 2020 um einen Personenkraftwagen zur Anpassung an den Bedarf aufgrund der ungünstigen Anbindung eines für den Zensus 2021 anzumietenden Gebäudes an den öffentlichen Personennahverkehr.

Zu 03 07/685 01

Mit dem Leertitel soll ein Zuschuss für die Aufrechterhaltung eines Kantinenbetriebs nach einer Neuausschreibung ermöglicht werden.

03 07 Landesamt für Statistik

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/-		A Bisher. Soll +/-		A Soll 2018	
			B	C	B	C	B	C
			Neues Soll 2019		Neues Soll 2020		Ist 2017	
			Tsd. €		Tsd. €		Ist 2016	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 626,6 B - C 626,6	A 620,8 B - C 620,8	A 643,2 B 702,9 C 594,5			
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 25,0 B - C 25,0	A 35,0 B - C 35,0	A 122,0 B 295,9 C 1.502,4			
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A 3.123,9 B - C 3.123,9	A 3.106,7 B - C 3.106,7	A 3.195,4 B 2.530,4 C 2.581,4			
		Gesamteinnahmen	A 3.775,5 B - C 3.775,5	A 3.762,5 B - C 3.762,5	A 3.960,6 B 3.529,2 C 4.678,4			
		Personalausgaben	A 48.719,0 B - C 48.719,0	A 53.917,7 B -153,8 C 53.763,9	A 40.177,6 B 35.557,9 C 33.864,5			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 13.201,6 B - C 13.201,6	A 15.596,3 B -299,0 C 15.297,3	A 7.643,4 B 5.946,8 C 6.455,0			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 76,0 B - C 76,0	A 83,8 B - C 83,8	A 57,1 B 3.074,2 C 55,1			
		Baumaßnahmen	A 1.000,0 B - C 1.000,0	A - B - C -	A 4.000,0 B 5.995,8 C 7.926,5			
		Sonstige Sachinvestitionen	A 2.531,7 B - C 2.531,7	A 10.629,4 B - C 10.629,4	A 1.013,7 B 781,2 C 905,4			
		Gesamtausgaben	A 65.528,3 B - C 65.528,3	A 80.227,2 B -452,8 C 79.774,4	A 52.891,8 B 51.356,0 C 49.206,5			
		Zuschuss	A 61.752,8 C 61.752,8	A 76.464,7 C 76.011,9	A 48.931,2 B 47.826,8 C 44.528,1			
		Überschuss		B +452,8				

03 08 Regierungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018			
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017			
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016			
			Tsd. €			Tsd. €					
1	2	3	4			5			6		
Einnahmen											
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.											
132 01-7	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A		A		A				
			B	+0,0	B	+0,0	B				
			C	---	C	---	C				
Gesamteinnahmen			A	20.233,7	A	20.129,1	A	19.114,0			
			B	-	B	-	B	20.223,9			
			C	20.233,7	C	20.129,1	C	19.685,4			
Ausgaben											
Die Hälfte der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 01, 119 49 und 124 01 dieses Kapitels erhöhen oder vermindern die Ausgabebefugnis der in Nr. 12.1 DBestHG genannten Ansätze in diesem Kapitel. VV Nr. 3.2.3.2 zu Art. 64 BayHO findet bei der Bewirtschaftung der Kap. 03 06, 03 08, 03 11 und 03 13 keine Anwendung und es findet keine Aufteilung der Ausgaben für Bau- und Bauunterhaltsmaßnahmen nach VV Nr. 3.2.3.1 zu Art. 64 BayHO statt.											
Personalausgaben											
422 01-6	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	98.370,4	A	100.528,8	A	111.440,2			
			B	+0,0	B	+7.568,2	B	89.164,8			
			C	98.370,4	C	108.097,0	C	84.067,6			
428 01-0	012	Entgelte der Arbeitnehmer	A	60.741,6	A	60.418,5	A	82.507,6			
			B	+0,0	B	+571,2	B	60.146,8			
			C	60.741,6	C	60.989,7	C	55.748,0			
428 11-8	012	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk bei 633 06.</i>	A	54.137,1	A	50.026,5	A	61.568,3			
			B	+0,0	B	-6.461,5	B	33.601,2			
			C	54.137,1	C	43.565,0	C	35.589,7			
Sächliche Verwaltungsausgaben											
511 01-8	012	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A	4.648,1	A	4.658,2	A	4.753,0			
			B	+0,0	B	+63,0	B	3.911,5			
			C	4.648,1	C	4.721,2	C	3.800,7			
527 01-0	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A	2.211,0	A	2.211,0	A	2.230,3			
			B	+0,0	B	+30,0	B	1.964,7			
			C	2.211,0	C	2.241,0	C	1.943,6			
Sonstige Sachinvestitionen											
812 01-4	012	Erwerb von Geräten, Fernsprechanlagen, Einrichtungen sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A	1.509,0	A	1.477,1	A	1.000,0			
			B	+0,0	B	+108,0	B	1.428,5			
			C	1.509,0	C	1.585,1	C	2.053,3			
Gesamtausgaben			A	254.465,4	A	253.453,1	A	302.026,1			
			B	-	B	+1.878,9	B	248.333,2			
			C	254.465,4	C	255.332,0	C	225.829,6			

Erläuterungen

Zu 03 08/422 01

6.461,5 Tsd. €	mehr in 2020 wegen Umsetzung von 428 11 für 90 zusätzliche Stellen im Verwaltungsbereich,
617,0 Tsd. €	mehr in 2020 für zehn zusätzliche Stellen im Rahmen des "Pakts für den Rechtsstaat",
489,7 Tsd. €	mehr in 2020 für sechs Stellen Berufsanerkennung und zwei Stellen Geburtshilfe,
<hr/> 7.568,2 Tsd. €	mehr in 2020.

Zu 03 08/428 01

Mehr 571,2 Tsd. € in 2020 für sieben neue Stellen anlässlich der Gründung einer Heimatagentur zur Stärkung der Regionalvermarktung.

Zu 03 08/428 11

Weniger 6.461,5 Tsd. € in 2020 wegen Umsetzung zu 422 01.

Zu 03 08/511 01

Mehr 63,0 Tsd. € in 2020 wegen Umsetzung von 08 40/511 01 zur Deckung der jährlichen Verwaltungsausgaben anlässlich der Integration der Landwirtschaftsverwaltung in die Regierungen.

Zu 03 08/527 01

Mehr 30,0 Tsd. € in 2020 zur Anpassung an den Bedarf wegen Personalmehrung aufgrund der zentralen Einrichtung der "Geschäftsstelle Härtefallkommission Straßenausbaubeiträge" bei der Regierung von Unterfranken.

Zu 03 08/812 01

Mehr 108,0 Tsd. € in 2020 wegen Umsetzung von 08 40/511 01 für einmalige Investitionen zur Arbeitsplatzausstattung anlässlich der Integration der Landwirtschaftsverwaltung in die Regierungen.

03 08 Regierungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	20.135,7	A	20.031,1	A	19.006,3	
			B	-	B	-	B	20.074,0	
			C	20.135,7	C	20.031,1	C	19.504,6	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	98,0	A	98,0	A	107,7	
			B	-	B	-	B	149,9	
			C	98,0	C	98,0	C	180,8	
		Gesamteinnahmen	A	20.233,7	A	20.129,1	A	19.114,0	
			B	-	B	-	B	20.223,9	
			C	20.233,7	C	20.129,1	C	19.685,4	
		Personalausgaben	A	218.080,6	A	216.160,7	A	266.369,3	
			B	-	B	+1.677,9	B	214.090,5	
			C	218.080,6	C	217.838,6	C	192.382,1	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	26.027,7	A	26.053,9	A	25.497,1	
			B	-	B	+93,0	B	23.534,8	
			C	26.027,7	C	26.146,9	C	21.324,8	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	167,8	A	199,7	A	76,8	
			B	-	B	-	B	193,6	
			C	167,8	C	199,7	C	75,7	
		Baumaßnahmen	A	4.310,0	A	5.213,0	A	5.515,0	
			B	-	B	-	B	5.930,0	
			C	4.310,0	C	5.213,0	C	6.270,0	
		Sonstige Sachinvestitionen	A	5.879,3	A	5.825,8	A	4.567,9	
			B	-	B	+108,0	B	4.584,2	
			C	5.879,3	C	5.933,8	C	5.777,0	
		Gesamtausgaben	A	254.465,4	A	253.453,1	A	302.026,1	
			B	-	B	+1.878,9	B	248.333,2	
			C	254.465,4	C	255.332,0	C	225.829,6	
		Zuschuss	A	234.231,7	A	233.324,0	A	282.912,1	
			B	-	B	+1.878,9	B	228.109,3	
			C	234.231,7	C	235.202,9	C	206.144,2	

03 09 Landratsämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Das Ausgaben-Budget des Kap. 03 09 darf bis zu 100,0 Tsd. € pro Jahr zu Lasten von Kap. 03 08 gedeckt werden.									
Personalausgaben									
422 01-4	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Vermerk bei 428 01 gilt entsprechend.</i>	A	188.964,2	A	195.773,8	A	184.242,5	
			B	+0,0	B	+5.627,1	B	174.711,5	
			C	188.964,2	C	201.400,9	C	170.877,2	
422 21-0	012	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	A	8.975,1	A	10.761,8	A	6.093,5	
			B	+0,0	B	+144,9	B	7.845,5	
			C	8.975,1	C	10.906,7	C	6.641,0	
Gesamtausgaben			A	227.614,0	A	236.852,3	A	216.553,6	
			B	-	B	+5.772,0	B	213.091,0	
			C	227.614,0	C	242.624,3	C	204.270,4	

Erläuterungen**Zu 03 09/422 01**

2.609,2 Tsd. €	mehr in 2020 für 42 zusätzliche Stellen zur Stärkung des Artenschutzes,
3.017,9 Tsd. €	mehr in 2020 für 51 zusätzliche Stellen u.a. für Naturschutzfachkräfte, Hygienekontrollure und Veterinärassistenten im Rahmen eines Stellenpakets von insgesamt 70 neuen Stellen bei den Landratsämtern (neben den im Epl. 03 ausgebrachten 51 Stellen werden die übrigen 19 Stellen der 4. QE im Epl. 12 mit 16 Stellen für Amtstierärzte und im Epl. 14 mit drei Stellen für Amtsärzte ausgebracht),
5.627,1 Tsd. €	mehr in 2020.

Zu 03 09/422 21

44,9 Tsd. €	mehr in 2020 wegen Umsetzung von 12 09/428 11,
20,0 Tsd. €	mehr in 2020 wegen Umsetzung von 12 23/428 21,
80,0 Tsd. €	mehr in 2020 wegen Umsetzung von 12 77/428 92,
144,9 Tsd. €	mehr in 2020 für die Ausbringung zusätzlicher Anwärterstellen für technische Beamte in der Umweltverwaltung.

03 09 Landratsämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	324.451,0	A	324.451,0	A	298.163,0
			B	-	B	-	B	337.396,6
			C	324.451,0	C	324.451,0	C	316.865,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	15,0	A	15,0	A	15,0
			B	-	B	-	B	-
			C	15,0	C	15,0	C	40,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	6,0	A	6,0	A	5,5
			B	-	B	-	B	8,5
			C	6,0	C	6,0	C	5,6
		Gesamteinnahmen	A	324.472,0	A	324.472,0	A	298.183,5
			B	-	B	-	B	337.405,1
			C	324.472,0	C	324.472,0	C	316.910,5
		Personalausgaben	A	227.337,8	A	236.576,1	A	216.398,9
			B	-	B	+5.772,0	B	212.876,8
			C	227.337,8	C	242.348,1	C	204.062,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	239,0	A	239,0	A	117,3
			B	-	B	-	B	184,7
			C	239,0	C	239,0	C	178,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	31,2	A	31,2	A	31,9
			B	-	B	-	B	23,7
			C	31,2	C	31,2	C	24,1
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	6,0	A	6,0	A	5,5
			B	-	B	-	B	5,7
			C	6,0	C	6,0	C	5,6
		Gesamtausgaben	A	227.614,0	A	236.852,3	A	216.553,6
			B	-	B	+5.772,0	B	213.091,0
			C	227.614,0	C	242.624,3	C	204.270,4
		Zuschuss			B	+5.772,0		
		Überschuss	A	96.858,0	A	87.619,7	A	81.629,9
							B	124.314,1
			C	96.858,0	C	81.847,7	C	112.640,1

03 10 Landesamt für Datenschutzaufsicht

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €			A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €			A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €		
			4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Ausgaben									
		Sächliche Verwaltungsausgaben									
519 01-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A B C	+0,0 - ---	A B C	+0,0 - ---	A B C				
		Baumaßnahmen									
701 01-4	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A B C	+0,0 - ---	A B C	+0,0 - ---	A B C				
		Gesamtausgaben	A B C	1.753,3 - 1.753,3	A B C	1.777,2 - 1.777,2	A B C	1.440,8 1.188,7 995,6			
		Abschluss									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A B C	55,0 - 55,0	A B C	55,0 - 55,0	A B C	78,0 8,4 29,5			
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A B C	8,0 - 8,0	A B C	8,0 - 8,0	A B C	- - -			
		Gesamteinnahmen	A B C	63,0 - 63,0	A B C	63,0 - 63,0	A B C	78,0 8,4 29,5			
		Personalausgaben	A B C	1.557,8 - 1.557,8	A B C	1.591,7 - 1.591,7	A B C	1.347,2 1.080,0 903,9			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A B C	170,5 - 170,5	A B C	160,5 - 160,5	A B C	83,5 100,1 88,6			
		Sonstige Sachinvestitionen	A B C	25,0 - 25,0	A B C	25,0 - 25,0	A B C	10,1 8,6 3,2			
		Gesamtausgaben	A B C	1.753,3 - 1.753,3	A B C	1.777,2 - 1.777,2	A B C	1.440,8 1.188,7 995,6			
		Zuschuss	A C	1.690,3 1.690,3	A C	1.714,2 1.714,2	A B C	1.362,8 1.180,3 966,1			

Erläuterungen

Zu 03 10/519 01

Der Leertitel ist zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem LDA und der Regierung von Mittelfranken zur Regelung der räumlichen Unterbringung des LDA erforderlich.

Zu 03 10/701 01

Der Leertitel ist zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem LDA und der Regierung von Mittelfranken zur Regelung der räumlichen Unterbringung des LDA erforderlich.

03 11 Landesamt für Asyl und Rückführungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Die budgetierten Ausgabemittel der HGr. 5 und 8 der Kap. 03 08 und 03 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Personal- und Sachausgaben für die Zentralen Ausländerbehörden werden zu Lasten Kap. 03 08 verbucht. VV Nr. 3.2.3.2 zu Art. 64 BayHO findet bei der Bewirtschaftung der Kap. 03 06, 03 08 und 03 11 und 03 13 keine Anwendung und es findet keine Aufteilung der Ausgaben für Bau- und Bauunterhaltsmaßnahmen nach VV Nr. 3.2.3.1 zu Art. 64 BayHO statt.					
Personalausgaben					
428 16-7	249	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 07/428 16.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
Sächliche Verwaltungsausgaben					
514 01-9	249	Haltung von Dienstfahrzeugen	A 52,5 B +0,0 C 52,5	A 52,5 B +0,0 C 52,5	A 18,0
533 01-6	249	Abschiebekosten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01.</i>	A 2.625,0 B +0,0 C 2.625,0	A 2.625,0 B +2.000,0 C 4.625,0	A 1.325,0
Titelgruppen					
51 Ausgaben für Abschiebungshafteinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
518 51-4	249	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 49.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 49.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 5.100,0 B +0,0 C 5.100,0	A 5.100,0 B +0,0 C 5.100,0	A
519 51-3	249	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
701 51-1	249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
Summe der Titelgruppe			A 14.687,6 B - C 14.687,6	A 14.687,6 B - C 14.687,6	A - B - C -
Gesamtausgaben			A 29.940,0 B - C 29.940,0	A 30.165,6 B +2.000,0 C 32.165,6	A 10.615,8 B - C -

Erläuterungen

Zu 03 11/514 01**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018	
				gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	8	9	6	6	-

Erhöhung des Sollbestands 2020 um einen Personenkraftwagen zur Anpassung an den Bedarf aufgrund der Verteilung des Landesamts auf vier Standorte.

Zu 03 11/533 01

Mehr 2.000,0 Tsd. € in 2020 insbesondere für die Intensivierung bayerischer Sammelabschiebungsmaßnahmen.

Zu 03 11/518 51

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Anmietung einer neu einzurichtenden Abschiebungshafteinrichtung und Transitunterkunft am Flughafen München benötigt.

Zu 03 11/519 51

Zur Abwicklung der Verlegung der Abschiebungshafteinrichtung am Flughafen München.

Zu 03 11/701 51

Zur Abwicklung der Verlegung der Abschiebungshafteinrichtung am Flughafen München.

03 11 Landesamt für Asyl und Rückführungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Abschluss							
		Personalausgaben	A	10.729,3	A	10.954,8	A	3.462,3	
			B	-	B	-	B	-	
			C	10.729,3	C	10.954,8	C	-	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	19.210,7	A	19.210,8	A	4.563,0	
			B	-	B	+2.000,0	B	-	
			C	19.210,7	C	21.210,8	C	-	
		Sonstige Sachinvestitionen	A	-	A	-	A	2.590,5	
			B	-	B	-	B	-	
			C	-	C	-	C	-	
		Gesamtausgaben	A	29.940,0	A	30.165,6	A	10.615,8	
			B	-	B	+2.000,0	B	-	
			C	29.940,0	C	32.165,6	C	-	
		Zuschuss	A	29.940,0	A	30.165,6	A	10.615,8	
			B	-	B	+2.000,0	B	-	
			C	29.940,0	C	32.165,6	C	-	

03 12 Integration von Zuwanderern und weiterer Integrationsbedürftiger sowie Beratung und Betreuung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.									
124 11-7	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung (Wohnungspakt Bayern) <i>Als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO können Räume in Projekten des Wohnungspakts Bayern Säule 1 für eine Nutzung zur Betreuung, Beratung und Beschulung der Bewohner im staatlichen Interesse unentgeltlich überlassen werden.</i>	A	1.200,0	A	1.300,0	A	2.673,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	419,8	
			C	1.200,0	C	1.300,0			
Gesamteinnahmen			A	4.267,8	A	4.367,8	A	4.844,5	
			B	-	B	-	B	4.884,7	
			C	4.267,8	C	4.367,8	C	1.859,2	
Ausgaben									
Die Ausgabeansätze sind (mit Ausnahme des Tit. 633 01, der TG 52, TG 54-56, TG 58 und TG 61) innerhalb des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgabeansätzen des Kap. 03 13 (mit Ausnahme der Tit. 526 21, 531 21, 540 01, 633 09 und 681 01).									
Sonstige Sachinvestitionen									
812 35-6	246	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann Kap. 06 21 TG 60 verstärkt werden.</i>	A	20,0	A	20,0	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	20,0	C	20,0			
Titelgruppen									
54 - 56 Beratung und Betreuung von Asylbewerbern, sonstigen Ausländern und bleibeberechtigten Zuwanderern									
<i>Titel der TG mit Ausnahme von 537 54 und 684 55 gegenseitig deckungsfähig.</i>									
<i>Titel der TG einseitig deckungsfähig bis zu 100,0 Tsd. € zu Gunsten 03 13/681 01.</i>									
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>									
684 55-6	291	Zuschüsse zur Förderung der Errichtung eines Qualifizierungs- und Kompetenzzentrums für Migration und Integration	A		A		A		
			B	+0,0	B	+450,0			
			C	---	C	450,0			
Summe der Titelgruppe			A	39.942,0	A	35.342,0	A	35.334,0	
			B	-	B	+450,0	B	-	
			C	39.942,0	C	35.792,0	C	-	

Erläuterungen

Zu 03 12/124 11

Der Haushaltsvermerk wird für eine miet- und nebenkostenfreie Überlassung, insbesondere von Multifunktionsräumen, benötigt.

Zu 03 12/812 35

Haushaltsvermerk zur Finanzierung neuer IT-Verfahren.

Zu 03 12/684 55

Es soll ein Qualifizierungs- und Kompetenzzentrum geschaffen werden, in dem für die Freie Wohlfahrt wie die kommunale Seite Fortbildungen und Veranstaltungen zu den Themen Migration und Integration konzentriert werden. Der Freistaat Bayern gewährt hierfür eine Anschubfinanzierung. Die Sicherstellung der Projektfinanzierung wird im Übrigen durch den Trägerverein gewährleistet.

03 12 Integration von Zuwanderern und weiterer Integrationsbedürftiger sowie Beratung und Betreuung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		58 Maßnahmen zur Erstorientierung, Wertevermittlung und Sprachförderung für Asylbewerber und sonstige Ausländer, bleibeberechtigte Zuwanderer sowie weitere Integrationsbedürftige						
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.</i>						
684 58-3	291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Erstorientierung, Wertevermittlung und Sprachförderung sowie spezielle Integrationsangebote für Frauen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 750,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	4.400,0	A	4.400,0	A	4.000,0
			B	+0,0	B	+100,0	B	
			C	4.400,0	C	4.500,0	C	
		Summe der Titelgruppe	A	4.900,0	A	4.900,0	A	4.500,0
			B	-	B	+100,0	B	-
			C	4.900,0	C	5.000,0	C	-
		Gesamtausgaben	A	64.371,3	A	59.779,3	A	52.321,9
			B	-	B	+550,0	B	14.587,3
			C	64.371,3	C	60.329,3	C	8.753,1
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	4.217,8	A	4.317,8	A	4.789,5
			B	-	B	-	B	3.362,9
			C	4.217,8	C	4.317,8	C	1.547,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	50,0	A	50,0	A	55,0
			B	-	B	-	B	1.521,8
			C	50,0	C	50,0	C	312,1
		Gesamteinnahmen	A	4.267,8	A	4.367,8	A	4.844,5
			B	-	B	-	B	4.884,7
			C	4.267,8	C	4.367,8	C	1.859,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	12.388,3	A	12.390,3	A	9.066,9
			B	-	B	-	B	5.829,3
			C	12.388,3	C	12.390,3	C	4.511,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	51.593,0	A	46.999,0	A	43.052,0
			B	-	B	+550,0	B	8.607,3
			C	51.593,0	C	47.549,0	C	4.200,2
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	66,3
			C	-	C	-	C	25,4
		Sonstige Sachinvestitionen	A	390,0	A	390,0	A	203,0
			B	-	B	-	B	84,4
			C	390,0	C	390,0	C	16,6
		Gesamtausgaben	A	64.371,3	A	59.779,3	A	52.321,9
			B	-	B	+550,0	B	14.587,3
			C	64.371,3	C	60.329,3	C	8.753,1
		Zuschuss	A	60.103,5	A	55.411,5	A	47.477,4
			B	-	B	+550,0	B	9.702,6
			C	60.103,5	C	55.961,5	C	6.893,9

Erläuterungen

Zu 03 12/684 58

Mehr 100,0 Tsd. € in 2020 zur Förderung eines Modellprojekts "WerteRaum" (Akquise von Kooperationspartnern in der Wirtschaft). Zielgruppe dieses Projekts können neben Kindern mit Migrationshintergrund auch Kinder ohne Migrationshintergrund sein. Die Verpflichtungsermächtigung in 2020 wird für jahresübergreifende Fördermaßnahmen benötigt.

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 03 13

Nach § 44 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylG) sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. Die Aufnahmequote für den Freistaat Bayern richtet sich gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 AsylG nach dem Königsteiner Schlüssel (für 2019: 15,56491 v.H.).

Im Freistaat Bayern gibt es in jedem Regierungsbezirk je einen ANKER (insbesondere als Aufnahmeeinrichtung im Sinn des § 44 AsylG) bestehend aus ANKER-Einrichtung (Behördensitz und Unterkunft) und regelmäßig zusätzlichen Unterkunfts-Dependancen.

Nach § 47 Abs. 1 Satz 1 AsylG sind Ausländer, die den Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu stellen haben, grundsätzlich verpflichtet, bis zur Entscheidung des Bundesamts über den Asylantrag, längstens jedoch bis zu 18 Monaten, Familien mit minderjährigen Kindern in jedem Fall lediglich bis zu sechs Monaten, in der zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Der Freistaat Bayern hat zudem von seiner Regelungsbefugnis Gebrauch gemacht und für Ausländer, bei denen noch keine Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vorliegt oder der Asylantrag als unzulässig oder offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, eine Wohnverpflichtung für maximal 24 Monate festgelegt (§ 47 Abs. 1b AsylG, Art. 2 Abs. 2 Aufnahmegesetz (AufnG)). Kommen die betroffenen Ausländer zudem aus sicheren Herkunftsländern oder wurde ihr Asylantrag im beschleunigten Verfahren bearbeitet, sind sie in der Regel bis zur Ausreise verpflichtet, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Dies gilt auch für Mitwirkungsverweigerer und Identitätstäuscher. Die Wohnverpflichtung für Familien mit minderjährigen Kindern beträgt in jedem Fall maximal sechs Monate.

Asylbewerber, die nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollen regelmäßig in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden (§ 53 Abs. 1 Satz 1 AsylG, Art. 4 Abs. 1 Satz 1 AufnG i. V. m. § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)). Seit dem 01.07.2002 trägt der Freistaat Bayern die gesamten Kosten der Unterbringung und Versorgung aller Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, vgl. § 12 Abs. 1 Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl).

Die Ausgabenansätze für Zuwanderung und Integration belaufen sich auf 2,24 Mrd. € in 2019 und 1,74 Mrd. € in 2020. Im Doppelnachtragshaushalt 2019/2020 stehen damit 3,98 Mrd. € für den Bereich Asyl und Integration zur Verfügung.

„Zuwanderungs- und Integrationsfonds“**Finanzierung des Fonds**

	Gesamt NHH 2019 Mio. €	Mehrung/ Minderung Mio. €	Gesamt NHH 2020 Mio. €	Kap. / Tit.
• Allgemeine Haushaltsmittel (insbesondere Steuereinnahmen)	1.213,8	+0,5	1.214,3	
• Gebühren und Erstattungen für Personen, die nicht der staatlichen Unterbringungspflicht unterliegen	37,1	-10,1	27,0	03 13/111 02
• Pauschale Hilfe des Bundes zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (Umsatzsteuer-Vorwegbetrag)	130,9	+2,9	133,9	13 01/015 03
• Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration (Umsatzsteuer-Vorwegbetrag)	383,0	-272,7	110,4	13 01/015 03
• Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen nach § 5a AsylbLG	0,6	---	0,6	03 13/236 13
• Kompensationsmittel (Zuschüsse) des Bundes zur Wohnraumförderung	136,8	-113,6	23,3	03 64/331 02
• Erstattung aus dem Grundstock der Allgemeinen Landesverwaltung	---	---	---	13 04/356 23
• Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage	335,0	-103,6	231,4	13 06/351 01
Gesamtsumme	2.237,4	-496,5	1.740,9	

Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern

Erläuterungen

Leistungen des Fonds

A. Teilbereich „Asyl“	Gesamt NHH 2019 Mio. €	Mehrung/ Minderung Mio. €	Gesamt NHH 2020 Mio. €	Kap. / Tit.
• Gesetzliche Leistungen für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern	1.223,3	-322,8	900,5	Kap. 03 13 ohne 526 21, 531 21, 540 01 633 09, 681 01
davon insbesondere				
<i>Erstattungen an die Kommunen (v. a. für dezentrale Unterbringung)</i>	(565,2)	(-244,7)	(320,5)	03 13/633 01, 633 10
<i>Miete, Bewirtschaftung und Unterhalt der Grundstücke und Gebäude, Ausweichunterbringung</i>	(419,5)	(-101,7)	(317,8)	03 13/517 01 517 05, 518 01 519 01, 533 02
<i>Ausgaben für Sicherheit</i>	(160,5)	(+40,5)	(201,0)	03 13/517 11
<i>Gemeinschaftsverpflegung</i>	(35,5)	(-11,5)	(24,0)	03 13/514 21
• Mehraufwandsentschädigung Kassenärztliche Vereinigung	0,3	---	0,3	03 13/633 09
• Veröffentlichung und Informationsmaterial, Forschungsaufträge	0,4	---	0,4	03 13/526 21 531 21
• Gesetzliche Leistungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer unbegleiteter Minderjähriger	108,5	-10,5	98,0	10 07/633 04 633 05
• Erstattung an Bezirke für Kosten der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer junger Volljähriger	21,9	---	21,9	10 07/633 06
• Personal- und Vormundschaftskosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	10,0	---	10,0	10 07/633 03
• Landesamt für Asyl und Rückführungen – Personal	10,7	+0,2	11,0	03 11 HGr. 4
• Landesamt für Asyl und Rückführungen – Sachmittel und Investitionskosten	19,2	+2,0	21,2	03 11 HGr. 5, 8
• Ausreise und Aufenthaltsbeendigung von ausländischen Staatsangehörigen (REAG/GARP-Programm)	3,2	---	3,2	03 03/671 01
• Umstrukturierung der Haftkapazitäten	4,0	---	4,0	04 05/519 01
• Förderung freiwillige Rückkehr / Rückkehrberatung	2,4	---	2,4	03 03/681 03 684 01
Gesamtsumme	1.403,9	-331,1	1.072,8	

B. Teilbereich „Integration“	Gesamt NHH 2019 Mio. €	Mehrung/ Minderung Mio. €	Gesamt NHH 2020 Mio. €	Kap. / Tit.
Staatskanzlei (Epl. 02)				
• Zusätzliche Mittel für entwicklungspolitische Zusammenarbeit, um Fluchtursachen zu bekämpfen und neue Flüchtlingsströme abzuwenden	12,8	-0,6	12,3	02 03/685 53
• Zusätzliche Stellen für einen Arbeitsstab	1,3	---	1,3	02 01 HGr. 4
• Wertebildung für junge Flüchtlinge	0,2	---	0,2	02 03/540 54

Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern

Erläuterungen

	Gesamt NHH 2019 Mio. €	Mehrung/ Minderung Mio. €	Gesamt NHH 2020 Mio. €	Kap. / Tit.
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (Epl. 03)				
• Zusätzliche Stellen für die Regierungen (Unterbringungsverwaltung und zentrale Ausländerbehörden)	103,7	-9,0	94,7	03 08 HGr. 4
• Zusätzliche Stellen für das Ministerium	6,5	+0,1	6,5	03 01/422 01
• Zusätzliche Stellen für den Verfassungsschutz	3,6	---	3,6	03 15/422 01
• Zusätzliche Arbeitnehmerstellen für die Polizei	3,9	---	3,9	03 18/428 01
• Zusätzliche Stellen bei den Verwaltungsgerichten	16,1	+0,3	16,3	03 06 HGr. 4
• Zusätzliche Stellen für die Schulverwaltung (Regierungen)	0,6	---	0,6	03 08/422 01
• Zusätzliche Stellen für die Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen (Regierungen)	0,4	---	0,4	03 08/422 01
• Zusätzliche Stellen für die Bauverwaltung (Regierungen)	0,9	---	0,9	03 08/422 01
• Zusätzliche Stellen für Landratsämter (inkl. Trennungsgeld)	3,2	---	3,2	03 09/422 01 03 09/453 01
• Zusätzliche Stellen für Polizeivollzugsbeamte	16,7	+4,4	21,1	03 20/422 01
• Zusätzliche Sachmittel und Investitionskosten	11,0	---	11,0	03 01/ 03 02/ 03 06/ 03 08/ 03 15/ 03 18/ 03 20 HGr. 5, 8
• Integrationsbeauftragter (Personal- und Sachmittel)	0,7	-0,1	0,6	03 01 HGr. 4, 5 03 03/536 02
• Bewirtschaftung und Unterhalt der Grundstücke und Gebäude der 1. Säule des Wohnungspaktes	1,8	---	1,8	03 12/517 11 517 15 519 11
• Integration von dauerhaft und rechtmäßig in Bayern lebenden Zuwanderern sowie von weiteren Integrationsbedürftigen	2,3	---	2,3	03 12 TG 52
• Beratung und Betreuung von Asylbewerbern, sonstigen Ausländern und bleibeberechtigten Zuwanderern	39,9	-4,1	35,8	03 12 TG54-56
• Maßnahmen zur Erstorientierung, Wertevermittlung und Sprachförderung von Asylbewerbern und sonstige Ausländer, bleibeberechtigte Zuwanderer sowie weitere Integrationsbedürftige	4,9	+0,1	5,0	03 12 TG 58
• Maßnahmen zur Förderung von Ausbildung und Arbeit im Bereich Integration	5,1	---	5,1	03 12 TG 61
Staatsministerium der Justiz (Epl. 04)				
• Zusätzliche Stellen für Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger und Geschäftsstellenpersonal bei Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie für die Justizvollzugsanstalten	16,9	---	16,9	04 04/422 01 04 05/422 01
• Rechtskundeunterricht	0,7	---	0,7	04 04/427 01

Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern

Erläuterungen

	Gesamt NHH 2019 Mio. €	Mehrung/ Minderung Mio. €	Gesamt NHH 2020 Mio. €	Kap. / Tit.
Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Epl. 05)				
• Gastschulbeiträge für die Beschulung von Asylbewerberkindern	16,6	-5,8	10,8	05 03/633 06
• Gastschulbeiträge für die Beschulung von abgelehnten Asylbewerberkindern	10,0	-2,0	8,0	13 10/613 01 05 03/633 05
• Lehrerstellen zur Beschulung schulpflichtiger Asylbewerber und Flüchtlinge an Grund- und Mittelschulen	37,8	-8,0	29,8	05 12/422 01
• Zusätzliche Personalmittel zur Beschulung schulpflichtiger Asylbewerber und Flüchtlinge an Grund- und Mittelschulen	19,8	---	19,8	05 12/428 14
• Mittel zur Beschulung von Flüchtlingen, insbesondere durch Drittkräfte	10,0	+1,0	11,0	05 04/428 15
• Lehrerstellen zur Beschulung berufsschulpflichtiger Asylbewerber und Flüchtlinge	25,5	-8,1	17,4	05 15/422 01
• Zusätzliche Personalmittel zur Beschulung berufsschulpflichtiger Asylbewerber und Flüchtlinge	15,7	---	15,7	05 15/428 14
• Erstattungen an Sonstige für kooperative Vorklassen zum Berufsintegrationsjahr (BIJ/V) und des kooperativen Berufsvorbereitungsjahres (BIJ-K)	36,4	-1,5	34,9	05 15/671 03
• Ausbau des Modellversuchs Islamischer Unterricht	5,1	+0,1	5,2	05 04/428 17 05 12/428 14
• Sprachfördermaßnahmen an weiterführenden Schulen	2,9	+0,1	3,0	05 04/428 16
• Deutschklassen (Bildungsoffensive Plus)	7,8	+0,2	8,0	05 12/422 01
• Deutschklassen (Sprach- und Lernpraxis durch externe Kräfte und Kooperationspartner)	5,2	-0,4	4,8	05 12/671 01
• Berufsorientierung an Mittelschulen	0,6	---	0,6	05 12/427 60
• Lehrerstellen für die Beschulung von Schülern mit Fluchthintergrund an Förderschulen, Realschulen und Gymnasien	27,6	-20,2	7,4	05 13/422 01 05 18/422 01 05 19/422 01
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat (Epl. 06)				
• Zusätzliche Stellen für das Landesamt für Finanzen und das IT-Dienstleistungszentrum	1,5	---	1,5	06 15/422 01 06 21/422 01
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (Epl. 07)				
• Sondermaßnahmen für Flüchtlinge im Bereich der beruflichen Bildung – freiwillige Leistung	4,8	---	4,8	07 03/686 55
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Epl. 08)				
• Wohnraumschaffung im Rahmen der Dorferneuerung	3,2	---	3,2	08 03/887 67

Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern

Erläuterungen

	Gesamt NHH 2019 Mio. €	Mehrung/ Minderung Mio. €	Gesamt NHH 2020 Mio. €	Kap. / Tit.
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (Epl. 09)				
• Wohnungspakt Bayern: Kommunales Förderprogramm	150,0	---	150,0	09 04/883 01 883 11
• Wohnungspakt Bayern: Zusätzlicher Bewilligungsrahmen aus Bundesmitteln in der Wohnraumförderung	136,9	-113,6	23,3	09 04/893 01
• Zusätzliche Stellen für das Ministerium	0,4	---	0,4	09 01/422 01
• Zusätzliche Stellen für die Hochbauverwaltung	3,0	---	3,0	09 21/422 01 09 40/422 01
• Zusätzliche Stellen für die Immobilien Freistaat Bayern	0,6	---	0,6	09 23/538 01
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (Epl. 10)				
• Zusätzliche Stellen für das Ministerium	0,7	-0,1	0,6	10 01/422 01
• Zusätzliche Stellen für die Sozialgerichte	0,7	---	0,7	10 12/422 01
• Betriebskostenförderung für Kindertages- einrichtungen (höherer Gewichtungsfaktor für Migrationskinder; Vorkurse Deutsch)	49,6	+2,1	51,7	10 07/633 89
• Berufliche Integration und Bildung	11,5	-0,4	11,1	
Allgemeine Finanzverwaltung (Epl. 13)				
• Neukalkulation der Personalausgaben	-33,4	---	-33,4	
• Stadibau, Bau von 1.000 Staatsbedienstetenwohnungen (Gesamtvolumen 100,0 Mio. € bis 2020)	20,0	---	20,0	13 03/862 01 13 03/891 03
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (Epl. 14)				
• Zusätzliche Stellen für Gesundheitsämter	6,6	0,1	6,7	14 40/422 01
• Zusätzliche Stelle für eine Geschäftsstelle Gemeinsames Landesgremium	0,1	---	0,1	14 01/422 01
• Zusätzliche Stellen für Gesundheitsuntersuchungen am LGL	1,1	---	1,1	14 23/428 58
• Zusätzliche Stellen für Regierungen (Ärzte)	0,7	---	0,7	14 30/422 01
• Gesundheitsuntersuchungen	0,8	---	0,8	14 23/547 58
• Verbesserung der sprachlichen Kommunikation	0,1	---	0,1	14 03/459 01 14 05/686 94
• Ausbildung (Amtsarztlehrgänge)	0,1	---	0,1	14 02 TG 73
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Epl. 15)				
• Integrationscampus TH Ingolstadt in Neuburg an der Donau	0,4	-0,1	0,3	15 48 TG 84
Gesamtsumme	833,5	-165,4	668,1	

Die Übersicht enthält rundungsbedingte Differenzen.

03 13 Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
<u>129 05-8</u>	287	Energieeinspeisevergütungen	A B +0,0 C ---	A B +7,7 C 7,7	A
Gesamteinnahmen			A 44.437,9 B - C 44.437,9	A 33.579,6 B +7,7 C 33.587,3	A 133.850,0 B 58.571,0 C 13.040,5
Ausgaben					
Die Ausgabeansätze sind (mit Ausnahme der Tit. 526 21, 531 21, 540 01, 633 09 und 681 01) innerhalb des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgabeansätzen des Kap. 03 12 (mit Ausnahme des Tit. 633 01, der TG 52, TG 54-56, TG 58 und TG 61). VV Nr. 3.2.3.2 zu Art. 64 BayHO findet bei der Bewirtschaftung der Kap. 03 06, 03 08 und 03 11 und 03 13 keine Anwendung und es findet keine Aufteilung der Ausgaben für Bau- und Bauunterhaltsmaßnahmen nach VV Nr. 3.2.3.1 zu Art. 64 BayHO statt.					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
514 21-1	287	Gemeinschaftsverpflegung	A 33.000,0 B +2.500,0 C 35.500,0	A 24.012,0 B +0,0 C 24.012,0	A 50.000,0 B 44.189,6 C 92.938,1
517 11-0	287	Ausgaben für Sicherheit	A 141.000,0 B +19.500,0 C 160.500,0	A 201.000,0 B +0,0 C 201.000,0	A 201.000,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
633 01-1	287	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A 227.253,6 B +313.000,0 C 540.253,6	A 175.512,4 B +120.000,0 C 295.512,4	A 192.000,0 B 747.346,0 C 1.101.995,5
Baumaßnahmen					
791 03-7	287	Herrichtungskosten in Bundesliegenschaften <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 10.000,0 B +0,0 C 10.000,0	A 10.000,0 B +0,0 C 10.000,0	A 25.000,0 B 14.123,3

Erläuterungen

Zu 03 13/129 05

Veranschlagt ist die Energieeinspeisevergütung für Photovoltaikanlagen.

Zu 03 13/514 21

Mehr 2.500,0 Tsd. € in 2019 zur Anpassung an die Belegungsentwicklung.

Zu 03 13/517 11

Mehr 19.500,0 Tsd. € in 2019 für eine notwendige Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen.

Zu 03 13/633 01

Mehr 313.000,0 Tsd. € in 2019 zur Abwicklung von zusätzlichen Erstattungsanträgen.

Mehr 120.000,0 Tsd. € in 2020 zur Anpassung an den Bedarf unter Berücksichtigung des geringeren Mittelabflusses in 2019 in dieser Höhe.

Zu 03 13/791 03

Anpassung der Zweckbestimmung an das Verfahren zur Herrichtung von Bundesliegenschaften.

03 13 Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		Sonstige Sachinvestitionen						
812 35-4	287	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden den Ausländer- und Leistungsbehörden in Bayern die Lizenzen für eine einheitliche Middleware unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann Kap. 06 21 TG 60 verstärkt werden.</i>	A 342,0 B +0,0 C 342,0	A 331,0 B +0,0 C 331,0	A 500,0 B 356,8 C 921,4			
		Gesamtausgaben	A 888.866,6 B +335.000,0 C 1.223.866,6	A 781.088,4 B +120.000,0 C 901.088,4	A 1.043.716,4 B 1.445.483,7 C 2.002.088,6			
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 40.237,9 B - C 40.237,9	A 29.379,6 B +7,7 C 29.387,3	A 102.380,0 B 57.269,8 C 12.366,8			
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 4.200,0 B - C 4.200,0	A 4.200,0 B - C 4.200,0	A 31.470,0 B 1.301,1 C 673,6			
		Gesamteinnahmen	A 44.437,9 B - C 44.437,9	A 33.579,6 B +7,7 C 33.587,3	A 133.850,0 B 58.571,0 C 13.040,5			
		Personalausgaben	A - B - C -	A - B - C -	A - B - C 0,2			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 609.320,0 B +22.000,0 C 631.320,0	A 555.093,0 B - C 555.093,0	A 782.751,4 B 632.358,3 C 767.343,1			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 253.667,6 B +313.000,0 C 566.667,6	A 201.610,4 B +120.000,0 C 321.610,4	A 205.000,0 B 774.128,8 C 1.137.907,5			
		Baumaßnahmen	A 19.415,0 B - C 19.415,0	A 19.415,0 B - C 19.415,0	A 34.415,0 B 27.734,6 C 63.717,7			
		Sonstige Sachinvestitionen	A 6.464,0 B - C 6.464,0	A 4.970,0 B - C 4.970,0	A 21.550,0 B 11.261,9 C 33.120,1			
		Gesamtausgaben	A 888.866,6 B +335.000,0 C 1.223.866,6	A 781.088,4 B +120.000,0 C 901.088,4	A 1.043.716,4 B 1.445.483,7 C 2.002.088,6			
		Zuschuss	A 844.428,7 B +335.000,0 C 1.179.428,7	A 747.508,8 B +119.992,3 C 867.501,1	A 909.866,4 B 1.386.912,7 C 1.989.048,1			

Erläuterungen

Zu 03 13/812 35

Die Ausländerbehörden haben nach dem Asylgesetz (AsylG) und dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) die Verpflichtung zur erkennungsdienstlichen Behandlung bzw. zur Identitätssicherung durch erkennungsdienstliche Maßnahmen. Auf die erkennungsdienstlichen Daten greifen auch die Leistungsbehörden zurück. Da der Freistaat Bayern ein erhebliches Interesse an einer gleichbleibend hohen Qualität bei der Erhebung und Überprüfung biometrischer Daten hat, sollen mit dem Haushaltsvermerk die Lizenzkosten für eine einheitliche Middleware übernommen werden.

03 15 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-1	047	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	24.374,3	A	24.909,5	A	24.120,0	
			B	+0,0	B	+1.596,6	B	22.999,7	
			C	24.374,3	C	26.506,1	C	20.387,5	
428 16-8	047	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 07/428 16.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Gesamtausgaben			A	40.242,7	A	41.178,4	A	39.284,0	
			B	-	B	+1.596,6	B	36.113,9	
			C	40.242,7	C	42.775,0	C	35.027,7	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	50,0	A	50,0	A	50,0	
			B	-	B	-	B	54,7	
			C	50,0	C	50,0	C	8,8	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	110,0	A	110,0	A	171,7	
			B	-	B	-	B	218,9	
			C	110,0	C	110,0	C	218,4	
Gesamteinnahmen			A	160,0	A	160,0	A	221,7	
			B	-	B	-	B	273,6	
			C	160,0	C	160,0	C	227,3	
Personalausgaben			A	30.349,7	A	31.013,5	A	28.907,9	
			B	-	B	+1.596,6	B	28.571,3	
			C	30.349,7	C	32.610,1	C	25.153,5	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	6.265,9	A	6.315,4	A	5.772,9	
			B	-	B	-	B	5.254,6	
			C	6.265,9	C	6.315,4	C	5.157,1	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	479,3	A	701,7	A	270,0	
			B	-	B	-	B	323,2	
			C	479,3	C	701,7	C	272,6	
Baumaßnahmen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	88,3	
			C	-	C	-	C	305,8	
Sonstige Sachinvestitionen			A	3.147,8	A	3.147,8	A	4.333,2	
			B	-	B	-	B	1.876,6	
			C	3.147,8	C	3.147,8	C	4.138,6	
Gesamtausgaben			A	40.242,7	A	41.178,4	A	39.284,0	
			B	-	B	+1.596,6	B	36.113,9	
			C	40.242,7	C	42.775,0	C	35.027,7	
Zuschuss			A	40.082,7	A	41.018,4	A	39.062,3	
			B	-	B	+1.596,6	B	35.840,3	
			C	40.082,7	C	42.615,0	C	34.800,4	

Erläuterungen

Zu 03 15/422 01

Mehr 1.596,6 Tsd. € in 2020 für 25 zusätzliche Stellen, insbesondere zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und zur Stärkung der Cybersicherheit.

03 17 Landeskriminalamt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
428 16-4	042	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 07/428 16.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
		Gesamtausgaben	A 183.815,9 B - C 183.815,9	A 180.768,8 B - C 180.768,8	A 164.230,0 B 157.151,3 C 145.736,4
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 141,0 B - C 141,0	A 141,0 B - C 141,0	A 106,0 B 221,9 C 204,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A - B - C -	A - B - C -	A - B 382,9 C 1.205,9
		Gesamteinnahmen	A 141,0 B - C 141,0	A 141,0 B - C 141,0	A 106,0 B 604,8 C 1.410,5
		Personalausgaben	A 95.428,9 B - C 95.428,9	A 97.506,8 B - C 97.506,8	A 93.371,6 B 88.593,2 C 84.752,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 60.117,0 B - C 60.117,0	A 60.367,0 B - C 60.367,0	A 53.168,4 B 51.102,0 C 46.166,0
		Baumaßnahmen	A 3.160,0 B - C 3.160,0	A 4.470,0 B - C 4.470,0	A 4.440,0 B 7.890,7 C 2.689,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A 25.110,0 B - C 25.110,0	A 18.425,0 B - C 18.425,0	A 13.250,0 B 9.565,4 C 12.128,9
		Gesamtausgaben	A 183.815,9 B - C 183.815,9	A 180.768,8 B - C 180.768,8	A 164.230,0 B 157.151,3 C 145.736,4
		Zuschuss	A 183.674,9 C 183.674,9	A 180.627,8 C 180.627,8	A 164.124,0 B 156.546,5 C 144.325,9

03 18 Landespolizei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 01-0	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Aus dem Haushaltsansatz dürfen auch Räumlichkeiten für Kinderbetreuungseinrichtung(en) beim Polizeipräsidium München angemietet werden. Eine Weitervermietung der Räumlichkeiten an die jeweiligen Betreuungspersonen der Kinderbetreuungseinrichtung(en) kann auch unter dem vollen Wert erfolgen, soweit dies für einen wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtung erforderlich ist (Art. 63 Abs. 3,5 BayHO). Die Miet- und Nebenkostenerstattungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung). Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 20.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 32.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 18.200,0 B +0,0 C 18.200,0	A 19.500,0 B +0,0 C 19.500,0	A 15.700,0 B 14.559,4 C 13.349,5
Gesamtausgaben			A 1.983.333,7 B - C 1.983.333,7	A 2.054.942,8 B - C 2.054.942,8	A 1.889.950,0 B 1.769.576,8 C 1.699.292,8

Erläuterungen

Zu 03 18/518 01

Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in 2020 um 17.000,0 Tsd. € ist für den Abschluss eines Erbpachtvertrages zur Unterbringung von Polizeidienststellen in Ingolstadt erforderlich.

03 18 Landespolizei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	12.605,0	A	12.605,0	A	14.015,0
			B	-	B	-	B	15.208,5
			C	12.605,0	C	12.605,0	C	14.367,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	212,5
			C	-	C	-	C	249,1
		Gesamteinnahmen	A	12.605,0	A	12.605,0	A	14.015,0
			B	-	B	-	B	15.421,0
			C	12.605,0	C	12.605,0	C	14.616,6
		Personalausgaben	A	1.630.106,0	A	1.705.664,7	A	1.570.030,2
			B	-	B	-	B	1.513.286,5
			C	1.630.106,0	C	1.705.664,7	C	1.463.252,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	219.085,0	A	215.604,7	A	190.438,0
			B	-	B	-	B	177.673,0
			C	219.085,0	C	215.604,7	C	172.674,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1.695,0	A	1.700,0	A	1.668,3
			B	-	B	-	B	3.269,0
			C	1.695,0	C	1.700,0	C	3.187,7
		Baumaßnahmen	A	49.424,2	A	61.038,2	A	44.359,0
			B	-	B	-	B	39.021,5
			C	49.424,2	C	61.038,2	C	29.519,5
		Sonstige Sachinvestitionen	A	83.023,5	A	70.935,2	A	83.454,5
			B	-	B	-	B	36.326,8
			C	83.023,5	C	70.935,2	C	30.658,8
		Gesamtausgaben	A	1.983.333,7	A	2.054.942,8	A	1.889.950,0
			B	-	B	-	B	1.769.576,8
			C	1.983.333,7	C	2.054.942,8	C	1.699.292,8
		Zuschuss	A	1.970.728,7	A	2.042.337,8	A	1.875.935,0
			B	-	B	-	B	1.754.155,8
			C	1.970.728,7	C	2.042.337,8	C	1.684.676,2

03 20 Bereitschaftspolizei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppen					
72 Polizeihubschrauberstaffel Bayern					
811 72-4	042	Ersatzbeschaffung der acht Polizeihubschrauber <i>Die Mittel sind gesperrt. Freigabe erfolgt durch Beschluss des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen auf Grundlage eines Berichts des StMI zum geplanten Beschaffungskonzept.</i> Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 100.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A ---
Summe der Titelgruppe			A 6.700,0 B - C 6.700,0	A 6.800,0 B - C 6.800,0	A 6.200,0 B 7.065,5 C 7.676,4
Gesamtausgaben			A 352.265,0 B - C 352.265,0	A 349.380,5 B - C 349.380,5	A 388.471,3 B 382.035,5 C 295.160,1

Erläuterungen**Zu 03 20/811 72**

Die Verpflichtungsermächtigung in 2020 wird für die Vorbereitung der Ausschreibung zum Austausch der Polizeihubschrauberflotte benötigt. Die Ersatzbeschaffung ist sowohl im Hinblick auf das Alter der Hubschrauber als auch wegen des Umstiegs auf ein größeres Modell zur Schaffung ausreichender Verlastungskapazitäten sowie Flug- und Einsatzzeiten erforderlich.

03 20 Bereitschaftspolizei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €			Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	2.540,0	A	2.540,0	A	2.540,0
			B	-	B	-	B	5.119,9
			C	2.540,0	C	2.540,0	C	4.643,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	50,0	A	50,0	A	240,0
			B	-	B	-	B	4.319,4
			C	50,0	C	50,0	C	2.316,3
		Gesamteinnahmen	A	2.590,0	A	2.590,0	A	2.780,0
			B	-	B	-	B	9.439,3
			C	2.590,0	C	2.590,0	C	6.959,4
		Personalausgaben	A	260.493,0	A	266.205,5	A	275.912,6
			B	-	B	-	B	250.381,9
			C	260.493,0	C	266.205,5	C	228.355,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	56.072,0	A	56.992,0	A	74.703,5
			B	-	B	-	B	85.081,3
			C	56.072,0	C	56.992,0	C	52.591,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	380,0	A	380,0	A	360,0
			B	-	B	-	B	1.500,5
			C	380,0	C	380,0	C	780,4
		Baumaßnahmen	A	27.745,0	A	16.328,0	A	25.750,2
			B	-	B	-	B	15.662,6
			C	27.745,0	C	16.328,0	C	10.741,4
		Sonstige Sachinvestitionen	A	7.575,0	A	9.475,0	A	11.745,0
			B	-	B	-	B	29.409,1
			C	7.575,0	C	9.475,0	C	2.691,3
		Gesamtausgaben	A	352.265,0	A	349.380,5	A	388.471,3
			B	-	B	-	B	382.035,5
			C	352.265,0	C	349.380,5	C	295.160,1
		Zuschuss	A	349.675,0	A	346.790,5	A	385.691,3
			B	-	B	-	B	372.596,2
			C	349.675,0	C	346.790,5	C	288.200,7

03 23 Brandschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Die Titel 511 01, 517 01, 526 11, 531 11, 533 01, 546 49, 547 01, 547 02 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 02-4	044	Nachwuchsgewinnung für die Feuerwehren	A 50,0 B +0,0 C 50,0	A 50,0 B +500,0 C 550,0	A 50,0 B 93,6 C 11,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 01-7	044	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen u.ä. <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um</i> - die Mehreinnahmen und Minderausgaben der Kap. 03 23 und 03 26 und - die Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer bei Kap. 13 01 Tit. 059 01. <i>Die Ausgabebefugnis vermindert sich um</i> - die Mindereinnahmen und Mehrausgaben bei Kap. 03 23 und 03 26 und - die Mindereinnahmen aus der Feuerschutzsteuer bei Kap. 13 01 Tit. 059 01. <i>Diese Mindereinnahme ist als Vorgriff auf die Mittel des folgenden Haushaltsjahres zu behandeln. Hierfür ist ein Verfahren nach Art. 37 BayHO nicht erforderlich.</i> <i>Aus dem Ansatz dürfen auch die gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben des Kap. 03 26 verstärkt werden.</i> <i>Im Übrigen vgl. Vermerk bei Anlage S Kap. 03 26 Tit. 710 01, 710 05, 740 02, 740 05, 745 01 und 745 05, Kap. 03 23 Tit. 526 11 und 883 02, Kap. 03 24 Tit. 685 01, Kap. 03 26 Tit. 518 01, 519 01, 525 01, 532 01, 633 01, 671 01, 671 02, 701 01 und 821 01.</i> Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 30.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 38.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A 37.954,6 B +0,0 C 37.954,6	A 41.344,4 B +0,0 C 41.344,4	A 34.989,1 B 40.653,5 C 26.729,2
		Gesamtausgaben	A 55.331,4 B - C 55.331,4	A 58.021,2 B +500,0 C 58.521,2	A 54.284,9 B 56.548,4 C 37.889,0

Erläuterungen**Zu 03 23/547 02**

Staatliche Initiativen zur Unterstützung der Nachwuchsgewinnung für die Feuerwehren.

Mehr 500,0 Tsd. € in 2020 zur Unterstützung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Gewinnung und Bindung von ehrenamtlichen Kräften für die Freiwilligen Feuerwehren in Bayern.

Zu 03 23/883 01

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in 2020 um 8.000,0 Tsd. € zur Anpassung an den Bedarf für die Bewilligungen bei der Feuerwehrförderung.

03 23 Brandschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
Abschluss								
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	42,0	A	42,0	A	42,0
			B	-	B	-	B	13,7
			C	42,0	C	42,0	C	78,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	100,0
		Gesamteinnahmen	A	42,0	A	42,0	A	42,0
			B	-	B	-	B	13,7
			C	42,0	C	42,0	C	178,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.306,0	A	636,0	A	475,0
			B	-	B	+500,0	B	2.609,3
			C	1.306,0	C	1.136,0	C	1.483,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	3.010,8	A	2.980,8	A	2.820,8
			B	-	B	-	B	2.301,0
			C	3.010,8	C	2.980,8	C	2.177,2
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	7,6
			C	-	C	-	C	799,8
		Sonstige Sachinvestitionen	A	60,0	A	60,0	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	60,0	C	60,0	C	-
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	50.954,6	A	54.344,4	A	50.989,1
			B	-	B	-	B	51.630,5
			C	50.954,6	C	54.344,4	C	33.428,4
		Gesamtausgaben	A	55.331,4	A	58.021,2	A	54.284,9
			B	-	B	+500,0	B	56.548,4
			C	55.331,4	C	58.521,2	C	37.889,0
		Zuschuss	A	55.289,4	A	57.979,2	A	54.242,9
			B	-	B	+500,0	B	56.534,7
			C	55.289,4	C	58.479,2	C	37.710,2

03 24 Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
Ausgaben								
Sächliche Verwaltungsausgaben								
511 02-4	045	Unterhalt für Notruftelefone und Unfallmeldeanlagen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 119 12.</i>	A B C	16,0 +0,0 16,0	A B C	6,0 +79,0 85,0	A B C	2,0 0,0 0,0
511 04-2	045	System MOWAS vS/E zur Warnung der Bevölkerung - Sonderinvestitionsprogramm Katastrophenschutz 2030 - <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 812 05 und 883 05.</i>	A B C	28,4 +0,0 28,4	A B C	107,1 -81,0 26,1	A	
547 03-1	045	Öffentlichkeitsarbeit Rettungsdienst	A B C	189,0 +0,0 189,0	A B C	199,5 -4,0 195,5	A	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
671 05-7	045	Lehrgänge für Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL)	A B C	50,0 +0,0 50,0	A B C	50,0 +85,0 135,0	A	
Sonstige Sachinvestitionen								
812 05-7	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen aus dem -Sonderinvestitionsprogramm Katastrophenschutz Bayern 2030- <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 511 04, 525 05, 701 01, 812 01, 812 02, 883 05 und 893 05.</i> <i>Von den Mitteln 2020 sind 250,0 Tsd. € zur Ausstattung der staatseigenen Lastkraftwagen mit Abbiegeassistenten gebunden.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	11.860,0 +0,0 11.860,0	A B C	10.760,0 +250,0 11.010,0	A	
Titelgruppen								
88 - 89 Einheitliche Notrufnummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kap. 06 21 die TG 60 verstärkt werden.</i>								
453 89-0	045	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A B C		A B C		A	
546 89-9	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	A B C		A B C		A	
633 89-3	045	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Sonstige	A B C		A B C		A	

Erläuterungen

Zu 03 24/511 02

Mehr 79,0 Tsd. € in 2020 zur Anpassung an den Bedarf durch Umsetzung von Tit. 887 89.

Zu 03 24/511 04

Weniger 81,0 Tsd. € in 2020 zur Gegenfinanzierung von Tit. 671 05.

Zu 03 24/671 05

Mehr 85,0 Tsd. € in 2020 zur Anpassung an den Bedarf.

Zu 03 24/812 05

Mehr 250,0 Tsd. € in 2020 für die Nachrüstung staatseigener, für den Katastrophenschutz überlassener Lkws mit Abbiegeassistenten.

Zu 03 24/546 89

Für Personalgewinnungsmaßnahmen.

Zu 03 24/633 89

Mehr 800,0 Tsd. € in 2020 infolge der Beteiligung des Freistaats Bayern an einer Ländervereinbarung zur Einführung eines barrierefreien Zugangs zum Notruf (bundesweite Notruf-App).

03 24 Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
1	2	3		2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
			4		5		6	
887 89-6	045	Leistungen gem. Art. 7 Abs. 1 und 2 Satz 2 ILSG (Folgeanschaffungen nach Ersterrichtung) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 40.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	29.500,0	A	34.500,0	A	2.292,7
			B	+0,0	B	-79,0	B	1.084,7
			C	29.500,0	C	34.421,0	C	973,2
		Summe der Titelgruppe	A	58.817,6	A	64.117,4	A	6.910,6
			B	-	B	+721,0	B	7.749,8
			C	58.817,6	C	64.838,4	C	6.608,9
		Gesamtausgaben	A	92.051,7	A	101.147,7	A	30.128,0
			B	-	B	+1.050,0	B	32.272,2
			C	92.051,7	C	102.197,7	C	22.031,9
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	43,7
			C	-	C	-	C	320,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	908,5	A	933,0	A	893,7
			B	-	B	-	B	346,8
			C	908,5	C	933,0	C	37,7
		Gesamteinnahmen	A	908,5	A	933,0	A	893,7
			B	-	B	-	B	390,5
			C	908,5	C	933,0	C	358,6
		Personalausgaben	A	2.067,0	A	2.115,3	A	937,1
			B	-	B	-	B	605,5
			C	2.067,0	C	2.115,3	C	80,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	12.309,1	A	5.445,8	A	2.779,5
			B	-	B	-6,0	B	2.064,7
			C	12.309,1	C	5.439,8	C	1.811,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	5.297,6	A	5.297,6	A	4.845,6
			B	-	B	+885,0	B	2.848,0
			C	5.297,6	C	6.182,6	C	2.644,4
		Baumaßnahmen	A	200,0	A	3.070,0	A	-
			B	-	B	-	B	59,9
			C	200,0	C	3.070,0	C	182,3
		Sonstige Sachinvestitionen	A	28.005,0	A	32.155,0	A	9.073,1
			B	-	B	+250,0	B	16.811,7
			C	28.005,0	C	32.405,0	C	3.820,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	44.173,0	A	53.064,0	A	12.492,7
			B	-	B	-79,0	B	9.882,3
			C	44.173,0	C	52.985,0	C	13.493,7
		Gesamtausgaben	A	92.051,7	A	101.147,7	A	30.128,0
			B	-	B	+1.050,0	B	32.272,2
			C	92.051,7	C	102.197,7	C	22.031,9
		Zuschuss	A	91.143,2	A	100.214,7	A	29.234,3
			B	-	B	+1.050,0	B	31.881,7
			C	91.143,2	C	101.264,7	C	21.673,3

Erläuterungen

Zu 03 24/887 89

Weniger 79,0 Tsd. € in 2020 wegen Umsetzung zu Tit. 511 02.

03 26 Feuerweherschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
525 01-4	044	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 03 23 Tit. 883 01 bis zur Höhe der bei Kap. 03 26 anfallenden Mehrkosten. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 119 01, 124 01, 231 01 und 232 01. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.100,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 550,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	1.039,5	A	902,0	A	435,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	669,2	
			C	1.039,5	C	902,0	C	622,9	
Gesamtausgaben			A	26.868,6	A	26.278,8	A	21.715,1	
			B	-	B	-	B	27.873,9	
			C	26.868,6	C	26.278,8	C	35.927,9	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	415,0	A	415,0	A	387,0	
			B	-	B	-	B	757,0	
			C	415,0	C	415,0	C	694,9	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	500,0	A	500,0	A	500,0	
			B	-	B	-	B	867,8	
			C	500,0	C	500,0	C	538,3	
Gesamteinnahmen			A	915,0	A	915,0	A	887,0	
			B	-	B	-	B	1.624,8	
			C	915,0	C	915,0	C	1.233,2	
Personalausgaben			A	11.108,5	A	13.466,7	A	10.986,1	
			B	-	B	-	B	9.798,9	
			C	11.108,5	C	13.466,7	C	8.808,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	8.681,1	A	8.104,6	A	6.979,0	
			B	-	B	-	B	8.748,3	
			C	8.681,1	C	8.104,6	C	7.377,4	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	680,0	A	680,0	A	550,0	
			B	-	B	-	B	550,7	
			C	680,0	C	680,0	C	521,6	
Baumaßnahmen			A	1.255,0	A	1.120,0	A	-	
			B	-	B	-	B	5.643,8	
			C	1.255,0	C	1.120,0	C	15.441,2	
Sonstige Sachinvestitionen			A	5.144,0	A	2.907,5	A	3.200,0	
			B	-	B	-	B	3.132,2	
			C	5.144,0	C	2.907,5	C	3.779,7	
Gesamtausgaben			A	26.868,6	A	26.278,8	A	21.715,1	
			B	-	B	-	B	27.873,9	
			C	26.868,6	C	26.278,8	C	35.927,9	
Zuschuss			A	25.953,6	A	25.363,8	A	20.828,1	
			B	-	B	-	B	26.249,1	
			C	25.953,6	C	25.363,8	C	34.694,7	

Erläuterungen

Zu 03 26/525 01

Die Verpflichtungsermächtigung in 2020 wird aufgrund einer Aufschiebung der Vergabe von Lehrgängen für 2021 benötigt.

Epl. 03 Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
1	2	3		Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
				4		5		6
		Abschluss Epl. 03						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	548.941,8	A	538.163,1	A	582.671,5
			B	-	B	+7,7	B	583.182,7
			C	548.941,8	C	538.170,8	C	515.127,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	46.564,5	A	37.791,9	A	44.371,6
			B	-	B	-	B	36.012,8
			C	46.564,5	C	37.791,9	C	32.799,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	3.129,9	A	3.112,7	A	3.200,9
			B	-	B	-	B	2.538,9
			C	3.129,9	C	3.112,7	C	2.687,0
		Gesamteinnahmen	A	598.636,2	A	579.067,7	A	630.244,0
			B	-	B	+7,7	B	621.734,4
			C	598.636,2	C	579.075,4	C	550.614,5
		Personalausgaben	A	3.952.156,0	A	4.149.283,0	A	3.850.013,2
			B	-	B	+13.233,7	B	3.614.325,0
			C	3.952.156,0	C	4.162.516,7	C	3.446.310,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.113.966,0	A	1.044.717,0	A	1.238.969,7
			B	+22.000,0	B	+2.288,0	B	1.069.499,4
			C	1.135.966,0	C	1.047.005,0	C	1.171.437,4
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		659.707,2				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		517.798,9				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	418.093,1	A	341.380,6	A	346.609,4
			B	+313.000,0	B	+122.765,0	B	867.960,8
			C	731.093,1	C	464.145,6	C	1.210.181,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		14.141,1				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		46.868,5				
		Baumaßnahmen	A	119.343,8	A	123.013,8	A	128.957,8
			B	-	B	-	B	122.847,7
			C	119.343,8	C	123.013,8	C	154.695,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		109.902,1				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		150.919,8				
		Sonstige Sachinvestitionen	A	180.710,3	A	166.211,4	A	166.659,2
			B	-	B	+358,0	B	118.962,2
			C	180.710,3	C	166.569,4	C	101.281,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		103.195,1				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		346.079,3				
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	262.082,1	A	225.167,9	A	103.601,3
			B	-	B	-79,0	B	92.496,5
			C	262.082,1	C	225.088,9	C	92.363,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		149.947,8				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		126.676,8				

Epl. 03 Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	42,8	A	42,8	A	86,6	
			B	-	B	-	B	86,8	
			C	42,8	C	42,8	C	62,2	
		Gesamtausgaben	A	6.046.394,1	A	6.049.816,5	A	5.834.897,2	
			B	+335.000,0	B	+138.565,7	B	5.886.178,4	
			C	6.381.394,1	C	6.188.382,2	C	6.176.332,3	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		1.036.893,3					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		1.188.343,3					
		Zuschuss	A	5.447.757,9	A	5.470.748,8	A	5.204.653,2	
			B	+335.000,0	B	+138.558,0	B	5.264.444,0	
			C	5.782.757,9	C	5.609.306,8	C	5.625.717,7	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
03 01					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	+27.500,0	84.500,0	-	-
03 03					
633 02	Interkommunale Zusammenarbeit - Förderprogramm für Kommunalverwaltungen	-	2.244,0	+1.000,0	1.000,0
633 04	Zuweisung an die Landeshauptstadt München zur Ausrichtung der European Championships 2022	-	-	+33.221,4	33.221,4
883 03	Zuweisung für Investitionen zur Durchführung der Nordischen Ski-WM 2021 in Markt Oberstdorf	-	12.550,0	+13.425,0	13.425,0
893 02	Zuschuss für Investitionsmaßnahmen am Hohenzollern-Skistadion und am Großen Arber	-	-	+1.894,0	1.894,0
	85 Errichtung und Betrieb des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Bayern				
812 85	Investitionen	-	4.444,4	+110.670,0	145.978,9
	87 Einrichtung und Betrieb der Verfahrensunterstützung Digitalfunk für nichtpolizeiliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (VU Digitalfunk npol BOS)				
812 87	Investitionen	-	-	+2.500,0	2.500,0
03 11					
	51 Ausgaben für Abschiebungshafteinrichtungen				
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	+49.000,0	49.000,0	+49.000,0	49.000,0
03 12					
	58 Maßnahmen zur Erstorientierung, Wertevermittlung und Sprachförderung für Asylbewerber und sonstige Ausländer, bleibeberechtigte Zuwanderer sowie weitere Integrationsbedürftige				
684 58	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Erstorientierung, Wertevermittlung und Sprachförderung sowie spezielle Integrationsangebote für Frauen	-	-	+750,0	750,0
03 13					
791 03	Herrichtungskosten in Bundesliegenschaften	-	10.000,0	-	10.000,0
03 18					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	20.000,0	+17.000,0	32.000,0
03 20					
	72 Polizeihubschrauberstaffel Bayern				
811 72	Ersatzbeschaffung der acht Polizeihubschrauber	-	-	+100.000,0	100.000,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 03

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
03 23					
883 01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen u.ä.	-	30.000,0	+8.000,0	38.000,0
03 24					
812 05	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen aus dem -Sonderinvestitionsprogramm Katastrophenschutz Bayern 2030-	-	2.000,0	-	2.000,0
	88 - 89 Einheitliche Notrufnummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst				
887 89	Leistungen gem. Art. 7 Abs. 1 und 2 Satz 2 ILSG (Folgeanschaffungen nach Ersterrichtung)	-	40.000,0	-	3.400,0
03 26					
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	1.100,0	+550,0	550,0
Epl. 03					
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	+76.500,0	1.036.893,3	+338.010,4	1.188.343,3

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und
Integration

- Einzelplan 03 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung			BesGr EGr	Stellenzahl		
					2018	2019	2020
1	2			3	4	5	6
<p><i>Folgende (Plan-) Stellen sowie die entsprechenden Personalmittel erhalten den Vermerk „kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020“:</i></p>							
	<i>Kapitel</i>	<i>Titel</i>	<i>BesGr/EGr</i>	<i>Stellenzahl</i>			
	03 01	422 01	B3	2,00			
			A16	4,20			
			A15	9,35			
			A14	12,65			
			A13	27,00			
		428 01	E8	1,00			
	03 05	422 01	R3	1,00			
			R2	4,00			
			A9	1,00			
			A8	1,00			
	03 06	422 01	R2	40,00			
			R1	90,00			
			A13	2,00			
			A12	11,00			
			A11	18,00			
			A10	5,00			
			A9	9,00			
			A8	8,00			
			A7	13,00			
			A6	9,00			
		428 01	E6	26,00			
			E5	9,00			
	03 08	422 01 a)	A16	1,00			
			A15	3,00			
			A14	15,00			
			A13	25,00			
			A12	74,50			
			A11	48,00			
			A10	49,00			
			A9	45,00			
			A8	54,00			
			A7	30,00			

Stellenplan

Titel	Bezeichnung			BesGr EGr	Stellenzahl		
					2018	2019	2020
1	2			3	4	5	6
	<i>Kapitel</i>	<i>Titel</i>	<i>BesGr/EGr</i>	<i>Stellenzahl</i>			
		422 01 h)	A11	2,50			
		422 01 i)	A12	1,00			
			A10	1,00			
			A7	3,00			
		428 01 h)	E11	12,50			
		428 01 i)	E10	2,00			
			E9	39,00			
			E8	52,00			
			E6	131,50			
			E5	1,50			
		428 11 b)	-	1.095,50			
		428 14	-	0,00			
03 11	422 01	A11		1,00			
		A10		2,00			
		A9		3,00			
03 15	422 01	A14		8,00			
		A13		5,00			
		A12		6,00			
		A11		11,00			
		A10		17,00			
		A9		15,00			
03 17	422 01	A14		1,00			
		A13		4,00			
		A12		6,00			
		A11		11,00			
03 18	422 01	A11		42,00			
	428 01	E6		30,00			
		E5		50,00			
03 20	422 01	A11		7,00			
	<i>Summe</i>			2.208,20			

**Vorbemerkungen
zum Stellenplan des Kap. 03 08 (Regierungen)
A) Haushaltsvermerke**

Die bei den Kapiteln 03 08, 05 10, 07 10, 08 35, 09 06, 09 09, 09 21, 12 30, 12 31, 12 32 und 14 30 ausgebrachten Stellen, für die gemäß Art. 6 Abs. 1 HG Stellenbindung besteht, dürfen für die Dauer von bis zu zwei Jahren, in jedem Fall jedoch bis zum Inkrafttreten des nächsten Doppelhaushalts, ausnahmsweise gegenseitig in Anspruch genommen werden. Für Stellen, die nicht der Bewirtschaftung der Regierungen unterliegen, entscheidet das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen mit den Ressorts.

B) Übersicht über die Stellen der Regierungen 2019

Titel	Wertigkeit	AIV	Schule	Wirtschaft	Landw.	Verkehr	Verkehr
		03 08	05 10	07 10	08 35	09 06	09 07
422 01	B8	1,00	-	-	-	-	-
	B7	6,00	-	-	-	-	-
	B4	1,00	-	-	-	-	-
	B3	6,00	-	-	-	-	-
	B2	29,00	7,00	-	-	-	-
	A16	61,00	45,00	16,00	11,00	-	-
	A15+AZ	-	31,00	-	-	-	-
	A15	155,25	34,00	54,00	16,00	-	-
	A14+AZ	-	9,00	-	-	-	-
	A14	88,20	-	36,25	7,00	1,00	-
	A13+AZ	26,00	-	-	-	-	-
	A13	229,30	-	16,00	4,00	-	-
	A12	443,15	-	-	-	-	-
	A11	450,50	-	-	-	-	-
	A10	178,12	-	-	-	-	-
	A9+AZ	24,00	-	-	-	-	-
	A9	251,00	-	-	-	-	-
	A8	188,00	-	-	-	-	-
	A7	81,00	-	-	-	-	-
	A6	83,00	-	-	-	-	-
A5	8,46	-	-	-	-	-	
A4	-	-	-	-	-	-	
	Summe	2.309,98	126,00	122,25	38,00	1,00	-
428 01	E15Ü	-	-	-	-	-	-
	E15	-	-	-	-	-	-
	E14	-	-	1,00	-	1,00	-
	E13Ü	-	-	-	-	-	-
	E13	2,00	-	-	-	-	-
	E12	50,25	-	-	-	-	-
	E11	102,50	-	-	-	-	-
	E10	37,50	-	-	-	-	-
	E9	275,99	-	-	-	-	-
	E8	140,37	-	-	-	-	-
	E7	2,00	-	-	-	-	-
	E6	527,60	-	-	-	-	-
	E5	168,80	-	-	-	-	-
	E4	-	-	-	-	-	-
	E3	-	-	-	-	-	-
	E2Ü	-	-	-	-	-	-
	E2	-	-	-	-	-	-
E1	-	-	-	-	-	-	
---	28,00	-	-	-	-	-	
	Summe	1.335,01	-	1,00	-	1,00	-
428 11	Arbeitn.	1.453,50	-	-	-	-	-
428 14	Arbeitn.	-	-	-	-	-	-
428 16	Arbeitn.	15,90	-	-	-	-	-
428 21	Arbeitn.	-	-	-	-	-	-
TG 51		13,00	-	-	-	-	-
TG		-	-	-	-	-	7,00
	Summe	1.482,40	-	-	-	-	7,00
Gesamtsumme		5.127,39	126,00	123,25	38,00	2,00	7,00

Titel	Wertigkeit	Verkehr	Bau	VetVerw	Umwelt	GewA	Gesundh.	Summe
		09 09	09 21	12 30	12 31	12 32	14 30	
422 01	B8	-	-	-	-	-	-	1,00
	B7	-	-	-	-	-	-	6,00
	B4	-	-	-	-	-	-	1,00
	B3	-	-	-	-	-	-	6,00
	B2	-	7,00	-	-	1,00	-	44,00
	A16	-	36,00	7,00	23,00	9,00	8,00	216,00
	A15+AZ	-	-	-	-	-	-	31,00
	A15	-	89,00	12,00	61,00	42,00	13,00	476,25
	A14+AZ	-	-	-	-	-	-	9,00
	A14	2,00	16,00	8,00	33,55	38,00	39,50	269,50
	A13+AZ	-	-	-	-	8,00	-	34,00
	A13	2,00	1,00	2,00	2,00	58,00	-	314,30
	A12	-	-	-	-	82,00	-	525,15
	A11	-	-	-	-	91,00	-	541,50
	A10	-	-	-	-	18,00	-	196,12
	A9+AZ	-	-	-	-	31,00	-	55,00
	A9	-	-	-	-	14,00	-	265,00
	A8	-	-	-	-	-	-	188,00
	A7	-	-	-	-	-	-	81,00
	A6	-	-	-	-	-	-	83,00
A5	-	-	-	-	-	-	8,46	
A4	-	-	-	-	-	-	-	
Summe		4,00	149,00	29,00	119,55	392,00	60,50	3.351,28
428 01	E15Ü	-	-	-	-	-	-	-
	E15	1,00	1,00	-	-	3,00	-	5,00
	E14	-	6,00	-	-	-	-	8,00
	E13Ü	-	-	-	-	-	-	-
	E13	-	3,00	-	-	-	-	5,00
	E12	-	-	-	-	-	-	50,25
	E11	-	-	-	-	-	-	102,50
	E10	-	-	-	-	3,00	-	40,50
	E9	-	-	-	-	4,00	-	279,99
	E8	-	-	-	-	-	-	140,37
	E7	-	-	-	-	-	-	2,00
	E6	-	-	-	-	-	-	527,60
	E5	-	-	-	-	-	-	168,80
	E4	-	-	-	-	-	-	-
	E3	-	-	-	-	-	-	-
	E2Ü	-	-	-	-	-	-	-
	E2	-	-	-	-	-	-	-
	E1	-	-	-	-	-	-	-
---	-	-	-	-	-	-	-	28,00
Summe		1,00	10,00	-	-	10,00	-	1.358,01
428 11	Arbeitn.	-	-	-	2,00	-	-	1.455,50
428 14	Arbeitn.	-	-	-	-	-	-	-
428 16	Arbeitn.	-	-	-	-	-	-	15,90
428 21	Arbeitn.	-	-	-	-	-	-	-
TG 51		-	-	-	-	-	-	13,00
TG		16,00	-	-	-	-	-	23,00
	Summe	16,00	-	-	2,00	-	-	1.507,40
Gesamtsumme		21,00	159,00	29,00	121,55	402,00	60,50	6.216,69

03 08	AIV	Regierungen - Allgemeine Innere Verwaltung	09 09	Verkehr	Luft- und Güterverkehr, Wasserstraße
05 10	Schule	Schulaufsicht	09 21	Bau	Bereich Planung und Bau
07 10	Wirtschaft	Bereich Wirtschaft	12 30	VetVerw	Veterinärwesen
08 35	Landw.	Landwirtschaftsverwaltung	12 31	Umwelt	Bereich Umwelt
09 06	Verkehr	Öffentlicher Verkehr, Radverkehr	12 32	GewA	Gewerbeaufsichtsämter
09 07	Verkehr	Schienenpersonennahverkehr	14 30	Gesundh.	Bereich Gesundheit

C) Übersicht über die Stellen der Regierungen 2020

Titel	Wertig- keit	AIV	Schule	Wirtschaft	Landw.	Verkehr	Verkehr
		03 08	05 10	07 10	08 35	09 06	09 07
422 01	B8	1,00	-	-	-	-	-
	B7	6,00	-	-	-	-	-
	B4	1,00	-	-	-	-	-
	B3	6,00	-	-	-	-	-
	B2	29,00	7,00	-	-	-	-
	A16	61,00	45,00	16,00	11,00	-	-
	A15+AZ	-	31,00	-	-	-	-
	A15	155,25	34,00	54,00	16,00	-	-
	A14+AZ	-	9,00	-	-	-	-
	A14	99,20	-	36,25	7,00	1,00	-
	A13+AZ	26,00	-	-	-	-	-
	A13	245,80	-	16,00	4,00	-	-
	A12	466,15	-	-	-	-	-
	A11	464,50	-	-	-	-	-
	A10	185,62	-	-	-	-	-
	A9+AZ	24,00	-	-	-	-	-
	A9	266,00	-	-	-	-	-
	A8	196,00	-	-	-	-	-
	A7	90,00	-	-	-	-	-
	A6	87,00	-	-	-	-	-
A5	8,46	-	-	-	-	-	
A4	-	-	-	-	-	-	
	Summe	2.417,98	126,00	122,25	38,00	1,00	-
428 01	E15Ü	-	-	-	-	-	-
	E15	-	-	-	-	-	-
	E14	-	-	1,00	-	1,00	-
	E13Ü	-	-	-	-	-	-
	E13	2,00	-	-	-	-	-
	E12	57,25	-	-	-	-	-
	E11	102,50	-	-	-	-	-
	E10	38,50	-	-	-	-	-
	E9	275,99	-	-	-	-	-
	E8	140,37	-	-	-	-	-
	E7	2,00	-	-	-	-	-
	E6	486,60	-	-	-	-	-
	E5	168,80	-	-	-	-	-
	E4	-	-	-	-	-	-
	E3	-	-	-	-	-	-
	E2Ü	-	-	-	-	-	-
	E2	-	-	-	-	-	-
	E1	-	-	-	-	-	-
---	28,00	-	-	-	-	-	
	Summe	1.302,01	-	1,00	-	1,00	-
428 11	Arbeitn.	1.362,50	-	-	-	-	-
428 14	Arbeitn.	-	-	-	-	-	-
428 16	Arbeitn.	14,90	-	-	-	-	-
428 21	Arbeitn.	-	-	-	-	-	-
TG 51		13,00	-	-	-	-	-
TG		-	-	-	-	-	7,00
	Summe	1.390,40	-	-	-	-	7,00
Gesamtsumme		5.110,39	126,00	123,25	38,00	2,00	7,00

Titel	Wertigkeit	Verkehr	Bau	VetVerw	Umwelt	GewA	Gesundh.	Summe
		09 09	09 21	12 30	12 31	12 32	14 30	
422 01	B8	-	-	-	-	-	-	1,00
	B7	-	-	-	-	-	-	6,00
	B4	-	-	-	-	-	-	1,00
	B3	-	-	-	-	-	-	6,00
	B2	-	7,00	-	-	1,00	-	44,00
	A16	-	37,00	7,00	23,00	9,00	8,00	217,00
	A15+AZ	-	-	-	-	-	-	31,00
	A15	-	93,00	13,00	62,00	45,00	13,00	485,25
	A14+AZ	-	-	-	-	-	-	9,00
	A14	2,00	20,00	7,00	40,55	35,00	46,50	294,50
	A13+AZ	-	-	-	-	8,00	-	34,00
	A13	2,00	1,00	2,00	2,00	58,00	-	330,80
	A12	-	-	-	-	83,00	-	549,15
	A11	-	-	-	-	90,00	-	554,50
	A10	-	-	-	-	18,00	-	203,62
	A9+AZ	-	-	-	-	31,00	-	55,00
	A9	-	-	-	-	14,00	-	280,00
	A8	-	-	-	-	-	-	196,00
	A7	-	-	-	-	-	-	90,00
	A6	-	-	-	-	-	-	87,00
A5	-	-	-	-	-	-	8,46	
A4	-	-	-	-	-	-	-	
Summe		4,00	158,00	29,00	127,55	392,00	67,50	3.483,28
428 01	E15Ü	-	-	-	-	-	-	-
	E15	1,00	1,00	-	-	3,00	-	5,00
	E14	-	6,00	-	-	-	-	8,00
	E13Ü	-	-	-	-	-	-	-
	E13	-	3,00	-	-	-	-	5,00
	E12	-	-	-	-	-	-	57,25
	E11	-	-	-	-	-	-	102,50
	E10	-	-	-	-	3,00	-	41,50
	E9	-	-	-	-	4,00	-	279,99
	E8	-	-	-	-	-	-	140,37
	E7	-	-	-	-	-	-	2,00
	E6	-	-	-	-	-	-	486,60
	E5	-	-	-	-	-	-	168,80
	E4	-	-	-	-	-	-	-
	E3	-	-	-	-	-	-	-
	E2Ü	-	-	-	-	-	-	-
	E2	-	-	-	-	-	-	-
E1	-	-	-	-	-	-	-	
---	-	-	-	-	-	-	-	28,00
Summe		1,00	10,00	-	-	10,00	-	1.325,01
428 11	Arbeitn.	-	-	20,00	2,00	-	-	1.384,50
428 14	Arbeitn.	-	-	-	-	-	-	-
428 16	Arbeitn.	-	-	-	-	-	-	14,90
428 21	Arbeitn.	-	-	-	-	-	-	-
TG 51		-	-	-	-	-	-	13,00
TG		16,00	-	-	-	-	-	23,00
	Summe	16,00	-	20,00	2,00	-	-	1.435,40
Gesamtsumme		21,00	168,00	49,00	129,55	402,00	67,50	6.243,69

03 08	AIV	Regierungen - Allgemeine Innere Verwaltung	09 09	Verkehr	Luft- und Güterverkehr, Wasserstraße
05 10	Schule	Schulaufsicht	09 21	Bau	Bereich Planung und Bau
07 10	Wirtschaft	Bereich Wirtschaft	12 30	VetVerw	Veterinärwesen
08 35	Landw.	Landwirtschaftsverwaltung	12 31	Umwelt	Bereich Umwelt
09 06	Verkehr	Öffentlicher Verkehr, Radverkehr	12 32	GewA	Gewerbeaufsichtsämter
09 07	Verkehr	Schienenpersonennahverkehr	14 30	Gesundh.	Bereich Gesundheit

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Verwaltung allgemein				
	Regierungspräsident, Regierungspräsidentin von Oberbayern	B8	1	1	1
	Regierungspräsidenten, Regierungspräsidentinnen	B7	6	6	6
	Regierungsvizepräsident, Regierungsvizepräsidentin	B4	1	1	1
	Regierungsvizepräsidenten, Regierungsvizepräsidentinnen als Stellvertreter oder Stellvertreterinnen von in der Besoldungsgruppe B7 eingestuftem Regierungspräsidenten oder Regierungspräsidentinnen	B3	6	6	6
	Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	B2	29	29	29
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	57	61	61
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	171	155,25	155,25
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen <i>Bei Bedarf dürfen für Aufgaben der Landesadvokatur 0,5 Stellen der BesGr A 14 (Landesanwälte) des Kap. 03 05 in Anspruch genommen werden.</i>	A14	101	87,20	98,20
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	128,25	155,30	171,80
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen <i>2 Stellen kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers. Ist dem ausscheidenden Stelleninhaber ein befristetes Rückkehrrecht eingeräumt, fällt die Stelle abweichend hiervon erst mit dem Ende der Frist weg.</i>	A12	357,40	353,90	374,90
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsmänner, Regierungsamtsfrauen <i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers. Ist dem ausscheidenden Stelleninhaber ein befristetes Rückkehrrecht eingeräumt, fällt die Stelle abweichend hiervon erst mit dem Ende der Frist weg.</i>	A11	370	376,50	392,50
	Technischer Amtmann, Technische Amtsfrau		0,50	0,50	0,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	162,50	157	164,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	24	24	24
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen <i>1) 5,5 Stellen kw zum 31.12.2019 (Vollzug des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm) 2) Die von den Kap. 05 12, 05 15, 05 18 und 15 01 umgesetzten und umgewandelten Stellenanteile von insgesamt 1,70 Stellen der BesGr A 9 sind mit Beendigung des Projekts eAkte wieder wie folgt umgesetzt und umgewandelt nach a) Kap. 05 12 Tit. 428 02 in eine 0,21 Stelle der EGr 9 (Lehrkräfte für franz. Wahlunterricht), b) Kap. 05 15 Tit. 422 01 in eine 0,25 Stelle der BesGr A 10 (Fachlehrer), c) Kap. 05 18 Tit. 422 01 in eine 0,16 Stelle der BesGr A 10 (Fachlehrer), d) Kap. 15 01 Tit. 422 01 in eine 1,00 Stelle der BesGr A 8 (RHS), e) Kap. 15 01 Tit. 428 01 in eine 0,16 Stelle der EGr 5</i>	A9	240	247	262
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	194	180	188
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		1	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	74	69	78
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		7	7	7
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	7	7	7
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		65	68	72
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+1	neu (Bereich Soziales)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+2	neu (Bereich Soziales)
	-	+5	neu (Berufsanerkennung)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-	+2	neu (Bereich Soziales)
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-	+2	neu (Bereich Soziales)
	-	+1	neu (Geburtshilfe)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-	+3	neu (Bereich Soziales)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-	+1	neu (Berufsanerkennung)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-	+1	neu (Geburtshilfe)
Titel 428 01 (j) Fachpersonal Landwirtschaft)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+7	neu (Heimatagentur)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+25	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu (Förderprogramm Geburtshilfe)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu (Förderprogramm Geburtshilfe)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	neu (Förderprogramm Geburtshilfe)
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+3	-	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	-	neu (Landesamt für Asyl und Rückführungen)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+7	-	neu (Landesamt für Asyl und Rückführungen)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu (Projekte für den Öffentlichen Nahverkehr)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+3	-	neu (Projekte für den Öffentlichen Nahverkehr)
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+3	-	neu (Projekte für den Öffentlichen Nahverkehr)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu (Projekte für den Öffentlichen Nahverkehr)
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+19	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	2 7	1,46 7	1,46 7
	Zusammen Zugang/Abgang		2.014,65	2.004,11 -10,54	2.112,11 +108
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte				
	a) Verwaltung allgemein):				
	1) Bei Bedarf dürfen in Anspruch genommen werden:				
	a) die Stellen der BesGr A 16 mit A 9 für Kap. 03 01;				
	b) die Stellen der BesGr A 16 mit A 3 bei den				
	Kap. 03 08 und 03 09 zum Zwecke des Stellentausches				
	gegenseitig; ferner bis zu 15 Stellen der BesGr A 16 mit				
	A 13, bis zu 30 der BesGr A 13 mit A 9 und bis zu 50				
	Stellen der BesGr A 9 mit A 6 des Tit. 422 01 bei den				
	Kap. 03 08 und 03 09 gegenseitig;				
	c) vgl. Vermerke bei den Kap. 03 05, 03 06, 03 10, 03 11 und 03 26.				
	2) Für Aufgaben der Bezirke (Art. 35a Abs. 1 BezO) werden verwendet:				
	14 Stellen der BesGr A15 bis B2 und 25 Stellen bis BesGr A14.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Fachpersonal für den Brand- und Katastrophenschutz				
	Brandräte, Brandrätinnen	A13+AZ	2	2	2
	Brandräte, Brandrätinnen	A13	2	4	4
	Brandamtsräte, Brandamtsrätinnen	A12	5	3	5
	Brandamtswachen, Brandamtswachen	A11	5	5	3
	1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers. Ist dem				
	ausscheidenden Stelleninhaber ein befristetes Rückkehrrecht				
	ingeräumt, fällt die Stelle abweichend hiervon erst mit dem Ende der				
	Frist weg.				
	Brandoberinspektor, Brandoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		15	15	15
422 01	Planmäßige Beamte				
	c) Fachpersonal Planung, Bau und Verkehr				
	Bauräte, Baurätinnen	A13+AZ	11	11	11
	Bauräte, Baurätinnen	A13	35	34	34
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	37,25	38,25	38,25
	Technische Amtswachen, Technische Amtswachen	A11	13	13	13
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	3,25	3,25	3,25
	Zusammen		99,50	99,50	99,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte				
	c) Fachpersonal Planung, Bau und Verkehr):				
	Bei Bedarf dürfen bis zu 15 Stellen der BesGr A 13 mit A 10				
	des Tit. 422 01 bei den Kap. 03 08, 09 20, 09 22 und 09 40				
	zum Zwecke des Stellentausches gegenseitig in Anspruch				
	genommen werden.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	d) Fachpersonal Wirtschaftsverwaltung				
	Bergwachen, Bergwachen	A13	1	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	2	1	1
	Technische Amtswachen, Technische Amtswachen	A11	8	8	8
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Zusammen		14	14	14

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Einsparung zur Finanzierung kostenneutraler Hebungen
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Titel 428 01 (a) Verwaltung allgemein)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-13,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,24	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Titel 428 01 (c) Fachpersonal Planung, Bau und Verkehr)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Titel 428 01 (e) Fachpersonal Landesentwicklung)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Summe Einsparung	-43,99	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 09 02
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 428 11b (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-15,75	-	Umsetzung nach 09 02
	+1	-	Umsetzung von 06 01 (Vollzug Rückfallvermerk)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
	-6,50	-	Umsetzung nach 09 02

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	e) Fachpersonal Landesentwicklung				
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	16	14,50	14,50
	Zusammen		17	15,50	15,50
	Zugang/Abgang			-1,50	-
422 01	Planmäßige Beamte				
	f) Fachpersonal Gesundheit und Verbraucherschutz				
	Sozialräte, Sozialrätinnen	A13	6	6	6
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Sozialamtsrat, Sozialamtsrätin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	3	3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	2	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	11,37	11,37	11,37
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Zusammen		29,37	29,37	29,37
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte f) Fachpersonal Gesundheit und Verbraucherschutz): Bei Bedarf dürfen die Stellen bei den Kap. 03 08 Tit. 422 01 f, h und Kap. 03 09 Tit. 422 01 c, e gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>					
422 01	Planmäßige Beamte				
	g) Fachpersonal Umweltfragen				
	Bauräte, Baurätinnen	A13+AZ	6	6	6
	Bauräte, Baurätinnen	A13	19	19	19
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	32	32	32
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	17	17	17
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
Zusammen		75	75	75	
422 01	Planmäßige Beamte				
	h) Fachpersonal Sozialverwaltung				
	Sozialräte, Sozialrätinnen	A13	3	3	3
	Sozialamt männer, Sozialamt frauen	A11	5	9	9
	Sozialoberinspektor, Sozialoberinspektorin	A10	-	0,50	0,50
Zusammen		8	12,50	12,50	
Zugang/Abgang			+4,50	-	
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte h) Fachpersonal Sozialverwaltung): Vgl. Vermerk bei Kap. 03 08 Tit. 422 01 f.</i>					
422 01	Planmäßige Beamte				
	i) Personal Unterbringungsverwaltung				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	4	4	4
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	3	5	5	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 422 01 BesGr A12 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
	-0,50	-	Umsetzung nach 03 11
	-12,75	-	Umsetzung nach 09 02
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 428 11b (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	-	Umsetzung nach 05 08 (Behördenverlagerung - Landesamt für Schule)
	-1	-	Umsetzung nach 06 01
	-3	-	Umsetzung nach 03 11
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A14 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	+6	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 428 11b (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	+1,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 428 11b (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfräuen	-3	-	Umsetzung nach 05 08 (Behördenverlagerung - Landesamt für Schule)
	-3	-	Umsetzung nach 03 11
	+1,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 422 01e BesGr A11 (TA)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 428 01d EGr 11
	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 428 11b (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 428 11b (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-4	-	Umsetzung nach 05 08 (Behördenverlagerung - Landesamt für Schule)
	-0,50	-	Umsetzung nach 06 01
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-4	-	Umsetzung nach 03 11
	-1	-	Umsetzung nach 05 08 (Behördenverlagerung - Landesamt für Schule)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-3	-	Umsetzung nach 03 11
	-2	-	Umsetzung nach 05 08 (Behördenverlagerung - Landesamt für Schule)
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 11
	-1	-	Umsetzung nach 05 08 (Behördenverlagerung - Landesamt für Schule)
	-2	-	Umsetzung nach 03 08/422 01i
	-1	-	Umsetzung nach 03 11
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+2	-	Umsetzung von 03 08/422 01i
Titel 422 01 (c) Fachpersonal Planung, Bau und Verkehr)			
A13 Bauräte, Baurätinnen	-1	-	Umsetzung nach 09 01
A12 Technische Amträte, Technische Amträtinnen	+1	-	Umsetzung von 09 40 (Projektgruppe Techniknetz)
Titel 422 01 (e) Fachpersonal Landesentwicklung)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtrfräuen	-1,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01a BesGr A11 (RA)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	9	7	7
	Zusammen		24	24	24
422 01	Planmäßige Beamte				
	j) Fachpersonal Landwirtschaft				
	Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	A13+AZ	-	7	7
	Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	A13	-	2	2
	Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	A12	-	8	8
	Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	A11	-	4	4
	Zusammen		-	21	21
	Zugang/Abgang			+21	-
422 01	a) Regierungen allgemein				
	Leerstellen				
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	4	4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	10	10	10
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	33	33	33
	Baurat, Baurätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		36	36	36
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	3	3	3
	Sozialamtsrat, Sozialamtsrätin		1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	57	57	57
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		5	5	5
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	39	39	39
	Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen		2	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	4	4	4
	Sozialinspektor, Sozialinspektorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	32,40	32,40	32,40
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	41	41	41
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	16	16	16
	Zusammen		290,40	290,40	290,40
422 01	b) Planstellen der ehemaligen Bayer. Versicherungskammer				
	Leerstellen				
	Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	B2	5	5	5
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	13	13	13
	Technische Räte, Technische Rätinnen		12	12	12
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	33	33	31
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		12	12	12
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	21	20	18
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Zusammen		98	97	93
	Zugang/Abgang			-1	-4

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 01 (i) Personal			
Unterbringungsverwaltung)			
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+2	-	Umsetzung von 03 08/422 01a
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2	-	Umsetzung nach 03 08/422 01a
Titel 422 01 (j) Fachpersonal			
Landwirtschaft)			
A13 Landwirtschaftsräte, +AZ Landwirtschaftsrätinnen	+7	-	Umsetzung von 08 35
A13 Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 08 40
A12 Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	+3	-	Umsetzung von 08 35
	+5	-	Umsetzung von 08 40
A11 Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	+2	-	Umsetzung von 08 35
	+2	-	Umsetzung von 08 40
Titel 428 01 (a) Verwaltung allgemein)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 05 08 (Behördenverlagerung - Landesamt für Schule)
	-4	-	Umsetzung nach 03 11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 05 08 (Behördenverlagerung - Landesamt für Schule)
	-4	-	Umsetzung nach 03 11
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,09	-	Umsetzung nach 05 08 (Behördenverlagerung - Landesamt für Schule)
	-0,20	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 (Zentrale Reiseservicestelle Bayern)
	-2	-	Umsetzung nach 03 11
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 05 08 (Behördenverlagerung - Landesamt für Schule)
	-1	-	Umsetzung nach 03 11
Titel 428 01 (d) Fachpersonal			
Wirtschaftsverwaltung)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01a BesGr A11
Titel 428 01 (h) Fachpersonal			
Sozialverwaltung)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 09 / 422 01c BesGr A11
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 09 / 422 01c BesGr A10
Titel 428 01 (i) Personal			
Unterbringungsverwaltung)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 03 11
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 03 11
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umsetzung nach 03 11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (b) Planstellen der ehemaligen Bayer. Versicherungskammer) (Leerstellen): <i>Leerstellen kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber. Ist dem ausscheidenden Stelleninhaber ein befristetes Rückkehrrecht eingeräumt, fällt die Leerstelle abweichend hiervon erst mit dem Ende der Frist weg.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	10	10
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	-	8	8
	Zusammen		-	18	18
	Zugang/Abgang			+18	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Sätze 1 und 3 HG.</i>				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	0,36	0,36	0,36
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	0,15	0,15	0,15
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	0,03	0,03	0,03
	Zusammen		0,54	0,54	0,54
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): <i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 2 Satz 2 HG.</i>				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle): <i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 7 Satz 1 HG.</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte				
	a) Regierungen allgemein	A16+AZ -A3	21	21	21
	Zusammen		21	21	21
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltung allgemein				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	9	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	48,50	48,50	48,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	34,50	28,50	29,50
	<i>2 Stellen sind mit Ausscheiden der Stelleninhaber umgesetzt nach 05 15/422 01 und umgewandelt in Planstellen für Fachlehrer, Fachlehrerinnen der BesGr A 10</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	231,49	223,49	223,49
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	75,66	72,37	72,37
	<i>1 Stelle ku nach EGr 5 mit dem vollständigen Abschmelzen der Besitzstandszulage oder mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (j) Fachpersonal Landwirtschaft)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umsetzung von 08 35
Summe Umsetzung	-50,79	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-0,54	-	Umsetzung und Umwandlung nach 02 01 (Neuausrichtung Medienauswertung/GIB)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-0,54	-	
Umsetzung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+8	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 428 11b (Vollzug des Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes, Straßenausbaubeiträge)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4	-	
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+4	-	
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+4	-	
Summe Umsetzung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+20	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-13,30	-	Umwandlung und Absenkung nach 422 01 BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+13,30	-	
Titel 422 01 (h) Fachpersonal Sozialverwaltung)			
A11 Sozialamtmänner, Sozialamtfrauen	+4	-	Umwandlung von 428 01h EGr 11
A10 Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen	+0,50	-	Umwandlung von 428 01h EGr 10
Titel 428 01 (a) Verwaltung allgemein)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Umwandlung von 428 11a (Zentrale Vergabestelle)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr 8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	341,60	340,10	340,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	185,05	163,30	163,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	5	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6,24	-	-
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		28	28	28
	Zusammen		968,04	916,26	917,26
	Zugang/Abgang			-51,78	+1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
	a) Verwaltung allgemein):				
	Für Aufgaben der Bezirke (Art. 35a Abs. 1 BezO) werden verwendet:				
	7 Stellen der EGr 13 bis 9 und 19 Stellen der EGr 9 bis 3.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Fachpersonal Planung, Bau und Verkehr				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	8,50	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	20	20	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-	-
	Zusammen		44	38	38
	Zugang/Abgang			-6	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	d) Fachpersonal Wirtschaftsverwaltung				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	7,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	8	7	7
	Zusammen		15,50	14,50	14,50
	Zugang/Abgang			-1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	e) Fachpersonal Landesentwicklung				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7,50	5	5
	Zusammen		15,50	13	13
	Zugang/Abgang			-2,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	f) Fachpersonal Gesundheit und Verbraucherschutz				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	8	8	8
	Zusammen		8	8	8
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	g) Fachpersonal Umweltfragen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (h) Fachpersonal Sozialverwaltung)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umwandlung nach 422 01h BesGr A11 (SA)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 422 01h BesGr A10 (SOI)
Titel 428 01 (i) Personal Unterbringungsverwaltung)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-57	-41	Umwandlung nach 03 17/422 01
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,50	-	Umwandlung nach 03 17/422 01
Summe Umwandlung	-68,50	-40	
Umwandlung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+10	Umwandlung von 428 11b
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+7,50	Umwandlung von 428 11b
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-	+18	Umwandlung von 428 11b
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-	+16	Umwandlung von 428 11b
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-	+4,50	Umwandlung von 428 11b
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-	+10	Umwandlung von 428 11b
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-	+11	Umwandlung von 428 11b
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-	+9	Umwandlung von 428 11b
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-	+4	Umwandlung von 428 11b
Summe Umwandlung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+90	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+3	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-3	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3	+4	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-3	-4	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 422 01 (b) Fachpersonal für den Brand- und Katastrophenschutz)			
A12 Brandamtsräte, Brandamtsrätinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Brandamtmänner, Brandamtfrauen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Titel 428 01 (g) Fachpersonal Umweltfragen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	3	3
	Zusammen		9	9	9
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	h) Fachpersonal Sozialverwaltung				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	16,25	16,25	16,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	22,50	22	22
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	-	-
	Zusammen		42,75	38,25	38,25
	Zugang/Abgang			-4,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen</i>				
	<i>h) Fachpersonal Sozialverwaltung):</i>				
	<i>Bei Bedarf dürfen die Stellen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei den Kap. 03 08 Tit. 428 01 h und 03 09 Tit. 428 01 b gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	i) Personal Unterbringungsverwaltung				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	39	39	39
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	67	65	65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	241,50	180,50	139,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	17	5,50	5,50
	Zusammen		367,50	291	250
	Zugang/Abgang			-76,50	-41
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	j) Fachpersonal Landwirtschaft				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	-	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	7	7
	Zusammen		-	7	14
	Zugang/Abgang			+7	+7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	37	37	37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	29	29	29
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	58	58	58
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	51	51	51
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		184	184	184
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Regierungen allgemein				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		19,50	20	19
	Zusammen		19,50	20	19
	Zugang/Abgang			+0,50	-1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 422 01 (b) Fachpersonal für den Brand- und Katastrophenschutz)			
A13 Brandräte, Brandrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Brandamtsräte, Brandamtsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 422 01 (d) Fachpersonal Wirtschaftsverwaltung)			
A13 Bergräte, Bergrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 11	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Regierungen allgemein): <i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 13,5 Stellen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>				
428 11	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Personal Unterbringungsverwaltung Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1.347	1.433,50	1.343,50
	Zusammen		1.347	1.433,50	1.343,50
	Zugang/Abgang			+86,50	-90
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Personal Unterbringungsverwaltung): <i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>				
428 14	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1.370	-	-
	Zusammen		1.370	-	-
	Zugang/Abgang			-1.370	-
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamt für Statistik) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7,15	15,90	14,90
	Zusammen		7,15	15,90	14,90
	Zugang/Abgang			+8,75	-1
	Allgemeine Vermerke zu Titel 428 16 : 1) 1,0 Stelle sowie die korrespondierenden Ausgabemittel kw zum 31.12.2019. 2) 13,9 Stellen sowie die korrespondierenden Ausgabemittel kw zum 31.12.2021.				
TG	51 Prüfungsämter bei den Hochschulen zur Durchführung der Prüfungen nach der Approbationsordnung für Ärzte im Auftrag der Regierung von Oberbayern				
422 51	Planmäßige Beamte Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		5	5	5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 51: <i>Die bei TG 51 ausgewiesenen Stellen sind verbindlich.</i>				
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	7	7
	Zusammen		8	8	8
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 51: <i>Die bei TG 51 ausgewiesenen Stellen sind verbindlich.</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Titel 428 01 (a) Verwaltung allgemein)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (a) Verwaltung allgemein)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-8	-	Absenkung nach BesGr A13 zur Finanzierung von kostenneutralen Hebungen
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+8	-	Absenkung von BesGr A14 zur Finanzierung von kostenneutralen Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-121,82	+75	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 11 (a) Regierungen allgemein)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+0,50	-	
Einsparung			
Titel 428 14 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1.179	-	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Titel 428 16 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamt für Statistik))			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,85 -	- -1	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-1.179,85	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Verwaltung allgemein		2.014,65	2.004,11	2.112,11
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Fachpersonal für den Brand- und Katastrophenschutz		15	15	15
422 01	Planmäßige Beamte				
	c) Fachpersonal Planung, Bau und Verkehr		99,50	99,50	99,50
422 01	Planmäßige Beamte				
	d) Fachpersonal Wirtschaftsverwaltung		14	14	14
422 01	Planmäßige Beamte				
	e) Fachpersonal Landesentwicklung		17	15,50	15,50
422 01	Planmäßige Beamte				
	f) Fachpersonal Gesundheit und Verbraucherschutz		29,37	29,37	29,37
422 01	Planmäßige Beamte				
	g) Fachpersonal Umweltfragen		75	75	75
422 01	Planmäßige Beamte				
	h) Fachpersonal Sozialverwaltung		8	12,50	12,50
422 01	Planmäßige Beamte				
	i) Personal Unterbringungsverwaltung		24	24	24
422 01	Planmäßige Beamte				
	j) Fachpersonal Landwirtschaft		-	21	21
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltung allgemein		968,04	916,26	917,26
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Fachpersonal Planung, Bau und Verkehr		44	38	38
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	d) Fachpersonal Wirtschaftsverwaltung		15,50	14,50	14,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	e) Fachpersonal Landesentwicklung		15,50	13	13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	f) Fachpersonal Gesundheit und Verbraucherschutz		8	8	8
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	g) Fachpersonal Umweltfragen		9	9	9
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	h) Fachpersonal Sozialverwaltung		42,75	38,25	38,25
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	i) Personal Unterbringungsverwaltung		367,50	291	250
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	j) Fachpersonal Landwirtschaft		-	7	14
	Personalsoll A		3.766,81	3.644,99	3.719,99
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		19,50	20	19
	a) Regierungen allgemein				
428 11	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.347	1.433,50	1.343,50
	b) Personal Unterbringungsverwaltung				
428 14	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.370	-	-
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamt für Statistik)		7,15	15,90	14,90

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umsetzung			
Titel 428 11 (b) Personal Unterbringungsverwaltung)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A13 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A14 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A13 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A11 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-6	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A12 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A16 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-9	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 06 / 428 01 EGr 6 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 06 / 428 01 EGr 5 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A11 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A13 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-1,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A12 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr B9 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr B6 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-7	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr B3 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A15 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A14 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A13 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A12 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A9 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A8 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 428 01 EGr 8 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-6	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 428 01 EGr 6 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-10	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 428 01 EGr 5 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 428 01 EGr 4 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 428 01 EGr 3 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A16

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 51	Planmäßige Beamte		5	5	5
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8	8
	Personalsoll B		2.756,65	1.482,40	1.390,40
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		6.523,46	5.127,39	5.110,39
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,54	0,54	0,54
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		-	18	18
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A13 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 428 01 EGr 8 (Art. 6 Abs. 13 HG 2017/2018)
	+191	-	Umsetzung von 03 08/428 14
Titel 428 14 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-191	-	Umsetzung nach 03 08/428 11b
Titel 428 16 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamt für Statistik)) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9,60	-	Umsetzung von 03 07
Summe Umsetzung	-74,90	-	
Umsetzung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 11 (b) Personal Unterbringungsverwaltung) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A14 (Vollzug des Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes, Straßenausbaubeiträge)
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A13 (Vollzug des Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes, Straßenausbaubeiträge)
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A12 (Vollzug des Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes, Straßenausbaubeiträge)
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A11 (Vollzug des Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes, Straßenausbaubeiträge)
Summe Umsetzung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-20	-	
Umwandlung			
Titel 428 11 (a) Regierungen allgemein) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umwandlung nach 428 01a EGr 10
Summe Umwandlung	-	-1	

03 08
Regierungen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umwandlung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 428 11 (b) Personal Unterbringungsverwaltung			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-90	Umwandlung nach 422 01a
Summe Umwandlung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	-90	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1.274,25	-92	
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 422 01 (b) Planstellen der ehemaligen Bayer. Versicherungskammer)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-	-2	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
A11 Regierungsamtsmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-2	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-1	-4	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-4	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+10	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+8	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+18	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+18	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<i>Die bei den Titeln 422 01a und 422 01b ausgebrachten Stellen und die bei den Titeln 422 01d und 422 01e ausgebrachten Stellen dürfen ausnahmsweise jeweils gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes				
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	7	15	15
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	58	65	73
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	158	143	136
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	211,33	242,33	247,33
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	494	468	469
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen <i>2 Stellen kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber. Ist dem ausscheidenden Stelleninhaber ein befristetes Rückkehrrecht eingeräumt, fällt die Stelle abweichend hiervon erst mit dem Ende der Frist weg.</i>	A11	607	606	601
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	254	250	249
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	45	45	45
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	371	388	396
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	247	230	222
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	171	171	171
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	170	170	170
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		10	10	10
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	5,01	-	-
	Zusammen		2.808,34	2.803,33	2.804,33
	Zugang/Abgang			-5,01	+1
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte				
	a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes):				
	1) Vgl. Vermerke bei Kap. 03 08 Tit. 422 01.				
	2) Bei Bedarf dürfen bis zu 27 Stellen des Kap. 03 18 (Landespolizei) Tit. 422 01 in Anspruch genommen werden.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Technische Beamte der Umweltverwaltung				
	Bauberräte, Bauberrätinnen	A14	4	4	4
	Bauräte, Baurätinnen	A13+AZ	6	6	8
	Bauräte, Baurätinnen	A13	58	75	93
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	170	163	185
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen	A11	93	105	132
	Hauptflussmeister, Hauptflussmeisterinnen	A10	11	15	16
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		40	55	61
	Oberflussmeister, Oberflussmeisterinnen	A9	30	28	28
	Flussmeister, Flussmeisterinnen	A8	4	4	4
	Zusammen		416	455	531
	Zugang/Abgang			+39	+76
422 01	Planmäßige Beamte				
	c) Fachbeamte der Gesundheitsverwaltung				
	Sozialräte, Sozialrätinnen	A13	22	32	35
	Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen	A12	83	92	89

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (b) Technische Beamte der Umweltverwaltung)			
A13 Bauräte, Baurätinnen	+3	-	neu (Personalverstärkung)
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	+7	-	neu (Personalverstärkung)
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+8	-	neu (Personalverstärkung)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+5	-	neu (Personalverstärkung)
Titel 422 01 (c) Fachbeamte der Gesundheitsverwaltung)			
A13 Sozialräte, Sozialärztinnen	+1	-	neu (Personalverstärkung)
A12 Sozialamtsräte, Sozialamtsärztinnen	+2	-	neu (Personalverstärkung)
A11 Sozialamt männer, Sozialamt frauen	+2	-	neu (Personalverstärkung)
A10 Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen	+1	-	neu (Personalverstärkung)
A9 Sozialinspektoren, Sozialinspektorinnen	+2	-	neu (Personalverstärkung)
Titel 422 01 (d) Technische Beamte der Veterinärverwaltung)			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	neu (Personalverstärkung)
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+2	-	neu (Personalverstärkung)
Titel 422 01 (f) Beamte für den Hygienekontrolldienst)			
A10 Hygieneoberinspektoren, Hygieneoberinspektorinnen	+1	-	neu (Personalverstärkung)
A9 Hygieneinspektoren, Hygieneinspektorinnen	+4	-	neu (Personalverstärkung)
A8 Hygienehauptsekretäre, Hygienehauptsekretärinnen	+4	-	neu (Personalverstärkung)
A7 Hygieneobersekretäre, Hygieneobersekretärinnen	+3	-	neu (Personalverstärkung)
Titel 428 01 (e) Sozialmedizinische Assistenten, Sozialmedizinische Assistentinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+18	-	neu (Personalverstärkung)
Summe neu	+64	-	
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-	+1	neu (Personalverstärkung)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Sozialamt Männer, Sozialamt Frauen	A11	80,80	87,30	87,30
	Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen <i>Die Stellen dürfen auch mit Sozialmedizinischen Assistenten und Sozialmedizinischen Assistentinnen besetzt werden</i>	A10	55,20	65,50	65,50
	Sozialinspektoren, Sozialinspektorinnen <i>Die Stellen dürfen auch mit Sozialmedizinischen Assistenten und Sozialmedizinischen Assistentinnen besetzt werden</i>	A9	57	88,20	88,20
	Zusammen		298	365	365
	Zugang/Abgang			+67	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte				
	c) Fachbeamte der Gesundheitsverwaltung):				
	<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 03 08 Tit. 422 01 f.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	d) Technische Beamte der Veterinärverwaltung				
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	10	10	10
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	24	36	41
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	36	27	25
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	A7	15	15	15
	Zusammen		85	88	91
	Zugang/Abgang			+3	+3
422 01	Planmäßige Beamte				
	e) Technische Beamte für den Verbraucherschutz				
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	9	9	9
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	20	20	20
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	102	108	113
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	124	118	114
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	A7	69	69	69
	Zusammen		324	324	325
	Zugang/Abgang			-	+1
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte				
	e) Technische Beamte für den Verbraucherschutz):				
	1) Bei Bedarf dürfen bis zu 20 Stellen des Kap. 03 18 (Landespolizei)				
	Tit. 422 01 in Anspruch genommen werden.				
	2) Vgl. Vermerk bei Kap. 03 08 Tit. 422 01 f.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	f) Beamte für den Hygienekontrolldienst				
	Hygieneamt Männer, Hygieneamt Frauen	A11	4	4	4
	Hygieneoberinspektoren, Hygieneoberinspektorinnen	A10	11	12	12
	Hygieneinspektoren, Hygieneinspektorinnen	A9	58	67	69
	Hygienehauptsekretäre, Hygienehauptsekretärinnen	A8	75	74	76
	Hygieneobersekretäre, Hygieneobersekretärinnen	A7	49	52	53
	Hygienesekretäre, Hygienesekretärinnen	A6	7	7	7
	Zusammen		204	216	221
	Zugang/Abgang			+12	+5
422 01	Planmäßige Beamte				
	g) Technische Beamte der örtlichen Gutachterausschüsse				
	Baurat, Baurätin	A13	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	4	4	4
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	7	7	7

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 01 (b) Technische Beamte der Umweltverwaltung)			
A13 Bauräte, Baurätinnen +AZ	-	+2	neu (Personalverstärkung)
A13 Bauräte, Baurätinnen	-	+10	neu (Artenschutz)
	-	+5	neu (Personalverstärkung)
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-	+15	neu (Artenschutz)
	-	+10	neu (Personalverstärkung)
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-	+17	neu (Artenschutz)
	-	+10	neu (Personalverstärkung)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-	+7	neu (Personalverstärkung)
Titel 422 01 (d) Technische Beamte der Veterinärverwaltung)			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-	+1	neu (Personalverstärkung)
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-	+2	neu (Personalverstärkung)
Titel 422 01 (e) Technische Beamte für den Verbraucherschutz)			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-	+1	neu (Personalverstärkung)
Titel 422 01 (f) Beamte für den Hygienekontrolldienst)			
A9 Hygieneinspektoren, Hygieneinspektorinnen	-	+2	neu (Personalverstärkung)
A8 Hygienehauptsekretäre, Hygienehauptsekretärinnen	-	+2	neu (Personalverstärkung)
A7 Hygieneobersekretäre, Hygieneobersekretärinnen	-	+1	neu (Personalverstärkung)
Titel 422 21 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst)			
A10 Anwärter, Anwärterinnen für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik	-	+9	neu
Titel 428 01 (e) Sozialmedizinische Assistenten, Sozialmedizinische Assistentinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+7	neu (Personalverstärkung)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+102	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (b) Technische Beamte der Umweltverwaltung)			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+8	-	neu (Untere Naturschutzbehörden)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen Zusammen	A10	24	24	24
			36	36	36
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	29	29	29
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	18	18	18
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	5	6	6
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	93	93	93
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	141	141	141
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	25	25	25
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	41	41	41
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	43	43	43
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	38	38	38
	Zusammen		435	436	436
	Zugang/Abgang			+1	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	0,40	1,13	1,13
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	10	10
	Sozialinspektor, Sozialinspektorin		-	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	-	8	8
	Zusammen		0,40	20,13	20,13
	Zugang/Abgang			+19,73	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Sätze 1 und 3 HG.</i>				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Sozialamtsrat, Sozialamtsrätin	A12	-	0,13	0,13
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		-	0,13	0,13
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerin	A11	0,53	0,53	0,53
	Sozialamtsrat, Sozialamtsrätin		-	0,13	0,13
	Sozialoberinspektor, Sozialoberinspektorin	A10	-	0,25	0,25
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	0,25	0,25	0,25
	Zusammen		0,78	1,42	1,42
	Zugang/Abgang			+0,64	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): <i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 2 Satz 2 HG.</i>				
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Anwärter, Anwärtinnen für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik	A10	-	-	9
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen <i>6 Stellen sind für den Einstellungsbedarf des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus bestimmt. Hiervon können bis zu 2 Stellen für die Einstellung von Verwaltungsinformatikanwärtinnen bei Kap. 05 01 in Anspruch genommen werden.</i>	A9	421	521	521

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 01 (c) Fachbeamte der Gesundheitsverwaltung)			
A13 Sozialräte, Sozialrätinnen	+3	-	neu (Pflege- und Wohnqualitätsgesetz)
A12 Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen	+11	-	neu (Pflege- und Wohnqualitätsgesetz)
A11 Sozialamtmänner, Sozialamtfrauen	+9	-	neu (Pflege- und Wohnqualitätsgesetz)
	+1	-	neu (Prostituiertenschutzgesetz)
A10 Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen	+4,80	-	neu (Pflege- und Wohnqualitätsgesetz)
	+1	-	neu (Prostituiertenschutzgesetz)
A9 Sozialinspektoren, Sozialinspektorinnen	+7,20	-	neu (Pflege- und Wohnqualitätsgesetz)
	+1	-	neu (Prostituiertenschutzgesetz)
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+46	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes)			
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-5,01	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Summe Einsparung	-5,01	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (c) Fachbeamte der Gesundheitsverwaltung)			
A11 Sozialamtmänner, Sozialamtfrauen	-3,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 428 01h EGr 11
A10 Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen	+3,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 428 01h EGr 10
Summe Umsetzung	-	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (b) Technische Beamte der Umweltverwaltung)			
A10 Hauptflussmeister, Hauptflussmeisterinnen	-	+1	Umwandlung von 422 01b BesGr A10 (TOI)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+5	-	Umwandlung von 428 01f EGr 10
	-	-1	Umwandlung nach 422 01b BesGr A10 (HFIM)
	+1	-	Umwandlung von 428 01f EGr 10
A9 Oberflussmeister, Oberflussmeisterinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01f EGr 9
	+1	-	Umwandlung von 428 01f EGr 9
Titel 422 01 (c) Fachbeamte der Gesundheitsverwaltung)			
A9 Sozialinspektoren, Sozialinspektorinnen	+21	-	Umwandlung von 428 01b EGr 9
Titel 422 21 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst)			
A9 Regierungsinspektoranwälter, Regierungsinspektorinwärterinnen	+100	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 03 (Stellenreserve)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 21	Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen Zusammen Zugang/Abgang	A6	221 642	271 792 +150	271 801 +9
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 21: <i>Bei Bedarf dürfen die Stellen auch für die Kap. 03 06, 03 07, 03 08, 03 09, 03 11 und 03 26 in Anspruch genommen werden. Für die Dauer der Ausbildung dürfen je 3 Stellen der BesGr A 9 (Regierungsinspektoranwälter) mit je einem Zeitarbeitnehmer der EGr 9 oder EGr 10 und je 3 Stellen der BesGr A 6 (Regierungssekretäranwärter) mit je einem Zeitarbeitnehmer bis zur EGr 6 besetzt werden, soweit die laufbahnrechtlichen Regelungen die Ausbildung in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis vorsehen. Gleiches gilt für ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis, das nach den laufbahnrechtlichen Regelungen Voraussetzung für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst ist und diesem unmittelbar vorausgeht.</i>				
	Leerstellen Regierungsinspektoranwälter, Regierungsinspektoranwälterinnen Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen Zusammen	A9 A6	60 20 80	60 20 80	60 20 80
422 31	Abgeordnete Beamte a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes Zusammen	A16+AZ -A3	8 8	8 8	8 8
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes): <i>4 Stellen für Abordnungen von der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern zum Erwerb von Berufserfahrung gemäß Art. 14 Abs. 2 Nr. 2 HföDG.</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte b) Technische Beamte der Umweltverwaltung Zusammen	A16+AZ -A3	5 5	5 5	5 5
427 41	Praktikanten Zusammen		10 10	10 10	10 10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungspersonal allgemein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 Zusammen	E6 E5	2 1 3	2 1 3	2 1 3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>ku nach A9 (Sozialinspektor) jeweils mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Zusammen Zugang/Abgang	E9	41 41	20 -21	20 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A6 Regierungssekretärwärter, Regierungssekretärwärterinnen	+50	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 03 (Stellenreserve)
Titel 428 01 (b) Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-21	-	Umwandlung nach 422 01c BesGr A9 (SI)
Titel 428 01 (f) Technisches Personal der Umweltverwaltung)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Umwandlung nach 422 01b BesGr A10 (TOI)
	-1	-	Umwandlung nach 422 01b BesGr A10 (TOI)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01b BesGr A9 (OFIM)
	-1	-	Umwandlung nach 422 01b BesGr A9 (OFIM)
Summe Umwandlung	+150	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+8	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-8	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
	+10	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-10	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A15
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+5	+7	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-5	-7	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4	+5	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-4	-5	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+5	+6	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-5	-6	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+4	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-4	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+7	+8	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-7	-8	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 422 01 (b) Technische Beamte der Umweltverwaltung)			
A13 Bauräte, Baurätinnen	+4	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-4	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	<i>Allgemeine Vermerke zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)</i> <i>b) Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen):</i> <i>1) Die Stellen für Sozialarbeiter(innen) dürfen auch mit Sozialmedizinischen Assistenten und Sozialmedizinischen Assistentinnen besetzt werden.</i> <i>2) Vgl. Vermerk bei Kap. 03 08 Tit. 428 01 h.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen e) Sozialmedizinische Assistenten, Sozialmedizinische Assistentinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	186,81	204,81	211,81
	Zusammen Zugang/Abgang		186,81	204,81 +18	211,81 +7
	<i>Allgemeine Vermerke zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)</i> <i>e) Sozialmedizinische Assistenten, Sozialmedizinische Assistentinnen):</i> <i>1) Vgl. Vermerke bei Titel 422 01c BesGr A9 und A10 und bei Titel 428 01b.</i> <i>2) Die Stellen dürfen auch mit Technischen Assistenten und Technischen Assistentinnen besetzt werden.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen f) Technisches Personal der Umweltverwaltung Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>6 Stellen mit Freiwerden ku nach BesGr A 11 (Technischer Amtmann, Technische Amtfrau)</i>	E11	15	15	15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	24	22	22
	Zusammen Zugang/Abgang		50	42 -8	42 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	13	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Zusammen		17	17	17
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A10 Hauptflussmeister, Hauptflussmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Oberflussmeister, Oberflussmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Titel 422 01 (c) Fachbeamte der Gesundheitsverwaltung)			
A13 Sozialräte, Sozialrätinnen	+2	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen	-2	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Titel 422 01 (d) Technische Beamte der Veterinärverwaltung)			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	+4	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-2	-4	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 422 01 (e) Technische Beamte für den Verbraucherschutz)			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	+4	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-4	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+14	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-14	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 422 01 (b) Technische Beamte der Umweltverwaltung)			
A13 Bauräte, Baurätinnen	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A10 Hauptflussmeister, Hauptflussmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Oberflussmeister, Oberflussmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Titel 422 01 (c) Fachbeamte der Gesundheitsverwaltung)			
A13 Sozialräte, Sozialrätinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Sozialamt Männer, Sozialamt Frauen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes		2.808,34	2.803,33	2.804,33
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Technische Beamte der Umweltverwaltung		416	455	531
422 01	Planmäßige Beamte				
	c) Fachbeamte der Gesundheitsverwaltung		298	365	365
422 01	Planmäßige Beamte				
	d) Technische Beamte der Veterinärverwaltung		85	88	91
422 01	Planmäßige Beamte				
	e) Technische Beamte für den Verbraucherschutz		324	324	325
422 01	Planmäßige Beamte				
	f) Beamte für den Hygienekontrolldienst		204	216	221
422 01	Planmäßige Beamte				
	g) Technische Beamte der örtlichen Gutachterausschüsse		36	36	36
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		642	792	801
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungspersonal allgemein		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen		41	20	20
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	e) Sozialmedizinische Assistenten, Sozialmedizinische Assistentinnen		186,81	204,81	211,81
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	f) Technisches Personal der Umweltverwaltung		50	42	42
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		5.094,15	5.349,14	5.451,14
	Ferner:				
427 41	Praktikanten		10	10	10
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Personalsoll B		13	13	13
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.107,15	5.362,14	5.464,14
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,78	1,42	1,42
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		0,40	20,13	20,13

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 01 (d) Technische Beamte der Veterinärverwaltung)			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+13	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-13	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+7	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-7	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 422 01 (b) Technische Beamte der Umweltverwaltung)			
A13 Bauräte, Baurätinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Titel 422 01 (c) Fachbeamte der Gesundheitsverwaltung)			
A13 Sozialräte, Sozialrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Titel 422 01 (d) Technische Beamte der Veterinärverwaltung)			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 422 01 (e) Technische Beamte für den Verbraucherschutz)			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 422 01 (f) Beamte für den Hygienekontrolldienst)			
A9 Hygieneinspektoren, Hygieneinspektorinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8

03 09
Landratsämter

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A8 Hygienehauptsekretäre, Hygienehauptsekretärinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+254,99	+102	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+0,73	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+10	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Sozialinspektoren, Sozialinspektorinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+8	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+19,73	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+19,73	-	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen	+0,13	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+0,13	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A11 Sozialamt männer, Sozialamt frauen	+0,13	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A10 Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen	+0,25	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+0,64	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,64	-	

Erläuterungen zu Kap. 03 09

Stellen der Landratsämter			2018	2019	2020
I. Verwaltung allgemein					
1.	03 09	Beamte, Beamtinnen	2.808,34	2.803,33	2.804,33
2.	03 09	Beamte, Beamtinnen (Gutachterausschüsse)	36,00	36,00	36,00
3.	03 09	Beamte, Beamtinnen (Art. 6 Abs. 5 HG)			
4.	03 09	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	3,00	3,00	3,00
5.	03 09	Sonstige Hilfsleistungen (Arbeitnehmer)	3,00	3,00	3,00
			2.850,34	2.845,33	2.846,33
II. Gesundheitsverwaltung (ohne Landgerichtsärzte)					
1.	14 40	Fachbeamte, Fachbeamtinnen	343,50	347,50	350,50
2.	03 09	Fachbeamte, Fachbeamtinnen	298,00	365,00	365,00
3.	14 40	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen (Titel 428 01)	15,00	11,00	11,00
4.	03 09	Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen	41,00	20,00	20,00
5.	03 09	Hygienekontrolleure, Hygienekontrolleurinnen	204,00	216,00	221,00
6.	03 09	Sozialmedizinische Assistenten und Assistentinnen	186,81	204,81	211,81
7.	14 40	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen (Titel 428 21)	1,00		
8.	14 40	Sonstige Hilfsleistungen (Arbeitnehmer)	3,00	3,00	3,00
			1.092,31	1.167,31	1.182,31
III. Veterinärverwaltung					
1.	12 41	Fachbeamte, Fachbeamtinnen	285,00	290,00	306,00
2.	12 41	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	2,00	2,00	2,00
3.	03 09	Technische Beamte, Technische Beamtinnen	85,00	88,00	91,00
4.	12 41	Grenzkontrollstellen	2,00		
			374,00	380,00	399,00
IV. Umweltverwaltung					
1.	03 09	Technische Beamte, Technische Beamtinnen	416,00	455,00	531,00
2.	03 09	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	50,00	42,00	42,00
3.	12 42	Technische Beamte, Technische Beamtinnen	17,00	17,00	17,00
			483,00	514,00	590,00
V. Verbraucherschutz					
	03 09	Technische Beamte, Technische Beamtinnen	324,00	324,00	325,00
			324,00	324,00	325,00
Gesamtsumme			5.123,65	5.230,64	5.342,64

Ferner:

VI. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und Praktikanten					
1.	03 09	Anwärter, Anwärterinnen	642,00	792,00	801,00
2.	03 09	Praktikanten, Praktikantinnen	10,00	10,00	10,00
			652,00	802,00	811,00
VII. Gerichtsärztliche Dienste					
	14 40	Beamte, Beamtinnen	32,00	28,00	28,00
			32,00	28,00	28,00
Insgesamt			5.807,65	6.060,64	6.181,64

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<i>Die Planstellen und die Stellen für abgeordnete Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz können mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayBesG (Zulage für besondere Berufsgruppen) erfüllen. Dies gilt auch für Planstellen anderer Kapitel, soweit Beamte oder Beamtinnen an das Landesamt für Verfassungsschutz abgeordnet werden.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz	B6	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz	B3	1	1	1
	Abteilungsdirektor, Abteilungsdirektorin	B2	-	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	4	4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	14	14	14
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	31	29	32
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	42	42	43
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	100	102	111
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	80	83	90
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	78	73	76
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	19	28	33
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	76	69	68
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	20,50	18,50	16,50
	Zusammen		466,50	465,50	490,50
	Zugang/Abgang			-1	+25
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Die Stellen der BesGr A 9 bis A 13 der Kap. 03 15 und 03 18 können bei Bedarf ausnahmsweise gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>				
	Leerstellen				
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	4	4	4
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	7	7	7
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Zusammen		17	17	17
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	8	8	8
	Zusammen		8	8	8
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	35	35,47	35,47
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	34,90	34,43	34,43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8,48	8,48	8,48
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+3	neu (Bekämpfung Cybercrime und Rechtsextremismus)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+1	neu (Bekämpfung Cybercrime und Rechtsextremismus)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-	+9	neu (Bekämpfung Cybercrime und Rechtsextremismus)
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-	+5	neu (Bekämpfung Cybercrime und Rechtsextremismus)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-	+5	neu (Bekämpfung Cybercrime und Rechtsextremismus)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-	+2	neu (Bekämpfung Cybercrime und Rechtsextremismus)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+25	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 14
Summe Umsetzung	-1	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2 -2	+2 -2	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+5	+5	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-5	-5	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2 -2	+2 -2	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B2 Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A16
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr B2
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A15 kostenwirksame Hebung nach BesGr A16

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		85,38	85,38	85,38
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: 7 Stellen dürfen nur mit Schwerbehinderten besetzt werden. Diese Verpflichtung kann bei Bedarf auf die Kapitel 03 17 bis 03 21 übertragen werden.				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3
	Zusammen		15	15	15
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		466,50	465,50	490,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		85,38	85,38	85,38
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
			551,88	550,88	575,88
	Gesamtsumme Personalsoll A + B				
			551,88	550,88	575,88

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,47	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,47	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+3 -3	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1	+25	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 03				
422 01	Planmäßige Beamte		40.978,05	42.130,55	42.888,55
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		4.904	5.054	5.063
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7.645,35	7.596,49	7.567,34
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		53.527,40	54.781,04	55.518,89
	Ferner:				
422 51	Planmäßige Beamte		5	5	5
422 85	Planmäßige Beamte		98	117	117
422 87	Planmäßige Beamte		-	7	7
422 89	Planmäßige Beamte		-	14	14
427 41	Praktikanten		10	10	10
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.402,25	1.510,50	1.419,50
428 13	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Statistische Erhebungen)		40	40	40
428 14	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.370	-	-
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Verlagerung des Landesamtes für Statistik nach Fürth)		119	122,85	121,85
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		108,50	117,50	121,50
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8	8
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3,75	3,75	3,75
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Zeit- und Aushilfskräfte)		-	60,50	136
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Zeit- und Aushilfskräfte)		103	133	133
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Zeit- und Aushilfskräfte)		10	10	10
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		3.277,50	2.159,10	2.146,60
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		56.804,90	56.940,14	57.665,49
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		4,87	5,81	5,81
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		51,80	88,93	88,93
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		1	1	1

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan

2019/2020

Einzelplan 04

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
der Justiz

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
			2019		2020		Tsd. €	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
Ausgaben								
Personalausgaben								
422 41-9	051	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Zur Verstärkung der in den anderen Kapiteln ausgebrachten Leertitel.</i>	A 500,0 B +0,0 C 500,0	A 500,0 B -250,0 C 250,0	A 500,0 B -250,0 C 250,0	A 500,0 B -250,0 C 250,0	A 500,0 B -250,0 C 250,0	
461 01-9	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 04 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 35 (ohne der Titel innerhalb von TG) 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.</i>	A 569,0 B +0,0 C 569,0	A 12.390,0 B -200,0 C 12.190,0	A 12.390,0 B -200,0 C 12.190,0	A 12.390,0 B -200,0 C 12.190,0	A 11.968,3 B -200,0 C 12.190,0	
Besondere Finanzierungsausgaben								
972 03-9	881	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgabeansätzen des Einzelplans zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i>	A -2.683,1 B +0,0 C -2.683,1	A -2.683,1 B -706,5 C -3.389,6	A -2.683,1 B -706,5 C -3.389,6	A -2.683,1 B -706,5 C -3.389,6	A -3.000,0 B -706,5 C -3.389,6	
Gesamtausgaben			A 490.478,4 B - C 490.478,4	A 526.830,9 B -1.156,5 C 525.674,4	A 526.830,9 B -1.156,5 C 525.674,4	A 526.830,9 B -1.156,5 C 525.674,4	A 483.184,8 B 446.144,7 C 431.904,2	

Erläuterungen**Zu 04 02/422 41**

Weniger 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtliche Ausgabeentwicklung.

Zu 04 02/461 01

Weniger 200,0 Tsd. € infolge Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrages Drs. 18/1082.

Zu 04 02/972 03

Mehr 706,5 Tsd. € infolge Weiterfinanzierung der Landtags-Änderungsanträge Drs. 18/934 und 18/1082 sowie zur teilweisen Gegenfinanzierung von 04 05/428 11.

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	201,0	A	201,0	A	201,0
			B	-	B	-	B	12,3
			C	201,0	C	201,0	C	17,6
		Gesamteinnahmen	A	201,0	A	201,0	A	201,0
			B	-	B	-	B	12,3
			C	201,0	C	201,0	C	17,6
		Personalausgaben	A	490.877,5	A	527.230,0	A	483.982,2
			B	-	B	-450,0	B	443.018,4
			C	490.877,5	C	526.780,0	C	429.680,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.260,9	A	1.260,9	A	1.210,9
			B	-	B	-	B	818,9
			C	1.260,9	C	1.260,9	C	694,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	515,5	A	515,5	A	430,5
			B	-	B	-	B	252,3
			C	515,5	C	515,5	C	204,9
		Baumaßnahmen	A	160,0	A	160,0	A	160,0
			B	-	B	-	B	1.706,1
			C	160,0	C	160,0	C	956,7
		Sonstige Sachinvestitionen	A	68,4	A	68,4	A	68,4
			B	-	B	-	B	16,2
			C	68,4	C	68,4	C	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-2.403,9	A	-2.403,9	A	-2.667,2
			B	-	B	-706,5	B	332,8
			C	-2.403,9	C	-3.110,4	C	367,5
		Gesamtausgaben	A	490.478,4	A	526.830,9	A	483.184,8
			B	-	B	-1.156,5	B	446.144,7
			C	490.478,4	C	525.674,4	C	431.904,2
		Zuschuss	A	490.277,4	A	526.629,9	A	482.983,8
							B	446.132,4
		Überschuss	C	490.277,4	C	525.473,4	C	431.886,6
							B	+1.156,5

04 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
			4		5		6	
Einnahmen								
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.								
111 01-9	051	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Die Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei Auslagen in Rechtssachen (Kap. 04 04 Tit. 526 21 bis 526 33).</i>	A 788.900,0 B +0,0 C 788.900,0	A 788.900,0 B +5.000,0 C 793.900,0	A 765.000,0 B 809.145,8 C 806.756,0			
111 03-7	051	Einnahmen der Vollstreckungsbeamten an Gebühren und Auslagen <i>Die Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kap. 04 04 Tit. 459 21.</i>	A 46.000,0 B +0,0 C 46.000,0	A 46.000,0 B -1.000,0 C 45.000,0	A 46.000,0 B 47.515,3 C 47.776,5			
Gesamteinnahmen			A 1.024.980,0 B - C 1.024.980,0	A 1.024.980,0 B +4.000,0 C 1.028.980,0	A 1.000.980,0 B 1.039.453,6 C 1.031.257,1			
Ausgaben								
Personalausgaben								
422 01-3	051	Bezüge der planmäßigen Beamten (Richter)	A 537.647,1 B +0,0 C 537.647,1	A 550.090,6 B +2.041,7 C 552.132,3	A 508.943,5 B 495.785,0 C 476.739,8			
428 01-7	051	Entgelte der Arbeitnehmer	A 155.151,8 B +0,0 C 155.151,8	A 158.553,5 B +0,0 C 158.553,5	A 136.252,3 B 144.869,8 C 128.851,8			
428 11-5	051	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 235 01 und 235 02.</i>	A 6.371,9 B +0,0 C 6.371,9	A 6.535,8 B +450,0 C 6.985,8	A 8.385,0 B 5.869,7 C 5.297,7			
Sächliche Verwaltungsausgaben								
518 01-8	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Aus dem Haushaltsansatz dürfen auch zusätzliche Räumlichkeiten für die Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften angemietet werden. Eine Weitervermietung der Räumlichkeiten an die jeweiligen Betreuungspersonen der Kinderbetreuungseinrichtung kann auch unter dem vollen Wert erfolgen, soweit dies für einen wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtung erforderlich ist (Art. 63 Abs. 3, 5 BayHO). Die Miet- und Nebenkostenerstattung für die Kinderbetreuungseinrichtung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung). Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 43.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 70.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 70.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2034 jährlich Tsd. € 5.000,0</i>	A 10.694,6 B +0,0 C 10.694,6	A 10.694,6 B +0,0 C 10.694,6	A 8.785,5 B 7.429,0 C 6.431,9			

Erläuterungen

Zu 04 04/111 01

Mehr 5.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtliche Einnahmeentwicklung.

Zu 04 04/111 03

Weniger 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtliche Einnahmeentwicklung.

Zu 04 04/428 11

Mehr 450,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtliche Ausgabeentwicklung.

04 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
519 01-7	051	<p>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Aus dem Haushaltsansatz kann auch das fachgerechte Herrichten von Räumlichkeiten für die Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften bestritten werden.</i> <i>Baukostenerstattungen und -zuschüsse dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 16.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 16.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 16.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 8.000,0</i></p> <p>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</p>	A B C	11.895,6 +0,0 11.895,6	A B C	11.895,6 +0,0 11.895,6	A B C	9.761,0 12.265,8 9.258,8
632 01-9	051	<p>Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 526 29.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 240,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 240,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i></p> <p>Sonstige Sachinvestitionen</p>	A B C	2.642,0 +0,0 2.642,0	A B C	2.642,0 +75,1 2.717,1	A B C	2.642,0 3.014,9 1.967,5
812 31-5	051	<p>Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit technischen Sicherheitseinrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 850,9</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i></p> <p>Titelgruppen</p> <p>99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG mit Ausnahme von 981 99 gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i></p>	A B C	850,9 +0,0 850,9	A B C	850,9 +500,0 1.350,9	A B C	850,9 199,5 218,5
511 99-8	051	<p>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.761,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 43.117,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 43.117,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 11.467,0</i> <i>2022 bis 2024 jährlich Tsd. € 6.550,0</i> <i>2025 bis 2026 jährlich Tsd. € 6.000,0</i></p>	A B C	11.660,6 +0,0 11.660,6	A B C	11.660,6 +0,0 11.660,6	A B C	10.157,5 6.488,9 5.973,2
526 99-1	051	<p>Ausgaben für Sachverständige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.261,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 108.768,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 108.768,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 bis 2026 jährlich Tsd. € 18.128,0</i></p>	A B C	20.796,8 +0,0 20.796,8	A B C	20.796,8 +1.000,0 21.796,8	A B C	24.993,8 21.473,9 17.735,7

Erläuterungen

Zu 04 04/632 01

Mehr 75,1 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtliche Ausgabeentwicklung.

Zu 04 04/812 31

Mit den veranschlagten Ausgabemitteln können zusätzliche technische Sicherheitsmaßnahmen beschafft werden.
Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 04 04/526 99

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6403.

04 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
534 99-1	051	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.090,1</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.400,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in</i> <i>Höhe von 5.400,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2021 bis 2024 jährlich Tsd. € 1.350,0</i>	A B C	11.604,6 +0,0 11.604,6	A B C	11.154,6 +0,0 11.154,6	A B C	8.594,8 5.175,4 4.585,7
812 99-4	051	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 75.773,6</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in</i> <i>Höhe von 75.773,6 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 13.763,1</i> <i>2022 bis 2026 jährlich Tsd. € 12.402,1</i>	A B C	18.331,4 +0,0 18.331,4	A B C	18.331,4 +0,0 18.331,4	A B C	18.331,4 13.846,7 10.364,1
Summe der Titelgruppe			A B C	65.164,0 - 65.164,0	A B C	64.564,0 +1.000,0 65.564,0	A B C	64.376,9 50.245,6 40.890,4
Gesamtausgaben			A B C	1.528.595,2 - 1.528.595,2	A B C	1.551.695,2 +4.066,8 1.555.762,0	A B C	1.447.714,3 1.388.201,3 1.342.429,1

04 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	1.021.450,0	A	1.021.450,0	A	997.450,0
			B	-	B	+4.000,0	B	1.028.618,2
			C	1.021.450,0	C	1.025.450,0	C	1.026.879,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	3.530,0	A	3.530,0	A	3.530,0
			B	-	B	-	B	10.835,4
			C	3.530,0	C	3.530,0	C	4.377,6
		Gesamteinnahmen	A	1.024.980,0	A	1.024.980,0	A	1.000.980,0
			B	-	B	+4.000,0	B	1.039.453,6
			C	1.024.980,0	C	1.028.980,0	C	1.031.257,1
		Personalausgaben	A	821.678,4	A	846.239,9	A	765.441,6
			B	-	B	+2.491,7	B	757.013,5
			C	821.678,4	C	848.731,6	C	722.206,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	613.364,1	A	613.076,6	A	592.268,3
			B	-	B	+1.000,0	B	562.678,5
			C	613.364,1	C	614.076,6	C	553.218,3
		Ausgaben für den Schuldendienst	A	50,0	A	50,0	A	100,0
			B	-	B	-	B	31,4
			C	50,0	C	50,0	C	65,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	14.751,3	A	14.751,3	A	13.146,3
			B	-	B	+75,1	B	12.393,2
			C	14.751,3	C	14.826,4	C	11.039,9
		Baumaßnahmen	A	48.604,0	A	48.604,0	A	48.604,0
			B	-	B	-	B	37.344,9
			C	48.604,0	C	48.604,0	C	41.326,9
		Sonstige Sachinvestitionen	A	30.147,4	A	28.973,4	A	27.654,1
			B	-	B	+500,0	B	18.739,8
			C	30.147,4	C	29.473,4	C	14.572,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	-	A	-	A	500,0
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	-
		Gesamtausgaben	A	1.528.595,2	A	1.551.695,2	A	1.447.714,3
			B	-	B	+4.066,8	B	1.388.201,3
			C	1.528.595,2	C	1.555.762,0	C	1.342.429,1
		Zuschuss	A	503.615,2	A	526.715,2	A	446.734,3
			B	-	B	+66,8	B	348.747,7
			C	503.615,2	C	526.782,0	C	311.172,0

04 05 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.									
125 01-0	056	Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten <i>Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kap. 04 05 Titelgruppe 72 zu 100 %.</i> <i>Für die in der Bekanntmachung über den Bezug von Leistungen der Arbeitsbetriebe und den Arbeitseinsatz von Gefangenen und Sicherungsverwahrten in der jeweils geltenden Fassung genannten Bezugsberechtigten dürfen Leistungen nach näherer Maßgabe dieser Bekanntmachung verbilligt erbracht werden.</i>	A	38.000,0	A	38.000,0	A	39.000,0	
			B	+0,0	B	-2.000,0	B	41.498,4	
			C	38.000,0	C	36.000,0	C	41.775,2	
Gesamteinnahmen			A	42.105,0	A	41.965,0	A	42.872,9	
			B	-	B	-2.000,0	B	46.473,6	
			C	42.105,0	C	39.965,0	C	46.364,9	
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-0	056	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	218.904,5	A	223.763,8	A	211.445,1	
			B	+0,0	B	+489,0	B	209.437,8	
			C	218.904,5	C	224.252,8	C	199.998,5	
428 01-4	056	Entgelte der Arbeitnehmer	A	42.753,7	A	43.690,9	A	41.648,8	
			B	+0,0	B	+80,0	B	40.342,1	
			C	42.753,7	C	43.770,9	C	38.693,6	
428 11-2	056	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A	2.067,5	A	2.067,5	A	1.507,5	
			B	+0,0	B	+337,5	B	1.743,2	
			C	2.067,5	C	2.405,0	C	1.129,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben									
518 01-5	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	1.333,0	A	1.333,0	A	1.333,0	
			B	+0,0	B	+200,0	B	1.495,2	
			C	1.333,0	C	1.533,0	C	1.359,0	
519 01-4	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 15.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 13.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 2.000,0</i>	A	13.000,0	A	13.000,0	A	12.000,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	18.549,3	
			C	13.000,0	C	13.000,0	C	16.425,2	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
686 02-0	056	Forschungsaufgaben im Bereich des Strafvollzugs <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	345,9	A	327,7	A	93,5	
			B	+0,0	B	+131,0	B	87,2	
			C	345,9	C	458,7			

Erläuterungen

Zu 04 05/125 01

Weniger 2.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtliche Einnahmeentwicklung.

Zu 04 05/422 01

Mehr 489,0 Tsd. € infolge Fortführung der Landtags-Änderungsanträge Drs. 18/934 und 18/1082.

Zu 04 05/428 01

Mehr 80,0 Tsd. € infolge Fortführung des Landtags-Änderungsantrages Drs. 18/1082.

Zu 04 05/428 11

Mehr 337,5 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtliche Ausgabeentwicklung.

Zu 04 05/518 01

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtliche Ausgabeentwicklung.

Zu 04 05/686 02

Mehr 131,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6404.

04 05 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Sonstige Sachinvestitionen									
812 48-3	056	Ausstattungsmaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in bayerischen Justizvollzugsanstalten <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	4.600,0	A	4.500,0	A	4.400,0	
			B	+0,0	B	+1.650,0	B	1.844,7	
			C	4.600,0	C	6.150,0	C	1.615,8	
Titelgruppen									
71 Versorgung der Gefangenen									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>									
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>									
427 71-0	056	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit <i>Der Ansatz kann aus Stellengehältern bis zu 3 Stellen der BesGr. A 14 (Medizinaloberrat/rätin) verstärkt werden.</i>	A	2.175,0	A	2.100,0	A	1.900,0	
			B	+0,0	B	+700,0	B	1.208,2	
			C	2.175,0	C	2.800,0	C	993,6	
538 71-6	056	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen	A	9.300,0	A	9.300,0	A	9.200,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	9.230,5	
			C	9.300,0	C	9.300,0	C	8.725,9	
Summe der Titelgruppe			A	39.450,0	A	39.375,0	A	35.895,5	
			B	-	B	+700,0	B	38.099,4	
			C	39.450,0	C	40.075,0	C	34.401,9	
72 Arbeitsbetriebskosten									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>									
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>									
<i>Vgl. Vermerk zu Titel 125 01.</i>									
701 72-6	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Arbeitsverwaltung <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Titel 701 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 1.280,0</i> <i>2022 Tsd. € 220,0</i>	A	1.280,0	A	1.280,0	A	1.280,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	523,3	
			C	1.280,0	C	1.280,0	C	1.530,0	
811 72-3	056	Erwerb von Kraftfahrzeugen	A	300,0	A	300,0	A	300,0	
			B	+0,0	B	+250,0	B	115,7	
			C	300,0	C	550,0	C	139,9	
812 72-2	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A	2.000,0	A	2.000,0	A	1.200,0	
			B	+0,0	B	+1.000,0	B	1.657,6	
			C	2.000,0	C	3.000,0	C	746,1	
Summe der Titelgruppe			A	41.038,6	A	41.038,6	A	38.862,6	
			B	-	B	+1.250,0	B	39.542,6	
			C	41.038,6	C	42.288,6	C	36.548,3	
Gesamtausgaben			A	463.969,4	A	469.456,9	A	449.698,1	
			B	-	B	+4.837,5	B	417.133,1	
			C	463.969,4	C	474.294,4	C	394.895,6	

Erläuterungen

Zu 04 05/812 48

1.500,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an die voraussichtliche Ausgabeentwicklung,
150,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6405,
<hr/> 1.650,0 Tsd. €	mehr.

Zu 04 05/427 71

Mehr 700,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung; aus dem Ansatz kann auch nebenamtliche muslimische Seelsorge finanziert werden (vgl. auch Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/935).

Zu 04 05/538 71

Aus diesem Ansatz können bis zu 200,0 Tsd. € für das Pilotprojekt Telemedizin verwendet werden.

Zu 04 05/811 72

Mehr 250,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaschutzoffensive.

Zu 04 05/812 72

Mehr 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtliche Ausgabeentwicklung.

04 05 Justizvollzugsanstalten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €			A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €			A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €		
			4	5	6	4	5	6	4	5	6
1	2	3									
		Abschluss									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 41.607,0 B - C 41.607,0	A 41.467,0 B -2.000,0 C 39.467,0	A 42.496,9 B 45.352,5 C 45.806,9						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 498,0 B - C 498,0	A 498,0 B - C 498,0	A 376,0 B 1.121,0 C 558,0						
		Gesamteinnahmen	A 42.105,0 B - C 42.105,0	A 41.965,0 B -2.000,0 C 39.965,0	A 42.872,9 B 46.473,6 C 46.364,9						
		Personalausgaben	A 274.047,8 B - C 274.047,8	A 280.119,0 B +1.606,5 C 281.725,5	A 265.661,6 B 260.354,7 C 248.759,8						
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 97.212,4 B - C 97.212,4	A 96.825,0 B +200,0 C 97.025,0	A 93.862,6 B 100.710,3 C 93.417,9						
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 24.345,9 B - C 24.345,9	A 24.327,7 B +131,0 C 24.458,7	A 22.868,5 B 24.785,8 C 21.494,6						
		Baumaßnahmen	A 52.765,6 B - C 52.765,6	A 52.765,6 B - C 52.765,6	A 52.765,6 B 20.505,2 C 22.373,0						
		Sonstige Sachinvestitionen	A 15.597,7 B - C 15.597,7	A 15.419,6 B +2.900,0 C 18.319,6	A 14.539,8 B 10.777,0 C 8.850,3						
		Gesamtausgaben	A 463.969,4 B - C 463.969,4	A 469.456,9 B +4.837,5 C 474.294,4	A 449.698,1 B 417.133,1 C 394.895,6						
		Zuschuss	A 421.864,4 B - C 421.864,4	A 427.491,9 B +6.837,5 C 434.329,4	A 406.825,2 B 370.659,5 C 348.530,7						

Epl. 04 Staatsministerium der Justiz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss Epl. 04						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	1.063.082,5	A	1.062.942,5	A	1.039.972,4
			B	-	B	+2.000,0	B	1.074.006,3
			C	1.063.082,5	C	1.064.942,5	C	1.072.712,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	4.229,0	A	4.229,0	A	4.107,0
			B	-	B	-	B	11.968,7
			C	4.229,0	C	4.229,0	C	4.953,1
		Gesamteinnahmen	A	1.067.311,5	A	1.067.171,5	A	1.044.079,4
			B	-	B	+2.000,0	B	1.085.975,0
			C	1.067.311,5	C	1.069.171,5	C	1.077.665,8
		Personalausgaben	A	1.601.868,2	A	1.669.045,7	A	1.528.951,1
			B	-	B	+3.648,2	B	1.474.365,4
			C	1.601.868,2	C	1.672.693,9	C	1.413.749,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		238,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		238,0				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	713.704,8	A	713.031,1	A	689.116,5
			B	-	B	+1.200,0	B	665.916,5
			C	713.704,8	C	714.231,1	C	648.879,8
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		156.230,6				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		332.223,7				
		Ausgaben für den Schuldendienst	A	50,0	A	50,0	A	100,0
			B	-	B	-	B	31,4
			C	50,0	C	50,0	C	65,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	39.924,9	A	39.846,7	A	36.697,5
			B	-	B	+206,1	B	37.512,8
			C	39.924,9	C	40.052,8	C	32.856,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		7.930,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		7.930,0				
		Baumaßnahmen	A	101.529,6	A	101.529,6	A	101.529,6
			B	-	B	-	B	59.556,1
			C	101.529,6	C	101.529,6	C	64.656,5
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		310.000,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		106.000,0				
		Sonstige Sachinvestitionen	A	46.118,5	A	44.766,4	A	42.567,3
			B	-	B	+3.400,0	B	29.652,3
			C	46.118,5	C	48.166,4	C	23.582,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		13.470,9				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		86.938,6				
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	-	A	-	A	500,0
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	-

Epl. 04 Staatsministerium der Justiz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-2.403,9	A	-2.403,9	A	-2.667,2	
			B	-	B	-706,5	B	332,8	
			C	-2.403,9	C	-3.110,4	C	367,5	
		Gesamtausgaben	A	2.500.792,1	A	2.565.865,6	A	2.396.794,8	
			B	-	B	+7.747,8	B	2.267.367,3	
			C	2.500.792,1	C	2.573.613,4	C	2.184.157,7	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		487.869,5					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		533.330,3					
		Zuschuss	A	1.433.480,6	A	1.498.694,1	A	1.352.715,4	
					B	+5.747,8	B	1.181.392,3	
			C	1.433.480,6	C	1.504.441,9	C	1.106.491,9	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 04

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
04 04					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	43.000,0	+47.000,0	70.000,0
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	16.000,0	-	16.000,0
632 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	-	240,0	-	240,0
812 31	Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit technischen Sicherheitseinrichtungen	-	850,9	-	-
	99 Kosten der Datenverarbeitung				
511 99	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	-	1.761,0	+40.300,0	43.117,0
526 99	Ausgaben für Sachverständige	-	1.261,0	+91.140,0	108.768,0
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	-	1.090,1	+3.800,0	5.400,0
812 99	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	-	-	+67.313,6	75.773,6
04 05					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	4.000,0	-	-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	15.000,0	-	15.000,0
686 02	Forschungsaufgaben im Bereich des Strafvollzugs	-	300,0	-	300,0
812 48	Ausstattungsmaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in bayerischen Justizvollzugsanstalten	-	-	+1.000,0	1.000,0
	72 Arbeitsbetriebskosten				
701 72	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Arbeitsverwaltung	-	1.500,0	-	1.500,0
Epl. 04	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	487.869,5	+250.553,6	533.330,3

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums der Justiz

- Einzelplan 04 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

04 04
Gerichte und Staatsanwaltschaften

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p><i>Die Planstellen und die Stellen für abgeordnete Beamte der Gerichte und Staatsanwaltschaften können mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayBesG (Zulage für besondere Berufsgruppen) erfüllen. Dies gilt auch für Planstellen anderer Kapitel, soweit Beamte oder Beamtinnen an die Gerichte abgeordnet werden.</i></p> <p><i>Alle Beschäftigten der Gerichte und Staatsanwaltschaften, die die Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 Nr. 1 BayBesG i.V.m. §§ 1 bis 4 BayZulV erfüllen, erhalten eine Lehrzulage.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte)				
	Präsident, Präsidentin des Oberlandesgerichts an einem Gericht mit 800 und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen im Bezirk	R9	1	1	1
	Präsident, Präsidentin des Bayerischen Obersten Landesgerichts	R8	-	1	1
	Präsidenten, Präsidentinnen der Oberlandesgerichte an Gerichten mit bis zu 799 Planstellen für Richter und Richterinnen im Bezirk		2	2	2
	Generalstaatsanwalt, Generalstaatsanwältin als Leiter oder Leiterin einer Generalstaatsanwaltschaft mit 300 und mehr Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen im Bezirk	R7+AZ	-	1	1
	Generalstaatsanwalt, Generalstaatsanwältin als Leiter oder Leiterin einer Generalstaatsanwaltschaft mit 300 und mehr Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen im Bezirk	R7	1	-	-
	Generalstaatsanwälte, Generalstaatsanwältinnen als Leiter oder Leiterinnen von Generalstaatsanwaltschaften mit bis zu 299 Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen im Bezirk	R6	2	2	2
	Leitender Oberstaatsanwalt, Leitende Oberstaatsanwältin als Leiter oder Leiterin einer Staatsanwaltschaft mit 120 und mehr Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen		1	1	1
	Präsident, Präsidentin des Amtsgerichts an einem Gericht mit 151 und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die der Präsident oder die Präsidentin die Dienstaufsicht führt		1	1	1
	Präsidenten, Präsidentinnen der Landgerichte an Gerichten mit 151 und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die die Präsidenten oder die Präsidentinnen die Dienstaufsicht führen		2	2	2
	Leitender Oberstaatsanwalt, Leitende Oberstaatsanwältin als Leiter oder Leiterin einer Staatsanwaltschaft mit 60 bis 119 Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen	R5	1	1	1
	Präsidenten, Präsidentinnen der Landgerichte an Gerichten mit 81 bis 150 Planstellen für Richter und Richterinnen einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die die Präsidenten oder die Präsidentinnen die Dienstaufsicht führen		5	5	5
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin eines Präsidenten oder einer Präsidentin der Besoldungsgruppe R 9		1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Bayerischen Obersten Landesgerichts	R4+AZ	-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R3 Leitende Oberstaatsanwälte, Leitende Oberstaatsanwältinnen als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen bei Generalstaatsanwaltschaften	-	+2	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
Richter, Richterinnen am Bayerischen Obersten Landesgericht	-	+3	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Oberlandesgerichten	-	+1	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
R2 Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen bei Staatsanwaltschaften	-	+9	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als Dezernenten oder Dezernentinnen bei Generalstaatsanwaltschaften	-	+6	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
Richter, Richterinnen an Oberlandesgerichten	-	+7	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
Richter, Richterinnen an Amtsgerichten als weitere aufsichtführende Richter oder weitere aufsichtführende Richterinnen	-	+3	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landgerichten	-	+8	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
R1 +AZ Staatsanwälte, Staatsanwältinnen als Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen bei Staatsanwaltschaften	-	+10	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
R1 Richter, Richterinnen an Amts- und Landgerichten	-	+29	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
Staatsanwälte, Staatsanwältinnen	-	+12	neu (Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften, insbesondere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, Bekämpfung der Korruption und neue Aufgaben)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+90	

04 04
Gerichte und Staatsanwaltschaften
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Leitender Oberstaatsanwalt, Leitende Oberstaatsanwältin als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin eines Generalstaatsanwalts oder einer Generalstaatsanwältin der Besoldungsgruppe R 7	R4	1	1	1
	Leitende Oberstaatsanwälte, Leitende Oberstaatsanwältinnen als Leiter oder Leiterinnen von Staatsanwaltschaften mit 20 bis 59 Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen		8	8	8
	Präsidenten, Präsidentinnen der Amtsgerichte an Gerichten mit 41 bis 80 Planstellen für Richter und Richterinnen einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die die Präsidenten oder die Präsidentinnen die Dienstaufsicht führen		2	2	2
	Präsidenten, Präsidentinnen der Landgerichte an Gerichten mit 41 bis 80 Planstellen für Richter und Richterinnen einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die die Präsidenten oder die Präsidentinnen die Dienstaufsicht führen		9	9	9
	Vizepräsidenten, Vizepräsidentinnen der Oberlandesgerichte als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Präsidenten oder Präsidentinnen der Besoldungsgruppe R 8		2	2	2
	Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen am Bayerischen Obersten Landesgericht		-	11	11
	Oberstaatsanwalt, Oberstaatsanwältin als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin eines Leitenden Oberstaatsanwalts oder einer Leitenden Oberstaatsanwältin der Besoldungsgruppe R 6	R3+AZ	1	1	1
	Direktor, Direktorin des Amtsgerichts als Leiter oder Leiterin eines Gerichts mit Zentralstellenfunktion als Zentrales Mahngericht für Bayern	R3	1	1	1
	Direktoren, Direktorinnen der Amtsgerichte an Gerichten mit 20 bis 40 Planstellen für Richter und Richterinnen		9	9	9
	Leitende Oberstaatsanwälte, Leitende Oberstaatsanwältinnen als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen bei Generalstaatsanwaltschaften		9	11	13
	Leitende Oberstaatsanwälte, Leitende Oberstaatsanwältinnen als Leiter oder Leiterinnen von Staatsanwaltschaften mit bis zu 19 Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen		12	12	12
	Oberstaatsanwalt, Oberstaatsanwältin als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin eines Leitenden Oberstaatsanwalts oder einer Leitenden Oberstaatsanwältin der Besoldungsgruppe R 5 oder R 6		1	1	1
	Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als Hauptabteilungsleiter oder Hauptabteilungsleiterinnen bei Staatsanwaltschaften mit 120 und mehr Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen		4	4	4
	Präsidenten, Präsidentinnen der Landgerichte an Gerichten mit bis zu 40 Planstellen für Richter und Richterinnen einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die die Präsidenten oder die Präsidentinnen die Dienstaufsicht führen		6	6	6
	Richter, Richterinnen am Bayerischen Obersten Landesgericht		-	25	28
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Amtsgerichts als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin eines Präsidenten oder einer Präsidentin der Besoldungsgruppe R 5 oder R 6		1	1	1
	Vizepräsidenten, Vizepräsidentinnen der Landgerichte als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Präsidenten oder Präsidentinnen der Besoldungsgruppe R 5 oder R 6		7	7	7

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R2 Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als Dezenten oder Dezententinnen bei Generalstaatsanwaltschaften	+1	-	neu (Masterplan BAYERN DIGITAL II - Zentralstelle Cybercrime Bayern und Schwerpunktstaatsanwaltschaften)
Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landgerichten	+3	-	neu (Ausbau Handelskammern)
R1 Staatsanwälte, Staatsanwältinnen +AZ als Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen bei Staatsanwaltschaften	+3	-	neu (Masterplan BAYERN DIGITAL II - Zentralstelle Cybercrime Bayern und Schwerpunktstaatsanwaltschaften)
R1 Staatsanwälte, Staatsanwältinnen	+2	-	neu (Masterplan BAYERN DIGITAL II - Zentralstelle Cybercrime Bayern und Schwerpunktstaatsanwaltschaften)
A15 Technische Direktoren, Technische Direktorinnen	+2	-	neu (Masterplan BAYERN DIGITAL II - elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Gerichtsakte)
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+7	-	neu (Masterplan BAYERN DIGITAL II - elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Gerichtsakte)
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+8	-	neu (Masterplan BAYERN DIGITAL II - elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Gerichtsakte)
A12 Rechtspflegeamtsräte, Rechtspflegeamtsrätinnen	+10	-	neu (Masterplan BAYERN DIGITAL II - Zentralstelle Cybercrime Bayern und Schwerpunktstaatsanwaltschaften)
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+6	-	neu (Masterplan BAYERN DIGITAL II - elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Gerichtsakte)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+6	-	neu (Masterplan BAYERN DIGITAL II - elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Gerichtsakte)
A9 Justizverwaltungsinspektoren, Justizverwaltungsinspektorinnen	+4	-	neu (Masterplan BAYERN DIGITAL II - Zentralstelle Cybercrime Bayern und Schwerpunktstaatsanwaltschaften)
	+1	-	neu (Ausbau Handelskammern)
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+53	-	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R8 Präsident, Präsidentin des Bayerischen Obersten Landesgerichts	+1	-	neu (Errichtung BayObLG)
R4 Vizepräsident, Vizepräsidentin des +AZ Bayerischen Obersten Landesgerichts	+1	-	neu (Errichtung BayObLG)
R3 Leitende Oberstaatsanwälte, Leitende Oberstaatsanwältinnen als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen bei Generalstaatsanwaltschaften	+1	-	neu (Innere Sicherheit)
	+1	-	neu (Errichtung BayObLG)

04 04
Gerichte und Staatsanwaltschaften

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Oberlandesgerichten	R3	72	69	70
	Direktoren, Direktorinnen der Amtsgerichte an Gerichten mit sechs und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen	R2+AZ	54	55	55
	Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Leitenden Oberstaatsanwälten oder Leitenden Oberstaatsanwältinnen der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4		20	20	20
	Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als Hauptabteilungsleiter oder Hauptabteilungsleiterinnen bei Staatsanwaltschaften mit 60 bis 119 Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen		2	2	2
	Richter, Richterinnen an Amtsgerichten als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Direktoren oder Direktorinnen der Besoldungsgruppe R 3		10	10	10
	Richter, Richterinnen am Amtsgericht als Leiter oder Leiterinnen von Hauptabteilungen an Gerichten mit 151 und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen		4	4	4
	Vizepräsidenten, Vizepräsidentinnen der Amtsgerichte als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Präsidenten oder Präsidentinnen der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4		2	2	2
	Vizepräsidenten, Vizepräsidentinnen der Landgerichte als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Präsidenten oder Präsidentinnen der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4		15	15	15
	Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landgerichten als weitere aufsichtführende Richter oder aufsichtführende Richterinnen an Landgerichten mit 30 und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen, einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die die Präsidenten oder die Präsidentinnen die Dienstaufsicht führen		7	10	10
	Direktoren, Direktorinnen der Amtsgerichte an Gerichten mit bis zu fünf Planstellen für Richter und Richterinnen	R2	6	5	5
	Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen bei Staatsanwaltschaften		53	58	67
	Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als Dezernenten oder Dezernentinnen bei Generalstaatsanwaltschaften		37	42	48
	Richter, Richterinnen an Oberlandesgerichten		207	196	203
	Richter, Richterinnen an Amtsgerichten als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Direktoren oder Direktorinnen an Gerichten mit sechs und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen		54	55	55
	Richter, Richterinnen an Amtsgerichten als weitere aufsichtführende Richter oder weitere aufsichtführende Richterinnen		75	75	78
	Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landgerichten <i>4 Stellen ku in 4 Stellen für Vorsitzende Richter an Landgerichten als weitere aufsichtführende Richter der BesGr R 2+AZ jeweils gleichzeitig mit 4 Stellen für Staatsanwälte als Gruppenleiter der BesGr R 1+AZ ku in 4 Stellen für Staatsanwälte der BesGr R 1. Art. 47 Abs. 3 BayHO ist nicht anzuwenden.</i>		256	263	271
	Richter, Richterinnen an Amtsgerichten als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Direktoren oder Direktorinnen an Amtsgerichten mit bis zu fünf Planstellen für Richter und Richterinnen	R1+AZ	6	5	5
	Staatsanwälte, Staatsanwältinnen als Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen bei Staatsanwaltschaften		154	171	181
	Richter, Richterinnen an Amts- und Landgerichten	R1	1.342,50	1.335,25	1.364,25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
R2 Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Oberlandesgerichten	+8	-	neu (Innere Sicherheit)
R2 Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen bei Staatsanwaltschaften	+4	-	neu (Innere Sicherheit)
R2 Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als Dezernenten oder Dezernentinnen bei Generalstaatsanwaltschaften	+2	-	neu (Innere Sicherheit)
R1 Richter, Richterinnen an Oberlandesgerichten	+2	-	neu (Errichtung BayObLG)
R1 Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landgerichten	+4	-	neu (Innere Sicherheit)
R1 Staatsanwälte, Staatsanwältinnen als Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen bei Staatsanwaltschaften	+2	-	neu (Innere Sicherheit)
+AZ R1 Richter, Richterinnen an Amts- und Landgerichten	+13	-	neu (Innere Sicherheit)
R1 Staatsanwälte, Staatsanwältinnen	+5	-	neu (Innere Sicherheit)
A15 Rechtspflegedirektoren, Rechtspflegedirektorinnen	+20	-	neu (Innere Sicherheit)
A13 Rechtspflegeräte, Rechtspflegerätinnen	+3	-	neu (Innere Sicherheit)
A9 Justizverwaltungsinspektoren, +AZ Justizverwaltungsinspektorinnen	+1	-	neu (Errichtung BayObLG)
A8 Justizsicherheitshauptsekretäre, Justizsicherheitshauptsekretärinnen	+5	-	neu (Innere Sicherheit)
	+2	-	neu (Errichtung BayObLG)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+17	-	neu (Innere Sicherheit)
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+110	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016 (bajTECH 2000)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016 (bajTECH 2000)
Summe Einsparung	-2,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R1 Richter, Richterinnen an Amts- und Landgerichten	-1,25	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 14 / 422 01 BesGr A15
A16 Technische Leitende Direktoren, Technische Leitende Direktorinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 04 01 / 422 01 BesGr A16
A15 Technische Direktoren, Technische Direktorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 04 01 / 422 01 BesGr A15

04 04
Gerichte und Staatsanwaltschaften
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Staatsanwälte, Staatsanwältinnen	R1	502	526	538
	Direktor, Direktorin des IT-Servicezentrums der bayerischen Justiz	B3	1	1	1
	Leitende Rechtspflegedirektoren, Leitende Rechtspflegedirektorinnen	A16	2	2	2
	Technischer Leitender Direktor, Technische Leitende Direktorin		-	-	-
	Rechtspflegedirektoren, Rechtspflegedirektorinnen	A15	30	36	36
	Technische Direktoren, Technische Direktorinnen		-	3	3
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin <i>für die Wirtschaftsabteilungen von Staatsanwaltschaften</i>	A14	-	1	1
	Rechtspflegeoberräte, Rechtspflegeoberrätinnen		32	32	32
	Sozialoberräte, Sozialoberrätinnen		2	2	2
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen		5	14	14
	Rechtspflegeräte, Rechtspflegerätinnen	A13+AZ	10	10	10
	Justizverwaltungsrat, Justizverwaltungsrätin	A13	1	1	1
	Rechtspflegeräte, Rechtspflegerätinnen		126	139	139
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen <i>für die Wirtschaftsabteilungen von Staatsanwaltschaften</i>		6	5	5
	Sozialräte, Sozialrätinnen		26	28	28
	Technische Räte, Technische Rätinnen		14	19	19
	Justizverwaltungsamtsräte, Justizverwaltungsamtsrätinnen	A12	5	5	5
	Rechtspflegeamtsräte, Rechtspflegeamtsrätinnen		439,50	449,50	449,50
	Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen		49	50	50
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen		4	4	4
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		4	9	9
	Justizverwaltungsamt Männer, Justizverwaltungsamt Frauen	A11	35	37	37
	Rechtspflegeamt Männer, Rechtspflegeamt Frauen		772	768,75	772,75
	Sozialamt Männer, Sozialamt Frauen		107	107	107
	Steueramt Männer, Steueramt Frauen		2	2	2
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		6	6	6
	Hauptgerichtsvollzieher, Hauptgerichtsvollzieherinnen	A10	149	159	159
	Justizverwaltungsoberspektoren, Justizverwaltungsoberspektorinnen		21	21	21
	Rechtspflegeoberinspektoren, Rechtspflegeoberinspektorinnen		565,80	547,39	542,39
	Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen		104	111	111
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		11,67	18,33	18,33
	Justizverwaltungsinspektoren, Justizverwaltungsinspektorinnen	A9+AZ	192	197	197
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		-	1	1
	Justizsicherheitsinspektoren, Justizsicherheitsinspektorinnen	A9	2	4	4
	Justizverwaltungsinspektoren, Justizverwaltungsinspektorinnen		505	514	514
	Obergerichtsvollzieher, Obergerichtsvollzieherinnen		304	304	304
	Rechtspflegeinspektoren, Rechtspflegeinspektorinnen		361,83	361,83	361,83
	Sozialinspektoren, Sozialinspektorinnen <i>Die Stellen können bei Bedarf für Bewährungshelfer der EGr 10 in Anspruch genommen werden.</i>		60	50	50
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	6	6
	Gerichtsvollzieher, Gerichtsvollzieherinnen	A8	267	261	261
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		7	7	7
	Justizhauptsekretäre, Justizhauptsekretärinnen		773,50	779,50	779,50
	Justizsicherheitshauptsekretäre, Justizsicherheitshauptsekretärinnen		37	72	72

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 (Personelle Verstärkung des Referats IuK 37 im RZ Nord)
A10 Rechtspflegeoberinspektoren, Rechtspflegeoberinspektorinnen	-3	-1	Umsetzung nach 06 14
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-8	-	Umsetzung nach 06 04 (Personelle Verstärkung des Referats IuK 37 im RZ Nord)
A7 Justizobersekretäre, Justizobersekretärinnen	-0,07	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 01 BesGr A7 (Pilotbetrieb Zentrale Reiseserviceestelle Bayern)
Summe Umsetzung	-16,32	-1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R2 Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen bei Staatsanwaltschaften	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr R2 (Vors. Richter LG)
Richter, Richterinnen an Oberlandesgerichten	+2	-	Umwandlung von 04 04/428 11
Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landgerichten	+8	-	Umwandlung von 04 04/428 11
R1 Richter, Richterinnen an Amts- und Landgerichten	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 03 (Stellenreserve)
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr R2 (OStA (AL))
	-17	-	Umsetzung und Umwandlung nach 04 01 / 422 01
	+8	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 03 (Stellenreserve)
A14 Staatsanwälte, Staatsanwältinnen	+3	-	Umwandlung von 04 04/428 11
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+3	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14 (Zentralstelle Cybercrime Bayern)
A10 Rechtspflegeoberinspektoren, Rechtspflegeoberinspektorinnen	-8,66	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (Technischer Oberinspektor)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+8,66	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (Rechtspflegeinspektor)
A9 Justizverwaltungsinspektoren, +AZ Justizverwaltungsinspektorinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 03 (Stellenreserve)
A9 Justizsicherheitsinspektoren, Justizsicherheitsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (Justizverwaltungsinspektor)
Justizverwaltungsinspektoren, Justizverwaltungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 (Justizsicherheitsinspektor)
A8 Gerichtsvollzieher, Gerichtsvollzieherinnen	+4	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (Schließung der bisherigen Laufbahn der Vollziehungsbeamten der Justiz)
Justizhauptsekretäre, Justizhauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (Schließung der bisherigen Laufbahn der Vollziehungsbeamten der Justiz)
Justizsicherheitshauptsekretäre, Justizsicherheitshauptsekretärinnen	+8	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 03 (Stellenreserve)
	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (Schließung der bisherigen Laufbahn der Vollziehungsbeamten der Justiz)
Justizvollstreckungshauptsekretäre, Justizvollstreckungshauptsekretärinnen	-4	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 (Schließung der bisherigen Laufbahn der Vollziehungsbeamten der Justiz)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Justizvollstreckungshauptsekretäre, Justizvollstreckungshauptsekretärinnen	A8	9	-	-
	Justizobersekretäre, Justizobersekretärinnen	A7	672	663,43	667,43
	Justizsicherheitsobersekretäre, Justizsicherheitsobersekretärinnen		76	71	73
	Justizvollstreckungsobersekretäre, Justizvollstreckungsobersekretärinnen		3	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		14	13	13
	Justizsicherheitssekretäre, Justizsicherheitssekretärinnen	A6+AZ	143	154	154
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		5	7	7
	Justizsekretäre, Justizsekretärinnen	A6	470,85	466,35	462,35
	Justizsicherheitssekretäre, Justizsicherheitssekretärinnen		510	498	496
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		24	23	23
	Werkmeister, Werkmeisterinnen		3	3	3
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	3	3	3
	Justizhauptwachtmeister, Justizhauptwachtmeisterinnen		179	179	179
	Justizoberwachtmeister, Justizoberwachtmeisterinnen	A4	85	95	95
	<i>Die Stellen können bei Bedarf auch mit Justizhelfern bis zur EGr 4 besetzt werden.</i>				
	Zusammen		10.210,65	10.369,33	10.458,33
	Zugang/Abgang			+158,68	+89
Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :					
1) Zu BesGr R 2 und R 1:					
5 Stellen für Richter an Oberlandesgerichten					
2 Stellen für Vorsitzende Richter an Landgerichten					
6 Stellen für Richter an Amts- und Landgerichten kw nach Abschluss der Entschädigungsverfahren, spätestens am 1.7.2021.					
6 Stellen für Staatsanwälte kw nach Abschluss der Großverfahren wegen Kriegsverbrechen, spätestens am 1.7.2021.					
2) a) Die Stellen der BesGr R 1 bis R 3 dürfen für das Kap. 04 05 in Anspruch genommen werden.					
b) Bis zu insgesamt 15 Stellen der BesGr A 8 bis A 16 und der BesGr R 1 bis R 3 dürfen für das Kap. 04 01 in Anspruch genommen werden. Dabei dürfen die Stellen der BesGr R 1 mit Beamten der BesGr A 13 bis A 15, die Stellen der BesGr R 2 mit Beamten der BesGr A 16 und die Stellen der BesGr R 3 mit Beamten der BesGr B 3 besetzt werden.					
c) Die Stellen der BesGr R 1 für Richter an Amts- und Landgerichten und für Staatsanwälte dürfen bei Bedarf gegenseitig in Anspruch genommen werden.					
3) Die im Doppelhaushalt 2007/2008 abgesenkten und umgewandelten Stellen der Besoldungsordnung R des Bayerischen Obersten Landesgerichts dürfen mit ehemaligen Richtern oder Staatsanwälten des Obersten Landesgericht besetzt werden, die weiterhin der Höhe nach ihre bisherigen Bezüge gemäß Art. 97 Abs. 2 Satz 3 GG bzw. § 33 DRiG oder eine Zulage gemäß Art. 108 Abs. 2 Satz 2 BayBesG erhalten.					
4) Sechs Stellen können für die Kap. 06 04 und 06 14 zum Zwecke des Stellentauschs in Anspruch genommen werden.					
5) Eine Stelle ist mit einer Zulage gemäß Art. 56 Abs. 1 BayBesG ausgestattet.					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 (Schließung der bisherigen Laufbahn der Vollziehungsbeamten der Justiz)
	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 (Schließung der bisherigen Laufbahn der Vollziehungsbeamten der Justiz)
	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8 (Schließung der bisherigen Laufbahn der Vollziehungsbeamten der Justiz)
A7 Justizsicherheitsobersekretäre, Justizsicherheitsobersekretärinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 03 (Stellenreserve)
Justizvollstreckungsobersekretäre, Justizvollstreckungsobersekretärinnen	-3	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6 (Schließung der bisherigen Laufbahn der Vollziehungsbeamten der Justiz)
A6 Justizsekretäre, Justizsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6 (Technischer Sekretär)
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (Justizsekretär)
A4 Justizoberwachtmeister, Justizoberwachtmeisterinnen	+10	-	Umwandlung von 04 04/428 11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (Zentralstelle Cybercrime Bayern)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (Schließung der bisherigen Laufbahn der Vollziehungsbeamten der Justiz)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	Umwandlung von 04 04/428 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (Schließung der bisherigen Laufbahn der Vollziehungsbeamten der Justiz)
Summe Umwandlung	+39	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R2 Direktoren, Direktorinnen der +AZ Amtsgerichte an Gerichten mit sechs und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr R2
R2 Direktoren, Direktorinnen der Amtsgerichte an Gerichten mit bis zu fünf Planstellen für Richter und Richterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr R2+AZ
Richter, Richterinnen an Amtsgerichten als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Direktoren oder Direktorinnen an Gerichten mit sechs und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr R1+AZ
R1 Richter, Richterinnen an Amtsgerichten +AZ als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Direktoren oder Direktorinnen an Amtsgerichten mit bis zu fünf Planstellen für Richter und Richterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr R2

04 04
Gerichte und Staatsanwaltschaften

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	<p>6) Zu Titel 422 01 und 428 01 <i>Bis zu 120 freie und besetzbare Stellen für Arbeitnehmer und Beamte können unbefristet mit Arbeitnehmern besetzt werden, die zum jeweiligen Besetzungszeitpunkt seit mindestens drei Jahren befristet beschäftigt waren. Steht in diesen Fällen bei Rückkehr des ursprünglichen Stelleninhabers keine freie und besetzbare Stelle zur Verfügung, kann dieser bis eine solche vorhanden ist, auf der ausgebrachten Leerstelle verrechnet werden. Die hierdurch entstehenden Mehrausgaben sind an geeigneter Stelle bei den Personalausgaben einzusparen.</i></p> <p>Leerstellen Vorsitzender Richter, Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht, Leitender Oberstaatsanwalt, Leitende Oberstaatsanwältin Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landgerichts als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin eines Präsidenten oder einer Präsidentin der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 Richter, Richterinnen an Oberlandesgerichten, Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landgerichten, Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen Staatsanwälte, Staatsanwältinnen als Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen bei Staatsanwaltschaften Richter, Richterinnen an Amts- und Landgerichten, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen Rechtspflegerat, Rechtspflegerätin Räte, Rätinnen Amtsräte, Amtsrätinnen Amtsmänner, Amtfrauen Hauptgerichtsvollzieher, Hauptgerichtsvollzieherinnen Oberinspektoren, Oberinspektorinnen Justizverwaltungsinspektoren, Justizverwaltungsinspektorinnen Inspektoren, Inspektorinnen Justizverwaltungsinspektoren, Justizverwaltungsinspektorinnen Obergerichtsvollzieher, Obergerichtsvollzieherinnen Gerichtsvollzieher, Gerichtsvollzieherinnen Justizhauptsekretäre, Justizhauptsekretärinnen Justizobersekretäre, Justizobersekretärinnen Justizsicherheitssekretäre, Justizsicherheitssekretärinnen Justizsekretäre, Justizsekretärinnen Justizsicherheitssekretäre, Justizsicherheitssekretärinnen Justizhauptwachtmeister, Justizhauptwachtmeisterinnen Justizoberwachtmeister, Justizoberwachtmeisterinnen</p> <p style="text-align: right;">Zusammen Zugang/Abgang</p>				
		R3	1	1	1
		R2+AZ	1	1	1
		R2	14	17	17
		R1+AZ	15	28	28
		R1	253	311	311
		A13+AZ	1	1	1
		A13	3	3	3
		A12	9	9	9
		A11	109	112	112
		A10	2	2	2
			233	243	243
		A9+AZ	6	6	6
		A9	62	62	62
			38	38	38
			19	19	19
		A8	15	15	15
			142	142	142
		A7	539	539	539
		A6+AZ	3	5	5
		A6	477	477	477
			11	19	19
		A5	13	21	21
		A4	2	2	2
			1.968	2.073	2.073
				+105	-
422 21	<p>Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Rechtspflegeranwärter, Rechtspflegeranwärterinnen Justizsekretäranwärter, Justizsekretäranwärterinnen</p> <p style="text-align: right;">Zusammen</p>				
		A9	328	328	328
		A6	288	288	288
			616	616	616
422 26	<p>Rechtsreferendare Rechtsreferendare, Rechtsreferendarinnen, Rechtspraktikanten, Rechtspraktikantinnen</p> <p style="text-align: right;">Zusammen</p>				
		A13	4.000	4.000	4.000
			4.000	4.000	4.000

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A11 Rechtspflegeamt Männer, Rechtspflegeamt Frauen	+4,50	+4	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Justizverwaltungsoberspektoren, Justizverwaltungsoberspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
Rechtspflegeoberspektoren, Rechtspflegeoberspektorinnen	-4,50	-4	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Justizverwaltungsinspektoren, +AZ Justizverwaltungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Justizhauptsekretäre, Justizhauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Justizobersekretäre, Justizobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
	+3,50	+4	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
Justizsicherheitsobersekretäre, Justizsicherheitsobersekretärinnen	+1	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A6+AZ
A6 Justizsicherheitssekretäre, +AZ Justizsicherheitssekretärinnen	-1	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
	+5	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Justizsekretäre, Justizsekretärinnen	-3,50	-4	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Justizsicherheitssekretäre, Justizsicherheitssekretärinnen	-5	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6+AZ
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R2 Vorsitzende Richter, Vorsitzende +AZ Richterinnen an Landgerichten als weitere aufsichtführende Richter oder aufsichtführende Richterinnen an Landgerichten mit 30 und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen, einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die die Präsidenten oder die Präsidentinnen die Dienstaufsicht führen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr R2
R2 Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landgerichten	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr R2+AZ
A15 Rechtspflegedirektoren, Rechtspflegedirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Rechtspflegeoberräte, Rechtspflegeoberrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Rechtspflegeräte, Rechtspflegerätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
Sozialräte, Sozialrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Rechtspflegeamtsräte, Rechtspflegeamtsrätinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 26	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 26: <i>Bei der im Stellenplan veranschlagten Stellenzahl handelt es sich um eine Durchschnittszahl (wegen der unterschiedlichen Einstellungszeiten / Prüfungszeiten). Die tatsächliche Zahl schwankt zwischen rd. 3.100 und 4.300.</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte (Richter)	A16+AZ -A3	7	7	7
	Zusammen		7	7	7
427 01	Nebenamtlich und -beruflich Tätige Studenten, Studentinnen in den praktischen Studiensemestern		35	40	40
	Zusammen		35	40	40
	Zugang/Abgang			+5	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	5	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	21	22	22
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	233,58	234,58	234,58
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	174,42	194,42	194,42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>20 Stellen zweckgebunden für die Übernahme von langjährigen Aushilfskräften.</i>	E6	2.288,32	2.297,82	2.297,82
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	16,67	14,67	14,67
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	5	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	20,35	19,85	19,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		2.775,84	2.800,34	2.800,34
	Zugang/Abgang			+24,50	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	33	33	33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	60	60	60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	360	360	360
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	11	11	11
	Zusammen		476	476	476
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): <i>Bis zu zwei Leerstellen dürfen mit Arbeitnehmern besetzt werden, die im Zeitpunkt der Besetzung seit mehr als drei Jahren erkrankt waren und für die keine Entgelte mehr gezahlt werden. Art. 50 Abs. 4 und 5 BayHO gelten entsprechend.</i>				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		150	125	125
	Zusammen		150	125	125
	Zugang/Abgang			-25	-

		Erläuterungen		
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2019	2020	
1		2	3	4
A11	Justizverwaltungsamt­männer, Justizverwaltungsamt­frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
	Rechtspflegeamt­männer, Rechtspflegeamt­frauen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	Sozialamt­männer, Sozialamt­frauen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
		+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10	Hauptgerichtsvollzieher, Hauptgerichtsvollzieherinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
	Justizverwaltungs­oberinspektoren, Justizverwaltungs­oberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
		+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9	Justizverwaltungs­inspektoren, +AZ Justizverwaltungs­inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9	Justizverwaltungs­inspektoren, Justizverwaltungs­inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
		+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
	Obergerichtsvollzieher, Obergerichtsvollzieherinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
		+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
	Sozialinspektoren, Sozialinspektorinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8	Gerichtsvollzieher, Gerichtsvollzieherinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
		+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
	Justizhauptsekretäre, Justizhauptsekretärinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
		+7	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
	Justizsicherheitshauptsekretäre, Justizsicherheitshauptsekretärinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7	Justizobersekretäre, Justizobersekretärinnen	-7	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
	Justizsicherheitsobersekretäre, Justizsicherheitsobersekretärinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
A6	Justizsicherheitssekretäre, +AZ Justizsicherheitssekretärinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6	Justizsicherheitssekretäre, Justizsicherheitssekretärinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6+AZ
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6+AZ
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 4

04 04
Gerichte und Staatsanwaltschaften
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		115,46	109,51	109,51
	Zusammen		115,46	109,51	109,51
	Zugang/Abgang			-5,95	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte)		10.210,65	10.369,33	10.458,33
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		616	616	616
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.775,84	2.800,34	2.800,34
	Personalsoll A		13.602,49	13.785,67	13.874,67
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 26	Rechtsreferendare		4.000	4.000	4.000
427 01	Nebenamtlich und -beruflich Tätige		35	40	40
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		150	125	125
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		115,46	109,51	109,51
	Personalsoll B		4.300,46	4.274,51	4.274,51
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		17.902,95	18.060,18	18.149,18

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 4
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R2 Vorsitzende Richter, Vorsitzende	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr R2
+AZ Richterinnen an Landgerichten als weitere aufsichtführende Richter oder aufsichtführende Richterinnen an Landgerichten mit 30 und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen, einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die die Präsidenten oder die Präsidentinnen die Dienstaufsicht führen			
R2 Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landgerichten	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr R2+AZ
R1 Staatsanwälte, Staatsanwältinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr R1
+AZ als Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen bei Staatsanwaltschaften			
R1 Staatsanwälte, Staatsanwältinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr R1+AZ
A15 Rechtspflegedirektoren, Rechtspflegedirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
Rechtspflegeoberräte, Rechtspflegeoberrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Rechtspflegeräte, Rechtspflegerätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Sozialräte, Sozialrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
Rechtspflegeamtsräte, Rechtspflegeamtsrätinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Justizverwaltungsamt Männer, Justizverwaltungsamt Frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
Rechtspflegeamt Männer, Rechtspflegeamt Frauen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
Sozialamt Männer, Sozialamt Frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Hauptgerichtsvollzieher, Hauptgerichtsvollzieherinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
Justizverwaltungsoberspektoren, Justizverwaltungsoberspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
Rechtspflegeoberinspektoren, Rechtspflegeoberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11

04 04

Gerichte und Staatsanwaltschaften

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
A6	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
+AZ	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6+AZ
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6+AZ
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
	-	-	Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R2	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr R1
R1	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr R2
A16	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+4 -4	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A12 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Rechtspflegeamt Männer, Rechtspflegeamt Frauen	+0,25	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Rechtspflegeoberinspektoren, Rechtspflegeoberinspektorinnen	-0,25	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R7 Generalstaatsanwälte, +AZ Generalstaatsanwältinnen als Leiter oder Leiterinnen von Generalstaatsanwaltschaften mit 300 und mehr Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen im Bezirk	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr R7 (Errichtung BayObLG)
R7 Generalstaatsanwälte, Generalstaatsanwältinnen als Leiter oder Leiterinnen von Generalstaatsanwaltschaften mit 300 und mehr Planstellen für Staatsanwälte und Staatsanwältinnen im Bezirk	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr R7+AZ (Errichtung BayObLG)
R4 Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen am Bayerischen Obersten Landesgericht	+11	-	kostenwirksame Hebung von BesGr R3 (Errichtung BayObLG)
R3 Richter, Richterinnen am Bayerischen Obersten Landesgericht	+25	-	kostenwirksame Hebung von BesGr R2 (Errichtung BayObLG)
Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Oberlandesgerichten	-11	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr R4 (Errichtung BayObLG)
R2 Richter, Richterinnen an Oberlandesgerichten	-25	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr R3 (Errichtung BayObLG)
Summe kostenwirksame Hebung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+183,18	+89	

04 04
Gerichte und Staatsanwaltschaften
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 427 01 (Nebenamtlich und -beruflich Tätige)			
Studenten, Studentinnen in den praktischen Studiensemestern	+5	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+25	-	
Einsparung			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016 (Übergang der Gebäudereinigung auf Fremdfirmen)
	-1,95	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017 (Auflösung amtsgerichtliche Zweigstellen)
	-2	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017 (bajTECH 2000)
Summe Einsparung	-5,95	-	
Umwandlung			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-45	-	Umwandlung nach 04 04/422 01 BesGr R2, R1 und A4 sowie EGr 6
Summe Umwandlung	-45	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-25,95	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter und Staatsanwälte))			
R2 Richter, Richterinnen an Oberlandesgerichten, Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landgerichten, Oberstaatsanwälte, Oberstaatsanwältinnen	+3	-	neu
R1 Staatsanwälte, Staatsanwältinnen	+5	-	neu
+AZ als Gruppenleiter oder Gruppenleiterinnen bei Staatsanwaltschaften	+8	-	neu

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
R1 Richter, Richterinnen an Amts- und Landgerichten, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen	+23	-	neu
	+35	-	neu
A11 Amtmänner, Amtfrauen	+3	-	neu
A10 Oberinspektoren, Oberinspektorinnen	+10	-	neu
A6 Justizsicherheitssekretäre, +AZ Justizsicherheitssekretärinnen	+2	-	neu
A6 Justizsicherheitssekretäre, Justizsicherheitssekretärinnen	+8	-	neu
A5 Justizhauptwachmeister, Justizhauptwachmeisterinnen	+8	-	neu
Summe neu	+105	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+105	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p><i>Die Planstellen und die Stellen für abgeordnete Beamte der Justizvollzugsanstalten können mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayBesG (Zulage für besondere Berufsgruppen) erfüllen. Dies gilt auch für Planstellen anderer Kapitel, soweit Beamte oder Beamtinnen an die Justizvollzugsanstalten abgeordnet werden.</i></p> <p><i>Alle Beschäftigten der Justizvollzugsanstalten, die die Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 Nr. 1 BayBesG i.V.m. §§ 1 bis 4 BayZuIV erfüllen, erhalten eine Lehrzulage.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16+AZ	5	5	5
	Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen <i>Die Stellen können bei Bedarf auch mit Ärzten der EGr Ä3 besetzt werden.</i>	A16	10	10	10
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		21	22	22
	Dekane, Dekaninnen - im Justizvollzugsdienst	A15	5	5	5
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen <i>Die Stellen können bei Bedarf auch mit Ärzten der EGr Ä2 besetzt werden.</i>		26	28	28
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		46	50	50
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen <i>Die Stellen können bei Bedarf auch mit Ärzten der EGr Ä1 besetzt werden.</i>	A14	12	11	11
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		57	64	64
	Pfarrer, Pfarrerinnen - im Justizvollzugsdienst		20	20	20
	Rektoren, Rektorinnen		4	4	4
	Studienräte, Studienrätinnen im Mittelschuldienst (Justizvollzug)	A13+AZ	31	31	31
	Pfarrer, Pfarrerinnen - im Justizvollzugsdienst	A13	5	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		79,75	80,75	80,75
	Sozialrat, Sozialrätin		-	1	1
	Studienräte, Studienrätinnen im Mittelschuldienst (Justizvollzug)		17	17	17
	Amtsräte, Amtsrätinnen - im Justizvollzugsdienst	A12	3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		40	44	44
	Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen		17	18	18
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Amtmänner, Amtfrauen - im Justizvollzugsdienst	A11	38	38	38
	Amtmänner, Amtfrauen - im Krankenpflegedienst		6	6	6
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		62	67	67
	Sozialamtmänner, Sozialamtfrauen		33	36	36
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		19	19	19
	Förderlehrer, Förderlehrerin	A10	1	1	1
	Oberinspektoren, Oberinspektorinnen - im Justizvollzugsdienst		64	65	65
	Oberinspektoren, Oberinspektorinnen - im Krankenpflegedienst		5	5	5
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		46,73	51,73	55,73
	Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen		63	65	65
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		19	19	19
	Inspektoren, Inspektorinnen - im Justizvollzugsdienst	A9+AZ	343	365	365

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-	+4	neu (Abschiebungshaft)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-	+5	neu (Abschiebungshaft)
A8 Hauptsekretäre, Hauptsekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	-	+37	neu (Abschiebungshaft)
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-	+1	neu (Abschiebungshaft)
A7 Obersekretäre, Obersekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	-	+38	neu (Abschiebungshaft)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+85	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu (Vollzug der Abschiebungshaft in der JVA Eichstätt)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu (Vollzug der Abschiebungshaft in der JVA Eichstätt)
A10 Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen	+3	-	neu (Vollzug der Abschiebungshaft in der JVA Eichstätt)
A9 Sozialinspektoren, Sozialinspektorinnen	+3	-	neu (Vollzug der Abschiebungshaft in der JVA Eichstätt)
A8 Hauptsekretäre, Hauptsekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	+35	-	neu (JVA Passau)
A7 Obersekretäre, Obersekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	+36	-	neu (JVA Passau)
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+80	-	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
A15 Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	+1	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
Sozialräte, Sozialrätinnen	+1	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+3	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+4	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
A10 Oberinspektoren, Oberinspektorinnen - im Justizvollzugsdienst	+1	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)

04 05
Justizvollzugsanstalten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Pflegevorsteher, Oberinnen		18	19	19
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		17	18	18
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		46	49	49
	Inspektoren, Inspektorinnen - im Justizvollzugsdienst	A9	821,33	842,33	842,33
	Oberpfleger, Oberschwester		42	47	47
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		77,67	73,67	78,67
	Sozialinspektoren, Sozialinspektorinnen		40	40	40
	<i>Die Stellen können bei Bedarf für Sozialarbeiter im Justizvollzugsdienst der EGr 10 in Anspruch genommen werden.</i>				
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		112	113	113
	Abteilungspfleger, Abteilungsschwester	A8	82	85	85
	Hauptsekretäre, Hauptsekretärinnen - im Justizvollzugsdienst		1.446	1.487	1.524
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		195	191	192
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		65	67	67
	Stationspfleger, Stationsschwester	A7+AZ	27	36	36
	Krankenpfleger, Krankenschwester	A7	40	40	40
	Obersekretäre, Obersekretärinnen - im Justizvollzugsdienst		1.098,20	1.124,17	1.162,17
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		86	98	98
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		70	72	72
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	25	23	23
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		20,67	18,67	18,67
	Zusammen		5.431,35	5.604,32	5.689,32
	Zugang/Abgang			+172,97	+85
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	1) Die Stellen der BesGr R 1 bei Kap. 04 04 Tit. 422 01 dürfen für das Kap. 04 05 in Anspruch genommen werden.				
	2) Die im Nachtragshaushalt 2019/2020 neu ausgebrachten Planstellen sind bis 31.12.2020 gesperrt.				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	6	6	6
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	7	12	12
	Studienräte, Studienrätinnen im Mittelschuldienst (Justizvollzug)	A13+AZ	5	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	9	9	9
	Studienräte, Studienrätinnen im Mittelschuldienst (Justizvollzug)		3	3	3
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	15	15	15
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	21	21	21
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	18	18	18
	Hauptsekretäre, Hauptsekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	A8	41	41	41
	Obersekretäre, Obersekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	A7	90	90	90
	Zusammen		215	220	220
	Zugang/Abgang			+5	-
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	20	20	20
	Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen, Obersekretäranwärter, Obersekretäranwärterinnen im Justizvollzugsdienst, Oberwerkmeisteranwärter, Oberwerkmeisteranwärterinnen	A6-A7	228	228	228
	Zusammen		248	248	248

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
A9 Inspektoren, Inspektorinnen - im +AZ Justizvollzugsdienst	+19	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
Pflegevorsteher, Oberinnen	+1	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
A9 Inspektoren, Inspektorinnen - im Justizvollzugsdienst	+20	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
Oberpfleger, Oberschwester	+3	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
A8 Abteilungspfleger, Abteilungsschwester	+4	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
Hauptsekretäre, Hauptsekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	+10	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
A7 Obersekretäre, Obersekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	+10	-	neu (Abschiebungshaft JVA Hof)
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+90	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 14
A7 Obersekretäre, Obersekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	-0,03	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 01 BesGr A7 (Pilotbetrieb Zentrale Reiseservicestelle Bayern)
Summe Umsetzung	-1,03	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+4	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
A7 Krankenpfleger, Krankenschwestern	+10	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (Obersekretär im Justizvollzugsdienst)
Obersekretäre, Obersekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	-10	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 (Oberwerkmeister)
	-10	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 (Krankenpfleger)
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+10	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (Obersekretär im Justizvollzugsdienst)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
Summe Umwandlung	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 31	Abgeordnete Beamte (Richter)	A16+AZ -A3	10	10	10
	Zusammen		10	10	10
427 01	Nebenamtlich und -beruflich Tätige				
	Studenten, Studentinnen in den praktischen Studiensemestern		45	45	45
	Zusammen		45	45	45
427 41	Praktikanten				
	Praktikanten, Praktikantinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>2 Stellen ku nach BesGr A14 (Oberregierungsrat) und 8 Stellen ku nach BesGr A13 (Regierungsrat) jeweils mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E14	16	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	15	15	15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>54 Stellen ku nach EGr 7 mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E8	166	160	160
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	21	27	27
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	37	37	37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	4
	Zusammen		271	267	267
	Zugang/Abgang			-4	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	9	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	28	28	28
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	10	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	5	5	5
	Zusammen		60	60	60
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		29	29	44
	Zusammen		29	29	44
	Zugang/Abgang			-	+15
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11: <i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 44 Stellen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		36	36	36
	Zusammen		36	36	36

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A7 Stationspfleger, Stationsschwestern +AZ	+10	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Krankenpfleger, Krankenschwestern	-10	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7+AZ
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A11 Sozialamt männer, Sozialamt frauen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Inspektoren, Inspektorinnen - im +AZ Justizvollzugsdienst	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		5.431,35	5.604,32	5.689,32
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		248	248	248
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		271	267	267
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		5.950,35	6.119,32	6.204,32
	Ferner:				
427 01	Nebenamtlich und -beruflich Tätige		45	45	45
427 41	Praktikanten		3	3	3
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		29	29	44
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		36	36	36
	Personalsoll B		113	113	128
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		6.063,35	6.232,32	6.332,32

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A9 Inspektoren, Inspektorinnen - im Justizvollzugsdienst	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
Oberpfleger, Oberschwester Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Abteilungspfleger, Abteilungsschwester	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7+AZ
Hauptsekretäre, Hauptsekretärinnen - im Justizvollzugsdienst	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Stationspfleger, Stationsschwester +AZ	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	-	Absenkung nach EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Absenkung von EGr 8
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+168,97	+85	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln) neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+15	neu
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+15	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	+15	

04 05
Justizvollzugsanstalten

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+5	-	neu
Summe neu	+5	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+5	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 04				
422 01	Planmäßige Beamte		15.767,58	16.118,10	16.292,10
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		864	864	864
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3.087,84	3.107,34	3.107,34
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		19.719,42	20.089,44	20.263,44
	Ferner:				
422 26	Rechtsreferendare		4.000	4.000	4.000
427 01	Nebenamtlich und -beruflich Tätige		80	85	85
427 41	Praktikanten		3	3	3
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		179	154	169
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		156,06	148,85	148,85
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.418,06	4.390,85	4.405,85
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		24.137,48	24.480,29	24.669,29
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,38	2,25	2,25
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		28,67	36,81	36,81
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		4	6,20	6,20

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan

2019/2020

Einzelplan 05

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Unterricht und Kultus

05 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Der Stiftung Bildungspakt Bayern und der Stiftung Art. 131 können Räume des Ministeriums zur unentgeltlichen Nutzung überlassen werden. Sie können ferner auf die sonstige Infrastruktur (z.B. zentrale Dienste) des Ministeriums angemessen und unentgeltlich zurückgreifen.			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
518 01-1	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kap. 05 06 Tit. 518 01. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.090,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 910,0 B +0,0 C 910,0	A 910,0 B -7,0 C 903,0	A 670,0 B 103,6 C 52,9
		Gesamtausgaben	A 39.200,1 B - C 39.200,1	A 41.641,2 B -7,0 C 41.634,2	A 35.159,8 B 34.688,6 C 33.953,3

Erläuterungen**Zu 05 01/518 01**

Weniger 7,0 Tsd. € wegen Umschichtung nach Kap. 15 01 Tit. 518 01.

05 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	1.348,5	A	1.348,5	A	1.356,0
			B	-	B	-	B	1.328,7
			C	1.348,5	C	1.348,5	C	1.372,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	2,0	A	2,0	A	2,0
			B	-	B	-	B	1,8
			C	2,0	C	2,0	C	1,9
		Gesamteinnahmen	A	1.350,5	A	1.350,5	A	1.358,0
			B	-	B	-	B	1.330,5
			C	1.350,5	C	1.350,5	C	1.374,3
		Personalausgaben	A	33.661,2	A	34.362,3	A	29.740,0
			B	-	B	-	B	30.077,5
			C	33.661,2	C	34.362,3	C	28.740,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	3.539,9	A	3.579,9	A	4.309,8
			B	-	B	-7,0	B	3.278,9
			C	3.539,9	C	3.572,9	C	3.477,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	50,0	A	50,0	A	50,0
			B	-	B	-	B	-
			C	50,0	C	50,0	C	-
		Baumaßnahmen	A	1.500,0	A	3.200,0	A	500,0
			B	-	B	-	B	902,6
			C	1.500,0	C	3.200,0	C	738,8
		Sonstige Sachinvestitionen	A	449,0	A	449,0	A	560,0
			B	-	B	-	B	429,6
			C	449,0	C	449,0	C	997,0
		Gesamtausgaben	A	39.200,1	A	41.641,2	A	35.159,8
			B	-	B	-7,0	B	34.688,6
			C	39.200,1	C	41.634,2	C	33.953,3
		Zuschuss	A	37.849,6	A	40.290,7	A	33.801,8
							B	33.358,1
		Überschuss	C	37.849,6	C	40.283,7	C	32.579,0
					B	+7,0		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Personalausgaben					
443 16-2	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	A 1.700,0 B +0,0 C 1.700,0	A 1.700,0 B -1.200,0 C 500,0	A 1.700,0 B 143,6 C 711,2
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 02-5	861	Kranzspenden und Nachrufe beim Tod von Staatsbediensteten an staatlichen Schulen und Schulämtern	A 95,2 B +0,0 C 95,2	A 95,2 B -95,2 C ***	A 93,8 B 83,2 C 76,7
533 01-0	861	Kranzspenden und Nachrufe beim Tod von Staatsbediensteten an staatlichen Schulen und Schulämtern	A B +0,0 C ---	A B +95,2 C 95,2	A
Titelgruppen					
67 Hightech Agenda Bayern					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
883 67-7	127	Sonderförderung an den Landkreis Wunsiedel für einen beruflichen Ausbildungsgang in Kooperation mit der Wirtschaft und der Wissenschaft im Bereich Automobildesign <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B +0,0 C ---	A B +500,0 C 500,0	A
Summe der Titelgruppe			A - B - C -	A - B +500,0 C 500,0	A - B - C -
99 Kosten der Datenverarbeitung und Statistik					
<i>Die Titel der TG, ausgenommen Tit. 981 99, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
534 99-2	019	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. <i>Einseitig verstärkungsfähig zu Gunsten von Kap. 06 21 TG 60 in 2020 bis zur Höhe von 750,0 Tsd. €.</i>	A 2.200,0 B +0,0 C 2.200,0	A 2.200,0 B +0,0 C 2.200,0	A 2.200,0 B 2.939,1 C 2.057,0
Summe der Titelgruppe			A 14.252,4 B - C 14.252,4	A 14.279,4 B - C 14.279,4	A 8.723,9 B 4.507,2 C 3.749,9
Gesamtausgaben			A 3.917.757,7 B - C 3.917.757,7	A 4.293.106,3 B -700,0 C 4.292.406,3	A 3.696.435,4 B 3.467.944,2 C 3.329.392,7

Erläuterungen

Zu 05 02/443 16

Weniger 1.200,0 Tsd. € wegen erfolgter Umsetzung der Mittel im Haushaltsvollzug 2019 in den Epl. 14 zum Aufbau und Betrieb des Arbeitsmedizinischen Instituts an Schulen.

Zu 05 02/511 02

Umsetzung nach Tit. 533 01.

Zu 05 02/533 01

Die Ausgaben nach der FMBek vom 13. Juli 2009 (FMBl. S. 190), zuletzt geändert durch FMBek vom 19.10.2017 (FMBl. S. 510) für Kranzspenden und Nachrufe beim Tode von Staatsbediensteten an staatlichen Schulen und Schulämtern werden, soweit sie aus dem Epl. 05 zu zahlen sind, zentral bei Kap. 05 02 Tit. 533 01 nachgewiesen.

Umsetzung der Mittel von Tit. 511 02.

Zu 05 02/67

Umsetzung eines Projekts der Hightech Agenda Bayern.

Hightech Agenda Bayern		Gesamt	2020	2021f.	Kap. / Tit.
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	
4.	Mittelstandsoffensive, Digitalisierungsfonds				
4.3	Automobilfonds - Ausbildungsgang Automobildesign BFS Selb	10,5	0,5	10,0	05 02/883 67
	Summe	10,5	0,5	10,0	
	Gesamtsumme	10,5	0,5	10,0	

Zu 05 02/883 67

Der Ansatz dient zur Unterstützung des Landkreises Wunsiedel beim Neubau bzw. der Ausstattung eines Designstudios zur Nutzung durch das Staatliche Berufliche Schulzentrum für Produktdesign und Prüftechnik Selb. In diesem Designstudio können künftig 1:1-Modelle insbesondere der Schwerpunkte "Transportationsdesign" und "Produktdesign Industrie" hergestellt werden. Damit können die Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Hochschulen praxisnah für die Schlüsselbranche Automobilwirtschaft ausgebildet werden. Dies trägt erheblich zur Minderung des Fachkräftemangels in dieser Branche bei.

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 1,0	A 1,0	A 1,0	A 1,0	A 1,0	A 1,0
			B -	B -	B -	B -	B 193,8	B 193,8
			C 1,0	C 1,0	C 1,0	C 1,0	C 174,1	C 174,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 44,9	A 44,9	A 44,9	A 44,9	A 40,3	A 40,3
			B -	B -	B -	B -	B 53,3	B 53,3
			C 44,9	C 44,9	C 44,9	C 44,9	C 41,7	C 41,7
		Gesamteinnahmen	A 45,9	A 45,9	A 45,9	A 45,9	A 41,3	A 41,3
			B -	B -	B -	B -	B 247,1	B 247,1
			C 45,9	C 45,9	C 45,9	C 45,9	C 215,8	C 215,8
		Personalausgaben	A 3.892.147,3	A 4.271.734,9	A 4.271.734,9	A 3.677.060,6	A 3.677.060,6	A 3.677.060,6
			B -	B -1.200,0	B -1.200,0	B 3.461.143,9	B 3.461.143,9	B 3.461.143,9
			C 3.892.147,3	C 4.270.534,9	C 4.270.534,9	C 3.323.196,6	C 3.323.196,6	C 3.323.196,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 19.357,7	A 19.871,7	A 19.871,7	A 13.163,0	A 13.163,0	A 13.163,0
			B -	B -	B -	B 5.271,3	B 5.271,3	B 5.271,3
			C 19.357,7	C 19.871,7	C 19.871,7	C 4.597,9	C 4.597,9	C 4.597,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A -	A 20,0	A 20,0	A -	A -	A -
			B -	B -	B -	B 44,0	B 44,0	B 44,0
			C -	C 20,0	C 20,0	C 13,7	C 13,7	C 13,7
		Baumaßnahmen	A 3.400,0	A 3.400,0	A 3.400,0	A 3.900,0	A 3.900,0	A 3.900,0
			B -	B -	B -	B 8,9	B 8,9	B 8,9
			C 3.400,0	C 3.400,0	C 3.400,0	C 8,3	C 8,3	C 8,3
		Sonstige Sachinvestitionen	A 800,0	A 800,0	A 800,0	A 300,0	A 300,0	A 300,0
			B -	B -	B -	B 10,5	B 10,5	B 10,5
			C 800,0	C 800,0	C 800,0	C 3,4	C 3,4	C 3,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A -	A -	A -	A -	A -	A -
			B -	B +500,0	B +500,0	B -	B -	B -
			C -	C 500,0	C 500,0	C -	C -	C -
		Besondere Finanzierungsausgaben	A 2.052,7	A -2.720,3	A -2.720,3	A 2.011,8	A 2.011,8	A 2.011,8
			B -	B -	B -	B 1.465,6	B 1.465,6	B 1.465,6
			C 2.052,7	C -2.720,3	C -2.720,3	C 1.572,8	C 1.572,8	C 1.572,8
		Gesamtausgaben	A 3.917.757,7	A 4.293.106,3	A 4.293.106,3	A 3.696.435,4	A 3.696.435,4	A 3.696.435,4
			B -	B -700,0	B -700,0	B 3.467.944,2	B 3.467.944,2	B 3.467.944,2
			C 3.917.757,7	C 4.292.406,3	C 4.292.406,3	C 3.329.392,7	C 3.329.392,7	C 3.329.392,7
		Zuschuss	A 3.917.711,8	A 4.293.060,4	A 4.293.060,4	A 3.696.394,1	A 3.696.394,1	A 3.696.394,1
			B -	B -	B -	B 3.467.697,1	B 3.467.697,1	B 3.467.697,1
			C 3.917.711,8	C 4.292.360,4	C 4.292.360,4	C 3.329.176,9	C 3.329.176,9	C 3.329.176,9
		Überschuss		B +700,0				

05 03 Allgemeine Bewilligungen - Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Titel der Hauptgruppe 6 des Kapitels 05 03 gegenseitig deckungsfähig ohne TG 64 - 71 sowie TG 90 - 93.									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
633 03-5	127	Ausgleichsbetrag nach Art. 20 Abs. 2 für kommunale Fachschulen	A	3.700,6	A	3.774,6	A	4.188,1	
			B	+0,0	B	+564,9	B	3.556,6	
			C	3.700,6	C	4.339,5	C	3.498,7	
633 04-4	114	Ausgaben an kommunale Körperschaften für integrierte Gesamtschulen <i>Aus dem Ansatz dürfen Leistungen im Vorgriff auf die gesetzliche Neuregelung des Art. 17 hinsichtlich Einführung eines G8- und Oberstufenzuschlags sowie eines Oberstufenaufschlags, wegen der Tabellenanpassung gemäß Art. 17 Abs. 4 und der Einführung eines G9-Neu-Zuschlags nach dem jeweils aktuellen Gesetzentwurf gewährt werden.</i>	A	4.646,0	A	4.738,0	A	4.468,0	
			B	+0,0	B	+263,0	B	4.295,7	
			C	4.646,0	C	5.001,0	C	4.228,3	
684 07-9	128	Schulgeldersatz nach Art. 47 Abs. 3 und Abs. 4 für Schüler beruflicher Schulen <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kap. 05 04 Tit. 684 30.</i>	A	58.301,9	A	58.583,8	A	56.814,2	
			B	+0,0	B	+0,0	B	42.851,8	
			C	58.301,9	C	58.583,8	C	43.709,0	
Titelgruppen									
60 - 61 Ausgaben für private Grundschulen und Haupt-/ Mittelschulen									
684 60-3	115	Förderung des Personalaufwands <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei Kap. 05 12 Tit. 422 01 und Tit. 428 02 verstärkt werden.</i>	A	109.590,0	A	111.150,0	A	91.020,0	
			B	+0,0	B	+2.180,0	B	84.865,3	
			C	109.590,0	C	113.330,0	C	82.306,5	
Summe der Titelgruppe			A	180.610,0	A	184.300,0	A	162.000,0	
			B	-	B	+2.180,0	B	141.794,8	
			C	180.610,0	C	186.480,0	C	137.936,4	

Allgemeine Bewilligungen - Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz

Erläuterungen

Zu 05 03/633 03:

Mehr 564,9 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/633 04

Mehr 263,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/684 07

Vgl. Erläuterung bei Kap. 05 04 Tit. 684 30.

Zu 05 03/684 60

Mehr 2.180,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

05 03 Allgemeine Bewilligungen - Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
64 - 71 Ausgaben für private allgemeinbildende Schulen zur sonderpädagogischen Förderung und Schulen für Kranke									
684 65-8	125	Ersatz von Personalkosten (Entgelte für Lehrer, Heilpädagogische Förderlehrer, Werkmeister und sonstiges Personal für Heilpädagogische Unterrichtshilfe, Pflegekräfte, Praktikanten und Verwaltungspersonal) <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei Kap. 05 13 Tit. 422 01, Tit. 428 01, Tit. 428 02 sowie für Pflegekräfte auch zu Lasten der Mittel bei Kap. 05 13 Tit. 428 10 verstärkt werden. Von den bei Kap. 05 13 und Kap. 05 14 ausgebrachten Stellen und Mitteln sowie den bei Kap. 05 13 Tit. 633 02 und bei Kap. 05 03 Tit. 684 65 enthaltenen Beschäftigungsmöglichkeiten dürfen umgerechnet höchstens 780 Vollzeitkräfte für die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste verwendet werden. Tit. 684 65, Tit. 684 67, Tit. 684 70, Tit. 684 90, Tit. 684 91 und Tit. 684 92 gegenseitig deckungsfähig.</i>	A	171.500,0	A	175.350,0	A	169.400,0	
			B	+0,0	B	+3.930,0	B	154.873,8	
			C	171.500,0	C	179.280,0	C	152.346,3	
Summe der Titelgruppe			A	417.245,0	A	428.045,0	A	406.945,0	
			B	-	B	+3.930,0	B	353.876,5	
			C	417.245,0	C	431.975,0	C	351.154,9	
73 Ausgaben an kommunale Körperschaften für Berufsschulen und an private Schulträger für staatlich anerkannte Berufsschulen									
633 73-0	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	123.892,6	A	126.370,5	A	123.661,2	
			B	+0,0	B	+14.936,3	B	119.072,5	
			C	123.892,6	C	141.306,8	C	118.452,8	
684 73-8	128	Zuschüsse an Sonstige	A	138,4	A	141,1	A	146,7	
			B	+0,0	B	-11,1	B	133,0	
			C	138,4	C	130,0	C	140,0	
Summe der Titelgruppe			A	124.031,0	A	126.511,6	A	123.807,9	
			B	-	B	+14.925,2	B	119.205,5	
			C	124.031,0	C	141.436,8	C	118.592,8	
74 Ausgaben an kommunale Körperschaften für Berufsfachschulen (ohne Wirtschaftsschulen) und an private Schulträger für staatlich anerkannte Berufsfachschulen (ohne Wirtschaftsschulen)									
633 74-9	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	42.222,4	A	43.066,9	A	40.187,4	
			B	+0,0	B	-5.513,6	B	34.848,4	
			C	42.222,4	C	37.553,3	C	33.907,5	
684 74-7	128	Zuschüsse an Sonstige	A	100.931,1	A	102.898,8	A	96.265,0	
			B	+0,0	B	+10.318,0	B	96.956,3	
			C	100.931,1	C	113.216,8	C	92.210,5	
Summe der Titelgruppe			A	143.153,5	A	145.965,7	A	136.452,4	
			B	-	B	+4.804,4	B	137.536,0	
			C	143.153,5	C	150.770,1	C	130.705,4	

Allgemeine Bewilligungen - Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz**Erläuterungen**

Zu 05 03/684 65

1.670,0 Tsd. €	mehr für 100 zusätzliche Pflegekräfte ab dem Schuljahr 2020/21, insbesondere an den privaten Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie an den privaten Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung,
2.260,0 Tsd. €	mehr zur Anpassung an den Bedarf,
<hr/> 3.930,0 Tsd. €	mehr.

Zu 05 03/633 73

Mehr 14.936,3 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/684 73

Weniger 11,1 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/633 74

Weniger 5.513,6 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/684 74

Mehr 10.318,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

05 03 Allgemeine Bewilligungen - Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018			
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017			
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016			
			2019			2020					
			Tsd. €			Tsd. €					
1	2	3	4			5			6		
75 Ausgaben an kommunale Körperschaften für Wirtschaftsschulen und an private Schulträger für staatlich anerkannte Wirtschaftsschulen											
633 75-8	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	21.429,5	A	21.858,1	A	19.957,1			
			B	+0,0	B	-1.640,9	B	19.804,9			
			C	21.429,5	C	20.217,2	C	18.422,2			
684 75-6	128	Zuschüsse an Sonstige	A	30.537,8	A	31.148,5	A	31.870,9			
			B	+0,0	B	+669,2	B	29.349,7			
			C	30.537,8	C	31.817,7	C	30.528,6			
Summe der Titelgruppe			A	51.967,3	A	53.006,6	A	51.828,0			
			B	-	B	-971,7	B	49.945,5			
			C	51.967,3	C	52.034,9	C	49.645,1			
76 Ausgaben an kommunale Körperschaften für Fachschulen und an private Schulträger für staatlich anerkannte Fachschulen											
633 76-7	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	19.248,6	A	20.225,8	A	18.960,2			
			B	+0,0	B	-996,1	B	16.723,6			
			C	19.248,6	C	19.229,7	C	16.715,6			
684 76-5	128	Zuschüsse an Sonstige	A	36.765,0	A	37.500,4	A	36.359,9			
			B	+0,0	B	-381,5	B	35.334,7			
			C	36.765,0	C	37.118,9	C	34.828,5			
Summe der Titelgruppe			A	56.013,6	A	57.726,2	A	55.320,1			
			B	-	B	-1.377,6	B	53.421,9			
			C	56.013,6	C	56.348,6	C	52.990,1			
77 Ausgaben an kommunale Körperschaften für Fachoberschulen und an private Schulträger für staatlich anerkannte Fachoberschulen											
633 77-6	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	13.103,7	A	13.365,7	A	12.531,0			
			B	+0,0	B	+1.913,6	B	11.864,0			
			C	13.103,7	C	15.279,3	C	11.486,9			
684 77-4	128	Zuschüsse an Sonstige	A	13.825,3	A	14.101,8	A	12.007,4			
			B	+0,0	B	+2.640,9	B	13.287,4			
			C	13.825,3	C	16.742,7	C	11.501,7			
Summe der Titelgruppe			A	26.929,0	A	27.467,5	A	24.538,4			
			B	-	B	+4.554,5	B	25.881,3			
			C	26.929,0	C	32.022,0	C	23.504,9			
78 Ausgaben an kommunale Körperschaften für Berufsoberschulen und an private Schulträger für staatlich anerkannte Berufsoberschulen											
633 78-5	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	8.070,7	A	8.232,1	A	8.024,9			
			B	+0,0	B	-659,0	B	6.664,7			
			C	8.070,7	C	7.573,1	C	7.323,7			
Summe der Titelgruppe			A	8.070,7	A	8.232,1	A	8.024,9			
			B	-	B	-659,0	B	7.756,7			
			C	8.070,7	C	7.573,1	C	7.686,9			

Allgemeine Bewilligungen - Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz**Erläuterungen**

Zu 05 03/633 75

Weniger 1.640,9 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/684 75

Mehr 669,2 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/633 76

Weniger 996,1 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/684 76

Weniger 381,5 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/633 77

Mehr 1.913,6 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/684 77

Mehr 2.640,9 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/633 78

Weniger 659,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

05 03 Allgemeine Bewilligungen - Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		79 Ausgaben an kommunale Körperschaften für Fachakademien und an private Schulträger für staatlich anerkannte Fachakademien						
633 79-4	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A 13.181,9	B +0,0	A 13.445,6	B -1.014,8	A 12.519,4	B 12.470,6
			C 13.181,9		C 12.430,8		C 12.447,1	
684 79-2	128	Zuschüsse an Sonstige	A 58.045,5	B +0,0	A 59.206,4	B +1.031,3	A 54.126,8	B 55.787,2
			C 58.045,5		C 60.237,7		C 51.177,1	
		Summe der Titelgruppe	A 71.227,4	B -	A 72.652,0	B +16,5	A 66.646,2	B 68.456,3
			C 71.227,4		C 72.668,5		C 63.842,6	
		82 - 84 Ausgaben an kommunale Körperschaften für Realschulen, Abendrealschulen, Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs und an private Schulträger für staatlich anerkannte Realschulen, Abendrealschulen, Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs sowie für Realschulen, Gymnasien und Freie Waldorfschulen (ab Jgst. 5), die nach Art. 45 Abs. 1 gefördert werden <i>Aus den Ansätzen dürfen Leistungen im Vorgriff auf die gesetzliche Neuregelung des Art. 17 hinsichtlich Einführung eines G8- und Oberstufenzuschlags sowie eines Oberstufenaufschlags, wegen der Tabellenanpassung gemäß Art. 17 Abs. 4 und der Einführung eines G9-Neu-Zuschlags nach dem jeweils aktuellen Gesetzentwurf gewährt werden.</i>						
633 82-9	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Realschulen und Abendrealschulen	A 56.100,0	B +0,0	A 57.200,0	B +2.900,0	A 53.700,0	B 50.228,8
			C 56.100,0		C 60.100,0		C 49.032,6	
633 84-7	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs	A 82.700,0	B +0,0	A 84.400,0	B +1.530,0	A 78.300,0	B 76.275,0
			C 82.700,0		C 85.930,0		C 73.935,0	
637 82-5	114	Zuweisungen an den Zweckverband Bayer. Landschulheime für Realschulen	A 1.000,0	B +0,0	A 1.000,0	B +100,0	A 1.000,0	B 903,5
			C 1.000,0		C 1.100,0		C 912,1	
637 84-3	114	Zuweisungen an den Zweckverband Bayer. Landschulheime für Gymnasien	A 8.800,0	B +0,0	A 9.000,0	B +200,0	A 9.100,0	B 8.504,6
			C 8.800,0		C 9.200,0		C 8.568,8	
684 82-7	115	Zuschüsse an Sonstige für staatlich anerkannte Realschulen und Abendrealschulen sowie für Realschulen, die nach Art. 45 Abs. 1 gefördert werden	A 193.200,0	B +0,0	A 197.150,0	B +10.150,0	A 187.360,0	B 175.221,3
			C 193.200,0		C 207.300,0		C 172.804,0	
684 83-6	115	Zuschüsse an Sonstige für Freie Waldorfschulen (ab Jgst. 5), die nach Art. 45 Abs. 1 gefördert werden	A 32.600,0	B +0,0	A 34.000,0	B +600,0	A 31.300,0	B 29.115,5
			C 32.600,0		C 34.600,0		C 28.569,4	

Allgemeine Bewilligungen - Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz**Erläuterungen****Zu 05 03/633 79**

Weniger 1.014,8 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 05 03/684 79

Mehr 1.031,3 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf und wegen Ausweitung des Modellversuchs "Optiprax".

Zu 05 03/633 82, 637 82, 633 84 und 637 84

1.800,0	Tsd. €	mehr aufgrund der Überprüfung gemäß Art. 17 Abs. 4,
2.930,0	Tsd. €	mehr aufgrund allgemeiner Bezügesteigerungen und zur Anpassung an den Bedarf,
<u>4.730,0</u>	Tsd. €	mehr.

Zu 05 03/684 82, 684 83 und 684 84

6.350,0	Tsd. €	mehr aufgrund der Überprüfung gemäß Art. 17 Abs. 4,
8.410,0	Tsd. €	mehr aufgrund allgemeiner Bezügesteigerungen und zur Anpassung an den Bedarf,
<u>14.760,0</u>	Tsd. €	mehr.

05 03 Allgemeine Bewilligungen - Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
684 84-5	115	Zuschüsse an Sonstige für staatlich anerkannte Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs sowie für Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs, die nach Art. 45 Abs. 1 gefördert werden <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 05 19 Tit. 684 02.</i>	A	220.000,0	A	225.900,0	A	212.500,0
			B	+0,0	B	+4.010,0	B	203.185,2
			C	220.000,0	C	229.910,0	C	198.949,1
		Summe der Titelgruppe	A	594.400,0	A	608.650,0	A	573.260,0
			B	-	B	+19.490,0	B	543.433,9
			C	594.400,0	C	628.140,0	C	532.770,9
		Gesamtausgaben	A	2.212.718,5	A	2.249.846,5	A	2.182.680,3
			B	-	B	+47.720,2	B	2.000.985,1
			C	2.212.718,5	C	2.297.566,7	C	1.953.624,3
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	7.100,0	A	7.100,0	A	4.100,0
			B	-	B	-	B	7.051,1
			C	7.100,0	C	7.100,0	C	7.244,7
		Gesamteinnahmen	A	7.100,0	A	7.100,0	A	4.100,0
			B	-	B	-	B	7.051,1
			C	7.100,0	C	7.100,0	C	7.244,7
		Personalausgaben	A	214.804,8	A	219.520,7	A	211.339,5
			B	-	B	-	B	205.129,7
			C	214.804,8	C	219.520,7	C	198.419,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1.923.813,7	A	1.956.325,8	A	1.883.840,8
			B	-	B	+47.720,2	B	1.741.705,4
			C	1.923.813,7	C	2.004.046,0	C	1.703.010,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	74.100,0	A	74.000,0	A	87.500,0
			B	-	B	-	B	54.150,0
			C	74.100,0	C	74.000,0	C	52.194,1
		Gesamtausgaben	A	2.212.718,5	A	2.249.846,5	A	2.182.680,3
			B	-	B	+47.720,2	B	2.000.985,1
			C	2.212.718,5	C	2.297.566,7	C	1.953.624,3
		Zuschuss	A	2.205.618,5	A	2.242.746,5	A	2.178.580,3
			B	-	B	+47.720,2	B	1.993.934,0
			C	2.205.618,5	C	2.290.466,7	C	1.946.379,6

05 04 Allgemeine Bewilligungen - Unterricht und Erziehung (ohne Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.									
<u>119 13-4</u>	129	Einnahmen aus Spenden und Zuschüssen Dritter für Schulprojekte im Bereich Alltagskompetenzen und Lebensökonomie <i>Vgl. Vermerk zu TG 64.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Gesamteinnahmen			A	65.080,5	A	71.143,5	A	77.069,4	
			B	-	B	-	B	64.871,4	
			C	65.080,5	C	71.143,5	C	53.468,6	
Ausgaben									
Personalausgaben									
428 15-8	129	Entgelte zur Beschulung und Sprachförderung von Flüchtlingen und Migranten sowie zur Unterstützung der Elternarbeit durch Fremdsprachenbegleiter <i>Die Ausgaben sind bei Tit. 428 14 bzw. 427 11 der einschlägigen Schulkapitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 681 07. Zu Lasten dieses Ansatzes dürfen unbefristete Arbeitsverträge im Umfang von bis zu 80 Vollzeitkapazitäten geschlossen werden.</i>	A	10.000,0	A	10.000,0	A	10.000,0	
			B	+0,0	B	+1.000,0	B		
			C	10.000,0	C	11.000,0	C		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
637 02-0	114	Zuweisungen an den Zweckverband Bayer. Landschulheime nach Maßgabe der Beitrags- und Umlagepflicht des Freistaates Bayern als Verbandsmitglied <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	26.100,0	A	26.700,0	A	21.600,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	21.600,0	
			C	26.100,0	C	26.700,0	C	19.510,0	
<u>681 01-6</u>	129	Billigkeitsleistungen nach Art. 53 BayHO aus Anlass der Absage von Schüleraustauschmaßnahmen und Klassenfahrten wegen der Ausbreitung des Coronavirus <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgaben im Kap. 05 04 sowie der Titel 527 31 bei Kap. 05 12, 05 13, 05 15, 05 17, 05 18 und 05 19.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>681 09-8</u>	141	Leistungen im Vollzug des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes <i>Einnahmen aus Rückzahlungen einschließlich Zinsen und Einnahmen aus Anspruchsübergang sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+500,0	B		
			C	---	C	500,0	C		
<u>684 02-2</u>	129	Bayern mit zwölf Sternen lernen - Europa erleben <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A		A		A	***	
			B	+0,0	B	+250,0	B		
			C	---	C	250,0	C	87,6	
684 17-5	128	Leistungen zum Schulgeldausgleich bei privaten Berufsfachschulen für Kinderpflege <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Tit. 684 16.</i>	A	1.148,0	A	1.148,0	A	1.390,6	
			B	+0,0	B	+291,9	B	1.033,2	
			C	1.148,0	C	1.439,9	C	785,4	

Erläuterungen

Zu 05 04/119 13

Siehe Erläuterung zu TG 64.

Zu 05 04/428 15

Mehr 1.000,0 Tsd. € zur Ausweitung der Unterstützungsmaßnahmen zur Sprachförderung und für interkulturelle Projekte.

Zu 05 04/681 01

Aus dem Ansatz werden als Nothilfe Aufwendungen für Stornokosten für nicht angetretene Schulfahrten erstattet, die aus Gründen des Gemeinwohls zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entstanden sind.

Für Billigkeitsleistungen zu Stornokosten aufgrund der Maul- und Klauenseuche im Jahr 2001 waren Istaussgaben von insgesamt rd. 35.000 € entstanden. Für die aktuelle Maßnahme wird insbesondere auch wegen der derzeit unabsehbaren weiteren zeitlichen Auswirkung mit deutlich höheren Kosten gerechnet.

Die Finanzierung erfolgt im Jahr 2020 aus vorhandenen Ansätzen des Kap. 05 04 sowie der Reisekostenansätze für Lehr- und Schülerfahrten in den Schulkapiteln.

Zu 05 04/681 09

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.

Bisher waren die Haushaltsmittel zum Vollzug des BayAföG im Epl. 15 veranschlagt. Aufgrund der Änderung der StRGVV 2018 wurde das AGBayAföG angepasst (Verordnung zur Anpassung des Landesrechts an die geltende Geschäftsverteilung). Demnach ist für den Vollzug des BayAföG das StMUK zuständig.

Die Mittel wurden gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO im Haushaltsvollzug 2019 vom Epl. 15 in den Epl. 05 umgesetzt.

Zu 05 04/684 02

Mehr 250,0 Tsd. € für ein Sonderprogramm „Bayern mit zwölf Sternen lernen – Europa erleben“ zur Begleitung der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. Ziel des Programms ist es, die praktische und theoretische Grundlagenarbeit zur Europabildung in Bayern zu verbessern und entsprechende Projekte, auch zur Begleitung von Schulen, zu fördern.

Zu 05 04/684 17

Mehr 291,9 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

05 04 Allgemeine Bewilligungen - Unterricht und Erziehung (ohne Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
684 18-4	128	Leistungen zum Schulgeldausgleich bei privaten Fachakademien für Sozialpädagogik (Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin) <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Tit. 684 16.</i>	A	5.974,0	A	6.207,4	A	5.346,7	
			B	+0,0	B	+105,0	B	5.289,2	
			C	5.974,0	C	6.312,4	C	4.055,3	
<u>684 30-8</u>	128	Zuschüsse für Miet- und über 800 € liegende Investitionskosten von Pflegeschulen <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 05 03 Tit. 684 07.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
685 01-2	153	Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung der Zusammenarbeit von Schulen/Jugendorganisationen und Wirtschaft <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	46,6	A	46,6	A	46,6	
			B	+0,0	B	+160,0	B	42,4	
			C	46,6	C	206,6	C	42,3	
Titelgruppen									
64 Ausgaben für Schulprojekte im Bereich Alltagskompetenzen und Lebensökonomie									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 119 13.</i>									
<u>429 64-7</u>	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>547 64-4</u>	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+2.250,0	B		
			C	---	C	2.250,0	C		
<u>633 64-9</u>	129	Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>684 64-7</u>	129	Zuschüsse an Sonstige	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+2.250,0	B	-	
			C	-	C	2.250,0	C	-	

Allgemeine Bewilligungen - Unterricht und Erziehung (ohne Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz)**Erläuterungen**

Zu 05 04/684 18

Mehr 105,0 Tsd. € wegen Ausweitung des Schulversuchs "Optiprax".

Zu 05 04/684 30

Der Freistaat gewährt als freiwillige Leistung Zuschüsse zu den Miet- und über 800 € liegenden Investitionskosten für Raum- und Geschäftsausstattung bei nicht an Krankenhäusern i.S.v. § 2 Nr. 1a Buchst. e) Krankenhausfinanzierungsgesetz errichteten Berufsfachschulen für Pflege. Die bundesrechtlich vorgeprägte Finanzierungsstruktur der Berufsfachschulen für Pflege sieht keine Refinanzierung dieser Kosten vor. Um eine Schlechterstellung dieser Schulen gegenüber den an Krankenhäusern errichteten Schulen zu vermeiden, ist diese zusätzliche freiwillige Leistung vorgesehen. Die Finanzierung dieser freiwilligen Leistung erfolgt über die im Epl. 05 sukzessiv freiwerdenden Mittel der staatlichen Schulfinanzierung für die noch bestehenden privaten und kommunalen Berufsfachschulen für Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege.

Zu 05 04/685 01

Mehr 160,0 Tsd. € zur Förderung der durch die Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT im Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft e. V. (bbw) organisierten Maßnahme "Berufswahl-Siegel" für bayerische Schulen.

Zu 05 04/64

Das Konzept „Schule fürs Leben“ umfasst den gesamten Bereich der Alltagskompetenzen und Lebensökonomie mit den Handlungsfeldern Ernährung, Gesundheit, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten, Umweltverhalten und Haushaltsführung. Durch verpflichtende Projektmodule (Schulprojekte, Fachvorträge und Exkursionen) soll der Praxis- und Lebensweltbezug an allen allgemeinbildenden Schulen (einschließlich Wirtschaftsschulen) deutlich gestärkt werden. Die Mittel sind insbesondere zur Finanzierung von Honoraren für Fachkräfte und von Fahrtkosten der Schüler im Rahmen von themenspezifischen Exkursionen vorgesehen.

Zu 05 04/547 64

Mehr 2.250,0 Tsd. € für Projektwochen und Projektmodule in allen allgemeinbildenden Schularten (einschließlich Wirtschaftsschulen).

05 04 Allgemeine Bewilligungen - Unterricht und Erziehung (ohne Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
		76 Ausgaben für Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung und für mebis - Landesmedienzentrum Bayern <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 231 08.</i> <i>Als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 3 BayHO wird die Nutzung von "mebis - Landesmedienzentrum Bayern" den kommunalen und privaten Schulen unentgeltlich überlassen. Im Rahmen der Umsetzung länderübergreifender Maßnahmen im DigitalPakt Schule des Bundes kann der Programmcode von "mebis - Landesmedienzentrum Bayern" beteiligten Ländern unentgeltlich überlassen werden.</i> <i>Einseitig verstärkungsfähig zu Gunsten von Kap. 06 21 TG 60 in 2019 bis zur Höhe von 655,0 Tsd. €, in 2020 bis zur Höhe von 1.980,0 Tsd. €.</i>									
681 76-6	129	Sonstige Zuschüsse	A 251,6	B +0,0	C 251,6	A ---	B +0,0	C ***	A 251,6		
684 76-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke (ohne öffentliche Einrichtungen)	A	B +0,0	C ---	A	B +0,0	C ---	A		
685 76-2	129	Zuschüsse für laufende Zwecke (öffentliche Einrichtungen)	A	B +0,0	C ---	A	B +0,0	C ---	A		
Summe der Titelgruppe			A 4.400,0	B -	C 4.400,0	A 13.450,0	B -	C 13.450,0	A 7.690,4	B 1.171,5	C 1.750,1
		77 Ausgaben für Digitale Bildung <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
518 77-4	129	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	A	B +0,0	C ---	A	B +0,0	C ---	A		
686 77-0	129	Sonstige Zuschüsse <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 722,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 334,4	B +0,0	C 334,4	A 279,4	B +361,0	C 640,4	A 44,4		
812 77-7	129	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	B +0,0	C ---	A	B +0,0	C ---	A		
883 77-1	129	Investitionsförderung für Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Aus dem Ansatz können zur Vermeidung von Härten Billigkeitsleistungen nach Art. 53 BayHO in Höhe von insgesamt bis zu 25.000,0 Tsd. € an Schulaufwandsträger für getätigte Investitionen zur IT-Ausstattung an Schulen über das Digitalbudget 2018 hinaus bis zum Einsetzen der Förderung durch den DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 gewährt werden.</i>	A 112.000,0	B +0,0	C 112.000,0	A 60.500,0	B +25.000,0	C 85.500,0	A 40.000,0		
Summe der Titelgruppe			A 112.846,7	B -	C 112.846,7	A 61.291,7	B +25.361,0	C 86.652,7	A 41.178,6	B 231,8	C -

Allgemeine Bewilligungen - Unterricht und Erziehung (ohne Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz)**Erläuterungen**

Zu 05 04/686 77

Mehr 361,0 Tsd. € für die Errichtung und das Neuaufsetzen einer eigenen Themenplattform „Bildung“ beim Zentrum Digitalisierung.Bayern (ZD.B).

Zu 05 04/812 77

IT-Ausstattung an Ausbildungsseminaren und Seminarschulen.

Zu 05 04/883 77

Mehr 25.000,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 06 03 Tit. 883 72.

Aus diesem Ansatz können zur Vermeidung von Härten Billigkeitsleistungen an Schulaufwandsträger für von diesen bereits aus Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitserwägungen heraus getätigte größere Beschaffungen über das Digitalbudget 2018 hinaus gewährt werden.

05 04 Allgemeine Bewilligungen - Unterricht und Erziehung (ohne Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
		78 Ausgaben für den "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 331 02. Zurückgezahlte Zuwendungen dürfen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres von der Ausgabe abgesetzt werden. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
519 78-2	129	Unterhaltung baulicher Anlagen	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B		
			C	---		C	---		C		
534 78-3	129	Softwareentwicklung	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B		
			C	---		C	---		C		
812 78-6	129	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B		
			C	---		C	---		C		
		Summe der Titelgruppe	A	-		A	-		A	-	
			B	-		B	-		B	-	
			C	-		C	-		C	-	
		90 Bayerische Landesstelle für den Schulsport und sonstige Ausgaben für den Schulsport <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kap. 05 08 TG 90.</i>									
459 90-8	129	Sonstige Personalausgaben <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kap. 05 12, 05 17, 05 18 und 05 19 jeweils Tit. 428 14 entsprechend dem Bedarf für vertraglich vereinbarte Betreuungsmaßnahmen der Partnerschulen des Leistungssports/Eliteschulen des Sports/Stützpunktschulen. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.100,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.100,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	3.365,5		A	3.539,2		A	3.009,1	
			B	+0,0		B	+58,3		B	1.309,2	
			C	3.365,5		C	3.597,5		C	2.568,7	
525 90-8	129	Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei Tit. 119 01.</i>	A	817,0		A	817,0		A	740,0	
			B	+0,0		B	+60,0		B	647,2	
			C	817,0		C	877,0		C	556,5	
684 90-5	129	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	A	880,0		A	780,0		A	713,0	
			B	+0,0		B	+100,0		B	414,8	
			C	880,0		C	880,0		C	387,6	
		Summe der Titelgruppe	A	7.048,5		A	6.384,7		A	6.558,0	
			B	-		B	+218,3		B	4.021,5	
			C	7.048,5		C	6.603,0		C	5.235,4	
		Gesamtausgaben	A	691.333,4		A	703.411,1		A	586.930,2	
			B	-		B	+30.136,2		B	317.215,7	
			C	691.333,4		C	733.547,3		C	229.805,5	

Allgemeine Bewilligungen - Unterricht und Erziehung (ohne Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz)**Erläuterungen**

Zu 05 04/459 90

Mehr 58,3 Tsd. € wegen Erweiterung des Platzangebots im "Haus der Athleten" in Nürnberg.

Zu 05 04/525 90

Mehr 60,0 Tsd. € wegen Erhöhung der Honorarsätze im Rahmen der Lehrerfortbildung.

Zu 05 04/684 90

Mehr 100,0 Tsd. € zur Förderung von Sportarbeitsgemeinschaften bei der Anschaffung von für den Sportbetrieb notwendigen Sportgeräten.

05 04 Allgemeine Bewilligungen - Unterricht und Erziehung (ohne Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz)

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €			Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	250,0	A	250,0	A	250,0
			B	-	B	-	B	319,7
			C	250,0	C	250,0	C	380,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	64.830,5	A	70.893,5	A	76.819,4
			B	-	B	-	B	64.622,7
			C	64.830,5	C	70.893,5	C	53.087,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-71,0
			C	-	C	-	C	-
		Gesamteinnahmen	A	65.080,5	A	71.143,5	A	77.069,4
			B	-	B	-	B	64.871,4
			C	65.080,5	C	71.143,5	C	53.468,6
		Personalausgaben	A	186.216,5	A	192.198,6	A	190.738,9
			B	-	B	+1.058,3	B	5.838,4
			C	186.216,5	C	193.256,9	C	7.032,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	16.308,5	A	27.040,8	A	18.185,2
			B	-	B	+2.310,0	B	8.501,4
			C	16.308,5	C	29.350,8	C	8.655,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	376.794,0	A	423.657,3	A	337.991,7
			B	-	B	+1.767,9	B	302.933,1
			C	376.794,0	C	425.425,2	C	214.130,7
		Sonstige Sachinvestitionen	A	14,4	A	14,4	A	14,4
			B	-	B	-	B	13,8
			C	14,4	C	14,4	C	17,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	112.000,0	A	60.500,0	A	40.000,0
			B	-	B	+25.000,0	B	-71,0
			C	112.000,0	C	85.500,0	C	-30,2
		Gesamtausgaben	A	691.333,4	A	703.411,1	A	586.930,2
			B	-	B	+30.136,2	B	317.215,7
			C	691.333,4	C	733.547,3	C	229.805,5
		Zuschuss	A	626.252,9	A	632.267,6	A	509.860,8
			B	-	B	+30.136,2	B	252.344,3
			C	626.252,9	C	662.403,8	C	176.336,9

05 05 Allgemeine Bewilligungen - Erwachsenenbildung und allgemeine Kulturpflege

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
684 01-0	187	Förderung der jüdischen Kultur und Tradition <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	570,0	A	570,0	A	400,0	
			B	+0,0	B	+83,4	B	368,6	
			C	570,0	C	653,4	C	286,5	
684 03-8	153	Zuschuss an die Akademie für Politische Bildung	A	4.022,0	A	4.098,3	A	3.867,0	
			B	+0,0	B	+170,0	B	3.760,9	
			C	4.022,0	C	4.268,3	C	3.602,7	
684 07-4	153	Zuschuss an die Europäische Akademie in Bayern e.V. in München	A	310,0	A	315,0	A	300,0	
			B	+0,0	B	+30,0	B	238,5	
			C	310,0	C	345,0	C	225,0	
Investitionsförderungsmaßnahmen									
883 02-8	249	Ausbau des Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth <i>Im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen in voller Höhe im Jahr 2021 in Anspruch genommen werden.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.309,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.309,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	500,0	A	---	A	500,0	
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	500,0	C	---			
893 03-5	153	Energetische Sanierung des Gästehauses der Akademie für Politische Bildung <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	2.158,0	A	---	A	900,0	
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	2.158,0	C	---			
893 05-3	199	Zuschuss für die Generalsanierung des historischen Gebäudeensembles Synagoge Augsburg einschließlich der Errichtung eines Pavillonbaus für das Jüdische Museum Augsburg Schwaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.223,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+2.345,0			
			C	---	C	2.345,0			
Titelgruppen									
60 Zuwendungen für die Stiftung Bayerische Gedenkstätten									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
685 60-7	249	Zuschuss an die Stiftung Bayerische Gedenkstätten für laufende Zwecke <i>Die Stiftung Bayerische Gedenkstätten kann auf Infrastruktur (z. B. zentrale Dienste) des Ministeriums angemessen und unentgeltlich zugreifen.</i>	A	4.600,0	A	4.600,0	A	4.500,0	
			B	+0,0	B	+100,0	B	3.893,0	
			C	4.600,0	C	4.700,0	C	3.487,0	

Allgemeine Bewilligungen - Erwachsenenbildung und allgemeine Kulturpflege

Erläuterungen

Zu 05 05/684 01

Mehr 83,4 Tsd. € zur stärkeren Förderung der Stiftung Jüdisches Museum Augsburg-Schwaben.

Zu 05 05/684 03

Mehr 170,0 Tsd. € wegen Anpassung bei den Personalausgaben.

Zu 05 05/684 07

Mehr 30,0 Tsd. € zur stärkeren Förderung.

Zu 05 05/883 02

Das Deutsch-Deutsche Grenzlandmuseum in Mödlareuth wird im Rahmen einer fachlichen und konzeptionellen Kooperation aller Beteiligten (Zweckverband Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth, Freistaat Bayern, Freistaat Thüringen und Bund) ausgebaut werden.

Zu 05 05/893 05

Mit einer Sonderförderung in Höhe von insgesamt 4,11 Mio. € soll der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg die Finanzierung der Generalsanierung des Synagogenkomplexes Augsburg einschließlich der Errichtung eines Pavillonbaus ermöglicht werden.

Zu 05 05/685 60

Mehr 100,0 Tsd. € zur Förderung der Gedenkfeier zur 75-jährigen Befreiung des KZ-Dachau.

05 05 Allgemeine Bewilligungen - Erwachsenenbildung und allgemeine Kulturpflege

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
894 60-4	249	Zuschuss an die Stiftung Bayerische Gedenkstätten für Investitionen <i>Bei kleinen Baumaßnahmen wird die Staatsbauverwaltung für die Stiftung Bayerische Gedenkstätten unentgeltlich tätig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.</i> Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A	2.600,0	A	2.500,0	A	2.500,0	
			B	+0,0	B	+50,0	B	860,0	
			C	2.600,0	C	2.550,0	C	1.036,5	
			Summe der Titelgruppe			A	7.200,0	A	7.100,0
			B	-	B	+150,0	B	4.753,0	
			C	7.200,0	C	7.250,0	C	4.523,5	
61 Ausgaben für Erinnerungskultur, internationale zeithistorische Bildungsarbeit sowie inhaltliche und präventive Befassung mit politischem und religiös begründetem Extremismus <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
684 61-7	249	Sonstige Zuschüsse <i>Die Erläuterungen sind verbindlich.</i> Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.056,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A	460,0	A	340,0	A	140,0	
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	460,0	C	340,0			
			Summe der Titelgruppe			A	790,5	A	670,5
			B	-	B	-	B	-	
			C	790,5	C	670,5	C	-	
68 Kulturelle Bildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
684 68-0	153	Zuschüsse für den Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen LJKE Bayern e.V.	A	150,0	A	150,0	A	93,0	
			B	+0,0	B	+100,0	B	91,7	
			C	150,0	C	250,0			
			Summe der Titelgruppe			A	200,0	A	200,0
			B	-	B	+100,0	B	124,8	
			C	200,0	C	300,0	C	-	
82 Sonstige Einrichtungen der Erwachsenenbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>									
893 82-9	153	Förderung der Ausstattung Bildungszentrum Kloster Roggenburg	A		A		A		
			B	+0,0	B	+100,0			
			C	- - -	C	100,0			
			Summe der Titelgruppe			A	320,0	A	320,0
			B	-	B	+100,0	B	689,3	
			C	320,0	C	420,0	C	692,9	

Allgemeine Bewilligungen - Erwachsenenbildung und allgemeine Kulturpflege

Erläuterungen

Zu 05 05/894 60

Mehr 50,0 Tsd. € zur Förderung der Anschaffung von E-Fahrzeugen in der KZ-Gedenkstätte Dachau.

Zu 05 05/684 61

Die Dauerausstellung des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände Nürnberg soll neu gestaltet werden. Die Mitfinanzierung des Freistaats Bayern an der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Nach derzeitiger Planung erfolgt die Finanzierung der Maßnahme durch den Bund mit 50 % sowie der Stadt Nürnberg und dem Freistaat Bayern mit je 25 %.

Zu 05 05/684 68

Mehr 100,0 Tsd. € zum Ausbau und zur Stärkung der Förderung von kunst- und kulturpädagogischen Angeboten der Jugendkunstschulen, auch in der Kooperation mit Schulen.

Zu 05 05/893 82

Mehr 100,0 Tsd. € zur Förderung der Neuausstattung des historischen Ausstellungsflügels im Haus für Kunst und Kultur (insbesondere Möblierung, Tagungstechnik und Beleuchtung in fünf Tagungsräumen sowie Rezeption, Teeküche und Heizung).

05 05 Allgemeine Bewilligungen - Erwachsenenbildung und allgemeine Kulturpflege

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
684 84-0	153	84 Förderung der Erwachsenenbildung (Projektförderung nach Art. 7 BayEbFöG und weitere Projektförderungen) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> Zuschüsse an Sonstige <i>Die Erläuterungen sind verbindlich.</i> Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A 1.500,0 B +0,0 C 1.500,0	A 2.200,0 B +0,0 C 2.200,0	A - B - C -
		Summe der Titelgruppe	A 2.460,0 B - C 2.460,0	A 3.160,0 B - C 3.160,0	A - B - C -
		Gesamtausgaben	A 65.228,5 B - C 65.228,5	A 69.451,8 B +2.978,4 C 72.430,2	A 58.801,1 B 53.081,3 C 48.929,9

05 05 Allgemeine Bewilligungen - Erwachsenenbildung und allgemeine Kulturpflege

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	10,0	A	10,0	A	10,0
			B	-	B	-	B	44,5
			C	10,0	C	10,0	C	9,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	172,9
			C	-	C	-	C	1.120,1
		Gesamteinnahmen	A	10,0	A	10,0	A	10,0
			B	-	B	-	B	217,4
			C	10,0	C	10,0	C	1.129,2
		Personalausgaben	A	88,0	A	88,0	A	88,0
			B	-	B	-	B	115,1
			C	88,0	C	88,0	C	126,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	479,6	A	479,6	A	392,1
			B	-	B	-	B	184,0
			C	479,6	C	479,6	C	74,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	58.890,9	A	64.984,2	A	53.876,5
			B	-	B	+483,4	B	49.347,5
			C	58.890,9	C	65.467,6	C	46.327,8
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	609,9
			C	-	C	-	C	1.241,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	334,6
			C	-	C	-	C	80,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	5.770,0	A	3.900,0	A	4.444,5
			B	-	B	+2.495,0	B	2.490,0
			C	5.770,0	C	6.395,0	C	1.078,6
		Gesamtausgaben	A	65.228,5	A	69.451,8	A	58.801,1
			B	-	B	+2.978,4	B	53.081,3
			C	65.228,5	C	72.430,2	C	48.929,9
		Zuschuss	A	65.218,5	A	69.441,8	A	58.791,1
			B	-	B	+2.978,4	B	52.863,9
			C	65.218,5	C	72.420,2	C	47.800,7

05 06 Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018			
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017			
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016			
			Tsd. €			Tsd. €					
1	2	3	4			5			6		
Ausgaben											
Personalausgaben											
453 01-7	153	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 05 02 Tit. 453 01.</i>	A		A		A				
			B	+0,0	B	+0,0	B				
			C	---	C	---	C				
Gesamtausgaben			A	3.119,7	A	3.158,9	A	2.029,3			
			B	-	B	-	B	2.310,5			
			C	3.119,7	C	3.158,9	C	2.142,4			
Abschluss											
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	75,0	A	75,0	A	75,0			
			B	-	B	-	B	97,9			
			C	75,0	C	75,0	C	107,3			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	-	A	-	A	-			
			B	-	B	-	B	34,7			
			C	-	C	-	C	-			
Gesamteinnahmen			A	75,0	A	75,0	A	75,0			
			B	-	B	-	B	132,6			
			C	75,0	C	75,0	C	107,3			
Personalausgaben			A	1.779,6	A	1.818,8	A	776,9			
			B	-	B	-	B	776,8			
			C	1.779,6	C	1.818,8	C	663,6			
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	1.220,0	A	1.220,0	A	1.168,9			
			B	-	B	-	B	1.323,4			
			C	1.220,0	C	1.220,0	C	1.169,4			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	120,1	A	120,1	A	83,5			
			B	-	B	-	B	210,4			
			C	120,1	C	120,1	C	309,4			
Gesamtausgaben			A	3.119,7	A	3.158,9	A	2.029,3			
			B	-	B	-	B	2.310,5			
			C	3.119,7	C	3.158,9	C	2.142,4			
Zuschuss			A	3.044,7	A	3.083,9	A	1.954,3			
			B	-	B	-	B	2.177,9			
			C	3.044,7	C	3.083,9	C	2.035,1			

05 08 Bayerisches Landesamt für Schule

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
526 11-4	129	Ausgaben für Sachverständige	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+40,0	B		
			C	---	C	40,0	C		
Gesamtausgaben			A	2.884,1	A	3.153,8	A	3.097,0	
			B	-	B	+40,0	B	338,2	
			C	2.884,1	C	3.193,8	C	-	
Abschluss									
		Personalausgaben	A	1.032,3	A	1.055,4	A	-	
			B	-	B	-	B	69,7	
			C	1.032,3	C	1.055,4	C	-	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	905,8	A	1.113,4	A	632,0	
			B	-	B	+40,0	B	181,7	
			C	905,8	C	1.153,4	C	-	
		Baumaßnahmen	A	500,0	A	700,0	A	1.500,0	
			B	-	B	-	B	19,0	
			C	500,0	C	700,0	C	-	
		Sonstige Sachinvestitionen	A	446,0	A	285,0	A	965,0	
			B	-	B	-	B	67,7	
			C	446,0	C	285,0	C	-	
Gesamtausgaben			A	2.884,1	A	3.153,8	A	3.097,0	
			B	-	B	+40,0	B	338,2	
			C	2.884,1	C	3.193,8	C	-	
Zuschuss			A	2.884,1	A	3.153,8	A	3.097,0	
			B	-	B	+40,0	B	338,2	
			C	2.884,1	C	3.193,8	C	-	

Erläuterungen

Zu 05 08/526 11

Mehr 40,0 Tsd. € wegen Inanspruchnahme von externen Rechtsberatungen durch die neu errichtete Zentrale Vergabestelle im Rahmen von komplexen Vergabeverfahren.

05 09 Staatliche Schulberatungsstellen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
518 01-4	129	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A	196,4	A	196,4	A	193,5	
			B	+0,0	B	+40,8	B	170,7	
			C	196,4	C	237,2	C	178,4	
Gesamtausgaben			A	3.217,1	A	3.276,6	A	2.772,7	
			B	-	B	+40,8	B	3.092,6	
			C	3.217,1	C	3.317,4	C	2.992,3	
Abschluss									
Personalausgaben			A	2.736,0	A	2.795,5	A	2.291,6	
			B	-	B	-	B	2.592,2	
			C	2.736,0	C	2.795,5	C	2.215,2	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	404,0	A	404,0	A	419,1	
			B	-	B	+40,8	B	419,9	
			C	404,0	C	444,8	C	634,1	
Sonstige Sachinvestitionen			A	77,1	A	77,1	A	62,0	
			B	-	B	-	B	80,5	
			C	77,1	C	77,1	C	143,0	
Gesamtausgaben			A	3.217,1	A	3.276,6	A	2.772,7	
			B	-	B	+40,8	B	3.092,6	
			C	3.217,1	C	3.317,4	C	2.992,3	
Zuschuss			A	3.217,1	A	3.276,6	A	2.772,7	
			B	-	B	+40,8	B	3.092,6	
			C	3.217,1	C	3.317,4	C	2.992,3	

Erläuterungen

Zu 05 09/518 01

Mehr 40,8 Tsd. € wegen Neuanmietung für die Staatliche Schulberatungsstelle für Oberfranken.

05 12 Öffentliche Grund- und Mittelschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-3	114	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <i>Vgl. Vermerke im Stellenplan.</i> <i>Ausgaben für nach Art. 31 Abs. 5 an private Grundschulen bzw. Haupt-/Mittelschulen zugeordnete Lehrkräfte sind bei Kap. 05 03 Tit. 422 04 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	A	2.213.954,6	A	2.228.809,0	A	2.169.276,0	
			B	+0,0	B	+12.000,0	B	2.058.843,4	
			C	2.213.954,6	C	2.240.809,0	C	2.000.645,8	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
671 01-1	114	Erstattungen an Sonstige zur Umsetzung des Konzepts der Deutschklassen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 01.</i>	A	5.160,0	A	5.160,0	A		
			B	+0,0	B	-361,0	B		
			C	5.160,0	C	4.799,0	C		
Gesamtausgaben			A	2.533.357,6	A	2.551.549,6	A	2.471.285,6	
			B	-	B	+11.639,0	B	2.419.725,8	
			C	2.533.357,6	C	2.563.188,6	C	2.361.384,3	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	120,0	A	120,0	A	180,0	
			B	-	B	-	B	10,8	
			C	120,0	C	120,0	C	62,8	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	40,0	A	40,0	A	80,0	
			B	-	B	-	B	30,0	
			C	40,0	C	40,0	C	28,6	
Gesamteinnahmen			A	160,0	A	160,0	A	260,0	
			B	-	B	-	B	40,8	
			C	160,0	C	160,0	C	91,5	
Personalausgaben			A	2.518.486,4	A	2.536.238,1	A	2.461.662,9	
			B	-	B	+12.000,0	B	2.411.417,1	
			C	2.518.486,4	C	2.548.238,1	C	2.314.117,2	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	9.354,2	A	9.794,5	A	9.265,7	
			B	-	B	-	B	8.002,2	
			C	9.354,2	C	9.794,5	C	8.246,2	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	5.517,0	A	5.517,0	A	357,0	
			B	-	B	-361,0	B	306,5	
			C	5.517,0	C	5.156,0	C	39.020,9	
Gesamtausgaben			A	2.533.357,6	A	2.551.549,6	A	2.471.285,6	
			B	-	B	+11.639,0	B	2.419.725,8	
			C	2.533.357,6	C	2.563.188,6	C	2.361.384,3	
Zuschuss			A	2.533.197,6	A	2.551.389,6	A	2.471.025,6	
			B	-	B	+11.639,0	B	2.419.685,0	
			C	2.533.197,6	C	2.563.028,6	C	2.361.292,8	

Erläuterungen

Zu 05 12/422 01

Mehr 12.000,0 Tsd. € für Stellenhebungen nach Art. 6m Haushaltsgesetz.

Zu 05 12/671 01

Weniger 361,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

05 15 Staatliche Berufsschulen einschl. angegliederter Berufsfachschulen und Wirtschaftsschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		Ausgaben						
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 03-2	127	Erstattungen an Sonstige zur Umsetzung des Konzepts kooperativer Klassen zur Berufsvorbereitung <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Tit. 633 06, Kap. 05 16 Tit. 633 06 und Tit. 671 03 sowie Kap. 05 17 Tit. 633 06 und Tit. 671 03.</i>	A 38.750,0 B +0,0 C 38.750,0	A 38.250,0 B -1.020,5 C 37.229,5	A 53.840,0 B 34.067,0 C 30.124,0			
		Gesamtausgaben	A 575.107,6 B - C 575.107,6	A 585.611,9 B -1.020,5 C 584.591,4	A 569.446,3 B 530.554,1 C 493.794,8			
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A - B - C -	A - B - C -	A - B 112,8 C 114,4			
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A - B - C -	A - B - C -	A - B 31,9 C -			
		Gesamteinnahmen	A - B - C -	A - B - C -	A - B 144,8 C 114,4			
		Personalausgaben	A 532.395,2 B - C 532.395,2	A 543.407,5 B - C 543.407,5	A 506.240,2 B 490.366,8 C 458.877,2			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 2.439,2 B - C 2.439,2	A 2.439,2 B - C 2.439,2	A 2.416,1 B 1.848,0 C 1.914,2			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 40.265,2 B - C 40.265,2	A 39.765,2 B -1.020,5 C 38.744,7	A 54.790,0 B 38.339,4 C 33.003,4			
		Sonstige Sachinvestitionen	A 8,0 B - C 8,0	A - B - C -	A - B - C -			
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A - B - C -	A - B - C -	A 6.000,0 B - C -			
		Gesamtausgaben	A 575.107,6 B - C 575.107,6	A 585.611,9 B -1.020,5 C 584.591,4	A 569.446,3 B 530.554,1 C 493.794,8			
		Zuschuss	A 575.107,6 C 575.107,6	A 585.611,9 C 584.591,4	A 569.446,3 B 530.409,3 C 493.680,4			
		Überschuss		B +1.020,5				

Staatliche Berufsschulen einschl. angegliederter Berufsfachschulen und Wirtschaftsschulen**Erläuterungen**

Zu 05 15/671 03

Weniger 1.020,5 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

05 16 Staatliche Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		Einnahmen						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 04-7	127	Erstattungen für externe Evaluation <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 527 01.</i>	A ---	A ---	A ---	A ---	A ---	---
			B +0,0	B +0,0	B +0,0	B +0,0	B +0,0	
			C ---	C ---	C ---	C ---	C ---	
		Gesamteinnahmen	A 136,5	A 136,5	A 136,5	A 136,5	A 136,5	136,5
			B -	B -	B -	B -	B -	329,0
			C 136,5	C 136,5	C 136,5	C 136,5	C 293,1	293,1
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 126,5	A 126,5	A 126,5	A 126,5	A 126,5	126,5
			B -	B -	B -	B -	B -	124,5
			C 126,5	C 126,5	C 126,5	C 126,5	C 114,0	114,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 10,0	A 10,0	A 10,0	A 10,0	A 10,0	10,0
			B -	B -	B -	B -	B -	204,5
			C 10,0	C 10,0	C 10,0	C 10,0	C 179,1	179,1
		Gesamteinnahmen	A 136,5	A 136,5	A 136,5	A 136,5	A 136,5	136,5
			B -	B -	B -	B -	B -	329,0
			C 136,5	C 136,5	C 136,5	C 136,5	C 293,1	293,1
		Personalausgaben	A 21.594,6	A 22.053,5	A 20.136,8	A 20.136,8	A 20.136,8	20.136,8
			B -	B -	B -	B -	B -	25.071,8
			C 21.594,6	C 22.053,5	C 22.866,3	C 22.866,3	C 22.866,3	22.866,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 5.169,0	A 5.237,5	A 3.965,6	A 3.965,6	A 3.965,6	3.965,6
			B -	B -	B -	B -	B -	3.257,6
			C 5.169,0	C 5.237,5	C 3.002,6	C 3.002,6	C 3.002,6	3.002,6
		Baumaßnahmen	A 773,3	A 1.977,7	A 1.370,0	A 1.370,0	A 1.370,0	1.370,0
			B -	B -	B -	B -	B -	23,7
			C 773,3	C 1.977,7	C 233,5	C 233,5	C 233,5	233,5
		Sonstige Sachinvestitionen	A 1.271,7	A 971,7	A 147,8	A 147,8	A 147,8	147,8
			B -	B -	B -	B -	B -	90,7
			C 1.271,7	C 971,7	C 75,6	C 75,6	C 75,6	75,6
		Gesamtausgaben	A 28.808,6	A 30.240,4	A 25.620,2	A 25.620,2	A 25.620,2	25.620,2
			B -	B -	B -	B -	B -	28.443,8
			C 28.808,6	C 30.240,4	C 26.178,0	C 26.178,0	C 26.178,0	26.178,0
		Zuschuss	A 28.672,1	A 30.103,9	A 25.483,7	A 25.483,7	A 25.483,7	25.483,7
			B -	B -	B -	B -	B -	28.114,8
			C 28.672,1	C 30.103,9	C 25.884,9	C 25.884,9	C 25.884,9	25.884,9

05 17 Staatliche Berufsoberschulen und Fachoberschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.									
111 01-8	127	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Gesamteinnahmen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	37,6	
			C	-	C	-	C	3,2	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	-	C	-	C	2,4	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	37,6	
			C	-	C	-	C	0,8	
Gesamteinnahmen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	37,6	
			C	-	C	-	C	3,2	
Personalausgaben			A	235.777,3	A	240.912,1	A	216.538,2	
			B	-	B	-	B	228.966,3	
			C	235.777,3	C	240.912,1	C	214.538,5	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	724,0	A	724,0	A	715,1	
			B	-	B	-	B	524,0	
			C	724,0	C	724,0	C	518,1	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	3.649,5	A	3.649,5	A	2.151,0	
			B	-	B	-	B	3.277,1	
			C	3.649,5	C	3.649,5	C	3.985,6	
Gesamtausgaben			A	240.150,8	A	245.285,6	A	219.404,3	
			B	-	B	-	B	232.767,4	
			C	240.150,8	C	245.285,6	C	219.042,2	
Zuschuss			A	240.150,8	A	245.285,6	A	219.404,3	
			B	-	B	-	B	232.729,8	
			C	240.150,8	C	245.285,6	C	219.039,0	

05 19 Staatliche Gymnasien

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
Einnahmen											
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.											
119 01-6	114	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Isteinnahme erhöht die Ausgabebefugnis bei Tit. 525 04.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B		
			C	---		C	---		C		
124 01-9	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die schulischen Räume für den Sportunterricht (Turnhallen und Nebenräume) für z.B. Sportvereine zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden.</i>	A	120,0		A	120,0		A	127,0	
			B	+0,0		B	+0,0		B	116,2	
			C	120,0		C	120,0		C	123,8	
Gesamteinnahmen			A	6.028,0		A	6.086,5		A	5.953,0	
			B	-		B	-		B	6.781,6	
			C	6.028,0		C	6.086,5		C	6.280,6	
Ausgaben											
Personalausgaben											
422 01-8	114	Bezüge der planmäßigen Beamten <i>Vgl. Vermerke im Stellenplan. Ausgaben für nach Art. 44 an staatlich anerkannte Gymnasien beurlaubte Lehrkräfte sind bei Kap. 05 03 Tit. 422 03 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	A	1.253.217,1		A	1.291.604,0		A	1.269.027,4	
			B	+0,0		B	-9.429,5		B	1.216.796,8	
			C	1.253.217,1		C	1.282.174,5		C	1.201.369,8	
Sächliche Verwaltungsausgaben											
525 04-1	114	Lernmittel <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 119 01.</i>	A	285,0		A	340,0		A	210,0	
			B	+0,0		B	+0,0		B	233,3	
			C	285,0		C	340,0		C	144,5	
Baumaßnahmen											
710 00-0	114	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 05 02 Tit. 701 02. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 11.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 11.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	10.650,0		A	11.000,0		A	13.650,0	
			B	+0,0		B	+0,0		B	9.866,1	
			C	10.650,0		C	11.000,0		C	9.644,9	
Gesamtausgaben			A	1.500.591,6		A	1.531.528,0		A	1.520.481,1	
			B	-		B	-9.429,5		B	1.487.452,7	
			C	1.500.591,6		C	1.522.098,5		C	1.467.830,8	

Erläuterungen

Zu 05 19/119 01

Einnahmen aus dem Verkauf von staatlicher Seite erstellter Lernmittel.

05 19 Staatliche Gymnasien

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €			Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	5.668,0	A	5.726,5	A	5.596,0
			B	-	B	-	B	5.869,6
			C	5.668,0	C	5.726,5	C	5.689,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	360,0	A	360,0	A	357,0
			B	-	B	-	B	912,1
			C	360,0	C	360,0	C	591,3
		Gesamteinnahmen	A	6.028,0	A	6.086,5	A	5.953,0
			B	-	B	-	B	6.781,6
			C	6.028,0	C	6.086,5	C	6.280,6
		Personalausgaben	A	1.470.009,3	A	1.500.269,7	A	1.487.222,9
			B	-	B	-9.429,5	B	1.460.537,7
			C	1.470.009,3	C	1.490.840,2	C	1.438.976,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	12.299,7	A	12.624,7	A	12.000,5
			B	-	B	-	B	13.421,0
			C	12.299,7	C	12.624,7	C	12.834,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	5.106,6	A	5.106,6	A	5.125,0
			B	-	B	-	B	1.590,5
			C	5.106,6	C	5.106,6	C	1.594,8
		Baumaßnahmen	A	10.650,0	A	11.000,0	A	13.650,0
			B	-	B	-	B	11.078,7
			C	10.650,0	C	11.000,0	C	12.318,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A	2.526,0	A	2.527,0	A	2.482,7
			B	-	B	-	B	844,3
			C	2.526,0	C	2.527,0	C	1.802,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-19,5
			C	-	C	-	C	304,8
		Gesamtausgaben	A	1.500.591,6	A	1.531.528,0	A	1.520.481,1
			B	-	B	-9.429,5	B	1.487.452,7
			C	1.500.591,6	C	1.522.098,5	C	1.467.830,8
		Zuschuss	A	1.494.563,6	A	1.525.441,5	A	1.514.528,1
							B	1.480.671,1
		Überschuss	C	1.494.563,6	C	1.516.012,0	C	1.461.550,2
					B	+9.429,5		

05 30 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
Einnahmen								
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
282 01-4	165	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	A ---	A ---	A ---	B +195,0	B 126,7	C 203,6
			B +0,0	B +195,0	C 195,0	C 195,0	C 203,6	
			C ---	C 195,0				
		Gesamteinnahmen	A 15,0	A 25,0	A 1,0	B +195,0	B 127,7	C 205,5
			B -	B +195,0		C 220,0		
			C 15,0	C 220,0				
Ausgaben								
Sonstige Sachinvestitionen								
812 35-3	165	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 27,5</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 338,9	A 316,7	A 163,3	B +119,0	B 203,1	C 259,2
			B +0,0	B +119,0		C 435,7		
			C 338,9	C 435,7				
Titelgruppen								
72 Ausgaben aus Zuweisungen von Ländern und Zuschüssen von Sonstigen für besondere Zwecke <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei Tit. 232 01 und Tit. 282 01.</i>								
547 72-9	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	A ---	A ---	A ---	B +195,0	B 7,9	C 11,2
			B +0,0	B +195,0		C 195,0		
			C ---	C 195,0				
		Summe der Titelgruppe	A -	A -	A -	B +195,0	B 112,7	C 156,9
			B -	B +195,0		C 195,0		
			C -	C 195,0				
		Gesamtausgaben	A 10.487,8	A 10.668,9	A 8.424,6	B +314,0	B 8.693,0	C 8.558,0
			B -	B +314,0		C 10.982,9		
			C 10.487,8	C 10.982,9				

Erläuterungen**Zu 05 30/282 01**

Mehr 195,0 Tsd. € im Rahmen der Förderung des Projekts "Kulturschulen in Bayern".

Zu 05 30/812 35

Mehr 119,0 Tsd. € zur Anpassung an den Bedarf.

Zu 05 30/547 72

Mehr 195,0 Tsd. € zur Förderung des Projekts "Kulturschulen in Bayern".

05 30 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	15,0	A	25,0	A	1,0
			B	-	B	-	B	1,1
			C	15,0	C	25,0	C	1,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+195,0	B	126,7
			C	-	C	195,0	C	203,8
		Gesamteinnahmen	A	15,0	A	25,0	A	1,0
			B	-	B	+195,0	B	127,7
			C	15,0	C	220,0	C	205,5
		Personalausgaben	A	8.996,9	A	9.189,1	A	6.970,8
			B	-	B	-	B	7.522,2
			C	8.996,9	C	9.189,1	C	7.313,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.080,5	A	1.091,6	A	1.219,0
			B	-	B	+195,0	B	914,3
			C	1.080,5	C	1.286,6	C	891,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	45,3
			C	-	C	-	C	86,7
		Sonstige Sachinvestitionen	A	410,4	A	388,2	A	234,8
			B	-	B	+119,0	B	211,3
			C	410,4	C	507,2	C	266,4
		Gesamtausgaben	A	10.487,8	A	10.668,9	A	8.424,6
			B	-	B	+314,0	B	8.693,0
			C	10.487,8	C	10.982,9	C	8.558,0
		Zuschuss	A	10.472,8	A	10.643,9	A	8.423,6
			B	-	B	+119,0	B	8.565,3
			C	10.472,8	C	10.762,9	C	8.352,5

05 31 Staatsinstitute für die Ausbildung von Fachlehrern und von Förderlehrern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
518 01-8	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A	868,5	A	868,5	A	884,7	
			B	+0,0	B	+47,3	B	831,9	
			C	868,5	C	915,8	C	823,7	
Gesamtausgaben			A	9.911,2	A	9.768,2	A	8.915,8	
			B	-	B	+47,3	B	9.265,9	
			C	9.911,2	C	9.815,5	C	7.931,4	
Abschluss									
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	24,0	A	24,0	A	15,0	
			B	-	B	-	B	30,4	
			C	24,0	C	24,0	C	28,8	
Gesamteinnahmen			A	24,0	A	24,0	A	15,0	
			B	-	B	-	B	30,4	
			C	24,0	C	24,0	C	28,8	
Personalausgaben			A	7.163,0	A	7.317,0	A	6.177,0	
			B	-	B	-	B	6.658,6	
			C	7.163,0	C	7.317,0	C	5.912,3	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	1.829,4	A	1.829,4	A	1.718,8	
			B	-	B	+47,3	B	2.202,9	
			C	1.829,4	C	1.876,7	C	1.680,9	
Sonstige Sachinvestitionen			A	918,8	A	621,8	A	1.020,0	
			B	-	B	-	B	404,5	
			C	918,8	C	621,8	C	338,2	
Gesamtausgaben			A	9.911,2	A	9.768,2	A	8.915,8	
			B	-	B	+47,3	B	9.265,9	
			C	9.911,2	C	9.815,5	C	7.931,4	
Zuschuss			A	9.887,2	A	9.744,2	A	8.900,8	
			B	-	B	+47,3	B	9.235,5	
			C	9.887,2	C	9.791,5	C	7.902,6	

Staatsinstitute für die Ausbildung von Fachlehrern und von Förderlehrern**Erläuterungen**

Zu 05 31/518 01

Mehr 47,3 Tsd. € zur Abdeckung der Mieterhöhung beim Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern in Augsburg.

05 32 Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen a.d. Donau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
			2019		2020		Tsd. €	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
Einnahmen								
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.								
<u>125 02-0</u>	155	Einnahmen aus dem Verkauf von Onlinemodulen <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 547 01.</i>	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
Gesamteinnahmen			A	183,0	A	183,0	A	163,8
			B	-	B	-	B	485,1
			C	183,0	C	183,0	C	556,9
Ausgaben								
Personalausgaben								
428 21-1	155	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 518 11.</i>	A	217,2	A	217,2	A	217,2
			B	+0,0	B	-30,0	B	247,8
			C	217,2	C	187,2	C	365,6
428 41-7	155	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	A	0,5	A	0,5	A	0,5
			B	+0,0	B	+30,0	B	20,6
			C	0,5	C	30,5	C	18,8
Sächliche Verwaltungsausgaben								
<u>547 01-1</u>	155	Ausgaben für die Erstellung und Weiterentwicklung von Onlinemodulen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um bis zu 50 % der Einnahmen bei Tit. 125 02.</i>	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
Titelgruppen								
99 Kosten der Datenverarbeitung								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>								
812 99-2	155	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 11.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	600,0	A	1.500,0	A	200,0
			B	+0,0	B	+500,0	B	119,1
			C	600,0	C	2.000,0	C	903,0
Summe der Titelgruppe			A	692,8	A	1.572,8	A	263,6
			B	-	B	+500,0	B	301,8
			C	692,8	C	2.072,8	C	992,2
Gesamtausgaben								
			A	10.811,6	A	11.867,8	A	8.966,4
			B	-	B	+500,0	B	8.946,9
			C	10.811,6	C	12.367,8	C	9.506,2

Erläuterungen

Zu 05 32/125 02

Einnahmen aus dem Verkauf von im Hinblick auf die flächenwirksame Fortbildungsoffensive im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II entwickelten Onlinemodule "Basis- und Vertiefungsmodule für das Unterrichten in einer digitalisierten Welt" des Freistaats Bayern. Die Einnahmen dienen der Erstellung und Weiterentwicklung der Onlinemodule.

Zu 05 32/428 21

Umsetzung nach Tit. 428 41.

Zu 05 32/428 41

Umsetzung von Tit. 428 21.

Zu 05 32/547 01

Vgl. Erläuterung bei Tit. 125 02.

Zu 05 32/812 99

Mehr 500,0 Tsd. € zur inhaltlichen und technischen Weiterentwicklung der Datenbank FIBS (Fortbildung in bayerischen Schulen) zu einer umfassenden Fortbildungsplattform.

05 32 Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen a.d. Donau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €			Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	165,2	A	165,2	A	146,0
			B	-	B	-	B	465,7
			C	165,2	C	165,2	C	535,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	17,8	A	17,8	A	17,8
			B	-	B	-	B	19,4
			C	17,8	C	17,8	C	21,0
		Gesamteinnahmen	A	183,0	A	183,0	A	163,8
			B	-	B	-	B	485,1
			C	183,0	C	183,0	C	556,9
		Personalausgaben	A	7.541,3	A	7.699,3	A	6.191,7
			B	-	B	-	B	5.893,4
			C	7.541,3	C	7.699,3	C	5.735,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.305,6	A	1.285,6	A	1.240,0
			B	-	B	-	B	1.716,6
			C	1.305,6	C	1.285,6	C	1.653,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1.174,4	A	1.192,6	A	1.144,4
			B	-	B	-	B	1.023,3
			C	1.174,4	C	1.192,6	C	974,5
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	44,7
			C	-	C	-	C	198,5
		Sonstige Sachinvestitionen	A	790,3	A	1.690,3	A	390,3
			B	-	B	+500,0	B	268,8
			C	790,3	C	2.190,3	C	944,6
		Gesamtausgaben	A	10.811,6	A	11.867,8	A	8.966,4
			B	-	B	+500,0	B	8.946,9
			C	10.811,6	C	12.367,8	C	9.506,2
		Zuschuss	A	10.628,6	A	11.684,8	A	8.802,6
			B	-	B	+500,0	B	8.461,8
			C	10.628,6	C	12.184,8	C	8.949,3

05 51 Evang.-Luth. Kirche in Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
684 11-2	199	Außerordentliche Bedürfnisse (Orgeln, Glocken, Uhren usw.)	A 65,0	A 65,0	A 65,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 20,0</i>	B +0,0	B +25,0	B 66,4
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 20,0</i>	C 65,0	C 90,0	C 37,4
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>			
		Gesamtausgaben	A 24.772,0	A 25.519,0	A 24.569,0
			B -	B +25,0	B 23.670,0
			C 24.772,0	C 25.544,0	C 23.357,2
		Abschluss			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 24.772,0	A 25.519,0	A 24.569,0
			B -	B +25,0	B 23.670,0
			C 24.772,0	C 25.544,0	C 23.357,2
		Gesamtausgaben	A 24.772,0	A 25.519,0	A 24.569,0
			B -	B +25,0	B 23.670,0
			C 24.772,0	C 25.544,0	C 23.357,2
		Zuschuss	A 24.772,0	A 25.519,0	A 24.569,0
			B -	B +25,0	B 23.670,0
			C 24.772,0	C 25.544,0	C 23.357,2

Erläuterungen

Zu 05 51/684 11

Mehr 25,0 Tsd. € wegen Anpassung an den Bedarf.

05 53 Leistungen des Staates für kirchliche Gebäude usw.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
517 11-1	199	Bewirtschaftung von staatseigenen Grundstücken und Räumen <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 517 12.</i>	A	132,0	A	132,0	A	132,0	
			B	+0,0	B	+102,0	B	141,8	
			C	132,0	C	234,0	C	103,4	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
684 12-7	199	Ablösungen aufgrund der Vereinbarungen über Pauschalzahlungen und die Ablösung bei Pfarrgebäuden in staatlicher Baulast <i>Tit. 518 01, 671 04, 684 12 und 916 01 einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 519 11, 519 12, 519 13, 684 01, 684 11, 791 01, 791 03 und 791 04.</i> <i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>	A	2.000,0	A	2.000,0	A	800,0	
			B	+0,0	B	-102,0	B	2.854,3	
			C	2.000,0	C	1.898,0	C	1.578,8	
Baumaßnahmen									
710 00-9	199	Hochbaumaßnahmen bei staatseigenen kirchlichen Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 671 03.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 342 01.</i> <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 05 02 Tit. 701 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	8.100,0	A	5.800,0	A	4.350,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	7.391,7	
			C	8.100,0	C	5.800,0	C	7.063,2	
Gesamtausgaben			A	33.348,7	A	31.171,7	A	29.661,6	
			B	-	B	-	B	32.533,2	
			C	33.348,7	C	31.171,7	C	31.262,6	

Erläuterungen**Zu 05 53/517 11**

Umsetzung von Tit. 684 12.

Zu 05 53/684 12

Umsetzung nach Tit. 517 11.

05 53 Leistungen des Staates für kirchliche Gebäude usw.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	85,7	A	86,7	A	54,1
			B	-	B	-	B	731,5
			C	85,7	C	86,7	C	105,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	2.533,1
			C	-	C	-	C	3.064,8
		Gesamteinnahmen	A	85,7	A	86,7	A	54,1
			B	-	B	-	B	3.264,6
			C	85,7	C	86,7	C	3.170,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	7.230,2	A	7.243,2	A	8.338,2
			B	-	B	+102,0	B	12.746,4
			C	7.230,2	C	7.345,2	C	12.134,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	5.775,5	A	5.885,5	A	4.730,4
			B	-	B	-102,0	B	6.261,0
			C	5.775,5	C	5.783,5	C	5.292,3
		Baumaßnahmen	A	20.343,0	A	18.043,0	A	16.593,0
			B	-	B	-	B	13.525,8
			C	20.343,0	C	18.043,0	C	13.836,4
		Gesamtausgaben	A	33.348,7	A	31.171,7	A	29.661,6
			B	-	B	-	B	32.533,2
			C	33.348,7	C	31.171,7	C	31.262,6
		Zuschuss	A	33.263,0	A	31.085,0	A	29.607,5
			B	-	B	-	B	29.268,6
			C	33.263,0	C	31.085,0	C	28.092,6

Epl. 05 Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss Epl. 05						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	17.264,9	A	17.334,4	A	14.806,6
			B	-	B	-	B	18.695,7
			C	17.264,9	C	17.334,4	C	18.524,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	65.929,2	A	71.982,2	A	78.001,5
			B	-	B	+195,0	B	67.068,3
			C	65.929,2	C	72.177,2	C	55.889,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	2.462,1
			C	-	C	-	C	3.064,8
		Gesamteinnahmen	A	83.194,1	A	89.316,6	A	92.808,1
			B	-	B	+195,0	B	88.226,1
			C	83.194,1	C	89.511,6	C	77.478,5
		Personalausgaben	A	10.267.399,5	A	10.747.784,8	A	9.895.529,5
			B	-	B	+2.428,8	B	9.422.199,0
			C	10.267.399,5	C	10.750.213,6	C	9.071.846,6
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		9.308,4				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		8.489,4				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	91.322,4	A	103.824,2	A	86.640,6
			B	-	B	+2.728,1	B	72.396,3
			C	91.322,4	C	106.552,3	C	70.103,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		53.285,5				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		29.426,0				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	2.535.342,9	A	2.621.146,8	A	2.453.805,3
			B	-	B	+48.513,0	B	2.252.908,0
			C	2.535.342,9	C	2.669.659,8	C	2.153.672,7
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		185.572,3				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		226.553,0				
		Baumaßnahmen	A	37.166,3	A	38.320,7	A	37.513,0
			B	-	B	-	B	26.239,9
			C	37.166,3	C	38.320,7	C	28.694,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		34.400,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		33.500,0				
		Sonstige Sachinvestitionen	A	8.292,1	A	8.386,9	A	6.542,4
			B	-	B	+619,0	B	3.334,2
			C	8.292,1	C	9.005,9	C	5.458,4
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		1.625,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		8.652,5				
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	191.870,0	A	138.400,0	A	137.944,5
			B	-	B	+27.995,0	B	56.549,6
			C	191.870,0	C	166.395,0	C	53.547,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		24.084,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		15.832,0				

Epl. 05 Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	2.052,7	A	-2.720,3	A	2.011,8
			B	-	B	-	B	1.465,6
			C	2.052,7	C	-2.720,3	C	1.572,8
		Gesamtausgaben	A	13.133.445,9	A	13.655.143,1	A	12.619.987,1
			B	-	B	+82.283,9	B	11.835.092,6
			C	13.133.445,9	C	13.737.427,0	C	11.384.895,8
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		308.275,2				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		322.452,9				
		Zuschuss	A	13.050.251,8	A	13.565.826,5	A	12.527.179,0
			B		B	+82.088,9	B	11.746.866,5
			C	13.050.251,8	C	13.647.915,4	C	11.307.417,3

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
05 01					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	2.090,0	-	-
05 02					
	67 Hightech Agenda Bayern				
883 67	Sonderförderung an den Landkreis Wunsiedel für einen beruflichen Ausbildungsgang in Kooperation mit der Wirtschaft und der Wissenschaft im Bereich Automobildesign	-	-	+10.000,0	10.000,0
05 04					
	64 Ausgaben für Schulprojekte im Bereich Alltagskompetenzen und Lebensökonomie				
547 64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+2.500,0	2.500,0
	77 Ausgaben für Digitale Bildung				
686 77	Sonstige Zuschüsse	-	-	+722,0	722,0
812 77	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	-	-	+7.000,0	7.000,0
	90 Bayerische Landesstelle für den Schulsport und sonstige Ausgaben für den Schulsport				
459 90	Sonstige Personalausgaben	-	2.100,0	-	2.100,0
05 05					
883 02	Ausbau des Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth	-	1.309,0	+1.309,0	1.309,0
893 03	Energetische Sanierung des Gästehauses der Akademie für Politische Bildung	-	-	+800,0	800,0
893 05	Zuschuss für die Generalsanierung des historischen Gebäudeensembles Synagoge Augsburg einschließlich der Errichtung eines Pavillonbaus für das Jüdische Museum Augsburg Schwaben	-	-	+2.223,0	2.223,0
	60 Zuwendungen für die Stiftung Bayerische Gedenkstätten				
894 60	Zuschuss an die Stiftung Bayerische Gedenkstätten für Investitionen	-	1.500,0	-	1.500,0
	61 Ausgaben für Erinnerungskultur, internationale zeithistorische Bildungsarbeit sowie inhaltliche und präventive Befassung mit politischem und religiös begründetem Extremismus				
684 61	Sonstige Zuschüsse	-	-	+2.056,0	2.056,0
	84 Förderung der Erwachsenenbildung (Projektförderung nach Art. 7 BayEbFöG und weitere Projektförderungen)				
684 84	Zuschüsse an Sonstige	-	1.000,0	-	1.500,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 05

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
05 30					
812 35	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	-	-	+27,5	27,5
05 32					
	99 Kosten der Datenverarbeitung				
812 99	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	-	1.500,0	-	1.500,0
05 51					
684 11	Außerordentliche Bedürfnisse (Orgeln, Glocken, Uhren usw.)	-	20,0	-	20,0
Epl. 05					
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	308.275,2	+26.637,5	322.452,9

Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen

mit mehr als 1.000.000 € Gesamtkosten im Einzelfall
für den Bereich des

Epl. 05

Epl. 05 Staatsministerium für Unterricht und Kultus
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
05 19		Staatliche Gymnasien			
711 34-9	114	Landschulheim Marquartstein Generalsanierung des Neuen Laborgebäudes und Errichtung eines Naturwissenschaftstrakts anstelle des Alten Laborgebäudes - Planung -	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B --- C ---
Summe Kapitel 05 19			A 10.650,0 B - C 10.650,0	A 11.000,0 B - C 11.000,0	A 13.650,0 B 9.866,1 C 9.644,9
Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €			11.700,0		
Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €			11.300,0		
05 53		Leistungen des Staates für kirchliche Gebäude usw.			
745 05-3	199	Sanierung der Kirche St. Vitus Karthaus-Prüll in Regensburg - Planung -	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A B C
Summe Kapitel 05 53			A 8.100,0 B - C 8.100,0	A 5.800,0 B - C 5.800,0	A 4.350,0 B 7.391,7 C 7.063,2
Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €			4.800,0		
Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €			3.700,0		
Summe Epl. 05			A 21.000,0 B - C 21.000,0	A 21.000,0 B - C 21.000,0	A 21.000,0 B 18.774,9 C 18.625,3
Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €			21.000,0		
Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €			21.000,0		

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten	bis 31.12.2017 verausgibt	ab 2021 noch benötigt	Erläuterungen
7	Tsd. € 8	Tsd. € 9	Tsd. € 10	11
-	-	-	-	<p>- Der Gebäudebestand ist aus dem Anfang der 60er Jahre. Es ist eine energetische Sanierung, eine Sanierung im Bereich der Lehr- und Klassenzimmer sowie die Errichtung eines naturwissenschaftlichen Trakts zur Deckung des geforderten Raumbedarfs der Schule vorgesehen. Die Fenster müssen aufgrund der aktuellen Unfallverhütungsvorschriften sowie aus energetischen Gesichtspunkten erneuert werden. Um den Heizwärmebedarf des Gebäudeteils zu senken, muss eine Dämmung der Gebäudehülle erfolgen. Die Ermittlung der Gesamtkosten erfolgt im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau.</p>
-	-	-	-	<p>- Die im Jahr 1110 geweihte ehem. Kloster- und Krankenhauskirche St. Vitus ist aufgrund des Schadensstandes am Dach und an den Natursteinfassaden sanierungsbedürftig. Kleinflächige Notsanierungen sind nicht möglich, da die Schadensbilder den gesamten Kirchenbau betreffen. Durch Schäden an der Dachdeckung droht eine großflächige Sperrung des Kirchengangs und des Umgriffs wegen Gefahr für Menschen und Nachbarhäuser. Aufgrund von Anbauten (ehemalige Karthausen) ist eine sehr aufwändige Gerüstkonstruktion erforderlich. Das Kirchengebäude befindet sich im Eigentum des Freistaats Bayern, eine Kostenbeteiligung des Bezirks Oberpfalz wird geprüft. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.</p>

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus

- Einzelplan 05 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Direktor, Direktorin des Landesamts für Schule	B3	-	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	1	1
	Oberstudiendirektoren, Oberstudiendirektorinnen <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 12 Tit. 429 01; 1,0 Stellenanteile sind entsprechend gesperrt.</i>		-	3	3
	Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	A15	-	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		-	5	5
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen		-	9,50	9,50
	Institutsrektor, Institutsrektorin	A14	-	1	1
	Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen		-	10	10
	Institutsrektor, Institutsrektorin	A13	-	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	4	4
	Studienräte, Studienrätinnen		-	7	7
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	4	4
	Regierungsamtswörter, Regierungsamtswörterinnen	A11	-	5	5
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	18,50	31,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	5	5
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	-	3	3
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	-	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	-	3	3
	Zusammen		-	86	99
	Zugang/Abgang			+86	+13
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1) Bei Bedarf dürfen bis zu 24 Stellen der BesGr A 10 und bis zu 4 Stellen der BesGr A 13 durch Kap. 03 08 zur Verwaltung der Förderprogramme zur Verbesserung der IT-Ausstattung im Bereich Schule in Anspruch genommen werden.				
	2) Die in 2020 von Kap. 05 12 Tit. 422 01 umgesetzten und umgewandelten 12 Planstellen der BesGr. A 10 sind zum 31.07.2023 nach Kap. 05 12 Tit. 422 01 umgesetzt und in 12 Planstellen für Fachlehrer/Fachlehrerinnen umgewandelt.				
	3) Die in 2019 von Kap. 05 02 Tit. 422 01c) umgesetzten Stellen können bis zum 31.08.2019 weiterhin wie vor der Umsetzung besetzt werden.				
	4) Die in 2019 von Kap. 05 19 Tit. 422 01 umgesetzten Stellen können bis zum 31.07.2019 weiterhin wie vor der Umsetzung besetzt werden.				
	5) Die in 2019 von Kap. 05 12 Tit. 422 01 umgesetzte Stelle kann bis zum 31.07.2019 weiterhin wie vor der Umsetzung besetzt werden.				
	6) Die in 2019 von Kap. 05 15 Tit. 422 01 umgesetzten 23,5 Stellen können bis zum 31.07.2019 weiterhin wie vor der Umsetzung besetzt werden.				
	Leerstellen				
	Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	A14	-	2	2
	Studienräte, Studienrätinnen	A13	-	2	2
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	-	4,50	4,50
	Zusammen		-	4,50	4,50
	Zugang/Abgang			+4,50	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Studienräte, Studienrätinnen	+4	-	neu wegen Nachvollzug 1. Nachtragshaushalt 2018 (Masterplan BAYERN DIGITAL II)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+12	-	
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+16	-	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Nachvollzug 2. Nachtragshaushalt 2018
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Nachvollzug 2. Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+2	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Direktor, Direktorin des Landesamts für Schule	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
Oberstudiendirektoren, Oberstudiendirektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 02 / 422 01 BesGr A16 (Behördenverlagerung)
	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 05 30 (Behördenverlagerung)
	+1	-	Umsetzung von 05 19 (Behördenverlagerung)
A15 Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 02 / 422 01 BesGr A15 (Behördenverlagerung)
	+2	-	Umsetzung von 05 30 (Behördenverlagerung)
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+5	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
Studiendirektoren, Studiendirektorinnen	+3,50	-	Umsetzung von 05 30 (Behördenverlagerung)
	+2	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 05 19 (Behördenverlagerung)
	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 02 / 422 01 BesGr A15 (Behördenverlagerung)
A14 Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 02 / 422 01 BesGr A14 (Behördenverlagerung)
Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	+7	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 05 19 (Behördenverlagerung)
	+1	-	Umsetzung von 05 30 (Behördenverlagerung)
	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 30 (Behördenverlagerung)
A13 Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 12 / 422 01 BesGr A13 (Behördenverlagerung)
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 31	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 31: <i>4 Stellen kw zum 1.9.2023 (Anerkennungsverfahren im Bereich der Beruflichen Schulen)</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	4,09	4,09
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	8,50	8,50
	Zusammen		-	21,59	21,59
	Zugang/Abgang			+21,59	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>1) Die 2019 von Kap. 05 02 Tit. 428 90 umgesetzten Stellen können bis zum 31.8.2019 weiterhin wie vor der Umsetzung besetzt werden. 2) Die 2019 von Kap. 05 19 Tit. 428 01 umgesetzten Stellen können bis zum 31.7.2019 weiterhin wie vor der Umsetzung besetzt werden.</i>				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		-	86	99
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	21,59	21,59
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	107,59	120,59
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	107,59	120,59

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Studienräte, Studienrätinnen	+3	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 05 19 (Behördenverlagerung)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 03 08 (Behördenverlagerung)
	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+3	-	Umsetzung von 03 08 (Behördenverlagerung)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 02 / 422 01 BesGr A11 (Behördenverlagerung)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,50	+1	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 05 15 (Behördenverlagerung)
	+4	-	Umsetzung von 03 08 (Behördenverlagerung)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 03 08 (Behördenverlagerung)
	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	-	Umsetzung von 03 08 (Behördenverlagerung)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 03 08 (Behördenverlagerung)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 05 30 (Behördenverlagerung)
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umsetzung von 05 30 (Behördenverlagerung)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 03 08 (Behördenverlagerung)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 03 08 (Behördenverlagerung)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 02 / 428 90 EGr 8 (Behördenverlagerung)
	+2,09	-	Umsetzung von 03 08 (Behördenverlagerung)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 05 19 (Behördenverlagerung)
	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 02 / 428 90 EGr 6 (Behördenverlagerung)
	+1,50	-	Umsetzung von 05 30 (Behördenverlagerung)
	+1	-	Umsetzung von 03 08 (Behördenverlagerung)
Summe Umsetzung	+89,59	+1	

05 08

Bayerisches Landesamt für Schule

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-	+12	Umsetzung und Umwandlung von 05 12 / 422 01 BesGr A10
Summe Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+12	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+107,59	+13	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
Umsetzung			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+0,50	-	Umsetzung von 05 30 (Behördenverlagerung)
	+4	-	Umsetzung von 05 10 (Behördenverlagerung)
Summe Umsetzung	+4,50	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+4,50	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	+2	-	neu
A13 Studienräte, Studienrätinnen	+2	-	neu
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu
Summe neu	+4,50	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+4,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte (Lehrkräfte)				
	Rektoren, Rektorinnen <i>25 Stellen ku nach BesGr A14 für Beamte, die unter die Regelung des Art. 20 Abs. 4 BayBesG fallen.</i>	A14+AZ	537	549	568
	Seminarrektoren, Seminarrektorinnen		16	16	16
	Beratungsrektoren, Beratungsrektorinnen	A14	71	88	88
	Rektoren, Rektorinnen <i>30 Stellen ku nach BesGr A13+AZ für Beamte, die unter die Regelung des Art. 20 Abs. 4 BayBesG fallen.</i>		1.194	1.182	1.188
	Seminarrektoren, Seminarrektorinnen		137	137	137
	Beratungsrektoren, Beratungsrektorinnen <i>Die in 2018 neu geschaffenen 55 Stellen Koordinatoren für die digitale Bildung kw zum 1.8.2033.</i>	A13+AZ	212	259	259
	Konrektoren, Konrektorinnen <i>31 Stellen ku nach BesGr A13 für Beamte, die unter die Regelung des Art. 20 Abs. 4 BayBesG fallen.</i>		1.652	1.661	1.672
	Rektoren, Rektorinnen		1.008	1.008	983
	Seminarrektoren, Seminarrektorinnen		161	161	161
	Zweite Konrektoren, Zweite Konrektorinnen <i>3 Stellen ku nach BesGr. A 13 für Beamte, die unter die Regelung des Art. 20 Abs. 4 BayBesG fallen.</i>		60	60	63
	Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst <i>1) Bei den Kap. 05 12 und 05 13 sind die Lehrerstellen der BesGr A12+AZ und A 13 gegenseitig übertragbar. Die Gesamtzahl dieser Stellen je Kapitel darf sich dadurch nicht verändern. 2) Die in 2019 nach Kap. 05 08 Tit. 422 01 umgesetzte Stelle kann bis 31.7.2019 weiterhin wie vor der Umsetzung besetzt werden.</i>	A13	3.232	3.434	3.420
	Lehrer, Lehrerinnen <i>1) Bei den Kap. 05 12 und 05 13 sind die Lehrerstellen der BesGr A12+AZ und A 13 gegenseitig übertragbar. Die Gesamtzahl dieser Stellen je Kapitel darf sich dadurch nicht verändern. 2) 5 Stellen ku nach BesGr A 12</i>	A12+AZ	6.389	6.122	6.122
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	103	103	103
	Lehrer, Lehrerinnen <i>1) Die in 2019 aus Kap. 05 15 Tit. 422 01 umgesetzten und umgewandelten 51 Stellen, aus Kap. 05 18 Tit. 422 01 umgesetzten und umgewandelten 65 Stellen und aus Kap. 05 19 Tit. 422 01 umgesetzten und umgewandelten 153 Stellen können bis zum Ablauf des Schuljahres 2018/19 weiterhin wie vor der Umsetzung besetzt werden. 2) Die in 2019 nach Kap. 05 21 Tit. 422 01g) umgesetzten und umgewandelten 256 Stellen können bis zum Ablauf des Schuljahres 2018/19 weiterhin wie vor der Umsetzung und Umwandlung besetzt werden. 3) Von den in 2018 von Kap. 05 21 Tit. 422 01d) umgesetzten Stellen Masterplan BAYERN DIGITAL II sind 18,5 Stellen kw zum 1.8.2033. 4) Die von Kap. 05 21 Tit. 422 01e) umgesetzten 173 Stellen Bildungsoffensive Plus sind kw zum 1.8.2033. 5) Die von Kap. 05 21 Tit. 422 01f) umgesetzten 14 Stellen zur Umsetzung der Maßnahme „Schule öffnet sich“ sind kw zum 1.8.2033.</i>		19.234,77	20.422,87	20.422,87
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen als Fachberater oder Fachberaterinnen an den Schulämtern oder Regierungen	A11+AZ	506	506	506
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen <i>Bei den Kap. 05 12 und 05 13 sind die Fachlehrerstellen der BesGr A 10 bis A 11 + AZ gegenseitig übertragbar. Die Gesamtzahl dieser Stellen je Kapitel darf sich dadurch nicht verändern.</i>	A11	3.154	3.152	3.152
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen als Fachberater oder Fachberaterinnen an den Schulämtern oder Regierungen	A10+AZ	65	65	65

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Lehrkräfte)			
A12 Lehrer, Lehrerinnen	+50	-	neu wegen Nachvollzug 1. Nachtragshaushalt 2018 (Bildungspaket)
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+50	-	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Lehrkräfte)			
A13 Beratungsrektoren, +AZ Beratungsrektorinnen	+55	-	neu wegen Nachvollzug 2. Nachtragshaushalt 2018 (Koordinatoren Digitale Bildung)
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+55	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Förderlehrer)			
A11 Förderlehrer, Förderlehrerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
Titel 428 02 (Lehrkräfte)			
E9 Ausländische Lehrkräfte für den Unterricht von Gastarbeiterkindern	-0,10	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2015
Summe Einsparung	-2,10	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Lehrkräfte)			
A13 Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 05 08 / 422 01 BesGr A13 (Behördenverlagerung)
A12 Lehrer, Lehrerinnen	-256	-	Umsetzung und Umwandlung nach 05 21 / 422 01g) BesGr A13
	+457	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 21 / 422 01 BesGr A13-A12 (für 2017)
	+50	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 18 / 422 01 BesGr A13
	+51	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 05 15 / 422 01 BesGr A13
	+15	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 18 / 422 01 BesGr A10
	+153	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 19 / 422 01 BesGr A13
	+98	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 21 / 422 01 BesGr A13-A12 (Bildungspaket für 2018)
	+14	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 05 21 / 422 01 BesGr A13- A12 (Schule öffnet sich für 2018)

05 12
Öffentliche Grund- und Mittelschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Fachlehrer, Fachlehrerinnen	A10	1.427,87	1.442,87	1.430,87
	Zusammen Zugang/Abgang		39.159,64	40.368,74 +1.209,10	40.356,74 -12
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Lehrkräfte)):				
	1) Im erforderlichen Umfang können zu Lasten der Planstellen Gestellungsverträge für Angehörige kirchlicher Genossenschaften nach Art. 61 BayEUG abgeschlossen werden. Vgl. Vermerk bei Tit. 427 22.				
	2) Bis zu 120 Stellenäquivalente je Schuljahr werden in der Förderperiode 2014 - 2020 für ESF-geförderte schulische Maßnahmen (Praxisklassen) bereitgestellt.				
422 01	Planmäßige Beamte (Förderlehrer)				
	Förderlehrer, Förderlehrerinnen	A12	11	11	11
	Förderlehrer, Förderlehrerinnen	A11	87	87	87
	Förderlehrer, Förderlehrerinnen	A10	781	846	857
	<i>Bei den Kap. 05 12 und 05 13 sind die Förderlehrerstellen der BesGr A 9 bis A 10+AZ gegenseitig übertragbar. Die Gesamtzahl dieser Stellen je Kapitel darf sich dadurch nicht verändern.</i>				
	Förderlehrer, Förderlehrerinnen	A9	59	69	71
	Zusammen Zugang/Abgang		938	1.013 +75	1.026 +13
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leerstellen				
	Rektoren, Rektorinnen	A14+AZ	14	14	14
	Beratungsrektor, Beratungsrektorin	A14	1	1	1
	Rektoren, Rektorinnen		21	21	21
	Seminarrektoren, Seminarrektorinnen		3	3	3
	Beratungsrektoren, Beratungsrektorinnen	A13+AZ	4	4	4
	Konrektoren, Konrektorinnen		60	62	62
	Rektoren, Rektorinnen		15	19	19
	Seminarrektoren, Seminarrektorinnen		10	10	10
	Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst	A13	25	45	45
	Lehrer, Lehrerinnen	A12+AZ	110	200	200
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Lehrer, Lehrerinnen		4.150	4.050	4.050
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen als Fachberater oder Fachberaterinnen an den Schulämtern oder Regierungen	A11+AZ	10	10	10
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	440	440	440
	Förderlehrer, Förderlehrerin		1	1	1
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen als Fachberater oder Fachberaterinnen an den Schulämtern oder Regierungen	A10+AZ	5	5	5
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen	A10	340	340	340
	Förderlehrer, Förderlehrerinnen		150	150	150
	Förderlehrer, Förderlehrerinnen	A9	70	70	70
	Zusammen Zugang/Abgang		5.431	5.447 +16	5.447 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	+29,50	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 05 21 / 422 01 BesGr A13-A12 (Masterplan BAYERN DIGITAL II für 2018)
	+173	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 05 21 / 422 01 BesGr A13-A12 (Bildungsoffensive Plus für 2018)
	+252	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 21 / 422 01 BesGr A13-A12 (für 2018)
	+69	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 21 / 422 01 BesGr A13-A12 (Beschulung Asylbewerber für 2018)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+30	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 05 21 (Schule öffnet sich für 2018)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+78	-	Umsetzung von 05 21 (Bildungspaket für 2018)
Titel 428 02 (Lehrkräfte)			
E10 Ausländische Lehrkräfte für den Unterricht von Gastarbeiterkindern	-3	-	Umsetzung, Umwandlung und Absenkung nach 05 11 / 428 01 EGr 6
Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht	-1	-	Umsetzung, Umwandlung und Hebung nach 05 32 / 428 01 EGr 12
Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht	-1	-	Umsetzung, Umwandlung und Absenkung nach 05 32 / 428 01 EGr 5
Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht	-0,71	-	Umsetzung, Umwandlung und Absenkung nach 05 32 / 428 01 EGr 3
E9 Ausländische Lehrkräfte für den Unterricht von Gastarbeiterkindern	-0,41	-	Umsetzung, Umwandlung und Absenkung nach 05 11 / 428 01 EGr 5
Summe Umsetzung	+1.206,38	-	
Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Lehrkräfte)			
A10 Fachlehrer, Fachlehrerinnen	-	-12	Umsetzung und Umwandlung nach 05 08 / 422 01 BesGr A10
Summe Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	-12	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Lehrkräfte)			
A12 Lehrer, Lehrerinnen	-13,40	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 05 11 / 422 01 BesGr A14+AZ (Nachvollzug 1. Nachtragshaushalt)
Titel 428 02 (Lehrkräfte)			
E10 Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht	-0,23	-	Umsetzung und Umwandlung nach 02 01 (Neuausrichtung Medienauswertung) (Nachvollzug 1. Nachtragshaushalt)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-13,63	-	

05 12
Öffentliche Grund- und Mittelschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Rektoren, Rektorinnen	A14+AZ	27	27	27
	Beratungsrektor, Beratungsrektorin	A14	1	1	1
	Rektoren, Rektorinnen		28	28	28
	Seminarrektoren, Seminarrektorinnen		2	2	2
	Beratungsrektor, Beratungsrektorin	A13+AZ	1	1	1
	Konrektoren, Konrektorinnen		26	26	26
	Rektoren, Rektorinnen		17	17	17
	Zweite Konrektoren, Zweite Konrektorinnen		2	2	2
	Lehrer, Lehrerinnen	A12	900	700	700
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen	A10	150	130	130
	Förderlehrer, Förderlehrerinnen	A9	25	25	25
	Zusammen		1.179	959	959
	Zugang/Abgang			-220	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)				
	(Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Haushaltsgesetz.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Rektor, Rektorin	A14+AZ	1	1	1
	Rektoren, Rektorinnen	A14	2	2	2
	Beratungsrektor, Beratungsrektorin	A13+AZ	-	1	1
	Konrektoren, Konrektorinnen		1	2	2
	Rektoren, Rektorinnen		1	2	2
	Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst	A13	2	8	8
	Lehrer, Lehrerinnen	A12+AZ	5	10	10
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	-	1	1
	Lehrer, Lehrerinnen		14	40	40
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin als Fachberater oder Fachberaterin an den Schulämtern oder Regierungen	A11+AZ	-	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	8	17	17
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen	A10	3	4	4
	Förderlehrer, Förderlehrerinnen		2	2	2
	Förderlehrer, Förderlehrerin	A9	-	1	1
	Zusammen		39	92	92
	Zugang/Abgang			+53	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)				
	(Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit):				
	Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 2 Haushaltsgesetz.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Rektoren, Rektorinnen	A14+AZ	4	4	4
	Rektoren, Rektorinnen	A14	5	5	5
	Konrektoren, Konrektorinnen	A13+AZ	7	8	8
	Rektor, Rektorin		-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umwandlung			
Titel 422 01 (Lehrkräfte)			
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A11
A10 Fachlehrer, Fachlehrerinnen	+15	-	Umwandlung von 428 02 EGr 10
Titel 422 01 (Förderlehrer)			
A11 Förderlehrer, Förderlehrerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A11
A10 Förderlehrer, Förderlehrerinnen	+30	+5	Umwandlung von 428 02 EGr 10
	+30	+6	Umwandlung von 428 02 EGr 10
	+5	-	Umwandlung von 428 02 EGr 10
A9 Förderlehrer, Förderlehrerinnen	+10	+2	Umwandlung von 428 02 EGr 9
Titel 428 02 (Lehrkräfte)			
E10 Ausländische Lehrkräfte für den Unterricht von Gastarbeiterkindern	-30	-6	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht	-15	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht	-30	-5	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht	-0,20	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 01 (Reiseservicestelle)
Lehrkräfte für den französischen Wahlunterricht	-5	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
E9 Fachlehrer, Fachlehrerinnen für Sport	-10	-2	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Summe Umwandlung	-0,20	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Lehrkräfte)			
A14 Rektoren, Rektorinnen +AZ	+12	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
	-	+19	kostenwirksame Hebung von BesGr A13+AZ
A14 Rektoren, Rektorinnen	-12	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14+AZ
	-	+6	kostenwirksame Hebung von BesGr A13+AZ
A13 Konrektoren, Konrektorinnen +AZ	+9	+11	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
Rektoren, Rektorinnen	-	-19	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14+AZ
	-	-6	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Zweite Konrektoren, Zweite Konrektorinnen	-	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst	-9	-11	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13+AZ
	-	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13+AZ
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Lehrkräfte)			
A14 Beratungsrektoren, Beratungsrektorinnen	+10	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13+AZ
A13 Beratungsrektoren, +AZ Beratungsrektorinnen	-10	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14

05 12
Öffentliche Grund- und Mittelschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst	A13	8	39	39
	Lehrer, Lehrerinnen	A12+AZ	25	53	53
	Lehrer, Lehrerinnen	A12	120	200	200
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen als Fachberater oder Fachberaterinnen an den Schulämtern oder Regierungen	A11+AZ	-	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	2	22	22
	Förderlehrer, Förderlehrerin		-	1	1
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen als Fachberater oder Fachberaterinnen an den Schulämtern oder Regierungen	A10+AZ	2	2	2
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen	A10	10	16	16
	Förderlehrer, Förderlehrerinnen		-	4	4
	Förderlehrer, Förderlehrerinnen	A9	8	8	8
	Zusammen		191	365	365
	Zugang/Abgang			+174	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)				
	(Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle):				
	Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 7 Haushaltsgesetz.				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Lehrkräfte)				
	Lehramtsanwärter, Lehramtsanwärterinnen	A12	3.960	3.810	3.940
	Fachlehreranwärter, Fachlehreranwärterinnen	A10	450	490	490
	Zusammen		4.410	4.300	4.430
	Zugang/Abgang			-110	+130
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 26 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Lehrkräfte)):				
	1) Die Mittel sind für Lehramtsanwärter, Fachlehreranwärter und Förderlehreranwärter ausgebracht. Sie dürfen insoweit überschritten werden, als dies für die Übernahme weiterer Bewerber in den Vorbereitungsdienst aus Rechtsgründen notwendig ist.				
	2) In den Vorbereitungsdienst sollen im Rahmen des Art. 12 GG alle Bewerber aufgenommen werden. Der Bedarf ist nur betragsmäßig veranschlagt.				
	Der Veranschlagung liegen zugrunde:				
	<hr/>				
	Schuljahr	2017/ 18 Ist	2018/ 19	2019/ 20	2020/ 21
	<hr/>				
	Lehramtsanwärter (Neueintritte)	3.519 (1.797)	3.697 (1.900)	3.810 (1.910)	3.940 (2.030)
	<hr/>				
	Fachlehreranwärter (Neueintritte)	450 (225)	470 (245)	490 (245)	490 (245)
	<hr/>				
	Förderlehreranwärter (Neueintritte)	148 (78)	163 (85)	170 (85)	170 (85)
	<hr/>				
	Zusammen	4.117	4.330	4.470	4.600
	Zu-/Abgang		+213	+140	+130
	<hr/>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A13 Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst	+135	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12+AZ
A12 Lehrer, Lehrerinnen +AZ	-135	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A12 Lehrer, Lehrerinnen	+36	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-36	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12+AZ
	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Lehrkräfte)			
A14 Beratungsrektoren, Beratungsrektorinnen	+7	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13+AZ
A13 Beratungsrektoren, +AZ Beratungsrektorinnen	-7	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A13 Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst	+9 -9	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13+AZ
A12 Lehrer, Lehrerinnen +AZ	+86 -86	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12+AZ kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A12 Lehrer, Lehrerinnen	+40	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-40	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12+AZ
	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Lehrkräfte)			
A12 Lehrer, Lehrerinnen +AZ	-122	-	Absenkung mit Vermerkänderung nach BesGr A12
A12 Lehrer, Lehrerinnen	+122	-	Absenkung mit Vermerkänderung von BesGr A12+AZ
Summe Absenkung	-	-	
	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1.295,45	-12	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 26 (Lehrkräfte)			
A12 Lehramtsanwärter, Lehramtsanwärterinnen	-	+130	neu wegen Anpassung an den Bedarf
A10 Fachlehreranwärter, Fachlehreranwärterinnen	+40	-	neu wegen Anpassung an den Bedarf

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 26	3) Der Vorbereitungsdienst der Lehramtsanwärter für Grundschulen und für Mittelschulen dauert 2 Jahre. Die Lehramtsanwärter dürfen im ersten Jahr des Vorbereitungsdienstes höchstens bis zu 11, im zweiten Jahr bis zu 15 Wochenstunden selbständigen Unterricht erteilen. Die Zahl der erteilten Unterrichtsstunden lag im Schuljahr 2017/2018 bei durchschnittlich 8 (1. Jahr) bzw. 15 (2. Jahr) Wochenstunden. 4) Fachlehreranwärter im ersten Jahr des Vorbereitungsdienstes dürfen bis zu 10 Wochenstunden eigenverantwortlichen Unterricht erteilen. Die Fachlehreranwärter im zweiten Jahr des Vorbereitungsdienstes dürfen bis zu 16 Wochenstunden eigenverantwortlichen Unterricht erteilen.				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Förderlehrer) Förderlehreranwärter, Förderlehreranwärterinnen	A9	163	170	170
	Zusammen Zugang/Abgang		163	170 +7	170 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 26 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Förderlehrer)): vgl. Vermerk zu 05 12/422 26 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst - Lehrkräfte)				
427 21	Erteilung von Religionsunterricht durch Kirchen und Religionsgemeinschaften Erteilung von Religionsunterricht durch Kirchen und Religionsgemeinschaften		-	-	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 21: Eine genaue zahlenmäßige Feststellung ist wegen des häufigen Wechsels nicht möglich. Die Mittelveranschlagung entspricht einer Unterrichtskapazität von rd. 1.750 Lehrern je Haushaltsjahr.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Die in 2018 von 05 21 umgesetzten 30 Stellen für Schulsozialarbeit kw zum 1.8.2033.	E10	-	30	30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	464,50	542,50	542,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	472	472	472
	Zusammen Zugang/Abgang		936,50	1.044,50 +108	1.044,50 -
	Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	10	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	25	25	25
	Zusammen Zugang/Abgang		35	37 +2	37 -
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Lehrkräfte) Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht der EGr 11	E11	6	6	6
	Ausländische Lehrkräfte für den Unterricht von Gastarbeiterkindern der EGr 10	E10	65,50	32,50	26,50
	Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht der EGr 10		96,21	48,07	43,07
	Lehrkräfte für den französischen Wahlunterricht der EGr 10		10,50	5,50	5,50
	Ausländische Lehrkräfte für den Unterricht von Gastarbeiterkindern der EGr 9	E9	1,91	1,40	1,40
	Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht der EGr 9		10	10	10
	Lehrkräfte für den französischen Wahlunterricht der EGr 9		2,08	2,08	2,08

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 26 (Förderlehrer)			
A9 Förderlehreranwärter, Förderlehreranwärterinnen	+7	-	neu wegen Anpassung an den Bedarf
Summe neu	+47	+130	
Einsparung			
Titel 422 26 (Lehrkräfte)			
A12 Lehramtsanwärter, Lehramtsanwärterinnen	-150	-	Einsparung wegen Anpassung an den Bedarf
Titel 428 14 (Lehrkräfte und Aushilfslehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis)			
Aushilfslehrkräfte	-6	-79	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-156	-79	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-109	+51	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Konrektoren, Konrektorinnen +AZ	+2	-	neu
A13 Rektoren, Rektorinnen	+4	-	neu
A13 Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst	+20	-	neu
A12 Lehrer, Lehrerinnen +AZ	+90	-	neu
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu
Summe neu	+118	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Lehrer, Lehrerinnen	-100	-	Einsparung
Summe Einsparung	-100	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+18	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 02	Fachlehrer, Fachlehrerinnen für Sport der EGr 9		29	19	17
	Zusammen		221,20	124,55	111,55
	Zugang/Abgang			-96,65	-13
	Leerstellen				
	Ausländische Lehrkräfte für den Unterricht von Gastarbeiterkindern der EGr 10	E10	6	6	6
	Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht der EGr 10		38	38	38
	Lehrkräfte für den englischen Sprachunterricht der EGr 9	E9	4	4	4
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen für Sport der EGr 9		20	20	20
	Zusammen		68	68	68
428 10	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Pflegekräfte)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	12	12
	Zusammen		12	12	12
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 10: Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen bis zu 8 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen werden.</i>				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Verwaltungskräfte an Schulen)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		369	369	369
	Zusammen		369	369	369
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11: Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 351 unbefristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden.</i>				
428 14	Lehrkräfte und Aushilfslehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis				
	Aushilfslehrkräfte		279	273	194
	Zusammen		279	273	194
	Zugang/Abgang			-6	-79
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 14: Die Bewirtschaftung richtet sich nach den veranschlagten Haushaltsmitteln. Die Stellenzahlen geben die durchschnittliche Zahl an Aushilfslehrkräften wieder.</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Lehrer, Lehrerinnen	-200	-	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
A10 Fachlehrer, Fachlehrerinnen	-20	-	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
Summe Einsparung	-220	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-220	-	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Beratungsrektoren, +AZ Beratungsrektorinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Konrektoren, Konrektorinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Rektoren, Rektorinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A13 Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst	+6	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A12 Lehrer, Lehrerinnen +AZ	+5	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Lehrer, Lehrerinnen	+26	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen +AZ als Fachberater oder Fachberaterinnen an den Schulämtern oder Regierungen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+9	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A10 Fachlehrer, Fachlehrerinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A9 Förderlehrer, Förderlehrerinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+53	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+53	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Konrektoren, Konrektorinnen +AZ	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Rektoren, Rektorinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A13 Studienräte, Studienrätinnen im Grundschuldienst und im Mittelschuldienst	+31	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A12 Lehrer, Lehrerinnen +AZ	+28	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG

05 12
Öffentliche Grund- und Mittelschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (Lehrkräfte)		39.159,64	40.368,74	40.356,74
422 01	Planmäßige Beamte (Förderlehrer)		938	1.013	1.026
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		936,50	1.044,50	1.044,50
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Lehrkräfte)		221,20	124,55	111,55
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) (darunter Lehrkräfte)		41.255,34	42.550,79	42.538,79
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Lehrkräfte)		4.410	4.300	4.430
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Förderlehrer)		163	170	170
427 21	Erteilung von Religionsunterricht durch Kirchen und Religionsgemeinschaften		-	-	-
428 10	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Pflegekräfte)		12	12	12
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Verwaltungskräfte an Schulen)		369	369	369
428 14	Lehrkräfte und Aushilfslehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis		279	273	194
	Personalsoll B (darunter Lehrkräfte)		5.233 (4.689)	5.124 (4.573)	5.175 (4.624)
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		46.488,34	47.674,79	47.713,79
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		39	92	92
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1.179	959	959
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		191	365	365

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A12 Lehrer, Lehrerinnen	+80	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+2	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
+AZ als Fachberater oder Fachberaterinnen an den Schulämtern oder Regierungen			
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+20	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Förderlehrer, Förderlehrerinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A10 Fachlehrer, Fachlehrerinnen	+6	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Förderlehrer, Förderlehrerinnen	+4	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+174	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+174	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 05				
422 01	Planmäßige Beamte (darunter Lehrkräfte)		89.615,05 (88.140,81)	92.097,18 (90.424,14)	93.464,18 (91.765,14)
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4.017,59	4.349,68	4.385,68
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Lehrkräfte)		295,98	193,73	180,73
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) (darunter Lehrkräfte)		93.928,62 (88.436,79)	96.640,59 (90.617,87)	98.030,59 (91.945,87)
	Ferner:				
422 01	Planmäßige Beamte		13	5	5
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Lehrkräfte)		11.195	9.098	8.809
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Förderlehrer)		163	170	170
427 21	Erteilung von Religionsunterricht durch Kirchen und Religionsgemeinschaften		-	-	-
428 10	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Pflegerkräfte)		47	47	47
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Verwaltungskräfte an Schulen)		664,50	664,50	664,50
428 13	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Heilpädagogische Unterrichtshilfen)		20	20	20
428 14	Lehrkräfte und Aushilfslehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis		3.849	4.180	3.785
428 16	Lehrkräfte und Aushilfslehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis (Sprachförderung an weiterführenden Schulen) (darunter Lehrkräfte)		45 (45)	45 (45)	45 (45)
428 17	Lehrkräfte und Aushilfslehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis (Ausbau des Modellversuchs Islamischer Unterricht) (darunter Lehrkräfte)		38 (38)	38 (38)	38 (38)
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Heimschulen/Schulbereich)		23,50	23,50	23,50
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Heimschulen/Internatsbereich)		63	63	63
428 90	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Bayerische Landesstelle für den Schulsport		4	-	-
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) (darunter Lehrkräfte)		16.125 (15.127)	14.354 (13.361)	13.670 (12.677)
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		110.053,62	110.994,59	111.700,59
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		50,73	140	140
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1.768,94	1.431,38	1.450,93
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		536,47	804,75	793,23

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan

2019/2020

Einzelplan 06

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen und für Heimat

06 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018			
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017			
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016			
			2019			2020					
			Tsd. €			Tsd. €					
1	2	3	4			5			6		
Ausgaben											
Personalausgaben											
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	27.214,3	A	28.520,4	A	27.310,8			
			B	+0,0	B	-143,0	B	26.704,1			
			C	27.214,3	C	28.377,4	C	25.595,9			
Gesamtausgaben			A	47.544,7	A	49.104,0	A	47.328,0			
			B	-	B	-143,0	B	43.870,5			
			C	47.544,7	C	48.961,0	C	41.980,8			
Abschluss											
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	215,0	A	215,0	A	231,0			
			B	-	B	-	B	216,7			
			C	215,0	C	215,0	C	208,1			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	-	A	-	A	-			
			B	-	B	-	B	-			
			C	-	C	-	C	30,0			
Gesamteinnahmen			A	215,0	A	215,0	A	231,0			
			B	-	B	-	B	216,7			
			C	215,0	C	215,0	C	238,1			
Personalausgaben			A	37.762,6	A	39.321,9	A	37.716,1			
			B	-	B	-143,0	B	36.670,4			
			C	37.762,6	C	39.178,9	C	34.584,1			
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	8.253,1	A	8.253,1	A	8.303,9			
			B	-	B	-	B	6.415,5			
			C	8.253,1	C	8.253,1	C	6.461,9			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	54,0	A	54,0	A	108,0			
			B	-	B	-	B	-			
			C	54,0	C	54,0	C	-			
Sonstige Sachinvestitionen			A	1.475,0	A	1.475,0	A	1.200,0			
			B	-	B	-	B	784,6			
			C	1.475,0	C	1.475,0	C	934,7			
Gesamtausgaben			A	47.544,7	A	49.104,0	A	47.328,0			
			B	-	B	-143,0	B	43.870,5			
			C	47.544,7	C	48.961,0	C	41.980,8			
Zuschuss			A	47.329,7	A	48.889,0	A	47.097,0			
			C	47.329,7	C	48.746,0	B	43.653,8			
Überschuss						B	+143,0	C	41.742,7		

Erläuterungen

Zu 06 01/422 01

Weniger 143,0 Tsd. € infolge Übergang der Stellengehälter für zwei Stellen aufgrund des Aufgabenübergangs auf dem Gebiet der digitalen Verwaltung auf das Staatsministerium für Digitales.

Vgl. auch Erläuterung zu 06 50/526 11, 511 76, 526 76, 534 76 und 633 76.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
Ausgaben											
Personalausgaben											
422 44-1	061	Zuschläge zur Gewinnung von IT-Fachkräften gemäß Art. 60a BayBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A 1.060,0	B +0,0	C 1.060,0	A 1.060,0	B +240,0	C 1.300,0	A		
453 01-4	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A 2.680,0	B +0,0	C 2.680,0	A 2.680,0	B -13,0	C 2.667,0	A	2.680,0	
461 01-4	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 06 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 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 428 25. Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	A 13,0	B +0,0	C 13,0	A 14.930,0	B +13,0	C 14.943,0	A	14.753,3	
Sächliche Verwaltungsausgaben											
525 01-8	061	Aus- und Fortbildung	A 2.500,0	B +0,0	C 2.500,0	A 2.500,0	B +270,0	C 2.770,0	A	1.985,0	
526 11-5	062	Ausgaben für Sachverständige <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i>	A 470,0	B +0,0	C 470,0	A 405,0	B +95,2	C 500,2	A	300,0	
Gesamtausgaben			A 639.217,2	B -	C 639.217,2	A 684.084,0	B +605,2	C 684.689,2	A	617.063,7	
									B	576.587,2	
									C	554.727,5	

Erläuterungen**Zu 06 02/422 44 und 525 01**

Mehr zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG).

Zu 06 02/453 01 und 461 01

Umschichtung zur Finanzierung der Fortführung der Meisterzulage.

Zu 06 02/526 11

Mehr für externe Moderatoren.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	148,4	A	151,9	A	161,3
			B	-	B	-	B	133,4
			C	148,4	C	151,9	C	144,0
		Gesamteinnahmen	A	148,4	A	151,9	A	161,3
			B	-	B	-	B	133,4
			C	148,4	C	151,9	C	144,0
		Personalausgaben	A	631.344,9	A	676.276,7	A	610.444,1
			B	-	B	+240,0	B	572.341,2
			C	631.344,9	C	676.516,7	C	550.738,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	6.789,8	A	6.724,8	A	5.542,8
			B	-	B	+365,2	B	4.090,7
			C	6.789,8	C	7.090,0	C	3.784,4
		Baumaßnahmen	A	950,0	A	950,0	A	950,0
			B	-	B	-	B	27,8
			C	950,0	C	950,0	C	85,1
		Sonstige Sachinvestitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	0,7
			C	-	C	-	C	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	132,5	A	132,5	A	126,8
			B	-	B	-	B	126,8
			C	132,5	C	132,5	C	119,1
		Gesamtausgaben	A	639.217,2	A	684.084,0	A	617.063,7
			B	-	B	+605,2	B	576.587,2
			C	639.217,2	C	684.689,2	C	554.727,5
		Zuschuss	A	639.068,8	A	683.932,1	A	616.902,4
			B	-	B	+605,2	B	576.453,8
			C	639.068,8	C	684.537,3	C	554.583,5

06 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppen					
72 Förderung der Breitbanderschließung und freies WLAN (BayernWLAN)					
<i>Titel der TG gegenseitig und mit Titeln der TG 79 deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>					
<i>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 60,0 Tsd. € zu Gunsten von Kapitel 13 04 Titel 712 04.</i>					
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>					
<i>Aus den Mitteln der TG können zur Finanzierung der BayernLabs bei den Kapiteln 06 21 und 06 22 die Titel 427 41, 428 11, 511 01, 514 01, 517 01, 517 05, 518 01, 518 11, 518 21, 519 01, 525 01, 526 11, 527 01, 534 01, 535 01, 701 01 und 812 35 in 2019 bis zur Höhe von insgesamt 5.600,0 Tsd. € und in 2020 bis zur Höhe von insgesamt 6.900,0 Tsd. € verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Titel 119 14.</i>					
514 72-3	692	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B --- C ---
518 72-9	692	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen und für Software sowie Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B --- C ---
526 72-9	692	Sachverständige, Forschungsaufträge, Gerichts- und ähnliche Kosten	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B 5,8 C ---
534 72-9	692	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B --- C ---
535 72-8	692	Miete für Software	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B --- C ---
701 72-6	692	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B --- C ---
812 72-2	692	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B --- C ---

Erläuterungen

Zu 06 03/72

Im Hinblick auf die zentrale Rolle der Landratsämter beim Anschluss der Gemeinden an das Bayerische Behördennetz werden mit den Ausgabemitteln auch der glasfaserbasierte Auf- und Ausbau von Kommunalen Behördennetzen mit der dazugehörigen Kommunikationsinfrastruktur finanziert. Hierfür wurden die Zweckbestimmungen der Titel 514 72, 518 72, 526 72 und 812 72 angepasst und die Titel 534 72, 535 72 und 701 72 neu aufgenommen.

Zur Umsetzung des weiteren Aufbaus der BayernLabs wurde der Verstärkungsvermerk für 2020 angepasst.

06 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
883 72-6	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 600.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 600.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 600.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 100.000,0</i> <i>2021 Tsd. € 200.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 300.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 600.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 100.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 200.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 300.000,0</i>	A 250.000,0 B +0,0 C 250.000,0	A 250.000,0 B -25.000,0 C 225.000,0	A 299.700,0 B 140.450,1 C 108.929,3
		Summe der Titelgruppe	A 250.000,0 B - C 250.000,0	A 250.000,0 B -25.000,0 C 225.000,0	A 300.000,0 B 142.543,4 C 110.647,6
		79 - 80 Heimat, regionale Identität und Behördensatelliten <i>Titel der Titelgruppen gegenseitig und mit Titeln der Titelgruppen 72 und 81 deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 119 13 und 282 01.</i>			
686 79-8	422	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 8.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>2021 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 8.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 5.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 3.000,0</i>	A 5.242,0 B +0,0 C 5.242,0	A 5.172,0 B +30,0 C 5.202,0	A 25.470,0 B 6.996,9 C 6.301,4
		Summe der Titelgruppe	A 13.635,0 B - C 13.635,0	A 13.635,0 B +30,0 C 13.665,0	A 26.460,5 B 8.215,2 C 7.098,1

Erläuterungen

Zu 06 03/883 72

Weniger wegen Übernahme der Förderung der schulischen WLAN-Ausstattung durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus und Umsetzung nach Kap. 05 04 Tit. 883 77.

Zu 06 03/686 79

Mehr zur Förderung historischer und kultureller Verbindungen im Bayerisch-Tschechischen Grenzraum.

06 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		81 Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik <i>Titel der TG gegenseitig und mit Titeln der Titelgruppe 79 - 80 deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 119 15 und 182 01.</i>			
686 81-4	187	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 2.508,0 B +0,0 C 2.508,0	A 2.508,0 B +170,0 C 2.678,0	A 1.811,9 B 1.513,0 C 1.451,6
		Summe der Titelgruppe	A 2.798,5 B - C 2.798,5	A 2.798,5 B +170,0 C 2.968,5	A 2.560,2 B 1.514,7 C 1.475,4
		Gesamtausgaben	A 267.233,5 B - C 267.233,5	A 267.233,5 B -24.800,0 C 242.433,5	A 329.620,7 B 152.593,3 C 119.458,1

Erläuterungen**Zu 06 03/686 81**

Mehr zur Unterstützung und Förderung von Projekten im Bereich Heimat.

06 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	4,5
			C	-	C	-	C	2,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	52,9
			C	-	C	-	C	-
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	23.936,2
			C	-	C	-	C	23.936,2
		Gesamteinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	23.993,6
			C	-	C	-	C	23.938,4
		Personalausgaben	A	1.000,0	A	1.000,0	A	-
			B	-	B	-	B	489,4
			C	1.000,0	C	1.000,0	C	299,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.963,0	A	1.453,0	A	1.485,5
			B	-	B	-	B	2.813,3
			C	1.963,0	C	1.453,0	C	2.236,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	11.028,3	A	10.958,3	A	27.935,2
			B	-	B	+200,0	B	8.840,5
			C	11.028,3	C	11.158,3	C	7.993,1
		Baumaßnahmen	A	400,0	A	350,0	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	400,0	C	350,0	C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	A	250,0	A	70,0	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	250,0	C	70,0	C	-
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	252.592,2	A	253.402,2	A	300.200,0
			B	-	B	-25.000,0	B	140.450,1
			C	252.592,2	C	228.402,2	C	108.929,3
		Gesamtausgaben	A	267.233,5	A	267.233,5	A	329.620,7
			B	-	B	-24.800,0	B	152.593,3
			C	267.233,5	C	242.433,5	C	119.458,1
		Zuschuss	A	267.233,5	A	267.233,5	A	329.620,7
			B	-	B	-	B	128.599,7
		Überschuss	C	267.233,5	C	242.433,5	C	95.519,7
					B	+24.800,0		

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
232 01-8	061	Erstattungen der Länder für die Kosten des Projekts KONSENS <i>Vgl. Vermerk zu 632 99.</i>	A	37.000,0	A	37.000,0	A	35.200,0	
			B	+0,0	B	+6.500,0	B	39.092,2	
			C	37.000,0	C	43.500,0	C	30.012,1	
Gesamteinnahmen			A	37.981,5	A	37.981,5	A	36.360,0	
			B	-	B	+6.500,0	B	40.240,2	
			C	37.981,5	C	44.481,5	C	31.164,4	
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-8	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	68.788,9	A	70.267,8	A	60.534,3	
			B	+0,0	B	+2.787,2	B	60.934,6	
			C	68.788,9	C	73.055,0	C	54.873,3	
428 11-0	061	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+5.000,0	B	0,6	
			C	---	C	5.000,0			
Titelgruppen									
60 Rechenzentrum Nord									
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig und mit den Titeln der TG 99 bei 06 04 und 06 05 deckungsfähig.</i>									
<i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>									
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 60, 232 60 und 281 60.</i>									
<i>Bei neuen IT-Verfahren der Ressorts, die für eine Überführung an das Rechenzentrum-Nord vorgesehen sind, und bei wesentlichen Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen bestehender Verfahren können die Titel der TG aus den jeweiligen Ausgabeansätzen der Einzelpläne verstärkt werden.</i>									
812 60-4	061	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A	16.000,0	A	16.000,0	A	21.400,0	
			B	+0,0	B	+1.545,0	B	26.926,3	
			C	16.000,0	C	17.545,0	C	22.956,0	
Summe der Titelgruppe			A	66.875,0	A	66.875,0	A	66.200,0	
			B	-	B	+1.545,0	B	72.852,3	
			C	66.875,0	C	68.420,0	C	66.942,2	
99 Kosten der Datenverarbeitung									
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig, mit Titeln der TG 60 bei 06 04 und Titeln der TG 99 bei 06 05 deckungsfähig.</i>									
<i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>									
526 99-6	061	Ausgaben für Sachverständige	A	30.670,0	A	30.670,0	A	30.670,0	
			B	+0,0	B	+6.000,0	B	25.270,1	
			C	30.670,0	C	36.670,0	C	19.958,0	

Erläuterungen

Zu 06 04/232 01

Mehr infolge höherer Erstattungen aus dem Projekt KONSENS im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG).

Zu 06 04/422 01, 428 11, 812 60, 526 99 und 812 99

Mehrbedarf zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG).

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €			A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €			A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €		
			4	5	6						
812 99-9	061	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A 7.735,0 B +0,0 C 7.735,0	A 7.735,0 B +250,0 C 7.985,0	A 3.980,0 B 4.251,7 C 1.897,1						
Summe der Titelgruppe			A 45.125,0 B - C 45.125,0	A 45.125,0 B +6.250,0 C 51.375,0	A 39.950,0 B 35.655,5 C 26.980,3						
Gesamtausgaben			A 210.512,9 B - C 210.512,9	A 212.294,8 B +15.582,2 C 227.877,0	A 193.754,1 B 193.114,1 C 170.573,1						
Abschluss											
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 399,0 B - C 399,0	A 399,0 B - C 399,0	A 379,5 B 395,8 C 373,8						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 37.582,5 B - C 37.582,5	A 37.582,5 B +6.500,0 C 44.082,5	A 35.980,5 B 39.844,4 C 30.790,6						
Gesamteinnahmen			A 37.981,5 B - C 37.981,5	A 37.981,5 B +6.500,0 C 44.481,5	A 36.360,0 B 40.240,2 C 31.164,4						
		Personalausgaben	A 84.546,7 B - C 84.546,7	A 86.328,6 B +7.787,2 C 94.115,8	A 74.929,4 B 75.965,8 C 69.240,9						
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 96.120,8 B - C 96.120,8	A 96.120,8 B +6.000,0 C 102.120,8	A 88.340,7 B 85.141,5 C 75.897,9						
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 35,0 B - C 35,0	A 35,0 B - C 35,0	A 70,0 B 25,4 C -						
		Baumaßnahmen	A 5.700,0 B - C 5.700,0	A 5.700,0 B - C 5.700,0	A 4.700,0 B 507,1 C 334,3						
		Sonstige Sachinvestitionen	A 24.110,4 B - C 24.110,4	A 24.110,4 B +1.795,0 C 25.905,4	A 25.714,0 B 31.474,2 C 25.100,0						
Gesamtausgaben			A 210.512,9 B - C 210.512,9	A 212.294,8 B +15.582,2 C 227.877,0	A 193.754,1 B 193.114,1 C 170.573,1						
Zuschuss			A 172.531,4 B - C 172.531,4	A 174.313,3 B +9.082,2 C 183.395,5	A 157.394,1 B 152.873,9 C 139.408,7						

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.									
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder	A	18.000,0	A	18.000,0	A	13.500,0	
			B	+0,0	B	+2.000,0	B	16.038,9	
			C	18.000,0	C	20.000,0	C	17.266,1	
Gesamteinnahmen			A	204.050,0	A	205.242,0	A	190.508,0	
			B	-	B	+2.000,0	B	200.915,5	
			C	204.050,0	C	207.242,0	C	195.352,4	
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-5	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	686.575,7	A	703.081,4	A	671.540,3	
			B	+0,0	B	+1.356,5	B	656.825,0	
			C	686.575,7	C	704.437,9	C	635.115,1	
422 21-1	061	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 231 02. Bei Bedarf können 200 Beamte auf Widerruf der 3. Qualifikationsebene auf Stellen für Beamte auf Widerruf der 2. Qualifikationsebene verrechnet werden.</i>	A	49.266,8	A	50.348,9	A	38.592,5	
			B	+0,0	B	+6.320,0	B	38.286,4	
			C	49.266,8	C	56.668,9	C	32.718,1	
422 41-7	061	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+4.400,0			
			C	---	C	4.400,0			
428 41-1	061	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+400,0			
			C	---	C	400,0			
Sächliche Verwaltungsausgaben									
511 02-6	061	Entgelte für Postdienstleistungen	A	23.655,0	A	23.655,0	A	23.655,0	
			B	+0,0	B	+2.200,0	B	20.895,5	
			C	23.655,0	C	25.855,0	C	19.911,9	
546 49-0	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vereinnahmte Rückscheck- und Rücklastschriftgebühren dürfen auch nach Abschluss der Bücher von den Ausgaben abgesetzt werden. Auf die Erhebung der Rücklastschriftgebühren kann im Rahmen eines maschinellen Verfahrens aus Gründen der Verwaltungsökonomie verzichtet werden.</i>	A	2.200,0	A	2.200,0	A	2.300,0	
			B	+0,0	B	+60,0	B	1.771,0	
			C	2.200,0	C	2.260,0	C	1.924,8	

Erläuterungen

Zu 06 05/112 01

Mehr entsprechend der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung.

Zu 06 05/422 01, 422 21, 422 41, 428 41, 546 49 und 812 99

Mehrbedarf zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG).

Zu 06 05/511 02

Mehr infolge der Portoerhöhung.

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Titelgruppen					
99 Kosten der Datenverarbeitung					
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig, mit Titeln der TG 60 bei 06 04 und Titeln der TG 99 bei 06 04 deckungsfähig.</i>					
<i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>					
<i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i>					
<i>Die Ausgabebefugnis der Titel der TG erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 232 02.</i>					
812 99-6	061	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A 9.360,0 B +0,0 C 9.360,0	A 9.360,0 B +250,0 C 9.610,0	A 9.210,0 B 5.305,2 C 8.228,4
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 600,0</i>			
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 600,0</i>			
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>			
		Summe der Titelgruppe	A 17.255,0 B - C 17.255,0	A 17.255,0 B +250,0 C 17.505,0	A 17.000,0 B 14.784,6 C 16.972,8
		Gesamtausgaben	A 922.127,7 B - C 922.127,7	A 943.199,3 B +14.986,5 C 958.185,8	A 891.604,7 B 877.563,8 C 836.618,3

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	160.835,0	A	160.835,0	A	151.181,0
			B	-	B	+2.000,0	B	160.399,4
			C	160.835,0	C	162.835,0	C	158.652,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	43.215,0	A	44.407,0	A	39.327,0
			B	-	B	-	B	40.516,1
			C	43.215,0	C	44.407,0	C	36.699,6
		Gesamteinnahmen	A	204.050,0	A	205.242,0	A	190.508,0
			B	-	B	+2.000,0	B	200.915,5
			C	204.050,0	C	207.242,0	C	195.352,4
		Personalausgaben	A	793.067,5	A	811.839,1	A	765.175,6
			B	-	B	+12.476,5	B	748.243,6
			C	793.067,5	C	824.315,6	C	718.335,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	86.467,7	A	86.667,7	A	84.529,4
			B	-	B	+2.260,0	B	83.750,7
			C	86.467,7	C	88.927,7	C	81.913,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	5.350,0	A	5.450,0	A	5.850,0
			B	-	B	-	B	4.919,0
			C	5.350,0	C	5.450,0	C	5.133,5
		Baumaßnahmen	A	25.650,0	A	27.650,0	A	24.650,0
			B	-	B	-	B	33.335,6
			C	25.650,0	C	27.650,0	C	20.686,4
		Sonstige Sachinvestitionen	A	11.592,5	A	11.592,5	A	11.399,7
			B	-	B	+250,0	B	7.315,1
			C	11.592,5	C	11.842,5	C	10.549,8
		Gesamtausgaben	A	922.127,7	A	943.199,3	A	891.604,7
			B	-	B	+14.986,5	B	877.563,8
			C	922.127,7	C	958.185,8	C	836.618,3
		Zuschuss	A	718.077,7	A	737.957,3	A	701.096,7
			B	-	B	+12.986,5	B	676.648,3
			C	718.077,7	C	750.943,8	C	641.265,9

06 06 Landesfinanzschule Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-3	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 1.667,3 B +0,0 C 1.667,3	A 1.703,9 B +345,0 C 2.048,9	A 1.401,9 B 1.577,8 C 1.467,5
Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 01-8	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 681 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.743,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.280,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 3.750,0 B +0,0 C 3.750,0	A 2.550,0 B +0,0 C 2.550,0	A 4.766,0 B 3.099,9 C 2.063,5
547 01-3	061	Allgemeiner Mehrbedarf an sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Sachtiteln nachzuweisen.</i>	A --- B +0,0 C ---	A --- B +6.680,0 C 6.680,0	A ---
Gesamtausgaben			A 15.326,6 B - C 15.326,6	A 13.754,7 B +7.025,0 C 20.779,7	A 24.899,2 B 23.104,6 C 13.263,0
Abschluss					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A 57,0 B - C 57,0	A 57,0 B - C 57,0	A 37,0 B 46,5 C 37,1
Gesamteinnahmen			A 57,0 B - C 57,0	A 57,0 B - C 57,0	A 37,0 B 46,5 C 37,1
Personalausgaben			A 2.422,2 B - C 2.422,2	A 2.475,3 B +345,0 C 2.820,3	A 1.907,7 B 2.283,1 C 2.186,0
Sächliche Verwaltungsausgaben			A 7.114,4 B - C 7.114,4	A 5.914,4 B +6.680,0 C 12.594,4	A 7.251,5 B 5.292,1 C 3.885,5
Baumaßnahmen			A 5.200,0 B - C 5.200,0	A 5.200,0 B - C 5.200,0	A 12.200,0 B 15.362,6 C 7.034,1
Sonstige Sachinvestitionen			A 590,0 B - C 590,0	A 165,0 B - C 165,0	A 3.540,0 B 166,7 C 157,4
Gesamtausgaben			A 15.326,6 B - C 15.326,6	A 13.754,7 B +7.025,0 C 20.779,7	A 24.899,2 B 23.104,6 C 13.263,0
Zuschuss			A 15.269,6 C 15.269,6	A 13.697,7 B +7.025,0 C 20.722,7	A 24.862,2 B 23.058,1 C 13.225,9

Erläuterungen

Zu 06 06/422 01, 518 01 und 547 01

Mehrbedarf an Ausgabemitteln und Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG).

06 14 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 517 01. Einseitig deckungsfähig zugunsten 681 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.103,5</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 9.900,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 1.860,0</i> <i>2021 Tsd. € 1.750,0</i> <i>2022 Tsd. € 1.750,0</i> <i>2023 Tsd. € 1.750,0</i> <i>2024 Tsd. € 2.790,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 2.103,5 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 1.103,5</i> <i>2022 Tsd. € 363,5</i> <i>2023 Tsd. € 363,5</i> <i>2024 Tsd. € 273,0</i>	A	6.580,0	A	7.030,0	A	6.460,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	3.700,2	
			C	6.580,0	C	7.030,0	C	2.270,2	
548 01-6	133	Allgemeiner Bedarf an sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Sachtiteln nachzuweisen.</i>	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+2.200,0			
			C	---	C	2.200,0			
Gesamtausgaben			A	61.980,1	A	65.648,9	A	41.564,4	
			B	-	B	+2.200,0	B	36.994,2	
			C	61.980,1	C	67.848,9	C	30.800,0	

Erläuterungen

Zu 06 14/518 01 und 548 01

Mehrbedarf an Ausgabemitteln und Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG).

06 14 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	356,0	A	356,0	A	403,5
			B	-	B	-	B	528,7
			C	356,0	C	356,0	C	576,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	11.149,1	A	10.990,1	A	7.767,1
			B	-	B	-	B	9.999,9
			C	11.149,1	C	10.990,1	C	8.805,5
		Gesamteinnahmen	A	11.505,1	A	11.346,1	A	8.170,6
			B	-	B	-	B	10.528,7
			C	11.505,1	C	11.346,1	C	9.382,3
		Personalausgaben	A	24.120,1	A	24.588,9	A	20.474,7
			B	-	B	-	B	21.665,1
			C	24.120,1	C	24.588,9	C	18.930,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	16.445,0	A	16.445,0	A	14.484,7
			B	-	B	+2.200,0	B	11.373,2
			C	16.445,0	C	18.645,0	C	9.960,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	165,0	A	165,0	A	5,0
			B	-	B	-	B	34,5
			C	165,0	C	165,0	C	3,9
		Baumaßnahmen	A	19.920,0	A	23.320,0	A	5.920,0
			B	-	B	-	B	3.481,3
			C	19.920,0	C	23.320,0	C	1.557,8
		Sonstige Sachinvestitionen	A	1.330,0	A	1.130,0	A	680,0
			B	-	B	-	B	440,1
			C	1.330,0	C	1.130,0	C	347,0
		Gesamtausgaben	A	61.980,1	A	65.648,9	A	41.564,4
			B	-	B	+2.200,0	B	36.994,2
			C	61.980,1	C	67.848,9	C	30.800,0
		Zuschuss	A	50.475,0	A	54.302,8	A	33.393,8
			B	-	B	+2.200,0	B	26.465,5
			C	50.475,0	C	56.502,8	C	21.417,7

06 15 Landesamt für Finanzen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
Ausgaben								
Sächliche Verwaltungsausgaben								
511 01-6	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A	1.650,8	A	1.670,2	A	1.588,1
			B	+0,0	B	+1.175,0	B	1.057,6
			C	1.650,8	C	2.845,2	C	1.044,9
511 02-5	062	Entgelte für Postdienstleistungen	A	2.000,0	A	2.000,0	A	2.000,0
			B	+0,0	B	+1.520,8	B	1.756,4
			C	2.000,0	C	3.520,8	C	1.752,6
514 01-3	062	Haltung von Dienstfahrzeugen	A	89,0	A	89,0	A	85,8
			B	+0,0	B	+17,0	B	68,8
			C	89,0	C	106,0	C	61,3
518 01-9	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A	669,2	A	669,2	A	544,0
			B	+0,0	B	+1.087,0	B	576,7
			C	669,2	C	1.756,2	C	358,1
Sonstige Sachinvestitionen								
811 01-3	062	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A	19,0	A	19,0	A	19,0
			B	+0,0	B	+21,0		
			C	19,0	C	40,0		
812 01-2	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A	360,0	A	360,0	A	330,0
			B	+0,0	B	+1.006,1	B	253,8
			C	360,0	C	1.366,1	C	429,3
Titelgruppen								
99 Kosten der Datenverarbeitung								
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.</i>								
<i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>								
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 232 01 und 261 04.</i>								
<i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i>								
534 99-2	062	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A	3.150,0	A	3.360,6	A	2.400,0
			B	+0,0	B	+150,0	B	2.403,5
			C	3.150,0	C	3.510,6	C	2.656,9
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i>		<i>910,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>						
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i>		<i>1.190,0</i>				
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.190,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 Tsd. €</i>		<i>990,0</i>				
		<i>2022 Tsd. €</i>		<i>200,0</i>				

Erläuterungen

Zu 06 15/511 01, 511 02, 514 01, 518 01, 811 01, 812 01, 534 99 und 812 99

Mehrbedarf für die Erstellung und den Versand von Gratulationsschreiben des Herrn Ministerpräsidenten.

06 15 Landesamt für Finanzen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
812 99-5	062	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.730,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	3.510,0	A	3.672,4	A	4.920,0	
			B	+0,0	B	+750,0	B	1.930,1	
			C	3.510,0	C	4.422,4	C	2.812,5	
		Summe der Titelgruppe	A	12.000,0	A	12.791,5	A	11.000,0	
			B	-	B	+900,0	B	9.142,9	
			C	12.000,0	C	13.691,5	C	10.137,6	
		Gesamtausgaben	A	181.487,3	A	182.263,9	A	175.737,1	
			B	-	B	+5.726,9	B	162.353,9	
			C	181.487,3	C	187.990,8	C	161.178,3	
		Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	90,7	A	90,7	A	125,7	
			B	-	B	-	B	90,9	
			C	90,7	C	90,7	C	116,1	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	28.920,6	A	27.809,1	A	33.893,1	
			B	-	B	-	B	30.231,3	
			C	28.920,6	C	27.809,1	C	33.123,5	
		Gesamteinnahmen	A	29.011,3	A	27.899,8	A	34.018,8	
			B	-	B	-	B	30.322,2	
			C	29.011,3	C	27.899,8	C	33.239,6	
		Personalausgaben	A	119.640,7	A	122.117,3	A	109.225,0	
			B	-	B	-	B	103.800,7	
			C	119.640,7	C	122.117,3	C	100.519,7	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	18.625,6	A	18.873,2	A	14.980,1	
			B	-	B	+3.949,8	B	18.010,7	
			C	18.625,6	C	22.823,0	C	16.403,2	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	37.732,0	A	33.622,0	A	44.163,0	
			B	-	B	-	B	37.643,9	
			C	37.732,0	C	33.622,0	C	40.502,2	
		Baumaßnahmen	A	1.600,0	A	3.600,0	A	2.100,0	
			B	-	B	-	B	714,8	
			C	1.600,0	C	3.600,0	C	511,3	
		Sonstige Sachinvestitionen	A	3.889,0	A	4.051,4	A	5.269,0	
			B	-	B	+1.777,1	B	2.183,9	
			C	3.889,0	C	5.828,5	C	3.241,8	
		Gesamtausgaben	A	181.487,3	A	182.263,9	A	175.737,1	
			B	-	B	+5.726,9	B	162.353,9	
			C	181.487,3	C	187.990,8	C	161.178,3	
		Zuschuss	A	152.476,0	A	154.364,1	A	141.718,3	
			B	-	B	+5.726,9	B	132.031,7	
			C	152.476,0	C	160.091,0	C	127.938,7	

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.									
111 31-2	188	Eintrittsgelder <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	A	26.000,0	A	26.000,0	A	25.000,0	
			B	+0,0	B	+1.000,0	B	27.264,1	
			C	26.000,0	C	27.000,0	C	26.892,2	
Gesamteinnahmen			A	58.270,0	A	58.270,0	A	58.507,9	
			B	-	B	+1.000,0	B	63.207,3	
			C	58.270,0	C	59.270,0	C	64.443,3	
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
517 01-8	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 233 01 und 261 01.</i>	A	12.450,0	A	12.450,0	A	10.990,0	
			B	+0,0	B	+250,0	B	10.203,2	
			C	12.450,0	C	12.700,0	C	9.995,6	
Titelgruppen									
71 Schlösser, Parkanlagen, Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft									
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig, wobei die Titel 770 71 und 780 71 einseitig nur zu Gunsten verstärkt werden können.</i>									
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Einnahmen bei 124 02.</i>									
<i>Die Ansätze der TG 71 können aus den bei 12 04 TG 73 veranschlagten Mitteln verstärkt werden.</i>									
428 71-1	188	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den anteiligen Isteinnahmen bei 235 02 und 282 01.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Für ein Beschäftigungsverhältnis zur Entwicklung des Museumskonzeptes für das Opernhausmuseum im Redoutenhaus in Bayreuth darf ein befristeter Arbeitsvertrag bis längstens 31. Dezember 2022 abgeschlossen werden.</i>	A	80,6	A	82,4	A	68,4	
			B	+0,0	B	+0,0	B	229,5	
			C	80,6	C	82,4	C	162,7	
Summe der Titelgruppe			A	9.414,2	A	9.416,0	A	10.889,0	
			B	-	B	-	B	11.681,1	
			C	9.414,2	C	9.416,0	C	9.366,2	
Gesamtausgaben			A	130.367,8	A	132.321,7	A	120.739,4	
			B	-	B	+250,0	B	132.181,4	
			C	130.367,8	C	132.571,7	C	122.700,8	

Erläuterungen

Zu 06 16/111 31

Mehr entsprechend der erwarteten Einnahmen.

Zu 06 16/517 01

Mehr für zusätzliche Bedarfe zum Erhalt der historisch wertvollen Denkmäler.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
		Abschluss									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 54.344,4	B -	C 54.344,4	A 54.344,4	B +1.000,0	C 55.344,4	A 53.832,4	B 57.617,3	C 59.171,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 2.800,0	B -	C 2.800,0	A 2.800,0	B -	C 2.800,0	A 3.100,0	B 3.974,0	C 3.785,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A 1.125,6	B -	C 1.125,6	A 1.125,6	B -	C 1.125,6	A 1.575,5	B 1.616,1	C 1.486,3
		Gesamteinnahmen	A 58.270,0	B -	C 58.270,0	A 58.270,0	B +1.000,0	C 59.270,0	A 58.507,9	B 63.207,3	C 64.443,3
		Personalausgaben	A 51.310,6	B -	C 51.310,6	A 52.368,8	B -	C 52.368,8	A 48.388,2	B 48.829,0	C 47.014,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 37.894,5	B -	C 37.894,5	A 37.894,5	B +250,0	C 38.144,5	A 36.082,3	B 36.324,4	C 35.937,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 5,4	B -	C 5,4	A 5,4	B -	C 5,4	A 4,1	B 3,5	C 3,6
		Baumaßnahmen	A 38.481,5	B -	C 38.481,5	A 39.481,5	B -	C 39.481,5	A 32.581,5	B 44.266,6	C 37.983,6
		Sonstige Sachinvestitionen	A 2.675,8	B -	C 2.675,8	A 2.571,5	B -	C 2.571,5	A 3.683,3	B 2.757,9	C 1.762,3
		Gesamtausgaben	A 130.367,8	B -	C 130.367,8	A 132.321,7	B +250,0	C 132.571,7	A 120.739,4	B 132.181,4	C 122.700,8
		Zuschuss	A 72.097,8			A 74.051,7			A 62.231,5	B 68.974,1	C 58.257,5
		Überschuss	C 72.097,8			C 73.301,7					
						B +750,0					

06 20 Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
526 01-9	013	Gerichts- und ähnliche Kosten	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ***	A ---
Titelgruppen					
71 IT-Sicherheit					
<i>Titel der TG gegenseitig und mit Titeln der TG 60 bei 06 21 deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Kommunale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Landkreise inkl. Landratsämter und Bezirke) sowie Verwaltungsgemeinschaften dürfen folgende IT-Dienstleistungen des LSI unentgeltlich nutzen: -Warn- und Informationsdienst (WID) -Online-Sensibilisierungsschulung zur IT-Sicherheit</i>					
526 71-4	013	Ausgaben für Sachverständige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 3.700,0 B +0,0 C 3.700,0	A 3.400,0 B +0,0 C 3.400,0	A 4.079,6
812 71-7	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 5.100,0 B +0,0 C 5.100,0	A 5.100,0 B +0,0 C 5.100,0	A 9.295,9
Summe der Titelgruppe			A 11.000,0 B - C 11.000,0	A 11.000,0 B - C 11.000,0	A 13.996,3 B - C -
Gesamtausgaben			A 18.065,9 B - C 18.065,9	A 20.588,5 B - C 20.588,5	A 17.394,7 B - C -

Erläuterungen**Zu 06 20/526 01**

Im Rahmen der Änderung der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat über die Buchung von Ausgaben und Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen und auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen (BuchProzVerglBek) wird der Titel entbehrlich.

Zu 06 20/526 71 und 812 71

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen zur Abwicklung weiterer Projekte im Bereich der IT-Sicherheit.

06 20 Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Personalausgaben	A	4.545,9	A	6.668,5	A	3.398,4
			B	-	B	-	B	-
			C	4.545,9	C	6.668,5	C	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	7.455,0	A	7.855,0	A	4.533,4
			B	-	B	-	B	-
			C	7.455,0	C	7.855,0	C	-
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	245,0	A	245,0	A	167,0
			B	-	B	-	B	-
			C	245,0	C	245,0	C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	A	5.820,0	A	5.820,0	A	9.295,9
			B	-	B	-	B	-
			C	5.820,0	C	5.820,0	C	-
		Gesamtausgaben	A	18.065,9	A	20.588,5	A	17.394,7
			B	-	B	-	B	-
			C	18.065,9	C	20.588,5	C	-
		Zuschuss	A	18.065,9	A	20.588,5	A	17.394,7
			C	18.065,9	C	20.588,5		

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-2	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 31.751,4 B +0,0 C 31.751,4	A 33.034,7 B +687,8 C 33.722,5	A 30.596,2 B 28.439,9 C 26.735,9
428 11-4	421	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 232 60, soweit diese auf Personalkostenerstattungen beruht.</i>	A 2.309,6 B +0,0 C 2.309,6	A 2.496,2 B +800,0 C 3.296,2	A 1.957,5 B 1.668,8 C 1.474,6
428 30-1	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Arbeitnehmer-Budget)	A 10.100,0 B +0,0 C 10.100,0	A 10.100,0 B -39,7 C 10.060,3	A 10.160,8 B 9.484,8 C 9.714,6
Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 01-7	421	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 30.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 30.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 6.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 6.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 6.000,0</i> <i>2024 Tsd. € 6.000,0</i> <i>2025 Tsd. € 6.000,0</i>	A 423,7 B +0,0 C 423,7	A 458,7 B +500,0 C 958,7	A 187,0 B 154,2 C 56,5

Erläuterungen

Zu 06 21/422 01

193,5 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 428 30,
494,3 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 06 22/428 30,
<hr/> 687,8 Tsd. €	mehr.

Zu 06 21/428 11

Mehr infolge der Schaffung von 40 zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten für das IT-DLZ.

Zu 06 21/428 30

193,5 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 422 01,
153,8 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 03 07/428 01,
<hr/> 39,7 Tsd. €	weniger.

Zu 06 21/518 01

Mehr für weiteren Bedarf an Anmietungen im Rahmen der Behördenverlagerung.

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppen			
		<p>60 IT-Dienstleistungszentrum des Freistaates Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und mit Titeln der TG 71 bei 06 20 deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 60 und 129 60. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 232 60, soweit diese nicht auf Personalkostenerstattungen beruht. Bei neuen IT-Verfahren der Ressorts, die für eine Überführung an das IT-DLZ vorgesehen sind, und bei wesentlichen Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen bestehender Verfahren können die Titel der TG aus den jeweiligen Ausgabeansätzen der Einzelpläne verstärkt werden. Die Titel der TG sind einseitig verstärkungsfähig zu Lasten von Kap. 05 04 TG 76 in 2019 bis zur Höhe von 655,0 Tsd. €, in 2020 bis zur Höhe von 1.980,0 Tsd. €. Kommunale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Landkreise inkl. Landratsämter und Bezirke) sowie Verwaltungsgemeinschaften dürfen folgende IT-Dienstleistungen des IT-DLZ unentgeltlich nutzen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bayerische Verwaltungs-PKI, - Virtuelle Poststelle Bayern (VPS,) - Elektronischer Identitätsnachweis (eID-Service,) - DVD-Landesserver, - Formularserver, - BayernPortal und Dienstleistungsportal Bayern, - Gewerbeanzeigen im Netz (GEWAN), - BayernWLAN, - BayernBox. <p><i>Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) darf im übertragenen Wirkungskreis zentrale Infrastruktureinrichtungen des IT-DLZ (wie die Bayerische Verwaltungs-PKI und Virtuelle Poststelle Bayern) unentgeltlich nutzen. Die Bayerische Forschungsstiftung darf den Formularserver unentgeltlich nutzen. Vgl. auch Vermerk bei TG 96.</i></p>			
812 60-8	019	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A 17.802,7 B +0,0 C 17.802,7	A 17.737,0 B +10.000,0 C 27.737,0	A 13.255,0 B 11.226,8 C 10.987,3
		Summe der Titelgruppe	A 51.137,2 B - C 51.137,2	A 51.076,6 B +10.000,0 C 61.076,6	A 39.000,0 B 37.135,0 C 35.448,9
		Gesamtausgaben	A 137.149,7 B - C 137.149,7	A 142.709,8 B +11.948,1 C 154.657,9	A 117.188,6 B 106.475,5 C 98.162,7

Erläuterungen**Zu 06 21/812 60**

Mehr zum weiteren Ausbau des IT-DLZ.

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	4.396,0	A	4.396,0	A	4.396,0
			B	-	B	-	B	4.324,3
			C	4.396,0	C	4.396,0	C	3.820,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	1.405,6	A	1.486,1	A	933,3
			B	-	B	-	B	428,3
			C	1.405,6	C	1.486,1	C	398,2
		Gesamteinnahmen	A	5.801,6	A	5.882,1	A	5.329,3
			B	-	B	-	B	4.752,6
			C	5.801,6	C	5.882,1	C	4.218,7
		Personalausgaben	A	60.075,9	A	61.881,6	A	55.686,8
			B	-	B	+1.448,1	B	54.990,2
			C	60.075,9	C	63.329,7	C	52.094,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	48.447,6	A	48.417,7	A	38.976,8
			B	-	B	+500,0	B	36.002,1
			C	48.447,6	C	48.917,7	C	33.216,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1.150,0	A	1.150,0	A	1.030,0
			B	-	B	-	B	264,8
			C	1.150,0	C	1.150,0	C	359,8
		Baumaßnahmen	A	6.350,0	A	10.200,0	A	5.080,0
			B	-	B	-	B	441,2
			C	6.350,0	C	10.200,0	C	124,2
		Sonstige Sachinvestitionen	A	21.126,2	A	21.060,5	A	16.415,0
			B	-	B	+10.000,0	B	14.777,1
			C	21.126,2	C	31.060,5	C	12.368,7
		Gesamtausgaben	A	137.149,7	A	142.709,8	A	117.188,6
			B	-	B	+11.948,1	B	106.475,5
			C	137.149,7	C	154.657,9	C	98.162,7
		Zuschuss	A	131.348,1	A	136.827,7	A	111.859,3
			B	-	B	+11.948,1	B	101.722,9
			C	131.348,1	C	148.775,8	C	93.944,0

06 22 Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
Einnahmen											
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen											
235 02-6	421	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen und Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe <i>Vgl. Vermerk zu 428 30.</i>	A ---	A ---	A ---	B +0,0	B +0,0	B ---	C ---	C ---	C ---
Gesamteinnahmen			A 114.535,5	A 114.535,5	A 109.155,5	B -	B -	B 119.739,8	C 114.535,5	C 114.535,5	C 116.381,0
Ausgaben											
Personalausgaben											
422 01-0	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 86.348,0	A 88.244,0	A 85.024,3	B +0,0	B +279,8	B 81.804,4	C 86.348,0	C 88.523,8	C 79.314,6
428 30-9	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Arbeitnehmer-Budget) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 235 02.</i>	A 8.600,0	A 8.900,0	A 8.809,9	B +0,0	B -774,1	B 9.123,3	C 8.600,0	C 8.125,9	C 9.335,3
Sächliche Verwaltungsausgaben											
518 01-5	421	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.300,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2025 bis 2034 jährlich Tsd. € 130,0</i>	A 1.025,0	A 1.025,0	A 714,6	B +0,0	B +0,0	B 771,7	C 1.025,0	C 1.025,0	C 749,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen											
686 01-1	421	Zuschuss für die Unterstützung der bayerischen Feldgeschworenen bei der Bewerbung zum UNESCO Immateriellen Kulturerbe	A ---	A ---	A ---	B +0,0	B +20,0	B ---	C ---	C 20,0	C ---
Gesamtausgaben			A 115.263,3	A 117.554,4	A 112.364,7	B -	B -474,3	B 113.670,2	C 115.263,3	C 117.080,1	C 114.344,8

Erläuterungen

Zu 06 22/235 02

Mit den hier zu vereinnahmenden Eingliederungszuschüssen nach § 16i SGB II kann bei den Ämtern für Digitalisierung, Breitband und Vermessung die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen finanziert werden (vgl. Vermerk zu 428 30).

Zu 06 22/422 01

Mehr infolge Umsetzung von 428 30.

Zu 06 22/428 30

279,8 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 422 01,
494,3 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 06 21/422 01,
<hr/> 774,1 Tsd. €	weniger.

Zu 06 22/518 01

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Verlängerung des bestehenden Mietvertrages des ADBV Immenstadt i. Allgäu benötigt.

Zu 06 22/686 01

Unterstützung der Feldgeschworenen für eine Nominierung als Immaterielles Kulturerbe auf internationaler Ebene.

06 22 Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €		A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €		A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €	
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6			
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 114.535,5 B - C 114.535,5	A 114.535,5 B - C 114.535,5	A 109.155,5 B 119.739,8 C 116.381,0			
		Gesamteinnahmen	A 114.535,5 B - C 114.535,5	A 114.535,5 B - C 114.535,5	A 109.155,5 B 119.739,8 C 116.381,0			
		Personalausgaben	A 99.335,9 B - C 99.335,9	A 101.627,0 B -494,3 C 101.132,7	A 98.285,8 B 94.958,4 C 92.358,3			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 11.892,3 B - C 11.892,3	A 11.892,3 B - C 11.892,3	A 10.632,7 B 11.732,7 C 12.347,3			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A - B - C -	A - B +20,0 C 20,0	A - B - C -			
		Baumaßnahmen	A 880,0 B - C 880,0	A 880,0 B - C 880,0	A 880,0 B 2.522,8 C 3.409,3			
		Sonstige Sachinvestitionen	A 3.155,1 B - C 3.155,1	A 3.155,1 B - C 3.155,1	A 2.566,2 B 4.456,3 C 6.229,8			
		Gesamtausgaben	A 115.263,3 B - C 115.263,3	A 117.554,4 B -474,3 C 117.080,1	A 112.364,7 B 113.670,2 C 114.344,8			
		Zuschuss	A 727,8 C 727,8	A 3.018,9 C 2.544,6	A 3.209,2			
		Überschuss		B +474,3	B 6.069,6 C 2.036,2			

06 50 Bayern-Server, staatliche Kommunikationsinfrastruktur und digitale Verwaltung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Kommunen dürfen den vom Freistaat Bayern finanzierten eID-Service bei Bremen Online Services unentgeltlich nutzen. Kommunen dürfen die Basisdienste des BayernPortals unentgeltlich nutzen. Vgl. Vermerk zu TG 81 bzw. bindende Erläuterungen zu den Globalhaushalten der Hochschulkapitel des Epl. 15. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln des Kapitels 06 50 die Titelgruppe 60 bei Kapitel 06 04 und 06 21 verstärkt werden.									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
526 11-4	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	6.967,6	A	2.708,9	A		
			B	+0,0	B	-450,0			
			C	6.967,6	C	2.258,9			
534 01-6	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw. <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.580,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.250,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	2.155,7	A	3.635,2	A		
			B	+0,0	B	+300,0			
			C	2.155,7	C	3.935,2			
Titelgruppen									
76 BayernPortal und Online-Dienste									
511 76-3	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A	2.250,0	A	2.250,0	A	2.250,0	
			B	+0,0	B	-2.250,0			
			C	2.250,0	C	---			
526 76-6	011	Ausgaben für Sachverständige und Beratungsleistungen zur weiteren Entwicklung des BayernPortals	A	895,8	A	895,8	A	---	
			B	+0,0	B	-405,0			
			C	895,8	C	490,8			
534 76-6	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	A	1.354,2	A	1.354,2	A	1.354,2	
			B	+0,0	B	-251,0			
			C	1.354,2	C	1.103,2			
633 76-6	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen <i>Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2019 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2020 fort.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	10.000,0	A	10.000,0	A	---	
			B	+0,0	B	-10.000,0			
			C	10.000,0	C	---			
Summe der Titelgruppe			A	14.500,0	A	14.500,0	A	3.604,2	
			B	-	B	-12.906,0	B	-	
			C	14.500,0	C	1.594,0	C	-	
Gesamtausgaben			A	25.659,4	A	22.291,9	A	4.145,6	
			B	-	B	-13.056,0	B	2.240,0	
			C	25.659,4	C	9.235,9	C	1.238,3	

Zu 06 50/526 11, 511 76, 526 76, 534 76 und 633 76

Zur effektiveren Gestaltung der Zusammenarbeit des Finanz- und Digitalministeriums auf dem Gebiet der digitalen Verwaltung gehen die Aufgaben und die Ausgabemittel für die folgenden Themen an das Staatsministerium für Digitales über:

- BayernPortal inklusive Redaktionssystem,
- BayernID inklusive Vertragsbeziehung mit der AKDB,
- Dienstleistungsportal mit Erreichbarkeitsplattform (EPF),
- Förderprogramm „Digitales Rathaus“ inklusive Grundkurs „Digitallotse“,
- E-Government-Pakt und
- Open-Data-Portal.

Zu 06 50/534 01

Mehrbedarf an Ausgabemitteln und Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG).

06 50 Bayern-Server, staatliche Kommunikationsinfrastruktur und digitale Verwaltung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
						Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
Abschluss								
		Personalausgaben	A	348,1	A	451,9	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	348,1	C	451,9	C	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	15.276,1	A	11.840,0	A	4.145,6
			B	-	B	-3.056,0	B	402,7
			C	15.276,1	C	8.784,0	C	350,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	10.000,0	A	10.000,0	A	-
			B	-	B	-10.000,0	B	-
			C	10.000,0	C	-	C	-
		Baumaßnahmen	A	35,2	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	35,2	C	-	C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	1.837,2
			C	-	C	-	C	887,9
		Gesamtausgaben	A	25.659,4	A	22.291,9	A	4.145,6
			B	-	B	-13.056,0	B	2.240,0
			C	25.659,4	C	9.235,9	C	1.238,3
		Zuschuss	A	25.659,4	A	22.291,9	A	4.145,6
							B	2.240,0
		Überschuss	C	25.659,4	C	9.235,9	C	1.238,3
					B	+13.056,0		

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
1	2	3	C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
				4		5		6
		Abschluss Epl. 06						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	339.637,6	A	339.637,6	A	324.250,7
			B	-	B	+3.000,0	B	347.759,0
			C	339.637,6	C	342.637,6	C	344.111,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	125.221,2	A	125.226,7	A	121.162,3
			B	-	B	+6.500,0	B	125.180,3
			C	125.221,2	C	131.726,7	C	113.776,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	1.125,6	A	1.125,6	A	1.575,5
			B	-	B	-	B	25.552,3
			C	1.125,6	C	1.125,6	C	25.422,5
		Gesamteinnahmen	A	465.984,4	A	465.989,9	A	446.988,5
			B	-	B	+9.500,0	B	498.491,6
			C	465.984,4	C	475.489,9	C	483.311,2
		Personalausgaben	A	1.919.800,0	A	1.997.447,9	A	1.835.573,7
			B	-	B	+21.659,5	B	1.770.029,1
			C	1.919.800,0	C	2.019.107,4	C	1.695.792,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	363.965,0	A	359.561,6	A	320.457,5
			B	-	B	+19.149,0	B	302.414,1
			C	363.965,0	C	378.710,6	C	283.450,6
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		38.721,4				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		50.037,4				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	65.764,7	A	61.684,7	A	79.332,3
			B	-	B	-9.780,0	B	51.731,6
			C	65.764,7	C	51.904,7	C	53.996,1
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		99.135,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		12.300,0				
		Baumaßnahmen	A	105.166,7	A	117.331,5	A	89.061,5
			B	-	B	-	B	100.659,8
			C	105.166,7	C	117.331,5	C	71.726,1
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		101.750,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		101.600,0				
		Sonstige Sachinvestitionen	A	76.720,0	A	75.907,4	A	80.139,1
			B	-	B	+13.822,1	B	66.334,1
			C	76.720,0	C	89.729,5	C	61.874,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		3.450,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		10.195,0				
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	252.592,2	A	253.402,2	A	300.200,0
			B	-	B	-25.000,0	B	140.450,1
			C	252.592,2	C	228.402,2	C	108.929,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		606.800,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		604.600,0				

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	132,5	A	132,5	A	126,8	
			B	-	B	-	B	126,8	
			C	132,5	C	132,5	C	119,1	
		Gesamtausgaben	A	2.784.141,1	A	2.865.467,8	A	2.704.890,9	
			B	-	B	+19.850,6	B	2.431.745,7	
			C	2.784.141,1	C	2.885.318,4	C	2.275.887,9	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		849.856,4					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		778.732,4					
		Zuschuss	A	2.318.156,7	A	2.399.477,9	A	2.257.902,4	
			B		B	+10.350,6	B	1.933.254,0	
			C	2.318.156,7	C	2.409.828,5	C	1.792.576,8	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
06 03					
	72 Förderung der Breitbanderschließung und freies WLAN (BayernWLAN)				
883 72	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	600.000,0	-	600.000,0
	79 - 80 Heimat, regionale Identität und Behördensatelliten				
686 79	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	8.000,0	-	8.000,0
	81 Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik				
686 81	Zuschüsse an Sonstige	-	2.000,0	-	2.000,0
06 05					
	99 Kosten der Datenverarbeitung				
812 99	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	-	600,0	-	600,0
06 06					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	1.743,0	+2.070,0	3.280,0
06 14					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	9.900,0	+1.523,5	2.103,5
06 15					
	99 Kosten der Datenverarbeitung				
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	-	910,0	+640,0	1.190,0
812 99	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	-	-	-	3.730,0
06 20					
	71 IT-Sicherheit				
526 71	Ausgaben für Sachverständige	-	1.000,0	+1.000,0	2.500,0
812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	+1.000,0	2.500,0
06 21					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	30.000,0
06 22					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	+1.300,0	1.300,0
06 50					
526 11	Ausgaben für Sachverständige	-	500,0	-	-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
06 50					
534 01	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	-	3.580,0	+750,0	2.250,0
	76 BayernPortal und Online-Dienste				
633 76	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen	-	10.000,0	-	-
Epl. 06	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	849.856,4	+8.283,5	778.732,4

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat

- Einzelplan 06 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Allgemeine Verwaltung				
	Präsident, Präsidentin des Landesamts für Steuern	B7	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin beim Landesamt für Steuern	B4	1	1	1
	Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	B2	4	4	4
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	4	4	4
	Forstdirektoren, Forstdirektorinnen	A15	2	2	2
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		15	15	15
	Forstoberrat, Forstoberrätin	A14	1	1	1
	Landwirtschaftsoberrat, Landwirtschaftsoberrätin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		31	33	35
	Forstrat, Forsträtin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		90	89	91
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	A12	95	94	94
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen	A11	47,50	49	50
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	A10	35	45,47	45,27
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9+AZ	32	31,61	30,81
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9	21,80	22,19	22,19
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	A8	15	16	16
	Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	A7	6	8,25	9,25
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		4	6	6
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	A6	20	18	17
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	3	3
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	-	1,80	1,80
	Zusammen		430,30	447,32	451,32
	Zugang/Abgang			+17,02	+4
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte				
	a) Allgemeine Verwaltung):				
	1) Bei Bedarf dürfen alle Leer-, Anwärter- und Arbeitnehmerstellen sowie die Planstellen der Besoldungsgruppen A 3 bis A 7, A 9, A 10, A 13 und A 14 bei den Kap 0604a, 0604b, 0605 und 0606 ausnahmsweise gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
	2) Bei 422 01 dürfen im Haushaltsvollzug bis längstens zum 31.12.2020 bis zu insgesamt 30 Stellen zum Zwecke des Stellentauschs unter Einhaltung der Stellenobergrenzen nach 0604b oder nach 0605 oder nach 0606 umgesetzt werden.				
	3) Auf die Nrn. 2 und 3 des Allgemeinen Vermerks bei 06 05/422 01 wird hingewiesen (Zulage für besondere Berufsgruppen und Steuerprüferzulage).				
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Automationsbereich				
	Vizepräsident, Vizepräsidentin beim Landesamt für Steuern	B4	1	1	1
	Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	B2	3	3	3
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	3	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	14	14	14
	Technische Direktoren, Technische Direktorinnen		1	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	21	23	29
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen		3	7	7
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	-	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	61	79	99
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	7	7

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+2	neu (Grundsteuer-Reform)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+2	neu (Grundsteuer-Reform)
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+6	neu (Grundsteuer-Reform)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+20	neu (Grundsteuer-Reform)
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-	+10	neu (Grundsteuer-Reform)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+40	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A15 Technische Direktoren, Technische Direktorinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+3	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+25	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 04 / 422 01 b) BesGr A14 (Technischer Oberrat)
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 06 05 (Prüfung Cum/Cum-Fälle)
A11 Steueramtsmänner, Steueramtfrauen	+1	-	Umsetzung von 06 05 (Prüfung Cum/Cum-Fälle)
	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 20 / 422 01 BesGr A11 (Zentrale Vergabestelle)
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	+0,47	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 14 / 428 01 EGr 10 (Zentrale Vergabestelle)
	+1	-	Umsetzung von 06 04 / 422 01 b)
	+5	-	Umsetzung von 06 05
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+2	-	Umsetzung von 06 05 (Zentrale Stelle Datenschutz)
	+1	-	Umsetzung von 06 05 (DMS/elektronische Hauptakte)
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 01 BesGr A8 (Reiseservicestelle)
	+1	-	Umsetzung von 06 04 / 422 01 b)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Rechtspflegeamtsräte, Rechtspflegeamtsrätinnen	A12	5	6	6
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen		96	147	159
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		13	31	32
	Rechtspflegeamtmann, Rechtspflegeamtfrau	A11	1	-	-
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen		185,20	128,20	126,20
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		101	100	99
	Rechtspflegeoberinspektor, Rechtspflegeoberinspektorin	A10	0,10	0,10	0,10
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	1	1
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen		91,20	79,20	79,20
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		95,10	97,60	97,60
	Justizverwaltungsinspektor, Justizverwaltungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen		65	74	74
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	3	3
	Justizverwaltungsinspektor, Justizverwaltungsinspektorin	A9	1	1	1
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen		42	46,25	46,25
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	9	9
	Justizhauptsekretär, Justizhauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen		50	35,75	35,75
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		17	18	18
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin		1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	0,90	0,90	0,90
	Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen		6	6	6
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		3	3	3
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		4	4	4
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	A6	15	15	15
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	6	6	6
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		920,50	957	993
	Zugang/Abgang			+36,50	+36
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte				
	b) Automationsbereich):				
	1) Die Vermerke zu 06 04/422 01a gelten entsprechend.				
	2) Vgl. Vermerk Nr. 4 zu 04 04/422 01.				
	3) Bei Bedarf dürfen bis zu 3 Planstellen bis BesGr. A 12 durch Kap. 06 13 (Finanzgerichte) in Anspruch genommen werden.				
	4) Im Zusammenhang mit der Grundsteuer-Reform dürfen bis zu 2 Planstellen bis BesGr. A 14 durch Kap. 06 21 (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) in Anspruch genommen werden.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Allgemeine Verwaltung				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	9	9	9
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	A12	7	12	12
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen	A11	6	11	11
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	A10	3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	+1	-	Umsetzung von 06 05 (DMS/elektronische Hauptakte)
A7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 06 05 (DMS/elektronische Hauptakte)
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 04 / 422 01 a) BesGr A14 (Oberregierungsrat)
	+1	-	Umsetzung von 04 04 (Personelle Verstärkung des Referats IuK 37 im RZ Nord)
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 / 422 01 a)
	-1	-	Umsetzung nach 03 17
	-3	-	Umsetzung nach 06 21
	-2,50	-	Umsetzung nach 06 21 (eAkte Justiz)
	+8	-	Umsetzung von 04 04 (Personelle Verstärkung des Referats IuK 37 im RZ Nord)
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 / 422 01 a)
Titel 428 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen	+3	-	Umsetzung von 06 04 / 422 01 b)
Titel 428 01 (b) Automationsbereich)			
Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen	-3	-	Umsetzung nach 06 04 / 422 01 a)
Summe Umsetzung	+13,47	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 8
A7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	+1,25	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	+1,80	-	Umwandlung von 428 01 EGr 5
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 12
A11 Steueramtsmänner, Steueramtfrauen	+3	-	Umwandlung von 428 01 EGr 11
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3	-	Umwandlung von 428 01 EGr 10
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
Titel 428 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,60	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A4

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch					
422 01	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9+AZ	3	3	3
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9	5	5	5
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Zusammen		38	48	48
	Zugang/Abgang			+10	-
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Automationsbereich				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	1	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3	5	7
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	A12	14	14	14
	Steueramt Männer, Steueramt Frauen	A11	8	12	12
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	A10	6	6	6
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9+AZ	5	5	5
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	A8	5	3	3
	Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	A7	2	-	-
	Zusammen		44	47	49
	Zugang/Abgang			+3	+2
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	(Automationsbereich)				
	Steuerinspektoranwärter, Steuerinspektoranwärterinnen	A9	55	55	55
	Zusammen		55	55	55
422 31	Abgeordnete Beamte				
	a) Allgemeine Verwaltung				
		A16+AZ -A3	17	17	17
	Zusammen		17	17	17
422 31	Abgeordnete Beamte				
	b) Automationsbereich				
		A16+AZ -A3	51	51	51
	Zusammen		51	51	51
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Allgemeine Verwaltung				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	17	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6,50	5,25	5,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	20	18,40	18,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	1	1
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		11	14	14
	Zusammen		65,50	63,65	63,65
	Zugang/Abgang			-1,85	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (b) Automationsbereich)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Summe Umwandlung	+0,20	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	-	+0,80	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	-	-1 -0,80	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	+1,25	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-1,25	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+18	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Automationsbereich				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	11	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3
	Auszubildende		15	15	15
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		4	1	1
	Zusammen		46	33	33
	Zugang/Abgang			-13	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	23	23	23
	Zusammen		34	34	34
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	-	50
	Zusammen		-	-	50
	Zugang/Abgang			-	+50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11: <i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 50 Stellen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>				
TG 60	Rechenzentrum Nord				
428 60	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		15	15	15
	Zusammen		15	15	15
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 60: <i>Zu Lasten der Ausgabemittel können bis zu 15 befristete Arbeitsverträge zur Durchführung von auf längstens 3 Jahre zeitlich befristeten EDV-Projekten abgeschlossen werden.</i>				
TG 99	Kosten der Datenverarbeitung				
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	22	22
	Zusammen		12	22	22
	Zugang/Abgang			+10	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 99: <i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 22 Stellen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A11 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen Steueramt Männer, Steueramt Frauen	+2 -18 +5	- - -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 kostenwirksame Hebung von BesGr A10
Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	+3 -5	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Rechtspflegeamtsräte, Rechtspflegeamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+9 +4	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Rechtspflegeamt Männer, Rechtspflegeamt Frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-9	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2 +1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung von BesGr A8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Allgemeine Verwaltung		430,30	447,32	451,32
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Automationsbereich		920,50	957	993
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Automationsbereich)		55	55	55
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Allgemeine Verwaltung		65,50	63,65	63,65
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Automationsbereich		46	33	33
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.517,30	1.555,97	1.595,97
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	-	50
428 60	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	22	22
	Personalsoll B		27	37	87
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.544,30	1.592,97	1.682,97

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+0,61	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-0,61	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen Technische Räte, Technische Rätinnen	+13 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A12 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13+AZ
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+1 -13	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A12 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+42 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	+6 -42	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+6 -6	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	+4 -6	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+8 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	+1 -8	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (b) Automationsbereich)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 10

06 04

Bayerisches Landesamt für Steuern

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+38,67	+40	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+10	-	
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+50	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+50	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+10	+50	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+5	-	neu
A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen	+5	-	neu
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	+2	neu
Summe neu	+13	+2	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A7
	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+13	+2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leiter oder Leiterin des Finanzamts München	B3	1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16+AZ	15	15	15
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	50	50	50
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen <i>Vgl. Vermerk bei 06 15/422 01.</i>	A15	153,20	154,20	156,20
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	285	289	290
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1.032,70	1.040,60	1.043,60
	Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	A12	14	14	14
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen		1.683,10	1.682,20	1.681,20
	Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	A11	12	12	12
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen		2.482,50	2.467,50	2.466,50
	Landwirtschaftsoberinspektor, Landwirtschaftsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen		986	981	981
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9+AZ	1.196	1.209	1.209
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen <i>Bis längstens 31.12.2021 dürfen Planstellen vorübergehend von BesGr A9 nach BesGr A10 gehoben werden, sofern dies zur Sicherung der Beförderung nach BesGr A10 nach den Beförderungsrichtlinien erforderlich ist und sofern die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch gezielte zusätzliche Einsparung im Bereich der Personalausgaben (Stellensperre) ausgeglichen werden.</i>	A9	3.616	3.666,50	3.667,50
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	A8	2.129,25	2.058,75	2.058,75
	Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	A7	1.162,55	1.161,55	1.161,55
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		13	13	13
	Steuersekretäre, Steuersekretärinnen <i>Bis längstens 31.12.2021 dürfen Planstellen vorübergehend von BesGr A6 nach BesGr A7 gehoben werden, sofern dies zur Sicherung der Beförderung nach BesGr A7 nach den Beförderungsrichtlinien erforderlich ist und sofern die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch gezielte zusätzliche Einsparung im Bereich der Personalausgaben (Stellensperre) ausgeglichen werden.</i>	A6	54,73	54,73	54,73
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		268	268	268
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	106,25	106,25	106,25
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	43	43	43
	Zusammen		15.304,28	15.288,28	15.293,28
	Zugang/Abgang			-16	+5
Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :					
1) Auf den allgemeinen Vermerk bei 06 04/422 01 wird hingewiesen (wechselseitige Inanspruchnahme der Stellen).					
2) 558 Planstellen können bei Kap. 06 04a und Kap. 06 05 mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 BayBesG (Zulagen für besondere Berufsgruppen) erfüllen. Davon entfallen bis zu 548 auf die Steuerfahndungsstellen bei den Finanzämtern.					
3) 3.681 Planstellen (davon bis zu 65 bei Kap. 06 04a, bis zu 3.615 bei Kap. 06 05 und 1 bei Kap. 06 13) können mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 BayBesG (Steuerprüferzulage) erfüllen. Davon entfallen bis zu 2.400 Planstellen auf Beamte oder Beamtinnen im Betriebsprüfungsdienst der Finanzämter.					
4) Vgl. Inanspruchnahmevermerk bei 06 16/422 01.					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-	+2	neu (Grundsteuer-Reform)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+2	neu (Grundsteuer-Reform)
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-	+1	neu (Grundsteuer-Reform)
Titel 422 21 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst)			
A9 Steuerinspektoranwärter, Steuerinspektoranwärterinnen	-	+200	neu (Grundsteuer-Reform)
A6 Steuersekretäranwärter, Steuersekretäranwärterinnen	-	+200	neu (Grundsteuer-Reform)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+405	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 (Prüfung Cum/Cum-Fälle)
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 (Prüfung Cum/Cum-Fälle)
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	-5	-	Umsetzung nach 06 04 a)
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	-2	-	Umsetzung nach 06 04 (Zentrale Stelle Datenschutz)
	-1	-	Umsetzung nach 06 04 a) (DMS/elektronische Hauptakte)
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 a) (DMS/elektronische Hauptakte)
A7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 a) (DMS/elektronische Hauptakte)
Summe Umsetzung	-12	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 14 (NHH 2018)
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 06 06 (NHH 2018)
	-2	-	Umsetzung nach 06 14 (NHH 2018)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,12	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 01 / 422 01 BesGr A16 (NHH 2018)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,61	-	Umsetzung und Umwandlung nach 02 01 BesGr A11 (NHH 2018)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 06 (NHH 2018)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 06 06 (NHH 2018)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	5) Im Zusammenhang mit der Grundsteuer-Reform dürfen bis zu 2 Planstellen der BesGr. A 15, bis zu 2 Planstellen der BesGr. A 13 und eine Planstelle der BesGr. A 9 durch Kap. 06 14 (Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern) in Anspruch genommen werden.				
	Leerstellen				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16+AZ	1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	7	7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	53	53	53
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	21	21	21
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	A12	56	66	76
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen	A11	168	168	168
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	A10	177	177	177
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9+AZ	18	28	38
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9	179	179	179
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	A8	216	216	216
	Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	A7	353	353	353
	Steuersekretäre, Steuersekretärinnen	A6	170	170	170
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		5	5	5
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	3	3	3
	Zusammen		1.428	1.448	1.468
	Zugang/Abgang			+20	+20
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	4	4	4
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9	80	80	80
	Steuersekretäre, Steuersekretärinnen	A6	50	50	50
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	2	2	2
	Zusammen		137	137	137
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	<i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Haushaltsgesetz.</i>				
	<i>Auf Art. 6d Abs. 3 Satz 2 und Abs. 9 Haushaltsgesetz wird hingewiesen.</i>				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,25	0,25	0,25
	Zusammen		0,25	0,25	0,25
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit):				
	<i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 2 Haushaltsgesetz.</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 06 06 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-13,73	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung zur Finanzierung von Hebungen Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,37	-	
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,37	-	Umwandlung und Absenkung von 428 01 EGr 6 Umwandlung von 428 11
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+43	-	
Summe Umwandlung	+41	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-20	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+2	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-2	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+10	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-10	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Steuerinspektoranwärter, Steuerinspektoranwärterinnen je 200 Stellen kw zum 1.10.2022, 1.10.2024 und 1.10.2026	A9	1.525	1.525	1.725
	Steuersekretäranwärter, Steuersekretäranwärterinnen je 100 Stellen kw zum 1.9.2022 und 1.9.2024	A6	1.039	1.039	1.239
	Zusammen		2.564	2.564	2.964
	Zugang/Abgang			-	+400
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 21 :				
	1) Bis zu 125 Steuerinspektoranwärterstellen können bei Bedarf kostenneutral in bis zu 50 Planstellen der BesGr A 9 (StI) umgewandelt werden.				
	2) Bis zu 125 Steuersekretäranwärterstellen können bei Bedarf kostenneutral in bis zu 50 Planstellen der BesGr A 6 (StS) umgewandelt werden.				
	Leerstellen				
	Steuerinspektoranwärter, Steuerinspektoranwärterinnen	A9	40	40	40
	Zusammen		40	40	40
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	35	35	35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	63	83	83
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	407,33	370,84	370,84
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	523,30	529,06	529,06
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	26,28	68,28	68,28
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E2Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	37	37	37
	Krafffahrer, Krafffahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		1.096,91	1.128,18	1.128,18
	Zugang/Abgang			+31,27	-
	Leerstellen				
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	25	25	25	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	18	18	18	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	187	187	187	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	10	10	10	
Zusammen		240	240	240	
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		23	27	27
	Zusammen		23	27	27
	Zugang/Abgang			+4	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+5,90 -5,90	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A12 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	-2 +10	- -	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-10	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	+64,50 -64,50	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+15,27	+405	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+47	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+47	-	
Umwandlung			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-43	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 3
Summe Umwandlung	-43	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+10	+10	neu

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		15.304,28	15.288,28	15.293,28
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		2.564	2.564	2.964
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.096,91	1.128,18	1.128,18
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		18.965,19	18.980,46	19.385,46
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		23	27	27
	Personalsoll B		23	27	27
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		18.988,19	19.007,46	19.412,46
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,25	0,25	0,25
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		137	137	137

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen Summe neu	+10	+10	neu
	+20	+20	
Zu- und Abgänge insgesamt	+20	+20	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<i>Alle Beschäftigten der Landesfinanzschule Bayern, die die Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 Nr. 1 BayBesG i.V.m. §§ 1 bis 4 BayZuLV erfüllen, erhalten eine Lehrzulage.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	6	8	14
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen		2	4	3
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	2	2
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen		6	2	2
	Steueroberinspektor, Steueroberinspektorin	A10	1	1	1
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Steuerinspektor, Steuerinspektorin	A9	1	1	1
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen <i>1 Stelle wird am 01.10.2021 nach Kap. 0605 umgesetzt.</i>	A8	3	4	4
	Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin	A7	1	1	1
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	A6	4	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	2	2	2
	Zusammen		37	39	44
	Zugang/Abgang			+2	+5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Auf den allgemeinen Vermerk zu 06 04/422 01 (wechselseitige Inanspruchnahme von Stellen) wird hingewiesen.</i>				
	Leerstellen				
	Steuerobersekretär, Steuerobersekretärin	A7	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	12	12	12
	Zusammen		12	12	12
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3,80	3,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle wird am 01.10.2021 nach Kap. 0605 umgesetzt.</i>	E5	8	9,80	9,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 <i>1 Stelle wird am 01.10.2021 nach Kap. 0605 umgesetzt.</i>	E3	1	1,60	1,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E2Ü	0,60	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2	-	-
	Zusammen		16,60	19,20	19,20
	Zugang/Abgang			+2,60	-

Aus- und Fortbildungsstätten der Finanzverwaltung

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+5	neu (Grundsteuer-Reform)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+5	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 74 / 428 01 EGr 14
Summe Umsetzung	+1	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 06 05 (NHH 2018)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 06 05 (NHH 2018)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 06 05 (NHH 2018)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 06 05 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+4	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,60	-	Umwandlung von 428 01 EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 5
Summe Umwandlung	-0,40	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,80	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,60	-	kostenneutrale Hebung von EGr 2Ü
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,60	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 3
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01					
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskraft		-	-	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 21: <i>Der Bedarf für gelegentliche Aushilfskräfte kann nur betragsmäßig veranschlagt werden.</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		37	39	44
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		16,60	19,20	19,20
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		53,60	58,20	63,20
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	-	-
	Personalsoll B		-	-	-
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		53,60	58,20	63,20

Aus- und Fortbildungsstätten der Finanzverwaltung

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 4
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+4,60	+5	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen	B6	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen	B3	-	1	1
	Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	B2	2	1	1
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin	A16	1	1	1
	Leitender Gartendirektor, Leitende Gartendirektorin		1	1	1
	Baudirektoren, Baudirektorinnen	A15	5	5	5
	Museumsdirektoren, Museumsdirektorinnen		5	5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		6,50	6,50	6,50
	Gartenoberrat, Gartenoberrätin	A14	1	1	1
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		9	9	9
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	5	5
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13+AZ	2	2	2
	Gartenräte, Gartenrätinnen	A13	2	3	3
	Konservatoren, Konservatorinnen		2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		7	10	10
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	8,50	4,50	4,50
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	6	6
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	17,25	17,25	17,25
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		5	4	4
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	6	5	5
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	-	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	13,70	14,70	14,70
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	3,20	2,20	2,20
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		9	9	9
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin		1	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	8	8	8
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		3	4	4
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		2	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	2	3	3
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		30,50	27,50	27,50
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	-	1	1
	Zusammen		170,65	171,65	171,65
	Zugang/Abgang			+1	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
<i>Bei Bedarf dürfen im gegenseitigen Einvernehmen bis zu 10 Planstellen der Besoldungsgruppen A6 und A7 sowie A9 bis A11 und A13 bei 0605 in Anspruch genommen werden.</i>					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 01 / 422 01 BesG. A 16 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-0,10	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Gartenräte, Gartenrätinnen	+1	-	Umwandlung von EGr E 13
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 7 / Verwaltungsbetriebsobersekretär
Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 7 / Technischer Obersekretär
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 6 / Verwaltungsbetriebssekretär
Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 6 / Regierungssekretär
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 13/Gartenrat
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 11
Summe Umwandlung	+1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von A 7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach A 9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von E 10
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von E 9
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach E 13
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach E 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von E 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach E 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenneutrale Hebung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Vizepräsident, Vizepräsidentin der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr. B 2 (NHH 2018)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	a) Planmäßige Beamte				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	1	1
	Zusammen		3	3	3
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	2	2	2
	Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterin	A6	1	1	1
	Zusammen		3	3	3
427 01	Nebenamtlich und -beruflich Tätige				
	Volontäre, Volontärinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
427 41	Praktikanten				
	Praktikant, Praktikantin		-	-	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 41: Für Praktikanten ist nur eine betragsmäßige Veranschlagung des Bedarfs möglich.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	5	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	32	32	32
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	52,80	52,80	52,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	59,45	57,05	57,05
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1	3,30	3,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3,60	3,60	3,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2	2	2
	Krafffahrer, Krafffahrerinnen		3	3	3
	Zusammen		174,85	174,75	174,75
	Zugang/Abgang			-0,10	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		5	5	5

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
B2 Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr. B 3 (NHH 2018)
Summe kostenneutrale Hebung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
+1	-	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	+0,70	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A5
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-0,70	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		595	608	608
	<i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 598 Stellen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>				
	Auszubildende		13	13	13
	Zusammen		608	621	621
	Zugang/Abgang			+13	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11:				
	<i>Saisonarbeiter und gelegentliche Aushilfen sind in der Stellenzahl nicht enthalten.</i>				
428 13	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der ehemaligen Staatlichen Seenschiffahrt				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		65	60	60
	Zusammen		65	60	60
	Zugang/Abgang			-5	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 13 (Leerstellen):				
	<i>Auf den Stellen dürfen nur Bedienstete geführt werden, die im Rahmen der Privatisierung der staatl. Seenschiffahrt mit einem Gestellungsvertrag bei der Fahrgesellschaft tätig sind. Alle Stellen kw.</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		170,65	171,65	171,65
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		174,85	174,75	174,75
	Personalsoll A		348,50	349,40	349,40
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
427 01	Nebenamtlich und -beruflich Tätige		2	2	2
427 41	Praktikanten		-	-	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		608	621	621
	Personalsoll B		610	623	623
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		958,50	972,40	972,40

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr. A 7 zur Finanzierung von Hebungen
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Absenkung von BesGr. A 10 zur Finanzierung von Hebungen
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr. A 5 zur Finanzierung von Hebungen
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	Absenkung von BesGr. A 6 zur Finanzierung von Hebungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 10 zur Finanzierung von Hebungen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 13 zur Finanzierung von Hebungen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,40	-	Absenkung nach EGr 4 zur Finanzierung von Hebungen
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,40	-	Absenkung von EGr 5 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Absenkung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr. A 11 / Regierungsamtmann zur Finanzierung der Hebung Vizepräsident (NHH 2018)
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Absenkung von BesGr. A 12 / Regierungsamtsrat zur Finanzierung der Hebung Vizepräsident (NHH 2018)
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-0,70	-	Absenkung nach BesGr. A 5 / Oberamtsmeister zur Finanzierung der Hebung Vizepräsident (NHH 2018)

06 16

Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+0,70	-	Absenkung von BesGr. A 6 / Verwaltungsbetriebssekretär zur Finanzierung der Hebung Vizepräsident (NHH 2018)
Summe Absenkung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,90	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+14	-	
Umwandlung			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01
Summe Umwandlung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+13	-	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 428 13 (Seenschiffahrt) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Einsparung (teilweiser Vollzug des kw- Vermerks/Privatisierung der Seenschiffahrt)
Summe Einsparung	-5	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-5	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Vermessung und Geoinformation				
	Präsident, Präsidentin des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung	B6	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung	B3	1	1	1
	Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	B2	6	6	6
	Abteilungsdirektor, Abteilungsdirektorin	A16	1	1	1
	Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen		10	12	12
	Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen	A15	36	35	35
	Vermessungsoberräte, Vermessungsoberrätinnen	A14	45,50	45,50	45,50
	Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	A13+AZ	7	7	7
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2,40	2,40
	Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen		40,25	52,25	52,25
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen		49,25	52,25	52,25
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	3	3	3
	Vermessungsamt männer, Vermessungsamt frauen		58,50	65,50	68,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen		25,05	25,30	27,30
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen		10	10	10
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2	2
	Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen		44,75	42,75	42,75
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1	1
	Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen		36,22	34,47	35,47
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	0,40	0,40	0,40
	Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen		25,39	24,39	23,39
	Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	A6+AZ	2	2	2
	Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	A6	19,47	18,12	18,12
	Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen	A5	2	2	2
	Zusammen		433,78	452,33	457,33
	Zugang/Abgang			+18,55	+5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 :				
	<i>Bei Bedarf dürfen bis zu 15 Planstellen bis BesGr A15 der Kap. 06 21 und 06 22 ausnahmsweise gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) IT-Dienstleistungszentrum				
	Direktor, Direktorin des IT-Dienstleistungszentrums beim Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung	B3	1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	1	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	13,80	15,80	15,80
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	9,80	12,80	12,80
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	24,30	25,90	25,90
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	44,75	41,75	41,75
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	6	6
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	21,16	11,16	11,16
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		82,20	101,60	101,60

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	+5	-	neu (Fördervollzug Heimat)
Summe neu	+5	-	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A15 Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
Titel 422 01 (b) IT-Dienstleistungszentrum)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+7	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
A6 Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
	-0,60	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum))			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung zur Finanzierung von kostenneutralen Hebungen
Summe Einsparung	-3,85	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	31,90	31,90	31,90
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		34,68	27,18	34,18
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	6,92	6,92	6,92
	<i>Ein Stellenanteil von 0,67 ist mit Beendigung des Projekts eAkte nach Kap. 15 01 Tit. 422 01 umgesetzt.</i>				
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2,90	2,90	2,90
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	A7	6	7	7
	Zusammen		290,41	298,91	305,91
	Zugang/Abgang			+8,50	+7
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Vermessung und Geoinformation				
	Leerstellen				
	Vermessungsdirektor, Vermessungsdirektorin	A15	1	1	1
	Vermessungsoberräte, Vermessungsoberrätinnen	A14	6	6	6
	Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	A13	3	3	3
	Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	A11	4	4	4
	Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	A10	6	6	6
	Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	A8	6	6	6
	Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	A7	10	10	10
	Zusammen		36	36	36
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) IT-Dienstleistungszentrum				
	Leerstellen				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Zusammen		5	5	5
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Vermessung und Geoinformation				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung	B3	-	1	1
	Vermessungsrat, Vermessungsrätin	A13	1	1	1
	Vermessungsoberwart, Vermessungsoberwartin	A5	1	1	1
	Zusammen		2	3	3
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	<i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.</i>				
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	a) Vermessung und Geoinformation				
	Referendare, Referendarinnen für Vermessung, Geoinformation und Ländliche Entwicklung	A13	40	40	40
	<i>Bei Bedarf dürfen bis zu 5 Stellen mit Vermessungsoberinspektoranwärtern, Vermessungsoberinspektorinwärterinnen besetzt und vorübergehend auch bei Kap. 06 22 in Anspruch genommen werden.</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umsetzung			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A15 Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 21 / 422 01b BesGr A15 (Regierungsdirektor) (BayKom)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	+0,40 +3	- -	Umsetzung von 06 21/ 422 01b Umsetzung von 06 22
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	+4	-	Umsetzung von 06 22 QSG für Reg-Abt.
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	-4 +1	- -	Umsetzung nach 06 22 Umsetzung und Umwandlung von 06 21 / 422 01b BesGr. A11 (Techn. Amtmann)
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 21 / 422 01b BesGr A10 (Techn. Oberinspektor) (BayKom)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 03 07
Titel 422 01 (b) IT-Dienstleistungszentrum)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 21 / 422 01a BesGr A15 (Vermessungsdirektor) (BayKom)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-0,40	-	Umsetzung nach 06 21/ 422 01a
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1 +2	- -	Umsetzung und Umwandlung nach 06 21 / 422 01a BesGr. A11 (Vermessungsamtmann) Umsetzung von 09 40 (Projektgruppe Techniknetz)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+0,40 +3	- -	Umsetzung von 09 40 Umsetzung von 06 04
	+2,50 +1	- -	Umsetzung von 06 04 (eAkte Justiz) Umsetzung und Umwandlung von 06 21 / 422 01a BesGr A10 (Vermessungsoberinspektor) (BayKom)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum))			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 03 07
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 21 / 428 30 EGr E9 (BayKom)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1 +2	- -	Umsetzung von 03 07 Umsetzung und Umwandlung von 06 21 / 428 30 EGr E6 (BayKom)
Summe Umsetzung	+16,90	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (b) IT-Dienstleistungszentrum)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 20 / 422 01 BesGr A13 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 20 / 422 01 BesGr A12 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 21	Vermessungsoberinspektoranwärter, Vermessungsoberinspektoranwärterinnen	A10	8	8	8
	Vermessungsobersekretäranwärter, Vermessungsobersekretäranwärterinnen	A7	7	7	7
	<i>Bei Bedarf dürfen bis zu 4 Stellen mit Auszubildenden besetzt werden.</i>				
	Zusammen		55	55	55
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	b) IT-Dienstleistungszentrum				
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	18	18	18
	Zusammen		18	18	18
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	13	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	12,50	12,50	12,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	35,70	34,70	27,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	32,52	31,52	31,52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7,60	7,60	7,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	10,85	11,85	11,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,40	0,40	0,40
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		2	1	1
	<i>Eine Stellen darf mit einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden, der der Höhe nach vergleichbar bis zur BesGr B2 vergütet wird. Die Stelle ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach B2 (Abteilungsdirektor) umgewandelt.</i>				
	Zusammen		123,57	120,57	113,57
	Zugang/Abgang			-3	-7
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Zusammen		4	5	5
	Zugang/Abgang			+1	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		28,25	30,75	72,25
	Zusammen		28,25	30,75	72,25
	Zugang/Abgang			+2,50	+41,50
	Allgemeine Vermerke zu Titel 428 11 :				
	<i>1) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 67,25 Stellen auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis voraussichtlich länger als 5 Jahre dauern wird.</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-8	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 20 / 422 01 BesGr A11 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-10	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	+4	-	Umwandlung von 428 30 EGr E11
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	+5	+5	Umwandlung von 428 30 EGr E10
Titel 422 01 (b) IT-Dienstleistungszentrum)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 Außertariflicher Arbeitnehmer
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01b EGr 13
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3	+7	Umwandlung von 428 01b EGr 10
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01b EGr 9
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01b EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT- Dienstleistungszentrum))			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01b BesGr A13
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-7	Umwandlung nach 422 01b BesGr A10
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01b BesGr A9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01b BesGr A7
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A16
Summe Umwandlung	+9	+5	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (b) IT-Dienstleistungszentrum)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+5	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-5	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A16 Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	+3	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 11	<p>2) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 4 weiteren Stellen für die Kooperation mit Thüringen im Bereich Beihilfeverfahren Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Diese Stellen und die entsprechenden Personalmittel sind kw mit Beendigung der Kooperation.</p> <p>3) Eine Stelle (EGr 8) sowie die korrespondierenden Ausgabemittel sind bei Beendigung der Betreuung von Netzwerk und Telefonie nach 03 07/428 99 umgesetzt; die Zahl der Stellen für Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen reduziert sich um eine Stelle.</p>				
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamtes für Statistik)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	-
	Zusammen		1	1	-
	Zugang/Abgang			-	-1
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		178	171,74	167,24
	Zusammen		178	171,74	167,24
	Zugang/Abgang			-6,26	-4,50
	Allgemeine Vermerke zu Titel 428 30 :				
	1) Die Bewirtschaftung richtet sich nach den veranschlagten Haushaltsmitteln.				
	2) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.				
	3) Jeweils eine Stelle der EGr 10 und der EGr 15 inklusive der Ausgabemittel kw mit Auflösung der AdV-Stelle.				
TG 60	IT-Dienstleistungszentrum des Freistaates Bayern				
428 60	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6,30	6,30	6,30
	Zusammen		6,30	6,30	6,30
TG 96	eGovernment - Behördennetz Bayern				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2,50	2,50	2,50
	Zusammen		2,50	2,50	2,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:				
	Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 2,5 Stellen auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis voraussichtlich länger als 5 Jahre dauern wird.				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	-3	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Vermessungsamt männer, Vermessungsamt frauen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Vermessungsamt männer, Vermessungsamt frauen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Vermessung und Geoinformation		433,78	452,33	457,33
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) IT-Dienstleistungszentrum		290,41	298,91	305,91
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	a) Vermessung und Geoinformation		55	55	55
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	b) IT-Dienstleistungszentrum		18	18	18
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)		123,57	120,57	113,57
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		920,76	944,81	949,81
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)		28,25	30,75	72,25
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamtes für Statistik)		1	1	-
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		178	171,74	167,24
428 60	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)		6,30	6,30	6,30
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)		2,50	2,50	2,50
	Personalsoll B		216,05	212,29	248,29
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.136,81	1.157,10	1.198,10
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		2	3	3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A16 Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
A14 Vermessungsoberräte, Vermessungsoberrätinnen	+1 -1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14 kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	+1 -1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	+2 -2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	+3 -3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Titel 422 01 (b) IT-Dienstleistungszentrum)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2 -2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14 kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4 -4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+18	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-18	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1 -1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT- Dienstleistungszentrum))			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung Außertarifliche Arbeitnehmer

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	+1	-	kostenwirksame Hebung Außertarifliche Arbeitnehmer
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+24,05	+5	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum))			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	+1,50	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+2,50	+1,50	
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum))			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+40	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+40	
Einsparung			
Titel 428 16 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamtes für Statistik))			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
Summe Einsparung	-0,75	-1	
Umsetzung			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 21 / 428 01b EGr E6 (BayKom)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 21 / 428 01b EGr E9 (BayKom)
	-	+0,50	Umsetzung und Umwandlung von 15 45 / 428 01 EGr 13
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 07 / 428 01 EGr 11
	+5	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 07 / 428 01 EGr 6

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Summe Umsetzung	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 07 / 428 01 EGr 5
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+4	+0,50	
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,01	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 01 / 422 01 BesGr A16 (NHH 2018)
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 45 / 428 01 EGr 13 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-0,51	-	
Umwandlung			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-5	Umwandlung nach 422 01a BesGr A10
	-4	-	Umwandlung nach 422 01a BesGr A11
Summe Umwandlung	-9	-5	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr E10
	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr E9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-3,76	+36	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT- Dienstleistungszentrum)) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

06 21

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
B3 Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG (Vizepräsident LBDV)
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 06				
422 01	Planmäßige Beamte		22.498,21	22.767,34	22.855,34
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Automationsbereich)		3.071	3.081	3.481
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.061,52	2.085,94	2.078,94
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		27.630,73	27.934,28	28.415,28
	Ferner:				
422 01	Planmäßige Beamte		9	9	9
427 01	Nebenamtlich und -beruflich Tätige		2	2	2
427 41	Praktikanten		-	-	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		764,90	821,75	913,25
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamtes für Statistik)		1	1	-
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	-	-
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		313,99	301,95	297,95
428 60	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21,30	21,30	21,30
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	14	14
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)		2,50	2,50	2,50
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	45	49
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.126,69	1.218,50	1.309
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		28.757,42	29.152,78	29.724,28
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		1,88	2,27	2,27
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		180,82	184,30	182,30
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		0,50	1	0,50

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan

2019/2020

Einzelplan 07

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Landesentwicklung
und Energie

07 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	25.736,5	A	27.165,6	A	20.818,6	
			B	+0,0	B	+267,3	B	20.221,5	
			C	25.736,5	C	27.432,9	C	19.694,8	
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmer	A	8.169,1	A	8.483,9	A	7.717,1	
			B	+0,0	B	+121,4	B	7.258,7	
			C	8.169,1	C	8.605,3	C	7.299,3	
428 21-2	011	Entgelte der Arbeitnehmer	A	790,7	A	902,7	A	640,5	
			B	+0,0	B	+79,0	B	602,7	
			C	790,7	C	981,7	C	588,5	
Sächliche Verwaltungsausgaben									
519 01-6	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	320,0	A	320,0	A	320,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	275,5	
			C	320,0	C	320,0	C	227,1	
Baumaßnahmen									
701 01-4	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+500,0	B	---	
			C	---	C	500,0	C	92,9	
Titelgruppen									
99 Kosten der Datenverarbeitung									
812 99-3	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A	757,8	A	757,8	A	930,0	
			B	+0,0	B	+1.500,0	B	550,7	
			C	757,8	C	2.257,8	C	397,2	
Summe der Titelgruppe			A	1.320,7	A	1.320,7	A	1.492,9	
			B	-	B	+1.500,0	B	865,4	
			C	1.320,7	C	2.820,7	C	712,7	
Gesamtausgaben			A	41.260,7	A	43.140,7	A	35.808,0	
			B	-	B	+2.467,7	B	32.969,2	
			C	41.260,7	C	45.608,4	C	32.002,4	

Erläuterungen

Zu 07 01/519 01

4.000,0 Tsd. € Verpflichtungsermächtigung zur Verkabelung aktiver Komponenten (Datenkabelnetz), die ursprünglich im Rahmen der Generalsanierung erfolgen sollte (Umsetzung der Ausgabereste 2019 bei Tit. 710 09).

Zu 07 01/701 01

Mehr 500,0 Tsd. € und 1.000,0 Tsd. € Verpflichtungsermächtigung zur Sanierung des Sitzungssaals 1008 sowie für die sicherheitstechnisch notwendige Umgestaltung des Eingangsbereichs/ 1. OG StMWi.

Zu 07 01/812 99

Mehr 1.500,0 Tsd. € zur Erneuerung der unabhängigen Stromversorgung für die zentrale IT-Infrastruktur sowie für die Erneuerung der zentralen und dezentralen Switches.

07 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €			A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €			A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €		
			4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Abschluss									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 1.195,0 B - C 1.195,0	A 1.195,0 B - C 1.195,0	A 1.195,0 B 1.050,8 C 1.244,1						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A - B - C -	A - B - C -	A - B 18,6 C 0,8						
		Gesamteinnahmen	A 1.195,0 B - C 1.195,0	A 1.195,0 B - C 1.195,0	A 1.195,0 B 1.069,5 C 1.245,0						
		Personalausgaben	A 35.961,3 B - C 35.961,3	A 37.841,3 B +467,7 C 38.309,0	A 30.068,9 B 29.235,3 C 28.497,1						
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 4.231,4 B - C 4.231,4	A 4.231,4 B - C 4.231,4	A 3.678,9 B 3.068,9 C 2.964,5						
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 170,2 B - C 170,2	A 170,2 B - C 170,2	A 20,2 B 15,4 C 15,4						
		Baumaßnahmen	A - B - C -	A - B +500,0 C 500,0	A 1.000,0 B - C 92,9						
		Sonstige Sachinvestitionen	A 897,8 B - C 897,8	A 897,8 B +1.500,0 C 2.397,8	A 1.040,0 B 649,5 C 432,5						
		Gesamtausgaben	A 41.260,7 B - C 41.260,7	A 43.140,7 B +2.467,7 C 45.608,4	A 35.808,0 B 32.969,2 C 32.002,4						
		Zuschuss	A 40.065,7 C 40.065,7	A 41.945,7 B +2.467,7 C 44.413,4	A 34.613,0 B 31.899,7 C 30.757,4						

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
Einnahmen											
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.											
119 11-6	165	Rückflüsse und Verzinsungen aus Maßnahmen im Rahmen der Hightech Agenda Vgl. Vermerk zu TG 57-60.	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B		
			C	---		C	---		C		
Gesamteinnahmen			A	9.785,0		A	9.885,0		A	7.165,0	
			B	-		B	-		B	9.549,3	
			C	9.785,0		C	9.885,0		C	9.485,0	
Ausgaben											
Personalausgaben											
461 01-2	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 07 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25. Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	A	21,0		A	700,0		A	616,7	
			B	+0,0		B	+21,0		B		
			C	21,0		C	721,0		C		
Sächliche Verwaltungsausgaben											
532 01-7	611	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	A			A			A		
			B	+0,0		B	+5,5		B		
			C	---		C	5,5		C		
Besondere Finanzierungsausgaben											
919 01-0	165	Zuführungen an die Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage (Risikoabsicherung Transformationsfonds)	A			A			A		
			B	+0,0		B	+7.500,0		B		
			C	---		C	7.500,0		C		
972 03-2	881	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgabeansätzen des Einzelplans zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i>	A	***		A	***		A	-1.450,0	
			B	+0,0		B	-9.317,0		B		
			C	***		C	-9.317,0		C		

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 07 02

Hightech Agenda Bayern	Gesamt	2020	2021 ff.	Kapitel 07 02 Titel
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	
1. Leuchtturmprojekte (Hightech)				
1.1. KI/Forschungseinrichtungen	120,00	10,50	109,50	686 57 893 57
KI/Forschungsvorhaben	76,00	9,00	67,00	683 57 892 57
KI/Personal OZG	4,00	1,00	3,00	422 57
1.2 Quantencomputing	30,00	6,67	23,33	686 58 893 58
1.3 Luft- und Raumfahrt	45,00	4,00	41,00	686 59 893 59
1.4 CleanTech/Wasserstoff- und Batterietechnologievorhaben, CleanTech/Fo-Einrichtungen (FhG-Batterieforschung), Gründerzentren	29,00 21,00	10,40 1,50	18,60 19,50	683 60 892 60 686 60 893 60
Summe	325,00	43,07	281,93	
2. Beschleunigungsprogramm Mobilfunk				
2.1 Mobilfunk	50,00	0,00	50,00	883 74
Summe	50,00	0,00	50,00	
4. Mittelstandsoffensive, Digitalisierungs- und Automobilfonds				
4.1 Startup Fonds/ Wachstumsfonds	50,00	10,00	40,00	686 82
4.2 Digitalisierungsfonds Tourismus	30,00	20,00	10,00	686 83 883 83 893 83
Regionalförderung	50,00	20,00	30,00	892 83
Haftungsfonds und Innovationskredit LfA	10,00	6,25	3,75	891 83 891 84
Digitalbonus	80,00	20,00	60,00	683 84
Digitale Weiterbildung, Handwerk Innovativ	5,00	1,80	3,20	686 84 686 85
Verteilnetze	5,00	1,25	3,75	893 85
4.3 Automobilfonds				
Projekte zum Aufbau einer Batteriefertigung (IPCEI)*				631 86
Förderung Leichtbau und Antriebstechnologien	10,00	1,50	8,50	683 86
Bioökonomie	10,00	2,50	7,50	683 87 685 87
Mobilität der Zukunft	25,00	5,00	20,00	685 86 686 86 893 86
Ladeinfrastruktur	15,00	0,00	15,00	892 86
Wasserstofftankstellen	50,00	5,00	45,00	893 87
Berufsbildungsinvestitionen	10,00	0,00	10,00	894 86
Transformationsfonds (Zuführung Rücklage)	30,00	7,50	22,50	919 01
Globale Minderausgabe (Transformationsfonds)	-30,00	-7,50	-22,50	972 04
Summe	350,00	93,30	256,7	
Gesamtsumme:	725,00	136,37	588,63	

*Eine konkrete Bezifferung und Verteilung der hierfür erforderlichen Mittel kann erst nach Freigabe der bei diesem Titel eingestellten Verpflichtungsermächtigung erfolgen (vgl. Erläuterung bei 631 86).

Zu 07 02/532 01

Mehr 5,5 Tsd. € aufgrund Umsetzung aus Kap. 07 09.

Zu 07 02/919 01

Vgl. auch Erläuterung zu Tit. 972 04 und Kap. 80 01 Tit. 359 03.

Zu 07 02/972 03

Mehr 9.317,0 Tsd. € zum Ausgleich von Mehrausgaben im Epl. 07.

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
972 04-1	165	Globale Minderausgabe zur Risikoabsicherung des im Rahmen der Hightech Agenda eingerichteten Transformationsfonds <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen vorrangig bei den Ansätzen bei 07 02 TG 57-60, 74 und 82-87 und gegebenenfalls bei sonstigen übertragbaren Ansätzen der Hauptgruppen 5, 6 und 8 des Epl. 07 zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen.</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 -7.500,0 -7.500,0	A B C	
Titelgruppen								
57 - 60 Leuchtturmprojekte (Hightech)								
<i>Tit. der TG 57-60, 74, 82-87 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis der TG 57-60, 74, 82-87 erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 119 11.</i>								
422 57-3	165	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +1.000,0 1.000,0	A B C	
547 57-3	165	Fachbezogene Sachausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
547 58-2	165	Fachbezogene Sachausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
547 59-1	165	Fachbezogene Sachausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
547 60-8	165	Fachbezogene Sachausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
683 57-7	165	Zuschüsse zur Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben der angewandten Forschung im Bereich Digitalisierungstechnologien <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 17.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 17.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 8.500,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +9.000,0 9.000,0	A B C	
683 60-2	165	Zuschüsse für Forschungsvorhaben und sonstige Vorhaben im Bereich Wasserstoff- und Batterietechnologie <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 11.600,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 11.600,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 4.400,0 2022 Tsd. € 3.400,0 2023 Tsd. € 2.400,0 2024 Tsd. € 1.400,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +5.400,0 5.400,0	A B C	

Erläuterungen

Zu 07 02/972 04

Die Ermächtigung zur Errichtung des Transformationsfonds ist in Art. 8 HG enthalten. Zur Abdeckung des damit verbundenen Risikos ist in den Jahren 2020 bis 2023 jährlich eine globale Minderausgabe von 7.500,0 Tsd. € zu erwirtschaften.

Zu 07 02/422 57

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. Erstmalige Veranschlagung aufgrund neu ausgebrachter Stellen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

Zu 07 02/683 57 und 892 57

Die Mittel (Gesamtförderbetrag 76,0 Mio. €) sind insbesondere bestimmt:

1. zum Aufbau neuer, für die Kooperation mit der Wirtschaft relevanter Kompetenzfelder im Bereich Digitalisierungstechnologien bei Forschungseinrichtungen Bayerns,
2. für Verbundforschungsprojekte und Pilotvorhaben der Wirtschaft und der Forschungseinrichtungen (u.a. Künstliche Intelligenz in den Bereichen BigData, Autonome Mobilität und Vernetzungstechnologien durch Soft- und Hardware) sowie
3. für Begutachtungen, Verwaltungshilfen, Informationsmaßnahmen, Veranstaltungen etc.

Die Förderungen werden insbesondere aus den Programmen „Elektronische Systeme“ (vgl. Kap. 07 03 Tit. 683 67) und „Informations- und Kommunikationstechnik“ (vgl. Kap. 07 03 Tit. 686 69) ausgereicht.

Zu 07 02/683 60 und 892 60

Die Mittel dienen der Förderung von innovativen Vorhaben, die Wasserstoff als Speichermedium für erneuerbare Energien weiterentwickeln und Anwendungen im Bereich Wasserstoff demonstrieren, sowie dem Aufbau des Zentrums H2.B in Nürnberg (2,0 Mio. €) und des Kompetenzzentrums Festkörpertechnologie in Garching (15,0 Mio. €).

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
<u>686 57-4</u>	165	Zuschüsse für den Ausbau von Forschungseinrichtungen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>686 58-3</u>	165	Zuschüsse für den Ausbau von Forschungseinrichtungen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>686 59-2</u>	165	Zuschüsse zur Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben der Bayerischen Luftfahrtindustrie (BayLu25)	A		A		A		
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.000,0</i>	B	+0,0	B	+4.000,0	B		
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 6.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>	C	---	C	4.000,0	C		
		<i>2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 3.000,0</i>							

Erläuterungen

Zu 07 02/686 57 und 893 57

Mit dem Leuchtturm KI-Netzwerk (kini.bayern) werden die Forschungsstrukturen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) bayernweit sowohl im Hochschulbereich (Zuständigkeit StMWK) als auch im Bereich der außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Zuständigkeit StMWi) an verschiedenen Standorten in Bayern ausgebaut.

Im Einzelnen sind zum Ausbau der außeruniversitären Forschungsinfrastruktur im Rahmen des NHH 2020 folgende Maßnahmen geplant (Gesamtförderbetrag 120,0 Mio. €):

1. Standorte Garching/ Neuherberg/ München
 - Als Leuchtturm in Oberbayern wird ein Fraunhofer-Institut für kognitive Systeme ISK mit enger Anbindung an die Informatikfakultäten der Exzellenzuniversitäten TUM und LMU aufgebaut. Nach einem ersten Förderpaket mit dem DHH 2019/2020 ist ein zweites Förderpaket vorgesehen (20,1 Mio. €).
 - Der Bereich angewandter Datenwissenschaften mit Fokus Gesundheitsforschung (KI-basierte Wirkstoffentwicklung) soll am Helmholtz Zentrum München (HMGU) in Neuherberg bei München deutlich ausgebaut werden (25,4 Mio. €).
 - Am Fraunhofer Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC) sollen die Themen IT-Sicherheit und Maschinelle Intelligenz zum Thema „kognitive Sicherheit“ verknüpft werden (5,0 Mio. €).
 - Die Munich School for Robotics and Machine Intelligence (MSRM) soll um eine Einrichtung der angewandten Forschung erweitert werden, die eng an die MSRM/TUM angebunden ist und die unter Leitung von bzw. in Abstimmung mit Prof. Haddadin Forschungsergebnisse in die Praxis transferiert (15,0 Mio. €).
 - Im Rahmen des Kompetenznetzwerks und als Teil des kini-Netzwerks sollen daneben die KI-Kompetenzen an weiteren Forschungseinrichtungen ausgebaut werden und eine Koordination der Maßnahmen erfolgen (u.a. Fraunhofer EMFT, Leistungszentrum für Sichere intelligente Systeme) (8,5 Mio. €).
2. Standort Erlangen/ Nürnberg
 - Am Fraunhofer IIS sollen die weltweit führenden Kompetenzen des IIS im Bereich der Signalverarbeitung mit Techniken der Maschinellen Intelligenz kombiniert werden (13,0 Mio. €).
3. Standorte Augsburg, Bayreuth und Schweinfurt
 - Die Fraunhofer-Forschung im Bereich Wirtschaftsinformatik, die in den letzten Jahren an den Standorten Augsburg und Bayreuth aufgebaut wurde, soll mit dem Thema KI verknüpft und weiter gestärkt werden. Einen Schwerpunkt wird das Thema Blockchain bilden. Am Standort Bayreuth ist hierbei auch ein Institutsneubau geplant (12,5 Mio. €).
 - Als Außenstelle der Fraunhofer Projektgruppe Prozessinnovation in Bayreuth soll in Schweinfurt eine Arbeitsgruppe KI-noW („Künstliche Intelligenz für eine nachhaltige optimierte Wertschöpfung“) aufgebaut werden, die sich mit der Nutzung von KI-Techniken im Produktionsprozess befasst (4,0 Mio. €).
 - Am Fraunhofer-Zentrum für Hochtemperatur-Leichtbau HTL in Bayreuth sollen Methoden der Digitalisierung und KI für die Entwicklung neuer Werkstoffe genutzt werden (7,0 Mio. €).
4. Standort Würzburg
 - Die KI-Kompetenzen in der außeruniversitären Forschung in Würzburg sollen weiter gestärkt werden. Dabei kann an Kompetenzen des Zentrums für Telematik e.V. angeknüpft werden und es können die Kompetenzen der Fraunhofer-Gruppe NanoCT des Fraunhofer IIS und des Fraunhofer ISC eingebunden werden (2,0 Mio. €).
5. Standort Weiden
 - Das Fraunhofer AISEC ist mit dem Lernlabor Cybersicherheit in Kooperation mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule bereits in Weiden aktiv. Diese Aktivitäten sollen auch mit Forschungsarbeiten zum Thema KI weiter gestärkt werden (2,5 Mio. €).
6. Standort Forchheim
 - Mit dem "Innovationsinstitut für Nanotechnologie und korrelative Mikroskopie (INAM)" soll am Standort Forchheim eine neue außeruniversitäre Forschungsinfrastruktur geschaffen werden (einmalige Anschubfinanzierung). INAM soll über die Generierung und intelligente Verknüpfung außergewöhnlich großer Datenmengen aus der Mikroskopie (Big Data) eine Vielzahl KI-gestützter Anwendungen erforschen (5,0 Mio. €).

Zu 07 02/686 58 und 893 58

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Institute for Topological Quantum Computing ITQC in Würzburg und Jülich

Der Aufbau des Instituts erfolgt in Kooperation der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und des Forschungszentrums Jülich. Das Forschungsgebiet des neuen Instituts fokussiert sich dabei auf die Bereiche „topologische Materialsysteme“ und „Bauelemente für Quantencomputing“. Hierzu werden vier Bereiche mit Arbeitsgruppen an den Standorten Würzburg und Jülich aufgebaut (13,0 Mio. €).
2. Fraunhofer Projektzentrum Quantencomputing

Mit dem bayerischen „Fraunhofer Projektzentrum Quantencomputing“ sollen Forschungskompetenzen im Bereich Quantencomputing, insbesondere zu den Themen Quanten-Sicherheit und Data Science, aufgebaut und gebündelt werden (17,0 Mio. €).

Zu 07 02/686 59

Die Förderungen von Vorhaben zur Steigerung der Produktivität und Materialeffizienz in der Bayerischen Luftfahrtindustrie werden insbesondere aus den Programmen BayLuFo (Kap. 07 03 Tit. 683 65), Neue Werkstoffe (Kap. 07 03 Tit. 683 62) und IUK (Kap. 07 03 Tit. 686 69, vgl. auch Erläuterungen bei den jeweiligen Haushaltsstellen) ausgereicht. Bis 2023 sind hierfür insgesamt 20,0 Mio. € vorgesehen.

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
686 60-9	165	Zuschüsse für den Ausbau von Forschungseinrichtungen und Gründerzentren	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	 A -
892 57-4	165	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben der angewandten Forschung im Bereich Digitalisierungstechnologien	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	 A -
892 60-9	165	Zuschüsse für Investitionen bei Forschungsvorhaben und sonstige Vorhaben im Bereich Wasserstoff- und Batterietechnologie <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 7.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 3.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 1.000,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +5.000,0 5.000,0	A B C	 A -
893 57-3	165	Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau von Forschungseinrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 109.500,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 109.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 24.100,0</i> <i>2022 Tsd. € 25.600,0</i> <i>2023 Tsd. € 28.100,0</i> <i>2024 Tsd. € 31.700,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +10.500,0 10.500,0	A B C	 A -
893 58-2	165	Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau von Forschungseinrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 23.330,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 23.330,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 8.045,0</i> <i>2022 Tsd. € 7.945,0</i> <i>2023 Tsd. € 7.340,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +6.670,0 6.670,0	A B C	 A -
893 59-1	165	Zuschüsse für Investitionen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) am Standort Augsburg <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 25.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 25.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 11.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 14.000,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	 A -
893 60-8	165	Zuschüsse für Investitionen beim Ausbau von Forschungseinrichtungen und Gründerzentren <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 19.500,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 19.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 7.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 9.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 2.500,0</i> <i>2024 Tsd. € 1.000,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +1.500,0 1.500,0	A B C	 A -
Summe der Titelgruppe			A B C	 - -	A B C	 +43.070,0 43.070,0	A B C	 - -

Erläuterungen

Zu 07 02/686 60 und 893 60

Die Mittel dienen der Umsetzung folgender Vorhaben

1. Bayerisches Batterienetzwerk: Ausbau der Fraunhofer-Batterieforschung in Augsburg (IGCV) und Würzburg (ISC):
In Augsburg am IGCV soll dabei der Fokus auf der Prozessentwicklung und der Optimierung und Automatisierung der Prozesse innerhalb der Batterieproduktion liegen. In Würzburg am ISC soll der Schwerpunkt der Forschungsarbeiten auf die Synthese und den Test von Materialien für Energiespeicher gelegt werden (5,0 Mio. €).
2. Zweiter Bauabschnitt des Gründerzentrums „BioCubator“ in Straubing: Der Ausbau ist insbesondere auch im Hinblick auf die geplanten sonstigen Vorhaben am Standort Straubing erforderlich, die eine entsprechende Nachfrage von Gründerteams und Start-ups auslösen (16,0 Mio. €).

Zu 07 02/893 59

Die Mittel sind für den Ausbau der MTCV Prüfstände am Institut für Test und Simulation für Gasturbinen am DLR Standort in Augsburg vorgesehen (25,0 Mio. €).

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		74 Beschleunigungsprogramm Mobilfunk <i>Vgl. Vermerk zu TG 57-60.</i>						
<u>883 74-4</u>	165	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Initiative Mobilfunk <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 50.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 50.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 25.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 15.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 10.000,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
		Summe der Titelgruppe	A B C	 - -	A B C	 - -	A B C	 - -
		82 - 87 Mittelstandsoffensive, Digitalisierungsfonds, Automobilfonds <i>Vgl. Vermerk zu TG 57-60.</i>						
<u>547 83-1</u>	165	Fachbezogene Sachausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
<u>547 84-0</u>	165	Fachbezogene Sachausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
<u>547 85-9</u>	165	Fachbezogene Sachausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
<u>547 86-8</u>	165	Fachbezogene Sachausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
<u>547 87-7</u>	165	Fachbezogene Sachausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
<u>631 86-5</u>	165	Zuweisungen an den Bund zur Mitförderung von "Important Projects of Common European Interest (IPCEI)" in Bayern <i>Die Verpflichtungsermächtigung ist in voller Höhe gesperrt.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 83.160,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 83.160,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 bis 2025 jährlich Tsd. € 16.632,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
<u>683 84-4</u>	165	Zuschüsse zur Durchführung des Förderprogramms Digitalbonus für KMU <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 20.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +20.000,0 20.000,0	A B C	
<u>683 86-2</u>	165	Zuschüsse zu Projekten der Initiative „Fahrzeugtechnologie von morgen“ <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 3.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 1.750,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +1.500,0 1.500,0	A B C	

Erläuterungen

Zu 07 02/883 74

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 07 04 TG 73. Das Förderprogramm wird aus diesen beiden Titelgruppen finanziert. Insgesamt sind 50,0 Mio. € zusätzlich vorgesehen.

Zu 07 02/631 86

Die Bundesregierung will mit 1 Mrd. € den Aufbau einer Batteriefertigung in Deutschland fördern. Vier Projekte hiervon sind in Bayern. Der Bund erwartet von den betroffenen Ländern eine finanzielle Beteiligung in Höhe von derzeit 30 v.H. Über die Höhe der Landeskofinanzierung ist gemäß Ministerratsbeschluss vom 21. Januar 2020 weiter mit dem Bund zu verhandeln. Die Verpflichtungsermächtigung wird daher gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach Vorliegen der Ergebnisse der Verhandlungen mit dem Bund und nach Entscheidung über die Finanzierung des Landesanteils.

Zu 07 02/683 84

Vgl. Erläuterung Kap. 07 03 Tit. 683 01. Das Förderprogramm wird aus diesen beiden Titeln finanziert. Insgesamt sind 80,0 Mio. €, jeweils 20,0 Mio. € jährlich bis 2023 vorgesehen.

Zu 07 02/683 86

Vgl. auch Erläuterung Kap. 07 03 Tit. 683 62 und 683 63. Die Mittel verstärken die Förderung im Bereich Fahrzeugbau (insbesondere Leichtbau und additive Fertigung sowie alternative Antriebstechnologien). Die Förderprogramme werden auch aus den beiden genannten Titeln finanziert. Insgesamt sind 10,0 Mio. € zusätzlich vorgesehen.

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
683 87-1	165	Zuschüsse zur Förderung der Biotechnologie <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 4.500,0 <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 4.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 jährlich Tsd. €</i> 1.500,0	A B C	+0,0 --- ---	A B C	+1.500,0 1.500,0 ---	A B C	A Ist 2017 Ist 2016
685 86-0	165	Zuschüsse für Modellvorhaben zur Mobilität der Zukunft an öffentliche Einrichtungen, Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 8.000,0 <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 8.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 jährlich Tsd. €</i> 3.000,0 <i>2023 Tsd. €</i> 2.000,0	A B C	+0,0 --- ---	A B C	+1.000,0 1.000,0 ---	A B C	A Ist 2017 Ist 2016
685 87-9	165	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich Bioökonomie <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 3.000,0 <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 3.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 jährlich Tsd. €</i> 1.000,0	A B C	+0,0 --- ---	A B C	+1.000,0 1.000,0 ---	A B C	A Ist 2017 Ist 2016
686 82-3	165	Zuwendung zur Errichtung eines Wachstumsfonds für Beteiligungen an technologieorientierten Start-ups in der Wachstumsphase <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 40.000,0 <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 40.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 jährlich Tsd. €</i> 10.000,0	A B C	+0,0 --- ---	A B C	+10.000,0 10.000,0 ---	A B C	A Ist 2017 Ist 2016
686 83-2	165	Zuschüsse zur Tourismuswerbung und für Maßnahmen zur Förderung des Tourismus <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 600,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	+0,0 --- ---	A B C	+1.300,0 1.300,0 ---	A B C	A Ist 2017 Ist 2016
686 84-1	165	Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms „Handwerk Innovativ“ <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 1.500,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	+0,0 --- ---	A B C	+1.500,0 1.500,0 ---	A B C	A Ist 2017 Ist 2016
686 85-0	165	Förderung neuer Weiterbildungsformate zur Unterstützung des digitalen Transformationsprozesses <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 1.700,0 <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.700,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. €</i> 900,0 <i>2022 Tsd. €</i> 800,0	A B C	+0,0 --- ---	A B C	+300,0 300,0 ---	A B C	A Ist 2017 Ist 2016
686 86-9	165	Zuschüsse zu Projekten im Bereich „Mobilität der Zukunft“ (Technologieförderung) <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 2.000,0 <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 2.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 jährlich Tsd. €</i> 1.000,0	A B C	+0,0 --- ---	A B C	+2.000,0 2.000,0 ---	A B C	A Ist 2017 Ist 2016

Erläuterungen

Zu 07 02/683 87

Vgl. auch Erläuterung Kap. 07 03 Tit. 686 64. Das Förderprogramm wird auch aus diesem Titel finanziert. Die Mittel sind insbesondere für Projekte vorgesehen, bei denen Nachhaltigkeitsgesichtspunkte im Vordergrund stehen (Bioökonomie, vgl. auch Tit. 685 87).

Zu 07 02/685 86

Aus den Titeln können Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Erprobung und Weiterentwicklung neuer Mobilitätskonzepte z.B. zur Vernetzung von Daten, Projekten und Akteuren unter Einbindung der Fahrzeugindustrie geleistet werden. Die Mittel sind insbesondere bestimmt für

- Ganzheitliche Mobilitätskonzepte, insbesondere mit Kommunen und Vernetzung bisher isolierter Projekte im Rahmen von Modellinitiativen,
- Pilotprojekte zur strategischen Verkehrslenkung sowie zur automatisierten und vernetzten Mobilität,
- Entwicklung von Lösungen zum Austausch von Daten und Informationen.

Zu 07 02/685 87

Die Mittel sind vorgesehen zur Entwicklung und Umsetzung einer Bioökonomiestrategie, insbesondere

1. Ausarbeitung einer Bioökonomiestrategie,
2. Entwicklung eines ressortübergreifenden Kommunikationskonzepts mit Entwicklung und Betrieb eines digitalen Portals,
3. Förderung von Cross-Cluster Maßnahmen,
4. Förderung von Kongressen, Symposien, Workshops, Informationsveranstaltungen, Kooperationsinitiativen, Studien und sonstigen Maßnahmen.

Zu 07 02/686 82

Der Wachstumsfonds II wird für Investitionen in junge, technologieorientierte Start-Up-Unternehmen in Bayern bereitstehen, die bereits über ein erfolgreiches Geschäftsmodell verfügen und nun z.B. für eine weitere nationale und/oder internationale Expansion oder die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten neues Kapital benötigen. Der von der Bayern Kapital GmbH einzurichtende Wachstumsfonds II wird seine Mittel gemeinsam mit privaten Investoren co-investieren.

Die Mittel werden der LfA verteilt auf 5 Jahrestanchen zu jeweils 10,0 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Zu 07 02/686 83

Vgl. auch Erläuterung Kap. 07 04 Tit. 686 78. Die hier vorgesehenen Mittel dienen insbesondere der Umsetzung wichtiger Digitalisierungsprojekte zur digitalen Infrastruktur (z.B. BayernCloud Tourismus, Sensibilisierungsmaßnahmen zur Onlinebuchung von Erlebnissen im ländlichen Raum), digitaler Maßnahmen der regionalen Tourismusverbände und im Gesundheitstourismus.

Zu 07 02/686 84

Vgl. auch Erläuterung Kap. 07 03 Tit. 686 51. Das Förderprogramm „Handwerk Innovativ“ wird auch aus diesem Titel finanziert.

Zu 07 02/686 85

Die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft hängt wesentlich vom Gelingen der digitalen Transformation ab. Der Qualifikation des Personals kommt dabei entscheidende Bedeutung zu. Sie soll insbesondere durch folgende neue Weiterbildungsformate gefördert werden:

1. Im nachgebildeten Umfeld eines Digitalunternehmens sollen Mitarbeiter von mittleren und größeren Mittelständlern sowie Uni-Absolventen befähigt werden, innovative, nutzerorientierte Digitalprodukte mit dazugehörigem Geschäftsmodell in kürzester Zeit zu entwickeln.
2. Im kfm. Sektor sollen neue Bildungsprofile unter Einbindung der heutigen Kommunikationsmittel konzipiert und angeboten werden. Zusätzlich soll das Weiterbildungspersonal gezielt befähigt werden, digitale Inhalte und Konzepte richtig zu bewerten und zielgruppen-spezifisch zu integrieren. Die Einführung einer künstlichen Intelligenz (KI) ist ein weiteres Kernziel.

Zu 07 02/686 86

Vgl. Erläuterung Kap. 07 03 Tit. 683 63 (Elektromobilität und innovative Antriebstechnologien) und Tit. 686 69 (Informations- und Kommunikationstechnologie). Die Förderprogramme werden auch aus diesen beiden Titeln finanziert. Insgesamt sind zusätzlich 8,0 Mio. € vorgesehen.

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €			Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €			Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €		
			A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	2	3	4			5			6		
883 83-3	165	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von öffentlichen Infrastruktureinrichtungen (RÖFE) <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+8.400,0		B	+8.400,0	
			C	---		C	8.400,0		C	8.400,0	
891 83-3	165	Einrichtung eines Haftungsfonds bei der LfA Förderbank	A			A			A		
			B	+0,0		B	+5.000,0		B	+5.000,0	
			C	---		C	5.000,0		C	5.000,0	
891 84-2	165	Zweckgebundene Zuwendungen zum Ausbau und zur Verbesserung der Finanzierung von Innovations- und Digitalisierungsvorhaben sowie von innovativen Unternehmen	A			A			A		
			B	+0,0		B	+1.250,0		B	+1.250,0	
			C	---		C	1.250,0		C	1.250,0	
892 83-2	165	Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Bayerischen Regionalen Förderprogramms <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+20.000,0		B	+20.000,0	
			C	---		C	20.000,0		C	20.000,0	
892 86-9	165	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B	+0,0	
			C	---		C	---		C	---	
893 83-1	165	Zuschüsse zu Ausbau und Modernisierung der Seilbahnen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+10.300,0		B	+10.300,0	
			C	---		C	10.300,0		C	10.300,0	
893 85-9	165	Zuschüsse für innovative Vorhaben im Bereich von Verteilnetzen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.750,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 3.750,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 jährlich Tsd. € 1.250,0</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+1.250,0		B	+1.250,0	
			C	---		C	1.250,0		C	1.250,0	
893 86-8	165	Zuschüsse zu Projekten im Bereich „Mobilität der Zukunft“ (Energieförderung) <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 2.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 1.000,0</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+2.000,0		B	+2.000,0	
			C	---		C	2.000,0		C	2.000,0	
893 87-7	165	Zuschüsse zur Errichtung von Wasserstofftankstellen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 11.250,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+5.000,0		B	+5.000,0	
			C	---		C	5.000,0		C	5.000,0	
894 86-7	165	Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von handwerklichen Schulungsstätten	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B	+0,0	
			C	---		C	---		C	---	
Summe der Titelgruppe			A	-		A	-		A	-	
			B	-		B	+93.300,0		B	-	
			C	-		C	93.300,0		C	-	
Gesamtausgaben			A	32.365,1		A	36.719,7		A	28.739,3	
			B	-		B	+127.079,5		B	28.470,6	
			C	32.365,1		C	163.799,2		C	26.900,9	

Erläuterungen

Zu 07 02/883 83

Vgl. auch Erläuterung Kap. 07 04 Tit. 883 78. Das Förderprogramm wird aus diesen beiden Titeln finanziert. Die hier vorgesehenen Mittel dienen insbesondere der Förderung von Vorhaben der öffentlichen touristischen Infrastruktur auf hohem technischen (z.B. bei Bautechnik oder Energietechnik) oder digitalem Niveau.

Zu 07 02/891 83

Mit dem Universalkredit gewährt die LfA Förderbank Bayern Darlehen zur Finanzierung von Investitionen sowie des allgemeinen Betriebsmittelbedarfs. Bei fehlenden Sicherheiten kann sich die LfA Förderbank Bayern über eine Haftungsfreistellung anteilig am Risiko beteiligen.

Mit den vorgesehenen Mitteln werden die Haftungsfreistellungen im Universalkredit verbessert. Haftungsfreistellungen werden künftig auch für größere Unternehmen sowie für höhere Darlehensbeträge angeboten. Zum Ausgleich des möglichen Ausfallschadens wird ein Haftungsfonds eingerichtet.

Zu 07 02/891 84

Die Mittel werden für den Innovationskredit 4.0 der LfA Förderbank Bayern eingesetzt, für den auch bei Kap. 13 05 Tit. 661 61 Mittel bereitgestellt werden. Ziel ist, zusätzliche Innovations- und Digitalisierungsvorhaben auszulösen. Dazu wird der Verwendungszweck beim Innovationskredit 4.0 erweitert sowie die Konditionen (Zinsverbilligung/ Tilgungszuschuss) im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel weiter verbessert. Insgesamt sind 5,0 Mio. € vorgesehen.

Zu 07 02/892 83

Vgl. Erläuterung Kap. 07 04 Tit. 892 72. Das Förderprogramm wird aus diesen beiden Titeln finanziert. Insgesamt sind 50,0 Mio. € vorgesehen.

Zu 07 02/892 86

Vgl. Erläuterung Kap. 07 03 TG 98. Das Förderprogramm wird aus diesen Titeln finanziert. Vorgesehen sind Ausgabemittel i.H.v. jährlich 5,0 Mio. € in den Jahren 2021 - 2023.

Zu 07 02/893 83

Vgl. auch Erläuterung Kap. 07 04 Tit. 893 78. Das Förderprogramm wird aus diesen beiden Titeln finanziert. Die hier vorgesehenen Mittel dienen insbesondere der technischen Erneuerung und Modernisierung von Seilbahnen auf ein technisch hohes Niveau.

Zu 07 02/893 85

Die Mittel dienen der Förderung innovativer Vorhaben, die Technologien für intelligente (digitale) Netztechnik und Kommunikationsinfrastruktur erforschen, entwickeln und anwenden.

Zu 07 02/893 86

Vgl. auch Erläuterung Kap. 07 05 Tit. 893 75 (Energieforschung). Die Projekte werden auch aus diesem Titel finanziert. Insgesamt sind 8,0 Mio. € vorgesehen.

Zu 07 02/893 87

Die Mittel sind vorgesehen zum Aufbau einer bayernweiten Wasserstoff-Tankstellen-Infrastruktur. Bis 2023 sind hierfür insgesamt 50,0 Mio. € vorgesehen.

Zu 07 02/894 86

Vgl. auch Erläuterung Kap. 07 03 Tit. 894 52. Die Förderung von Schulungsstätten kann aus beiden Titeln finanziert werden. Vorgesehen ist ein Vorhaben der Kfz-Innung (Förderbetrag 10,0 Mio. €, Beginn 2023).

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	9.775,0	A	9.875,0	A	7.075,0	
			B	-	B	-	B	9.541,2	
			C	9.775,0	C	9.875,0	C	9.450,3	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	10,0	A	10,0	A	90,0	
			B	-	B	-	B	8,0	
			C	10,0	C	10,0	C	34,7	
		Gesamteinnahmen	A	9.785,0	A	9.885,0	A	7.165,0	
			B	-	B	-	B	9.549,3	
			C	9.785,0	C	9.885,0	C	9.485,0	
		Personalausgaben	A	31.968,9	A	36.323,5	A	29.657,6	
			B	-	B	+1.021,0	B	27.997,3	
			C	31.968,9	C	37.344,5	C	26.204,1	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	344,9	A	344,9	A	319,9	
			B	-	B	+5,5	B	197,6	
			C	344,9	C	350,4	C	243,4	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+58.500,0	B	-	
			C	-	C	58.500,0	C	-	
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	63,9	
			C	-	C	-	C	342,4	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+76.870,0	B	-	
			C	-	C	76.870,0	C	-	
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	51,3	A	51,3	A	-1.238,2	
			B	-	B	-9.317,0	B	211,8	
			C	51,3	C	-9.265,7	C	111,0	
		Gesamtausgaben	A	32.365,1	A	36.719,7	A	28.739,3	
			B	-	B	+127.079,5	B	28.470,6	
			C	32.365,1	C	163.799,2	C	26.900,9	
		Zuschuss	A	22.580,1	A	26.834,7	A	21.574,3	
			B	-	B	+127.079,5	B	18.921,3	
			C	22.580,1	C	153.914,2	C	17.415,9	

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 01-8	012	Einführung eines Controllingsystems sowie Evaluierungen für die Förderprogramme im Epl. 07 <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Programmmittel des Epl. 07.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
547 02-7	012	Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), Themenfeld "Forschung und Förderung" <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Programmmittel.</i> Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A B +0,0 C ---	A B +1.000,0 C 1.000,0	A
Titelgruppen					
55 - 59 Ausgaben zur Förderung der Wirtschaft					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 07 04/883 10 bis 883 34.</i>					
894 56-1	153	Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von Schulungsstätten für die Wirtschaft Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 4.700,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 3.200,0 2021 Tsd. € 1.500,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 5.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 2.500,0 2022 Tsd. € 2.500,0	A 4.100,0 B +0,0 C 4.100,0	A 5.500,0 B +0,0 C 5.500,0	A 4.800,0 B 1.337,5 C 1.041,5
Summe der Titelgruppe			A 14.900,0 B - C 14.900,0	A 15.800,0 B - C 15.800,0	A 15.200,0 B 8.132,4 C 9.509,3
60 - 61 Ausgaben zur Förderung der Wirtschaftsforschung					
<i>Titel der TG 60-61, TG 62-67, TG 68 und TG 69 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
893 60-6	165	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Wirtschaftsforschung Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.200,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 3.200,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 2.800,0 2022 Tsd. € 400,0	A 8.750,0 B +0,0 C 8.750,0	A 1.750,0 B +2.200,0 C 3.950,0	A 8.350,0 B 3.424,3 C 4.615,5
Summe der Titelgruppe			A 30.228,3 B - C 30.228,3	A 20.630,0 B +2.200,0 C 22.830,0	A 19.226,7 B 10.833,4 C 15.631,4

Erläuterungen

Zu 07 03/547 01

Die Mittel sind vorgesehen für ein planungs- und controllingorientiertes Softwareprogramm sowie für Evaluierungen der Förderprogramme.

Zu 07 03/547 02

Die Mittel sind neu veranschlagt für die externe Unterstützung im Zusammenhang mit der vom StMWi federführend wahrzunehmenden Aufgabe, das Themenfeld "Forschung und Förderung" des Onlinezugangsgesetzes (OZG) umzusetzen (Unterstützung bei der Themenfeldplanung, Durchführung von Digitalisierungslaboren, Entwicklung von Referenzanwendungen, Unterstützung des OZG-Informationsmanagements).

Zu 07 03/894 56

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 2.000,0 Tsd. € zur Bewilligung mehrjähriger Neubaumaßnahmen.

Zu 07 03/893 60

Mehr 2.200,0 Tsd. € und Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 2.200,0 Tsd. € zur Erweiterung des europäischen Zentrums für Dispersionstechnologien (EZD) in Selb, Süddeutsches Kunststoff-Zentrum (SKZ).

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		62 - 67 Ausgaben zur Förderung neuer Technologien und des Technologietransfers <i>Vgl. Vermerk zu TG 60 - 61, TG 91 sowie zu 07 04/883 10 bis 883 34.</i>			
683 65-5	165	Zuschüsse zur Förderung von Luft- und Raumfahrttechnologien <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.292,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 12.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 7.000,0</i> <i>2021 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 6.292,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 4.292,0</i> <i>2022 Tsd. € 2.000,0</i>	A 9.400,0 B +0,0 C 9.400,0	A 13.400,0 B +0,0 C 13.400,0	A 6.900,0 B 13.853,3 C 8.278,7
685 65-3	165	Zuschüsse an die Bayern Innovativ GmbH und Finanzierung der Ausgaben der Bayerischen Forschungsstiftung im Rahmen der Umsetzung des Konzepts "Bayerische Forschungs- und Innovationsagentur" <i>Vgl. Vermerk zu TG 96.</i>	A 3.310,0 B +0,0 C 3.310,0	A 3.310,0 B +1.470,0 C 4.780,0	A 410,0
686 63-4	165	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien und ihrer wirtschaftlichen Verwertung <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 2.750,0 B +0,0 C 2.750,0	A 2.750,0 B -680,0 C 2.070,0	A 3.750,0 B 1.005,4 C 2.063,0
892 64-3	165	Zuschuss zur Errichtung einer Mehrzweck-Demonstrationsanlage der industriellen Biotechnologie <i>Die Verpflichtungsermächtigungen sind in voller Höhe gesperrt.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 40.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 38.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 40.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 10.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 10.000,0</i> <i>2024 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 38.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 10.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 10.000,0</i> <i>2024 Tsd. € 8.000,0</i>	A --- B +0,0 C ---	A 2.000,0 B +0,0 C 2.000,0	A ---
Summe der Titelgruppe			A 60.640,0 B - C 60.640,0	A 68.183,5 B +790,0 C 68.973,5	A 53.960,0 B 44.425,4 C 54.836,2

Erläuterungen

Zu 07 03/683 65

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 2.292,0 Tsd. € für die Entwicklung eines zivilen Hubschraubers (erneute Veranschlagung, da sich die ursprünglich geplante Mittelbewilligung verzögert hat).

Zu 07 03/685 65

Mehr 1.470,0 Tsd. € aufgrund Mittelumsetzung von Tit. 686 63 und Tit. 685 78 (vgl. Erläuterungen dort).

Zu 07 03/686 63

780,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung der Mittel auf Tit. 685 65, da die Patent- und Normenstelle von der Bayern Innovativ GmbH übernommen wird,

100,0 Tsd. € mehr sowie zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung des Vereins Innovations-Zentrum Region Kronach e.V. (IZK) beim Aufbau eines Netzwerks und der Beratung rund um Innovation, Forschung und Technologie,

680,0 Tsd. € weniger.

Zu 07 03/892 64

Die im Jahr 2019 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann aufgrund von Verzögerungen nicht mehr in Anspruch genommen werden. Damit die Mittelbewilligung im Jahr 2020 erfolgen kann, wird die erforderliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 38.000,0 Tsd. € erneut veranschlagt.

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		69 Informations- und Kommunikationstechnologie-Förderung <i>Vgl. Vermerk zu TG 60-61 und zu 07 04/883 10 bis 883 34.</i>			
686 69-8	165	Zuschüsse zur angewandten Forschung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien <i>Vgl. Vermerk zu TG 96.</i> Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 8.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2021 jährlich Tsd. € 4.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 8.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 4.000,0 Summe der Titelgruppe	A 17.727,2 B +0,0 C 17.727,2	A 17.727,2 B +0,0 C 17.727,2	A 17.727,2 B 8.325,6 C 5.903,5
		71 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V., München <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 119 71.</i>			
893 71-3	164	Zuschüsse für Investitionen Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 52.650,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 52.650,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 12.850,0 2021 Tsd. € 14.700,0 2022 Tsd. € 16.600,0 2023 Tsd. € 7.600,0 2024 Tsd. € 900,0 Summe der Titelgruppe	A 41.709,2 B +0,0 C 41.709,2	A 48.679,2 B +1.000,0 C 49.679,2	A 6.524,6 B 25.806,7 C 29.457,7
		72 Ifo Institut für Wirtschaftsforschung e.V., München und Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der TU München (Leibniz-LSB@TUM), Freising <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 72.</i>			
686 72-3	164	Zuschüsse für laufende Zwecke Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 500,0 Summe der Titelgruppe	A 13.934,0 B +0,0 C 13.934,0	A 14.156,0 B +500,0 C 14.656,0	A 13.745,5 B 14.955,1 C 12.425,5
			A 20.715,0 B - C 20.715,0	A 19.937,0 B +500,0 C 20.437,0	A 14.426,5 B 15.636,1 C 12.740,5

Erläuterungen

Zu 07 03/893 71

Mehr 1.000,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung von Forschungsprojekten zur Generierung von grünem Wasserstoff aus dem Vergasungs- sowie TCR-Prozess (FHG Institut UMSICHT in Sulzbach-Rosenberg).

Zu 07 03/686 72

Mehr 500,0 Tsd. € und Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 1.000,0 Tsd. € für die Anmietung zusätzlicher Flächen aufgrund dringendem Sanierungsbedarf des bisherigen Bestandsgebäudes und aufgrund erhöhten Raumbedarfs wegen Neuausrichtung des Leibniz-LSB@TUM.

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		73 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln						
686 73-2	164	Zuschüsse für laufende Zwecke	A	10.182,2	A	10.529,6	A	8.527,0
			B	+0,0	B	+2.596,0	B	9.403,6
			C	10.182,2	C	13.125,6	C	7.252,1
893 73-1	164	Zuschüsse für Investitionen	A	8.537,7	A	9.537,7	A	5.757,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 25.000,0</i>	B	+0,0	B	+0,0	B	4.219,8
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 38.500,0</i>	C	8.537,7	C	9.537,7	C	4.051,0
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 25.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2020 Tsd. € 500,0</i>						
		<i>2021 Tsd. € 1.500,0</i>						
		<i>2022 Tsd. € 10.000,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 10.500,0</i>						
		<i>2024 Tsd. € 2.500,0</i>						
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 38.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 Tsd. € 8.500,0</i>						
		<i>2022 Tsd. € 17.000,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 10.500,0</i>						
		<i>2024 Tsd. € 2.500,0</i>						
		Summe der Titelgruppe	A	18.719,9	A	20.067,3	A	14.284,0
			B	-	B	+2.596,0	B	13.623,4
			C	18.719,9	C	22.663,3	C	11.303,1
		77 HMGU Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (HMGU)						
686 77-8	164	Zuschuss zum Betriebsaufwand	A	10.507,0	A	14.180,0	A	10.500,0
			B	+0,0	B	+1.000,0	B	12.500,0
			C	10.507,0	C	15.180,0	C	10.507,0
		Summe der Titelgruppe	A	15.267,0	A	17.579,0	A	15.600,0
			B	-	B	+1.000,0	B	17.165,0
			C	15.267,0	C	18.579,0	C	13.815,2
		78 Ausgaben zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft						
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
685 78-8	634	Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	A	1.000,0	A	1.000,0	A	1.000,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i>	B	+0,0	B	-510,0	B	900,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 250,0</i>	C	1.000,0	C	490,0		
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>						
		Summe der Titelgruppe	A	3.005,1	A	3.005,1	A	3.005,1
			B	-	B	-510,0	B	2.900,8
			C	3.005,1	C	2.495,1	C	2.005,1

Erläuterungen

Zu 07 03/686 73

Mehr 2.596,0 Tsd. € entsprechend Bedarf im Rahmen Grundfinanzierung.

Zu 07 03/893 73

Neuveranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 38.500,0 Tsd. € der 2017 (Institut SG) bzw. 2019 (Galileo Kompetenzzentrum) wegen Verzögerungen und deshalb nicht in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen.

Zu 07 03/686 77

Mehr 1.000,0 Tsd. € zur finanziellen Beteiligung des Freistaates Bayern an der Ansiedlung eines internationalen Studienzentrums (Beteiligung Bund in gleicher Höhe sowie 40,0 Mio. € Drittmittel).

Zu 07 03/685 78

690,0 Tsd. €	weniger und Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung um 550,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung nach Tit. 685 65; die Aufgaben des Zentrums für Kultur- und Kreativwirtschaft werden von der Bayern Innovativ wahrgenommen,
180,0 Tsd. €	mehr zur einmaligen Unterstützung bayernweit bedeutender Projekte der Kultur- und Kreativwirtschaft,
<hr/> 510,0 Tsd. €	weniger.

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
1	2	3		Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
				4		5		6
		96 Zentrum Digitalisierung.Bayern						
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 95. Gegenseitig deckungsfähig mit 15 06 TG 89. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 685 65, 686 69 und Kap. 15 50. Dem Unternehmen Zentrum Digitalisierung.Bayern können Haushaltsmittel zur Bewirtschaftung zugewiesen werden, die bei den entsprechenden Haushaltsstellen nachzuweisen sind.</i>						
682	96-9	165 Zuschüsse für laufende Zwecke an das Unternehmen Geschäftsstelle Zentrum Digitalisierung.Bayern	A	3.750,0	A	3.750,0	A	2.500,0
			B	+0,0	B	+0,0	B	2.078,0
			C	3.750,0	C	3.750,0	C	1.333,9
		Summe der Titelgruppe	A	16.800,0	A	16.800,0	A	16.500,0
			B	-	B	-	B	9.812,4
			C	16.800,0	C	16.800,0	C	4.316,0
		97 Initiative Gründerzentren						
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
683	97-7	187 Zuschüsse für das WERK1 und entsprechende Netzwerkaktivitäten	A	2.360,0	A	2.360,0	A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i>	B	+0,0	B	+0,0	B	
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	C	2.360,0	C	2.360,0	C	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 23.600,0</i>						
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 23.600,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 Tsd. € 2.200,0</i>						
		<i>2022 Tsd. € 4.200,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 3.700,0</i>						
		<i>2024 Tsd. € 3.800,0</i>						
		<i>2025 bis 2027 Tsd. € 9.700,0</i>						
		Summe der Titelgruppe	A	26.860,0	A	27.260,0	A	15.000,0
			B	-	B	-	B	4.878,9
			C	26.860,0	C	27.260,0	C	94,6
		Gesamtausgaben	A	654.408,7	A	687.862,4	A	639.008,3
			B	-	B	+8.576,0	B	471.261,9
			C	654.408,7	C	696.438,4	C	445.394,7

Erläuterungen**Zu 07 03/683 97**

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um 23.100,0 Tsd. € wegen Neuabschluss des Mietvertrages für das WERK1 (die Verpflichtungsermächtigung entspricht dem vorgesehenen Gesamtförderbedarf von WERK1 in den nächsten 7 Jahren).

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €			Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	234,0
			C	-	C	-	C	387,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	64.276,2	A	64.376,2	A	63.639,8
			B	-	B	-	B	64.698,9
			C	64.276,2	C	64.376,2	C	52.771,2
		Gesamteinnahmen	A	64.276,2	A	64.376,2	A	63.639,8
			B	-	B	-	B	64.932,8
			C	64.276,2	C	64.376,2	C	53.158,7
		Personalausgaben	A	1.400,0	A	1.400,0	A	1.550,0
			B	-	B	-	B	489,5
			C	1.400,0	C	1.400,0	C	475,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.424,9	A	2.431,4	A	1.331,4
			B	-	B	+1.000,0	B	1.057,8
			C	2.424,9	C	3.431,4	C	271,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	487.414,9	A	525.086,9	A	530.833,9
			B	-	B	+4.376,0	B	388.223,8
			C	487.414,9	C	529.462,9	C	351.589,3
		Sonstige Sachinvestitionen	A	3.000,0	A	3.000,0	A	2.850,0
			B	-	B	-	B	-
			C	3.000,0	C	3.000,0	C	-
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	160.080,6	A	155.854,1	A	102.356,3
			B	-	B	+3.200,0	B	81.422,6
			C	160.080,6	C	159.054,1	C	92.994,1
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	88,3	A	90,0	A	86,7
			B	-	B	-	B	68,2
			C	88,3	C	90,0	C	64,9
		Gesamtausgaben	A	654.408,7	A	687.862,4	A	639.008,3
			B	-	B	+8.576,0	B	471.261,9
			C	654.408,7	C	696.438,4	C	445.394,7
		Zuschuss	A	590.132,5	A	623.486,2	A	575.368,5
			B	-	B	+8.576,0	B	406.329,1
			C	590.132,5	C	632.062,2	C	392.236,0

07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 01-8	691	Zins- und Tilgungszuschüsse an die LfA Förderbank Bayern zur Ausreichung von Darlehen zu günstigen Konditionen im Rahmen des Bayerischen Mittelstandskreditprogramms und zur Finanzierung von sonstigen im staatlichen Interesse gelegenen besonders förderungswürdigen Maßnahmen <i>Vgl. Vermerk zu 883 10 bis 883 34.</i>	A 15.000,0 B +0,0 C 15.000,0	A 15.000,0 B +0,0 C 15.000,0	A 15.000,0 B 10.800,0 C 17.000,0			
Titelgruppen								
78 - 79 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus einschließlich Saisonverlängerung								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerke zu 883 10 bis 883 34 und zu TG 72. Die Mittel sind übertragbar.</i>								
686 78-5	652	Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Tourismuswerbung und für Maßnahmen zur Förderung des Tourismus <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 7.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 7.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 4.000,0 2021 bis 2023 jährlich Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 15.350,0 B +0,0 C 15.350,0	A 14.950,0 B +68,0 C 15.018,0	A 11.450,0 B 11.400,5 C 9.722,4			
883 78-6	652	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 9.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 9.137,4 B +0,0 C 9.137,4	A 9.137,4 B +900,0 C 10.037,4	A 7.894,4 B 14.372,1 C 16.352,7			
Summe der Titelgruppe			A 84.120,7 B - C 84.120,7	A 83.720,7 B +968,0 C 84.688,7	A 63.977,7 B 59.582,4 C 66.571,0			
Gesamtausgaben			A 339.114,9 B - C 339.114,9	A 333.714,9 B +968,0 C 334.682,9	A 310.807,9 B 237.985,9 C 274.054,3			

Erläuterungen**Zu 07 04/891 01**

Die Erweiterung der Zweckbestimmung ist erforderlich, um den Fördervorteil durch Tilgungszuschüsse an die begünstigten Unternehmen ausreichen zu können.

Zu 07 04/686 78

Mehr 68,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung der Kurorte- und Heilbäder bei der Entwicklung digitaler Gesundheitsanwendungen ("Smart Health Cities").

Zu 07 04/883 78

Mehr 900,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung bayerischer Kommunen bei der Sanierung von Kneipp-Anlagen und der Gemeinde Sulzdorf bei der Sanierung des Bayernturms.

07 04 Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	240,0
			C	-	C	-	C	708,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	30.000,0	A	30.000,0	A	30.000,0
			B	-	B	-	B	10.455,5
			C	30.000,0	C	30.000,0	C	19.989,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	59.772,6	A	59.772,6	A	57.008,6
			B	-	B	-	B	56.458,9
			C	59.772,6	C	59.772,6	C	41.452,2
		Gesamteinnahmen	A	89.772,6	A	89.772,6	A	87.008,6
			B	-	B	-	B	67.154,5
			C	89.772,6	C	89.772,6	C	62.149,6
		Personalausgaben	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	822,2
			C	-	C	-	C	807,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.105,0	A	2.105,0	A	1.705,0
			B	-	B	-	B	681,1
			C	2.105,0	C	2.105,0	C	982,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	70.350,0	A	54.950,0	A	66.450,0
			B	-	B	+68,0	B	28.824,3
			C	70.350,0	C	55.018,0	C	35.947,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	266.659,9	A	276.659,9	A	242.652,9
			B	-	B	+900,0	B	207.658,2
			C	266.659,9	C	277.559,9	C	236.316,9
		Gesamtausgaben	A	339.114,9	A	333.714,9	A	310.807,9
			B	-	B	+968,0	B	237.985,9
			C	339.114,9	C	334.682,9	C	274.054,3
		Zuschuss	A	249.342,3	A	243.942,3	A	223.799,3
			B	-	B	+968,0	B	170.831,4
			C	249.342,3	C	244.910,3	C	211.904,7

07 05 Energiewirtschaft und Landesentwicklung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Titelgruppen									
75 - 78 Förderung von Maßnahmen im Energiebereich									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
<i>Vgl. Vermerke zu Kap. 07 04 Tit. 883 10 bis 883 34, Kap. 08 25</i>									
<i>Tit. 722 01 (Anlage S), Kap. 12 03 TG 54 sowie zu Kap. 12 09</i>									
<i>TG 73 und TG 79.</i>									
892 75-5	642	Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Investitionen im Rahmen des 10.000-Häuser-Programms	A	16.000,0	A	16.000,0	A	20.000,0	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.000,0</i>			B	+0,0	B	+2.000,0	B	9.159,4	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0</i>			C	16.000,0	C	18.000,0	C	3.503,1	
<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>									
892 77-3	642	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen für Maßnahmen der Energiewende	A	2.000,0	A	2.000,0	A	2.000,0	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i>			B	+0,0	B	+500,0	B	471,5	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i>			C	2.000,0	C	2.500,0	C	499,8	
<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 1.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>									
<i>2020 Tsd. € 1.000,0</i>									
<i>2021 Tsd. € 500,0</i>									
<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>									
<i>2021 Tsd. € 1.000,0</i>									
<i>2022 Tsd. € 500,0</i>									
893 78-1	642	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Neubau und den Ausbau von Wasserkraftanlagen	A	---	A	***	A	1.000,0	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i>			B	+0,0	B	+1.000,0			
<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>			C	---	C	1.000,0			
894 76-2	642	Förderung des Leitungsbaus Tiefengeothermie	A	---	A	***	A	1.000,0	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0</i>			B	+0,0	B	+2.500,0	B	1.117,2	
<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>			C	---	C	2.500,0	C	564,3	
Summe der Titelgruppe			A	50.456,3	A	58.051,5	A	52.000,0	
			B	-	B	+6.000,0	B	26.268,8	
			C	50.456,3	C	64.051,5	C	20.366,5	
Gesamtausgaben			A	69.461,3	A	77.056,5	A	60.954,4	
			B	-	B	+6.000,0	B	28.864,0	
			C	69.461,3	C	83.056,5	C	22.680,3	

Erläuterungen

Zu 07 05/892 75

Mehr 2.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive. Die Mittel dienen der Fortführung und Weiterentwicklung des 10.000-Häuser-Programms.

Zu 07 05/892 77

Mehr 500,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive. Die Mittel sind insbesondere zur Förderung von Investitionen in Bioenergieprojekte (BioKlima) bestimmt.

Zu 07 05/893 78

Mehr 1.000,0 Tsd. € sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von 1.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive. Die Mittel dienen der Modernisierung von Wasserkraftanlagen im Rahmen des 10-Punkte-Fahrplans zum umweltverträglichen Ausbau des Energieträgers Wasserkraft.

Zu 07 05/894 76

Mehr 2.500,0 Tsd. € sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung von 2.500,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive. Mit den Mitteln soll das Förderprogramm für die Verteilung der Wärme aus Tiefengeothermieanlagen durch Bau von Wärmenetzen auch in ländlichen Regionen neu aufgelegt werden, incl. Verbund der (vorhandenen) Wärmenetze zur Schaffung von Redundanzen.

07 05 Energiewirtschaft und Landesentwicklung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/-		A Bisher. Soll +/-		A Soll 2018	
			B	C	B	C	B	C
			Neues Soll 2019		Neues Soll 2020		Ist 2017	
			Tsd. €		Tsd. €		Ist 2016	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 173,8	A 173,8	A 173,8	A 173,8	A 173,8	A 173,8
			B -	B -	B -	B -	B 173,8	B 173,8
			C 173,8	C 173,8	C 173,8	C 173,8	C 173,8	C 173,8
		Gesamteinnahmen	A 173,8	A 173,8	A 173,8	A 173,8	A 173,8	A 173,8
			B -	B -	B -	B -	B 173,8	B 173,8
			C 173,8	C 173,8	C 173,8	C 173,8	C 173,8	C 173,8
		Personalausgaben	A 3.181,3	A 2.851,5	A 2.851,5	A 3.600,0	A 3.600,0	A 3.600,0
			B -	B -	B -	B 2.206,4	B 2.206,4	B 2.206,4
			C 3.181,3	C 2.851,5	C 2.851,5	C 2.521,6	C 2.521,6	C 2.521,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 12.317,2	A 12.317,2	A 12.317,2	A 10.566,6	A 10.566,6	A 10.566,6
			B -	B -	B -	B 2.607,9	B 2.607,9	B 2.607,9
			C 12.317,2	C 12.317,2	C 12.317,2	C 2.182,6	C 2.182,6	C 2.182,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 19.791,9	A 19.790,0	A 19.790,0	A 8.550,0	A 8.550,0	A 8.550,0
			B -	B -	B -	B 6.004,4	B 6.004,4	B 6.004,4
			C 19.791,9	C 19.790,0	C 19.790,0	C 6.669,7	C 6.669,7	C 6.669,7
		Sonstige Sachinvestitionen	A -	A -	A -	A -	A -	A -
			B -	B -	B -	B -	B -	B -
			C -	C -	C -	C 33,1	C 33,1	C 33,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 34.075,0	A 42.000,0	A 42.000,0	A 38.200,0	A 38.200,0	A 38.200,0
			B -	B +6.000,0	B +6.000,0	B 18.011,3	B 18.011,3	B 18.011,3
			C 34.075,0	C 48.000,0	C 48.000,0	C 11.240,1	C 11.240,1	C 11.240,1
		Besondere Finanzierungsausgaben	A 95,9	A 97,8	A 97,8	A 37,8	A 37,8	A 37,8
			B -	B -	B -	B 34,0	B 34,0	B 34,0
			C 95,9	C 97,8	C 97,8	C 33,2	C 33,2	C 33,2
		Gesamtausgaben	A 69.461,3	A 77.056,5	A 77.056,5	A 60.954,4	A 60.954,4	A 60.954,4
			B -	B +6.000,0	B +6.000,0	B 28.864,0	B 28.864,0	B 28.864,0
			C 69.461,3	C 83.056,5	C 83.056,5	C 22.680,3	C 22.680,3	C 22.680,3
		Zuschuss	A 69.287,5	A 76.882,7	A 76.882,7	A 60.780,6	A 60.780,6	A 60.780,6
			B -	B +6.000,0	B +6.000,0	B 28.690,2	B 28.690,2	B 28.690,2
			C 69.287,5	C 82.882,7	C 82.882,7	C 22.506,5	C 22.506,5	C 22.506,5

07 09 Landesamt für Maß und Gewicht

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		Ausgaben						
		Sächliche Verwaltungsausgaben						
532 01-2	611	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	A 5,5 B +0,0 C 5,5	A 5,5 B -5,5 C * * *	A 5,5 B -5,5 C * * *	A 5,5 B 5,2 C 0,7		
		Gesamtausgaben	A 20.981,6 B - C 20.981,6	A 24.254,3 B -5,5 C 24.248,8	A 24.254,3 B -5,5 C 24.248,8	A 21.956,8 B 16.542,4 C 17.850,7		
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 17.731,0 B - C 17.731,0	A 17.731,0 B - C 17.731,0	A 17.731,0 B - C 17.731,0	A 17.741,5 B 20.049,9 C 18.736,6		
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 303,0 B - C 303,0	A 303,0 B - C 303,0	A 303,0 B - C 303,0	A 353,0 B -46,8 C 244,3		
		Gesamteinnahmen	A 18.034,0 B - C 18.034,0	A 18.034,0 B - C 18.034,0	A 18.034,0 B - C 18.034,0	A 18.094,5 B 20.003,0 C 18.981,0		
		Personalausgaben	A 12.501,4 B - C 12.501,4	A 12.774,1 B - C 12.774,1	A 12.774,1 B - C 12.774,1	A 12.010,9 B 11.895,4 C 11.293,9		
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 3.302,3 B - C 3.302,3	A 3.302,3 B -5,5 C 3.296,8	A 3.302,3 B -5,5 C 3.296,8	A 2.768,0 B 3.532,8 C 3.238,6		
		Baumaßnahmen	A 3.550,0 B - C 3.550,0	A 6.550,0 B - C 6.550,0	A 6.550,0 B - C 6.550,0	A 5.550,0 B 373,9 C 1.827,4		
		Sonstige Sachinvestitionen	A 1.627,9 B - C 1.627,9	A 1.627,9 B - C 1.627,9	A 1.627,9 B - C 1.627,9	A 1.627,9 B 740,3 C 1.490,8		
		Gesamtausgaben	A 20.981,6 B - C 20.981,6	A 24.254,3 B -5,5 C 24.248,8	A 24.254,3 B -5,5 C 24.248,8	A 21.956,8 B 16.542,4 C 17.850,7		
		Zuschuss	A 2.947,6 C 2.947,6	A 6.220,3 C 6.214,8	A 6.220,3 C 6.214,8	A 3.862,3		
		Überschuss		B +5,5	B +5,5 C	B 3.460,6 C 1.130,3		

Erläuterungen

Zu 07 09/532 01

Weniger 5,5 Tsd. € aufgrund Umsetzung in Kap. 07 02.

Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Abschluss Epl. 07									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	28.874,8	A	28.974,8	A	26.185,3	
			B	-	B	-	B	31.289,7	
			C	28.874,8	C	28.974,8	C	30.700,8	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	94.589,2	A	94.689,2	A	94.082,8	
			B	-	B	-	B	75.134,2	
			C	94.589,2	C	94.689,2	C	73.040,2	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	59.772,6	A	59.772,6	A	57.008,6	
			B	-	B	-	B	56.458,9	
			C	59.772,6	C	59.772,6	C	41.452,2	
		Gesamteinnahmen	A	183.236,6	A	183.436,6	A	177.276,7	
			B	-	B	-	B	162.882,9	
			C	183.236,6	C	183.436,6	C	145.193,2	
		Personalausgaben	A	93.817,6	A	100.188,2	A	84.624,7	
			B	-	B	+1.488,7	B	81.037,5	
			C	93.817,6	C	101.676,9	C	77.483,0	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	24.725,7	A	24.732,2	A	20.369,8	
			B	-	B	+1.000,0	B	11.146,3	
			C	24.725,7	C	25.732,2	C	9.883,2	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		5.600,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		12.800,0					
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	577.727,0	A	599.997,1	A	609.414,1	
			B	-	B	+62.944,0	B	424.998,3	
			C	577.727,0	C	662.941,1	C	396.165,6	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		166.760,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		353.862,0					
		Baumaßnahmen	A	3.550,0	A	6.550,0	A	6.550,0	
			B	-	B	+500,0	B	437,9	
			C	3.550,0	C	7.050,0	C	2.262,6	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		6.000,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		16.000,0					
		Sonstige Sachinvestitionen	A	5.525,7	A	5.525,7	A	5.517,9	
			B	-	B	+1.500,0	B	1.389,9	
			C	5.525,7	C	7.025,7	C	1.956,3	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		1.000,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		1.000,0					
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	460.815,5	A	474.514,0	A	383.209,2	
			B	-	B	+86.970,0	B	307.092,2	
			C	460.815,5	C	561.484,0	C	340.551,1	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		433.750,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		601.460,0					

Epl. 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	235,5	A	239,1	A	-1.113,7
			B	-	B	-9.317,0	B	314,0
			C	235,5	C	-9.077,9	C	209,1
		Gesamtausgaben	A	1.166.397,0	A	1.211.746,3	A	1.108.572,0
			B	-	B	+145.085,7	B	826.415,9
			C	1.166.397,0	C	1.356.832,0	C	828.511,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		613.110,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		985.122,0				
		Zuschuss	A	983.160,4	A	1.028.309,7	A	931.295,3
			B		B	+145.085,7	B	663.533,3
			C	983.160,4	C	1.173.395,4	C	683.317,7

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
07 01					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	+4.000,0	4.000,0
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	+1.000,0	1.000,0
07 02					
	57 - 60 Leuchtturmprojekte (Hightech)				
683 57	Zuschüsse zur Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben der angewandten Forschung im Bereich Digitalisierungstechnologien	-	-	+17.000,0	17.000,0
683 60	Zuschüsse für Forschungsvorhaben und sonstige Vorhaben im Bereich Wasserstoff- und Batterietechnologie	-	-	+11.600,0	11.600,0
686 59	Zuschüsse zur Förderung von FuE-Verbundvorhaben und sonstiger Vorhaben der Bayerischen Luftfahrtindustrie (BayLu25)	-	-	+6.000,0	6.000,0
892 60	Zuschüsse für Investitionen bei Forschungsvorhaben und sonstige Vorhaben im Bereich Wasserstoff- und Batterietechnologie	-	-	+7.000,0	7.000,0
893 57	Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau von Forschungseinrichtungen	-	-	+109.500,0	109.500,0
893 58	Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau von Forschungseinrichtungen	-	-	+23.330,0	23.330,0
893 59	Zuschüsse für Investitionen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) am Standort Augsburg	-	-	+25.000,0	25.000,0
893 60	Zuschüsse für Investitionen beim Ausbau von Forschungseinrichtungen und Gründerzentren	-	-	+19.500,0	19.500,0
	74 Beschleunigungsprogramm Mobilfunk				
883 74	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Initiative Mobilfunk	-	-	+50.000,0	50.000,0
	82 - 87 Mittelstandsoffensive, Digitalisierungsfonds, Automobilfonds				
631 86	Zuweisungen an den Bund zur Mitförderung von "Important Projects of Common European Interest (IPCEI)" in Bayern	-	-	+83.160,0	83.160,0
683 84	Zuschüsse zur Durchführung des Förderprogramms Digitalbonus für KMU	-	-	+20.000,0	20.000,0
683 86	Zuschüsse zu Projekten der Initiative „Fahrzeugtechnologie von morgen“	-	-	+3.500,0	3.500,0
683 87	Zuschüsse zur Förderung der Biotechnologie	-	-	+4.500,0	4.500,0
685 86	Zuschüsse für Modellvorhaben zur Mobilität der Zukunft an öffentliche Einrichtungen, Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen	-	-	+8.000,0	8.000,0
685 87	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich Bioökonomie	-	-	+3.000,0	3.000,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
07 02					
686 82	Zuwendung zur Errichtung eines Wachstumsfonds für Beteiligungen an technologieorientierten Start-ups in der Wachstumsphase	-	-	+40.000,0	40.000,0
686 83	Zuschüsse zur Tourismuswerbung und für Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	-	-	+600,0	600,0
686 84	Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms „Handwerk Innovativ“	-	-	+1.500,0	1.500,0
686 85	Förderung neuer Weiterbildungsformate zur Unterstützung des digitalen Transformationsprozesses	-	-	+1.700,0	1.700,0
686 86	Zuschüsse zu Projekten im Bereich „Mobilität der Zukunft“ (Technologieförderung)	-	-	+2.000,0	2.000,0
883 83	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von öffentlichen Infrastruktureinrichtungen (RÖFE)	-	-	+4.200,0	4.200,0
892 83	Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Bayerischen Regionalen Förderprogramms	-	-	+15.000,0	15.000,0
893 83	Zuschüsse zu Ausbau und Modernisierung der Seilbahnen	-	-	+5.200,0	5.200,0
893 85	Zuschüsse für innovative Vorhaben im Bereich von Verteilnetzen	-	-	+3.750,0	3.750,0
893 86	Zuschüsse zu Projekten im Bereich „Mobilität der Zukunft“ (Energieförderung)	-	-	+2.000,0	2.000,0
893 87	Zuschüsse zur Errichtung von Wasserstofftankstellen	-	-	+11.250,0	11.250,0
07 03					
547 02	Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), Themenfeld "Forschung und Förderung"	-	-	+3.000,0	3.000,0
	55 - 59 Ausgaben zur Förderung der Wirtschaft				
894 56	Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von Schulungsstätten für die Wirtschaft	-	4.700,0	+2.000,0	5.000,0
	60 - 61 Ausgaben zur Förderung der Wirtschaftsforschung				
893 60	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Wirtschaftsforschung	-	1.000,0	+2.200,0	3.200,0
	62 - 67 Ausgaben zur Förderung neuer Technologien und des Technologietransfers				
683 65	Zuschüsse zur Förderung von Luft- und Raumfahrttechnologien	-	12.000,0	+2.292,0	6.292,0
686 63	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien und ihrer wirtschaftlichen Verwertung	-	1.400,0	+100,0	1.500,0
892 64	Zuschuss zur Errichtung einer Mehrzweck-Demonstrationsanlage der industriellen Biotechnologie	-	40.000,0	+38.000,0	38.000,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 07

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
07 03					
	69 Informations- und Kommunikationstechnologie-Förderung				
686 69	Zuschüsse zur angewandten Forschung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien	-	8.000,0	-	8.000,0
	71 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V., München				
893 71	Zuschüsse für Investitionen	-	52.650,0	-	-
	72 Ifo Institut für Wirtschaftsforschung e.V., München und Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der TU München (Leibniz-LSB@TUM), Freising				
686 72	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	+1.000,0	1.000,0
	73 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln				
893 73	Zuschüsse für Investitionen	-	25.000,0	+38.500,0	38.500,0
	78 Ausgaben zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft				
685 78	Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	-	800,0	-550,0	250,0
	97 Initiative Gründerzentren				
683 97	Zuschüsse für das WERK1 und entsprechende Netzwerkaktivitäten	-	500,0	+23.100,0	23.600,0
07 04					
	78 - 79 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus einschließlich Saisonverlängerung				
686 78	Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Tourismuswerbung und für Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	-	7.000,0	-	3.000,0
883 78	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	9.000,0	-	9.000,0
07 05					
	75 - 78 Förderung von Maßnahmen im Energiebereich				
892 75	Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Investitionen im Rahmen des 10.000-Häuser-Programms	-	9.000,0	-	15.000,0
892 77	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Investitionen für Maßnahmen der Energiewende	-	1.500,0	-	1.500,0
893 78	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Neubau und den Ausbau von Wasserkraftanlagen	-	-	+1.000,0	1.000,0
894 76	Förderung des Leitungsbaus Tiefengeothermie	-	-	+2.500,0	2.500,0
Epl. 07					
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	613.110,0	+596.432,0	985.122,0

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie

- Einzelplan 07 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	B9	1	1	2
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	10	11	11
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	13	18	18
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		35	36	37
	<i>1 Stelle kw zum 01.01.2022</i>				
	<i>1 Stelle darf mit einer/m außertariflichen Arbeitnehmer/in besetzt werden, der/die der Höhe nach vergleichbar bis zur BesGr B3 vergütet wird.</i>				
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	29,50	31,50	31,50
	Baudirektoren, Baudirektorinnen	A15	7	7	7
	Bergdirektoren, Bergdirektorinnen		2	2	2
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		68,13	91,63	91,63
	Bauberräte, Bauberrätinnen	A14	6	7	7
	Bergoberrat, Bergoberrätin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		22,25	39,25	40,25
	Baurat, Baurätin	A13+AZ	1	-	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	44,74	48,74	47,74
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	9,31	10,31	10,31
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	7,19	12,19	12,19
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		5	-	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	6	7	7
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	12,50	12,08	12,08
	Betriebsobersekretäre, Betriebsobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1	1
	Zusammen		290,62	343,70	345,70
	Zugang/Abgang			+53,08	+2
	Leerstellen				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	3	3	3
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	5	5	5
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		6	6	6
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	7	7	7
	Baudirektor, Baudirektorin	A15	1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		23	23	23
	Bauberrat, Bauberrätin	A14	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		31	31	31
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	4	4	4
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Zusammen		85	85	85
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen):				
	<i>alle Stellen kw</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 16+AZ-A3 mit Beendigung der Abordnung</i>	B3	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-	+1	neu wegen Funktion Ministerialdirektorin
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Funktion Ministerialdirektorin
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Funktion Ministerialdirektorin
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+3	
neu (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+1	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	452	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+2	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+4	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+3	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
Summe neu (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	+21	-	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+4	-	Neu (NHG 2018)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	Neu (NHG 2018)
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+6	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 31		A16+AZ -A3	19	19	19
	Zusammen		20	20	20
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,50	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	3,50	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	7,47	5,97	5,97
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	51,40	54,90	55,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	22,04	23,04	24,04
	<i>4 Stellen ku nach EGr 6 bei Ausscheiden der Stelleninhaber (neue Entgeltordnung TV-L)</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	8,20	14,70	17,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	34,34	29,84	26,84
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	-	-
	Zusammen		132,45	139,45	141,45
	Zugang/Abgang			+7	+2
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7	7	7
	Zusammen		19	19	19
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	15	16
	Zusammen		12	15	16
	Zugang/Abgang			+3	+1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+2	-	Neu (2. NHG 2018)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+6	-	Neu (2. NHG 2018)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	-	Neu (2. NHG 2018)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Neu (2. NHG 2018)
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+13	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 12 01
Summe Umsetzung	-1	-	
Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B9 Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	-	+1	Umsetzung von 10 01
Summe Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+1	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 02 01
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 02 01
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-2	-	Umsetzung nach 02 01
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-3	-	Umsetzung nach 02 01
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 02 01 / 422 01 BesGr A12
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umsetzung nach 02 01
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 02 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)	-11	-	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+3	-	Umsetzung von 06 01
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	Umsetzung von 06 01

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		290,62	343,70	345,70
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		132,45	139,45	141,45
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		423,07	483,15	487,15
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	15	16
	Personalsoll B		12	15	16
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		435,07	498,15	503,15

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+4,50	-	Umsetzung von 06 01
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 08 01 (Neugliederung Geschäftsbereiche)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 06 01
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+5	-	Umsetzung von 06 01
	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 01 / 422 01
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von 06 01
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung von 06 01
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 06 01
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 06 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	+22,50	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,42	-	Umsetzung und Umwandlung nach 02 01 / 422 01 BesGr A11
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-0,42	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr B3 (Ministerialrat/Ministerialrätin)
	+6	-	Umwandlung von 422 01 BesGr B3 (Ministerialrat/Ministerialrätin)
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-6	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr B3 (Ltd. Ministerialrat/Ltd. Ministerialrätin)
	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr B3 (Ltd. Ministerialrat/Ltd. Ministerialrätin)
	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 außertariflicher Arbeitnehmer
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+5	-	Umwandlung von 07 05/428 75
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+5	-	Umwandlung von 07 05/428 75
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	+5	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen	-5	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11

07 01
Ministerium
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung außertariflicher Arbeitnehmer mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr B3
Summe Umwandlung	+10	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Kostenwirksame Hebung von BesGr A13
	-	+1	Kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	-	-1	Kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Kostenwirksame Hebung von EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+0,50	Kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Kostenwirksame Hebung nach EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Kostenwirksame Hebung nach EGr 13
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Kostenwirksame Hebung von EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+3	Kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-3	Kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13+AZ
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Bauräte, Baurätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
+AZ			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+60,08	+4	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln) neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Funktion Ministerialdirektorin
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+1	

07 01
Ministerium

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
neu (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu Aufgabenmehrung Neustrukturierung Staatsregierung
Summe neu (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	+3	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	-	5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	17	17
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	20	20
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	11	11
	Zusammen		-	53	53
	Zugang/Abgang			+53	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	9	9	9
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	1	1	1
	Zusammen		12	12	12
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1	1
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
TG 57					
422 57	Planmäßige Beamte (Onlinezugangsgesetz)				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	-	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	-	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	-	7
	Zusammen		-	-	12
	Zugang/Abgang			-	+12
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		-	53	53
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	2	2
	Personalsoll A		-	55	55
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 57	Planmäßige Beamte (Onlinezugangsgesetz)		-	-	12
	Personalsoll B		-	-	12
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	55	67
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		12	12	12

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu für Energieagentur
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+5	-	neu für Energieagentur
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+8	-	neu für Energieagentur
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4	-	neu für Energieagentur
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Energieagentur
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Energieagentur
Summe neu	+20	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+4	-	Umwandlung aus Mitteln
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+12	-	Umwandlung aus Mitteln
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+12	-	Umwandlung aus Mitteln
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+7	-	Umwandlung aus Mitteln
Summe Umwandlung	+35	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+55	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 57 (Planmäßige Beamte (Onlinezugangsgesetz))			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-	+1	neu Umsetzung Onlinezugangsgesetz
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-	+4	neu Umsetzung Onlinezugangsgesetz
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+7	neu Umsetzung Onlinezugangsgesetz
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+12	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	+12	

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 07				
422 01	Planmäßige Beamte		538,87	693,95	695,95
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		19	18	18
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		207,45	215,45	217,45
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		765,32	927,40	931,40
	Ferner:				
422 57	Planmäßige Beamte (Onlinezugangsgesetz)		-	-	12
422 96	Zentrum Digitalisierung.Bayern		3	3	3
428 11	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (technische Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme)		16	18	18
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		38,50	42	43
428 75	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		45	35	35
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		102,50	98	111
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		867,82	1.025,40	1.042,40
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		12	12	12

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan
2019/2020

Einzelplan 08

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
427 01-3	511	Personalausgaben für Auszubildende	A	432,1	A	432,1	A	590,0	
			B	+0,0	B	-131,0	B	578,0	
			C	432,1	C	301,1	C	500,8	
461 01-0	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 08 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 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 428 25. Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	A	131,0	A	4.370,0	A	4.540,0	
			B	+0,0	B	+131,0			
			C	131,0	C	4.501,0			
Sächliche Verwaltungsausgaben									
526 11-1	511	Kosten für Evaluierungen und Sachverständige	A	166,7	A	166,7	A	155,0	
			B	+0,0	B	-30,0	B	370,8	
			C	166,7	C	136,7	C	173,0	
Besondere Finanzierungsausgaben									
972 01-2	881	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgaben der Hauptgruppen 4 (außerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben), 5, 6, 7 (ohne Anlage S) und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	-10.000,0			
			C	---	C	-10.000,0			
Gesamtausgaben			A	255.107,4	A	270.290,5	A	257.116,9	
			B	-	B	-10.030,0	B	215.559,7	
			C	255.107,4	C	260.260,5	C	210.328,9	

Erläuterungen**Zu 08 02/427 01**

Weniger 131,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf Tit. 461 01 zur Fortführung der Meisterzulage.

Zu 08 02/461 01

Mehr 131,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 427 01 zur Fortführung der Meisterzulage.

Zu 08 02/526 11

Weniger 30,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf Kap. 08 03 Tit. 883 80.

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	598,1	A	-
			B	-	B	-	B	200,8
			C	-	C	598,1	C	133,1
		Gesamteinnahmen	A	-	A	598,1	A	-
			B	-	B	-	B	200,8
			C	-	C	598,1	C	133,1
		Personalausgaben	A	243.769,5	A	258.952,6	A	247.472,7
			B	-	B	-	B	214.078,0
			C	243.769,5	C	258.952,6	C	209.103,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	8.730,1	A	8.730,1	A	8.405,5
			B	-	B	-30,0	B	1.430,9
			C	8.730,1	C	8.700,1	C	1.148,4
		Baumaßnahmen	A	88,0	A	88,0	A	88,0
			B	-	B	-	B	-
			C	88,0	C	88,0	C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	A	2.500,0	A	2.500,0	A	1.100,0
			B	-	B	-	B	-
			C	2.500,0	C	2.500,0	C	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	19,8	A	19,8	A	50,7
			B	-	B	-10.000,0	B	50,7
			C	19,8	C	-9.980,2	C	76,8
		Gesamtausgaben	A	255.107,4	A	270.290,5	A	257.116,9
			B	-	B	-10.030,0	B	215.559,7
			C	255.107,4	C	260.260,5	C	210.328,9
		Zuschuss	A	255.107,4	A	269.692,4	A	257.116,9
			C	255.107,4	C	259.662,4	B	215.358,9
		Überschuss			B	+10.030,0	C	210.195,8

08 03 Allgemeine Bewilligungen - Bereich Landwirtschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
681 12-9	521	Förderung der bäuerlichen Familienberatung	A	180,0	A	130,0	A	130,0	
			B	+0,0	B	+50,0	B	93,6	
			C	180,0	C	180,0	C	117,0	
683 01-0	521	Zuschüsse im Rahmen der Junglandwirteförderung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+5.000,0	B		
			C	---	C	5.000,0	C		
683 02-9	522	Muttertierprämie für Schafe und Ziegen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 55. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+1.000,0	B		
			C	---	C	1.000,0	C		
683 38-7	523	Qualitäts- und Herkunftssicherungsprogramme <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	750,0	A	750,0	A	1.400,0	
			B	+0,0	B	-75,0	B	1.284,2	
			C	750,0	C	675,0	C	974,7	
683 40-3	521	Premiumstrategie für bayerische Agrarprodukte und Stärkung der Regionalität <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	1.000,0	A	1.000,0	A	1.000,0	
			B	+0,0	B	+50,0	B	472,6	
			C	1.000,0	C	1.050,0	C		
686 04-4	523	Pilotprojekt zur Unterstützung von Dürre besonders betroffener Futtertrocknungen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+600,0	B		
			C	---	C	600,0	C		
Investitionsförderungsmaßnahmen									
892 16-0	153	Zuschuss zu Baumaßnahmen der DEULA <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Titelgruppen									
55 Klimaschutz in der Landwirtschaft und flankierende Maßnahmen zur Förderung des Ökolandbaus (BioRegio)									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
<i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 683 02.</i>									
547 55-1	523	Sachaufwand in der landwirtschaftlichen Erzeugung <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 432,5</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	94,4	A	644,7	A	94,4	
			B	+0,0	B	+2.700,0	B	362,2	
			C	94,4	C	3.344,7	C	275,9	
683 55-5	523	Förderung in der landwirtschaftlichen Erzeugung <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 575,5</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	1.000,0	A	1.755,0	A	1.000,0	
			B	+0,0	B	-900,0	B	165,5	
			C	1.000,0	C	855,0	C	457,5	
686 55-2	523	Fördermaßnahmen im Rahmen des "Landesprogramms BioRegio 2030"	A		A		A		
			B	+0,0	B	+8.900,0	B		
			C	---	C	8.900,0	C		
Summe der Titelgruppe			A	1.566,5	A	3.056,8	A	1.566,5	
			B	-	B	+10.700,0	B	944,6	
			C	1.566,5	C	13.756,8	C	1.515,0	

Erläuterungen

Zu 08 03/681 12

Mehr 50,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 887 75.

Zu 08 03/683 01

Mehr 5.000,0 Tsd. € zur Förderung von Junglandwirten (z. B. Existenzgründer-Check, Bildungs-Update, Businessplan) als Teil der im Rahmen des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!“ mit Begleitgesetz beschlossenen Maßnahmen.

Zu 08 03/683 02

Mehr 1.000,0 Tsd. € zur Einrichtung eines neuen Förderprogramms „Muttertierprämie für Schafe und Ziegen“ auf Basis De-minimis.

Zu 08 03/683 38

Weniger 75,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf Tit. 883 80.

Zu 08 03/683 40

Mehr 50,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung des Projekts „Kulinar-Landschaft Metropolregion Nürnberg erleben“.

Zu 08 03/686 04

Mehr 600,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung von der Dürre besonders betroffener Futtertrocknungen in Nordbayern.

Zu 08 03/892 16

Die Verpflichtungsermächtigung kann im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr gebunden werden. Die Verpflichtungsermächtigung wird daher im Jahr 2020 nachveranschlagt.

Zu 08 03/547 55

1.500,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive für Pilotprojekte zur moorverträglichen landwirtschaftlichen Nutzung,
1.000,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive für Pilotprojekte zum Humuserhalt und -aufbau im Ackerland,
200,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive zur Treibhausgasminderung in der Tierhaltung,
2.700,0	Tsd. €	mehr.

Zu 08 03/683 55

Weniger 900,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf Tit. 686 55 zur Finanzierung der bestehenden Öko-Modellregionen.

Zu 08 03/686 55

900,0	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 683 55 zur Finanzierung der bestehenden Öko-Modellregionen,
8.000,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung des Landesprogramms "BioRegio 2030" im Rahmen der Bayerischen Klimaoffensive, insbesondere Finanzierung der zusätzlichen Ökomodellregionen,
8.900,0	Tsd. €	mehr.

08 03 Allgemeine Bewilligungen - Bereich Landwirtschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		56 Staatlicher Hofkeller Würzburg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Dem Staatsbetrieb dürfen zum Ausgleich von kurzfristigen Liquiditätsengpässen mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat Überbrückungskredite aus liquiden Mitteln des Staatshaushaltes gegen angemessene Verzinsung gewährt werden.</i>							
831 56-5	681	Kapitalausstattung	A		A		A		
			B	+0,0	B	+2.500,0	B	1.160,0	
			C	---	C	2.500,0	C	100,0	
891 56-2	681	Zuschuss an den Wirtschaftsbetrieb (Investitionen)	A	800,0	A	800,0	A	1.160,0	
			B	+0,0	B	+120,0	B	-	
			C	800,0	C	920,0	C	100,0	
		Summe der Titelgruppe	A	800,0	A	800,0	A	1.160,0	
			B	-	B	+2.620,0	B	-	
			C	800,0	C	3.420,0	C	100,0	
		59 Förderung gesunder Ernährung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 683 43. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 40 % der Isteinnahme bei 261 05 sowie um die Isteinnahme bei 231 35.</i>							
547 59-7	523	Sonstiger Sachaufwand <i>Aus diesem Ansatz dürfen auch Preisgelder ausgezahlt werden. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	1.600,0	A	1.600,0	A	---	
			B	+0,0	B	+100,0	B	1.121,6	
			C	1.600,0	C	1.700,0	C	1.037,3	
		Summe der Titelgruppe	A	5.063,8	A	5.063,8	A	5.063,8	
			B	-	B	+100,0	B	4.282,0	
			C	5.063,8	C	5.163,8	C	4.383,6	
		61 Begleitmaßnahmen Biodiversität und Artenschutz <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
428 61-7	521	Entgelte der Arbeitnehmer für Begleitmaßnahmen Biodiversität und Artenschutz	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
547 61-3	521	Sächliche Verwaltungsausgaben für Begleitmaßnahmen Biodiversität und Artenschutz	A		A		A		
			B	+0,0	B	+728,9	B		
			C	---	C	728,9	C		
683 61-7	521	Zuschüsse an private Unternehmen für Begleitmaßnahmen Biodiversität und Artenschutz	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
684 61-6	521	Zuschüsse an Verbände und Vereine für Begleitmaßnahmen Biodiversität und Artenschutz	A		A		A		
			B	+0,0	B	+170,0	B		
			C	---	C	170,0	C		
812 61-1	521	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Begleitmaßnahmen Biodiversität und Artenschutz	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+898,9	B	-	
			C	-	C	898,9	C	-	

Erläuterungen

Zu 08 03/831 56

Mehr 2.500,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 892 67, um die Liquidität des Staatlichen Hofkellers mittelfristig im Bestand zu festigen.

Zu 08 03/891 56

Mehr 120,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung der Neukonzeption des Veranstaltungsbereichs im Staatlichen Hofkeller Würzburg.

Zu 08 03/547 59

Mehr 100,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive zur Verbesserung der Klimaverträglichkeit staatlicher Kantinen.

Zu 08 03/61

Die Mittel sind für begleitende Maßnahmen vorgesehen, um die Wirksamkeit der im Einzelplan veranschlagten Fördermittel, die der Verbesserung der Biodiversität und Artenvielfalt dienen (insb. Bayer. Kulturlandschaftsprogramm), gezielt zu unterstützen. Insbesondere sollen Einzelprojekte zur Verbesserung der Biodiversität und Artenvielfalt durchgeführt werden.

Zu 08 03/547 61

Mehr 728,9 Tsd. € zur Durchführung von Einzelprojekten zur Verbesserung der Biodiversität und Artenvielfalt.

Zu 08 03/684 61

Mehr 170,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung des Projekts „Wechselwirkungen der Flächennutzung und Artenvielfalt“.

08 03 Allgemeine Bewilligungen - Bereich Landwirtschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		65 - 66 Bayerische Staatsgüter <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme 831 66) und übertragbar.</i> <i>Dem Staatsbetrieb dürfen zum Ausgleich von kurzfristigen Liquiditätsengpässen mit Einwilligung des für Finanzen zuständigen Staatsministeriums Überbrückungskredite aus liquiden Mitteln des Staatshaushaltes gegen angemessene Verzinsung gewährt werden.</i> <i>Rückzahlungen des Staatsbetriebes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden, sofern der zutreffende Titel noch im Haushaltsplan enthalten ist.</i> <i>Die Liegenschaften in Achselschwang und Schwaiganger können für pferdesportliche Großveranstaltungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.</i>			
831 66-3	681	Kapitalausstattung für Baumaßnahmen im Rahmen der Umstrukturierung des Betriebsstandorts Grub <i>Grundstockfinanziert. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 13 04/356 26.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A B C
		Summe der Titelgruppe	A B C	A 25.000,0 B - C 25.000,0	A - B - C -
		67 - 71 Maßnahmen nach VO (EU) Nr. 1305/2013 zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderperiode 2014 - 2020 <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 887 01.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 87.</i> <i>Zu 683 70, 683 71 und 892 70:</i> <i>Die Ausgaben dürfen bis zu 4 Monate aus Landesmitteln vorfinanziert werden.</i> <i>Vgl. Vermerke bei 08 02/428 11 und 08 04.</i>			
683 67-1	521	Entgelte für landespflegerische und landeskulturelle Leistungen - Landesmittel - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 42.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 71.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 42.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 bis 2023 jährlich Tsd. € 10.500,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 71.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 bis 2024 jährlich Tsd. € 17.750,0</i>	A 145.954,8 B +0,0 C 145.954,8	A 155.954,8 B +24.000,0 C 179.954,8	A 147.454,8 B 92.742,4 C 110.475,3
887 67-5	521	Zuschüsse zur Förderung der Dorferneuerung im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung - Landesmittel - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 14.900,8 B +0,0 C 14.900,8	A 16.400,8 B +800,0 C 17.200,8	A 61.350,0 B 24.964,0 C 15.168,5
892 67-8	521	Zuschüsse zur Einzelbetrieblichen Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Landesmittel - <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 892 15.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 20.500,0 B +0,0 C 20.500,0	A 20.500,0 B -3.500,0 C 17.000,0	A 5.500,0 B 9.444,2 C 24.581,9

 Erläuterungen

Zu 08 03/831 66

Aufgrund der Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzflächen am Standort Grub durch einen Grundstückstausch ist eine Umgestaltung und Modernisierung der Standorte Grub, Kringell, Achselschwang und Schwarzenau erforderlich. Das Konzept sieht die Errichtung mehrerer Neubauten aus dem im Rahmen des Grundstückstausches erzielten anteiligen Grundstockerlöses vor. Die Ausreichung der Ausgabemittel an die BaySG erfolgt auf Basis des Finanzierungsplans nach Baufortschritt durch das StMELF.

Zu 08 03/683 67

Mehr 24.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der im Rahmen des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!“ mit Begleitgesetz beschlossenen Maßnahmen.

Zu 08 03/887 67

100,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive,
500,0	Tsd. €	mehr zur einmaligen Unterstützung der Planungskosten für das interkommunale „Naturfreibad im Holzwinkel“,
200,0	Tsd. €	mehr zur einmaligen Unterstützung des Projekts „Lehrpfad Grafenried – Freilichtmuseum der entdeckten Vergangenheit“ in Waldmünchen,
800,0	Tsd. €	mehr.

Zu 08 03/892 67

2.500,0	Tsd. €	weniger wegen einmaliger Umsetzung auf Tit. 831 56,
500,0	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung auf Tit. 893 80,
500,0	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung auf Kap. 08 05 Tit. 681 88,
3.500,0	Tsd. €	weniger.

08 03 Allgemeine Bewilligungen - Bereich Landwirtschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
893 67-7	521	LEADER - Landesmittel - Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A 3.800,0 B +0,0 C 3.800,0	A 3.800,0 B +1.000,0 C 4.800,0	A 5.800,0 B 2.179,9 C 703,4			
Summe der Titelgruppe			A 404.266,0 B - C 404.266,0	A 417.366,0 B +22.300,0 C 439.666,0	A 426.915,2 B 292.375,1 C 381.419,5			
75 Maßnahmen zur Begleitung des demografischen Wandels im ländlichen Raum Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten TG 95.								
887 75-5	521	Zuschüsse für Dorferneuerungsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A 3.125,2 B +0,0 C 3.125,2	A 3.125,2 B -50,0 C 3.075,2	A 5.938,9 B 4.750,0 C 4.125,0			
Summe der Titelgruppe			A 5.045,2 B - C 5.045,2	A 5.517,4 B -50,0 C 5.467,4	A 7.858,9 B 6.432,0 C 6.647,2			
79 - 80 Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Land- und Forstwirtschaft Titel der TG übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig: Titel der TG 80 (mit Ausnahme 883 80 und 893 80) und 883 80 mit 893 80. Einseitig deckungsfähig: 686 80 zu Gunsten 633 79 und 883 80 und 893 80 zu Lasten TG 80. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 111 22, 111 23, 261 03 und 261 04 sowie um die Mehreinnahmen bei 111 21.								
684 80-3	127	Zuschüsse an nichtstaatliche Aus- und Weiterbildungseinrichtungen	A 1.990,0 B +0,0 C 1.990,0	A 1.990,0 B +500,0 C 2.490,0	A 1.990,0 B 1.791,0 C 1.791,0			
883 80-2	152	Förderung von Baumaßnahmen für agrar- und forstwirtschaftliche Bildungsstätten Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A 2.703,6 B +0,0 C 2.703,6	A 2.703,6 B +505,0 C 3.208,6	A 2.503,6 B 1.921,2 C 576,1			
893 79-3	152	Förderung von Baumaßnahmen für milchwirtschaftliche Bildungsstätten	A 300,0 B +0,0 C 300,0	A --- B +800,0 C 800,0	A --- B --- C ---			
893 80-0	153	Förderung von Baumaßnahmen für Bildungsstätten nichtöffentlicher Träger	A 2.500,0 B +0,0 C 2.500,0	A --- B +500,0 C 500,0	A --- B --- C ---			
Summe der Titelgruppe			A 16.149,9 B - C 16.149,9	A 13.349,9 B +2.305,0 C 15.654,9	A 12.469,9 B 10.715,7 C 9.472,2			

Erläuterungen

Zu 08 03/893 67

Mehr 1.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive.

Zu 08 03/887 75

Weniger 50,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf Tit. 681 12.

Zu 08 03/684 80

Mehr 500,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung der Landjugendorganisationen.

Zu 08 03/883 80

30,0	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 08 02 Tit. 526 11,
75,0	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 683 38,
400,0	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 08 10 Tit. 547 60,
505,0	Tsd. €	mehr.

Zu 08 03/893 79

Mehr 800,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung des Milchwirtschaftlichen Vereins Bayern e. V. beim Neubau eines "Vorzeigestalles" im Milchwirtschaftlichen Zentrum Bayern in Kempten zur Information der Bevölkerung zum Thema Milchvieh und zur zukunftsfähigen Tierhaltung sowie zur überbetrieblichen Aus- und Fortbildung.

Zu 08 03/893 80

Mehr 500,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 892 67.

08 03 Allgemeine Bewilligungen - Bereich Landwirtschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		87 Förderung der Dorferneuerung und der Erhaltung der Kulturlandschaft in der ländlichen Entwicklung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme 686 87) und übertragbar.</i> <i>Vgl. Vermerke zu 533 58, TG 67-71, 08 04 und zu 08 30/547 03.</i>			
893 87-3	521	Zuschüsse zur Erhaltung der Kulturlandschaft und zur Förderung der allgemeinen Landeskultur in der ländlichen Entwicklung <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 2.507,2 B +0,0 C 2.507,2	A 2.729,4 B +1.000,0 C 3.729,4	A 2.729,4 B 815,0 C 274,0
		Summe der Titelgruppe	A 8.853,7 B - C 8.853,7	A 8.853,7 B +1.000,0 C 9.853,7	A 8.853,7 B 2.222,8 C 4.857,8
		98 Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans BAYERN DIGITAL II <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
683 98-4	523	Zuschüsse für Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans BAYERN DIGITAL II	A 1.500,0 B +0,0 C 1.500,0	A 1.500,0 B +500,0 C 2.000,0	A 1.500,0 B - C -
		Summe der Titelgruppe	A 6.000,0 B - C 6.000,0	A 6.000,0 B +500,0 C 6.500,0	A 6.000,0 B - C -
		Gesamtausgaben	A 555.128,9 B - C 555.128,9	A 569.730,0 B +46.998,9 C 616.728,9	A 578.351,4 B 407.191,6 C 504.992,4

Erläuterungen**Zu 08 03/893 87**

Mehr 1.000,0 Tsd. € zur Umsetzung weiterer Projekte der Initiative "boden:ständig" im Rahmen des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!“ mit Begleitgesetz.

Zu 08 03/683 98

Mehr 500,0 Tsd. € zur Umsetzung der im Rahmen des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!“ mit Begleitgesetz beschlossenen Maßnahmen insbesondere für Fördermaßnahmen des BaySL-Digital zur Reduzierung des Pflanzenschutz- und Düngemittleinsatzes sowie der Bodenverdichtung.

08 03 Allgemeine Bewilligungen - Bereich Landwirtschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	A	3.200,0	A	3.200,0	A	3.200,0
			B	-	B	-	B	3.594,6
			C	3.200,0	C	3.200,0	C	3.421,9
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	2.500,0	A	2.500,0	A	2.505,5
			B	-	B	-	B	2.282,9
			C	2.500,0	C	2.500,0	C	6.346,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	163.800,4	A	161.800,4	A	156.300,4
			B	-	B	-	B	164.524,8
			C	163.800,4	C	161.800,4	C	144.670,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	49.943,0	A	52.943,0	A	47.543,0
			B	-	B	-	B	21.994,3
			C	49.943,0	C	52.943,0	C	87.347,4
		Gesamteinnahmen	A	219.443,4	A	220.443,4	A	209.548,9
			B	-	B	-	B	192.396,6
			C	219.443,4	C	220.443,4	C	241.785,8
		Personalausgaben	A	7.684,9	A	4.185,9	A	7.684,9
			B	-	B	-	B	13.487,7
			C	7.684,9	C	4.185,9	C	13.704,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	22.593,6	A	44.831,6	A	20.996,2
			B	-	B	+3.528,9	B	16.773,2
			C	22.593,6	C	48.360,5	C	16.765,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	394.362,7	A	394.136,5	A	387.410,5
			B	-	B	+39.795,0	B	292.999,3
			C	394.362,7	C	433.931,5	C	390.606,2
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	271,8
			C	-	C	-	C	635,2
		Sonstige Sachinvestitionen	A	1.783,2	A	1.629,6	A	1.783,2
			B	-	B	-	B	107,4
			C	1.783,2	C	1.629,6	C	137,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	128.704,5	A	124.946,4	A	160.476,6
			B	-	B	+3.675,0	B	82.472,4
			C	128.704,5	C	128.621,4	C	82.122,4
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	1.079,9
			C	-	C	-	C	1.021,5
		Gesamtausgaben	A	555.128,9	A	569.730,0	A	578.351,4
			B	-	B	+46.998,9	B	407.191,6
			C	555.128,9	C	616.728,9	C	504.992,4
		Zuschuss	A	335.685,5	A	349.286,6	A	368.802,5
			B	-	B	+46.998,9	B	214.795,0
			C	335.685,5	C	396.285,5	C	263.206,6

08 04 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		<p>Vermerk zu Kapitel 08 04: Die Ausgabetitel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme von 883 05) und übertragbar. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben dürfen bei den einzelnen Titeln und Titelgruppen (Ausgaben) Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der eingehenden Erstattungen bei den Titeln 231 10, 331 04 und 331 05 geleistet werden. Soweit zusätzliche Bundesmittel eingehen, sind die Komplementärmittel des Landes aus den Kapiteln 08 03 bzw. 08 05 zu entnehmen. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 08 03 TG 87 und TG 67-71 und Kapitel 08 05 TG 97 bis zur Höhe der nicht zur Kofinanzierung von Bundesmitteln benötigten Landesmittel.</p>			

08 04 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	25,0
			C	-	C	-	C	142,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	56.832,9	A	56.832,9	A	54.792,9
			B	-	B	-	B	60.478,6
			C	56.832,9	C	56.832,9	C	62.281,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	82.620,6	A	82.620,6	A	56.516,2
			B	-	B	-	B	56.894,4
			C	82.620,6	C	82.620,6	C	52.789,7
		Gesamteinnahmen	A	139.453,5	A	139.453,5	A	111.309,1
			B	-	B	-	B	117.398,0
			C	139.453,5	C	139.453,5	C	115.213,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	94.721,5	A	94.721,5	A	91.321,5
			B	-	B	-	B	101.228,7
			C	94.721,5	C	94.721,5	C	104.482,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	137.701,0	A	137.701,0	A	94.193,7
			B	-	B	-	B	84.465,9
			C	137.701,0	C	137.701,0	C	77.940,9
		Gesamtausgaben	A	232.422,5	A	232.422,5	A	185.515,2
			B	-	B	-	B	185.694,7
			C	232.422,5	C	232.422,5	C	182.423,0
		Zuschuss	A	92.969,0	A	92.969,0	A	74.206,1
			B	-	B	-	B	68.296,7
			C	92.969,0	C	92.969,0	C	67.209,7

08 05 Allgemeine Bewilligungen - Bereich Forsten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
Einnahmen								
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.								
121 11-3	531	Gewinnablieferung	A	10.000,0	A	20.000,0	A	55.000,0
			B	+0,0	B	-20.000,0	B	19.000,0
			C	10.000,0	C	- - -	C	65.000,0
Gesamteinnahmen			A	11.659,3	A	21.679,3	A	56.599,3
			B	-	B	-20.000,0	B	22.544,9
			C	11.659,3	C	1.679,3	C	68.225,7
Ausgaben								
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
682 01-6	531	Zuschüsse für besondere Gemeinwohlleistungen im Staatswald <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 682 02. Die Mittel sind übertragbar. Aus diesem Ansatz dürfen auch Pflanzenbeschaffungen für den Schutzwald bestritten werden. Rückzahlungen aus zu Unrecht erhaltenen Zuschüssen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 425,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 425,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	8.710,0	A	8.710,0	A	8.710,0
			B	+0,0	B	+200,0	B	7.579,5
			C	8.710,0	C	8.910,0	C	8.283,5
682 03-4	531	Zuschüsse für Naturwaldflächen im Staatswald <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A		A		A	
			B	+0,0	B	+800,0	B	
			C	- - -	C	800,0	C	
Investitionsförderungsmaßnahmen								
891 01-3	531	Investitionszuschüsse für Aufforstungsmaßnahmen zur Stärkung der Klima-Funktionen des Staatswaldes	A		A		A	
			B	+0,0	B	+5.000,0	B	
			C	- - -	C	5.000,0	C	
Titelgruppen								
88 Maßnahmen im Bereich Wildtiermanagement								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme von 681 88) und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 85.</i>								
681 88-3	531	Entschädigungen für durch Wildtiere verursachte Schäden an landwirtschaftlichen Nutztieren <i>Die Erläuterungen sind verbindlich.</i>	A	500,0	A	500,0	A	280,0
			B	+0,0	B	+500,0	B	
			C	500,0	C	1.000,0	C	
Summe der Titelgruppe			A	1.200,0	A	1.200,0	A	580,0
			B	-	B	+500,0	B	-
			C	1.200,0	C	1.700,0	C	-

Erläuterungen

Zu 08 05/121 11

Weniger 20.000,0 Tsd. € entsprechend Entwicklung Finanzergebnis infolge der Zinsentwicklung und geänderter Rahmenbedingungen.

Zu 08 05/682 01

Mehr 200,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive für das Moorwaldprogramm.

Zu 08 05/682 03

Mehr 800,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 547 97 zum finanziellen Ausgleich im Rahmen der Betreuung der Naturwaldflächen.

Zu 08 05/891 01

Mehr 5.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive für die Pflanzung zusätzlicher Bäume im Staatswald.

Zu 08 05/681 88

Aus diesem Titel können freiwillige staatliche Entschädigungszahlungen für vom Fischotter verursachte Schäden an landwirtschaftlichen Nutztieren im Rahmen des Fischottermanagements in Höhe von bis zu 1.000,0 Tsd. € (nach Berücksichtigung der haushaltsgesetzlichen Sperre) jährlich geleistet werden. Die Zahlungen erfolgen als Billigkeitsleistung i.S.d. Art. 53 BayHO.

Mehr 500,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 08 03 Tit. 892 67 zur Abwicklung gestiegener Schäden, insbesondere aufgrund der weiteren Ausbreitung des Fischotters in Oberfranken und Oberbayern.

08 05 Allgemeine Bewilligungen - Bereich Forsten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		97 Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes, Klimaschutz und Waldumbauoffensive 2030						
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke bei 681 02, 891 02 und 892 02 und 08 04. Rückzahlungen aus zu Unrecht erhaltenen Zuwendungen nach dem forstlichen Landesförderungsprogramm dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden, soweit der zutreffende Titel im Haushaltsplan noch enthalten ist. Die Ausgabebefugnis der TG 97 erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 21.</i>						
547 97-6	531	Sächliche Verwaltungsausgaben	A	---	A	1.361,7	A	---
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i>	B	+0,0	B	-800,0	B	171,0
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	C	---	C	561,7	C	267,5
891 97-8	531	Zuschüsse für Maßnahmen im Körperschaftswald	A	3.000,0	A	3.000,0	A	3.000,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.400,0</i>	B	+0,0	B	+800,0	B	3.117,4
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.400,0</i>	C	3.000,0	C	3.800,0	C	2.860,8
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>						
892 97-7	531	Zuschüsse für Maßnahmen im Privatwald	A	22.006,0	A	34.689,6	A	19.506,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 16.500,0</i>	B	+0,0	B	+7.200,0	B	9.587,5
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 22.500,0</i>	C	22.006,0	C	41.889,6	C	8.776,8
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>						
		Summe der Titelgruppe	A	37.894,6	A	53.189,9	A	29.894,6
			B	-	B	+7.200,0	B	19.510,9
			C	37.894,6	C	60.389,9	C	18.577,0
		Gesamtausgaben	A	59.864,6	A	72.131,5	A	52.574,6
			B	-	B	+13.700,0	B	75.210,8
			C	59.864,6	C	85.831,5	C	32.223,6

Erläuterungen**Zu 08 05/547 97**

Weniger 800,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf Tit. 682 03.

Zu 08 05/891 97

Mehr 800,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive.

Zu 08 05/892 97

Mehr 7.200,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive.

08 05 Allgemeine Bewilligungen - Bereich Forsten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	A	1.200,0	A	1.200,0	A	1.200,0
			B	-	B	-	B	1.525,9
			C	1.200,0	C	1.200,0	C	1.420,1
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	10.005,0	A	20.005,0	A	55.005,0
			B	-	B	-20.000,0	B	19.265,3
			C	10.005,0	C	5,0	C	65.004,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	454,3	A	474,3	A	394,3
			B	-	B	-	B	1.753,6
			C	454,3	C	474,3	C	1.800,9
		Gesamteinnahmen	A	11.659,3	A	21.679,3	A	56.599,3
			B	-	B	-20.000,0	B	22.544,9
			C	11.659,3	C	1.679,3	C	68.225,7
		Personalausgaben	A	504,3	A	1.604,3	A	104,3
			B	-	B	-	B	2.066,5
			C	504,3	C	1.604,3	C	1.462,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.883,9	A	2.417,2	A	2.883,9
			B	-	B	-800,0	B	1.515,8
			C	2.883,9	C	1.617,2	C	1.614,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	26.470,4	A	25.420,4	A	21.880,4
			B	-	B	+1.500,0	B	58.923,6
			C	26.470,4	C	26.920,4	C	17.405,4
		Sonstige Sachinvestitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	103,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	30.006,0	A	42.689,6	A	27.706,0
			B	-	B	+13.000,0	B	12.704,9
			C	30.006,0	C	55.689,6	C	11.637,6
		Gesamtausgaben	A	59.864,6	A	72.131,5	A	52.574,6
			B	-	B	+13.700,0	B	75.210,8
			C	59.864,6	C	85.831,5	C	32.223,6
		Zuschuss	A	48.205,3	A	50.452,2		
					B	+33.700,0	B	52.665,9
			C	48.205,3	C	84.152,2		
		Überschuss					A	4.024,7
							C	36.002,1

08 10 Ressortforschung, Innovationen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Die Ausgabetitel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der TG 90, TG 91 und TG 92) und übertragbar.					
Titelgruppen					
60 Forschungsvorhaben im Bereich Landwirtschaft					
<i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 08 TG 63. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 60 (Einnahmen).</i>					
547 60-9	165	Sächliche Verwaltungsausgaben für Forschungsvorhaben im Bereich Landwirtschaft <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.992,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 1.000,0 B +0,0 C 1.000,0	A 5.111,7 B +100,0 C 5.211,7	A B C
812 60-7	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Forschungsvorhaben im Bereich Landwirtschaft	A --- B +0,0 C ---	A 101,4 B +500,0 C 601,4	A B C
Summe der Titelgruppe			A 1.000,0 B - C 1.000,0	A 6.987,3 B +600,0 C 7.587,3	A - B - C -
80 Forschungsvorhaben im Bereich Forsten					
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 80 (Einnahmen).</i>					
547 80-5	165	Sächliche Verwaltungsausgaben für Forschungsvorhaben im Bereich Forsten <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A --- B +0,0 C ---	A 2.383,4 B +600,0 C 2.983,4	A B C
Summe der Titelgruppe			A - B - C -	A 2.383,4 B +600,0 C 2.983,4	A - B - C -
Gesamtausgaben			A 1.000,0 B - C 1.000,0	A 14.960,9 B +1.200,0 C 16.160,9	A - B - C -

Erläuterungen**Zu 08 10/547 60**

500,0 Tsd. € mehr zur einmaligen Unterstützung von Forschungsvorhaben für Güllezusatzstoffe,
 400,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung auf Kap. 08 03 Tit. 883 80,
 100,0 Tsd. € mehr.

Zu 08 10/812 60

Mehr 500,0 Tsd. € für Forschungsprojekte zum ökologischen Landbau als Teil der im Rahmen des Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!“ mit Begleitgesetz beschlossenen Maßnahmen.

Zu 08 10/547 80

Mehr 600,0 Tsd. € zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive für zusätzliche waldbezogene Forschungsmaßnahmen.

08 10 Ressortforschung, Innovationen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	1.831,0	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	1.831,0	C	-
		Gesamteinnahmen	A	-	A	1.831,0	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	1.831,0	C	-
		Personalausgaben	A	-	A	3.722,5	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	3.722,5	C	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.000,0	A	11.084,8	A	-
			B	-	B	+700,0	B	-
			C	1.000,0	C	11.784,8	C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	A	-	A	153,6	A	-
			B	-	B	+500,0	B	-
			C	-	C	653,6	C	-
		Gesamtausgaben	A	1.000,0	A	14.960,9	A	-
			B	-	B	+1.200,0	B	-
			C	1.000,0	C	16.160,9	C	-
		Zuschuss	A	1.000,0	A	13.129,9		
					B	+1.200,0		
			C	1.000,0	C	14.329,9		

08 20 Landesanstalt für Landwirtschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
Einnahmen								
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.								
125 01-0	165	Einnahmen im Zusammenhang mit der Baulehrschau in Grub <i>Vgl. Vermerk bei TG 51 (Ausgaben).</i>	A ---	A ---	A ---	A ---	A ---	
			B +0,0	B +0,0	B +0,0	B +0,0	B +0,0	
			C ---	C ---	C ---	C ---	C ---	
Titelgruppen								
51 Betriebseinnahmen								
261 51-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk bei TG 51 (Ausgaben).</i>	A ---	A ---	A ---	A ---	A ---	---
			B +0,0	B +0,0	B +0,0	B +0,0	B +0,0	
			C ---	C ---	C ---	C ---	C ---	
Summe der Titelgruppe			A 1.101,0	A 1.101,0	A 1.101,0	A 1.101,0	A 1.101,0	
			B -	B -	B -	B -	B 1.043,9	
			C 1.101,0	C 1.101,0	C 1.101,0	C 1.101,0	C 1.111,2	
Gesamteinnahmen			A 16.114,5	A 3.358,5	A 16.114,5	A 16.114,5	A 16.114,5	
			B -	B -	B -	B -	B 17.663,0	
			C 16.114,5	C 3.358,5	C 16.114,5	C 16.114,5	C 17.072,7	
Ausgaben								
Personalausgaben								
422 01-0	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 17.759,8	A 16.156,3	A 16.156,3	A 18.082,1	A 18.082,1	
			B +0,0	B +147,9	B +147,9	B 16.523,1	B 16.523,1	
			C 17.759,8	C 16.304,2	C 16.304,2	C 16.376,4	C 16.376,4	
Titelgruppen								
51 Kosten des Betriebes der Landesanstalt für Landwirtschaft								
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 125 01 und 261 51.</i>								
Summe der Titelgruppe			A 8.659,1	A 8.709,7	A 8.709,7	A 7.477,3	A 7.477,3	
			B -	B -	B -	B 7.843,6	B 7.843,6	
			C 8.659,1	C 8.709,7	C 8.709,7	C 7.157,0	C 7.157,0	
Gesamtausgaben			A 85.444,0	A 55.157,6	A 55.157,6	A 85.069,6	A 85.069,6	
			B -	B +147,9	B +147,9	B 84.890,9	B 84.890,9	
			C 85.444,0	C 55.305,5	C 55.305,5	C 81.114,2	C 81.114,2	

08 20 Landesanstalt für Landwirtschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	13.259,5	A	3.358,5	A	13.259,5
			B	-	B	-	B	11.773,8
			C	13.259,5	C	3.358,5	C	11.663,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	2.855,0	A	-	A	2.855,0
			B	-	B	-	B	5.889,2
			C	2.855,0	C	-	C	5.409,0
		Gesamteinnahmen	A	16.114,5	A	3.358,5	A	16.114,5
			B	-	B	-	B	17.663,0
			C	16.114,5	C	3.358,5	C	17.072,7
		Personalausgaben	A	56.405,7	A	40.602,1	A	55.214,6
			B	-	B	+147,9	B	56.657,2
			C	56.405,7	C	40.750,0	C	55.034,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	22.234,2	A	9.770,4	A	21.599,8
			B	-	B	-	B	23.781,0
			C	22.234,2	C	9.770,4	C	22.301,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	60,0	A	60,0	A	60,0
			B	-	B	-	B	37,7
			C	60,0	C	60,0	C	39,4
		Baumaßnahmen	A	4.050,0	A	4.050,0	A	5.650,0
			B	-	B	-	B	930,5
			C	4.050,0	C	4.050,0	C	1.847,1
		Sonstige Sachinvestitionen	A	2.694,1	A	675,1	A	2.545,2
			B	-	B	-	B	3.484,5
			C	2.694,1	C	675,1	C	1.891,6
		Gesamtausgaben	A	85.444,0	A	55.157,6	A	85.069,6
			B	-	B	+147,9	B	84.890,9
			C	85.444,0	C	55.305,5	C	81.114,2
		Zuschuss	A	69.329,5	A	51.799,1	A	68.955,1
			B	-	B	+147,9	B	67.227,9
			C	69.329,5	C	51.947,0	C	64.041,5

08 40 Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
Ausgaben											
Personalausgaben											
422 01-8	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 125.703,5	B +0,0	C 125.703,5	A 128.663,6	B +3.044,3	C 131.707,9	A 128.150,5	B 118.844,2	C 117.580,2
Sächliche Verwaltungsausgaben											
511 01-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 40% der Isteinnahme bei 261 04.</i>	A 2.350,0	B +0,0	C 2.350,0	A 2.350,0	B +0,0	C 2.350,0	A 2.391,1	B 2.108,1	C 2.679,7
546 49-3	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	A 1.547,2	B +0,0	C 1.547,2	A 1.547,2	B -680,0	C 867,2	A 1.547,2	B 176,4	C 110,5
Sonstige Sachinvestitionen											
812 01-6	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 897,2	B +0,0	C 897,2	A 217,2	B +1.180,0	C 1.397,2	A 217,2	B 99,6	C 109,1
Gesamtausgaben			A 190.997,0	B -	C 190.997,0	A 190.232,5	B +3.544,3	C 193.776,8	A 186.280,9	B 183.475,5	C 178.507,1

Erläuterungen**Zu 08 40/511 01**

63,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung auf Kap. 03 08 Tit. 511 01 zur Deckung der Verwaltungsausgaben weiterer 18 Stellen für den Bereich 6 der Regierungen,
108,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung auf Kap. 03 08 Tit. 812 01 zur Finanzierung der Arbeitsplatzausstattung weiterer 18 Stellen für den Bereich 6 der Regierungen,
171,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
- Tsd. €	

Zu 08 40/546 49

Weniger 680,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf Tit. 812 01.

Zu 08 40/812 01

680,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 546 49,
500,0 Tsd. €	mehr zur einmaligen Unterstützung der waldpädagogischen Einrichtungen,
1.180,0 Tsd. €	mehr.

08 40 Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	3.000,0	A	3.000,0	A	3.000,0
			B	-	B	-	B	2.266,1
			C	3.000,0	C	3.000,0	C	2.313,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	3.425,0	A	3.425,0	A	3.125,0
			B	-	B	-	B	3.609,6
			C	3.425,0	C	3.425,0	C	3.593,9
		Gesamteinnahmen	A	6.425,0	A	6.425,0	A	6.125,0
			B	-	B	-	B	5.875,7
			C	6.425,0	C	6.425,0	C	5.907,1
		Personalausgaben	A	160.758,9	A	164.258,4	A	162.578,9
			B	-	B	+3.044,3	B	160.952,2
			C	160.758,9	C	167.302,7	C	158.403,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	18.479,9	A	18.945,9	A	17.973,8
			B	-	B	-680,0	B	16.280,2
			C	18.479,9	C	18.265,9	C	16.558,4
		Baumaßnahmen	A	9.404,6	A	4.354,6	A	4.554,6
			B	-	B	-	B	5.265,8
			C	9.404,6	C	4.354,6	C	2.581,8
		Sonstige Sachinvestitionen	A	2.353,6	A	2.673,6	A	1.173,6
			B	-	B	+1.180,0	B	977,3
			C	2.353,6	C	3.853,6	C	963,3
		Gesamtausgaben	A	190.997,0	A	190.232,5	A	186.280,9
			B	-	B	+3.544,3	B	183.475,5
			C	190.997,0	C	193.776,8	C	178.507,1
		Zuschuss	A	184.572,0	A	183.807,5	A	180.155,9
			B	-	B	+3.544,3	B	177.599,8
			C	184.572,0	C	187.351,8	C	172.600,0

08 72 Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018				
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016			
1	2	3	4		5		6				
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €				
Ausgaben											
Personalausgaben											
422 01-1	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 3.612,6	B +0,0	C 3.612,6	A 3.692,0	B +78,9	C 3.770,9	A 3.391,6	B 3.457,8	C 3.197,7
Titelgruppen											
71 Kosten des Betriebs der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim											
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 % der Mehreinnahmen bei 271 01.</i>											
533 71-2	165	Laufende Betriebskosten der Lehr- und Versuchseinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 232 01.</i>	A 425,0	B +0,0	C 425,0	A 425,0	B +50,0	C 475,0	A 425,0	B 424,6	C 431,4
Summe der Titelgruppe			A 4.129,6	B -	C 4.129,6	A 4.183,8	B +50,0	C 4.233,8	A 3.969,6	B 3.858,4	C 3.686,0
Gesamtausgaben			A 15.880,3	B -	C 15.880,3	A 16.891,6	B +128,9	C 17.020,5	A 16.864,1	B 15.058,8	C 14.184,7

Erläuterungen**Zu 08 72/533 71**

Mehr 50,0 Tsd. € zur einmaligen Unterstützung des Projekts "Bee Warned".

08 72 Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	573,5	A	573,5	A	628,0
			B	-	B	-	B	664,3
			C	573,5	C	573,5	C	639,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	39,0	A	8,0	A	31,0
			B	-	B	-	B	313,5
			C	39,0	C	8,0	C	426,1
		Gesamteinnahmen	A	612,5	A	581,5	A	659,0
			B	-	B	-	B	977,8
			C	612,5	C	581,5	C	1.066,0
		Personalausgaben	A	11.171,5	A	11.390,3	A	10.755,3
			B	-	B	+78,9	B	10.981,9
			C	11.171,5	C	11.469,2	C	10.573,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.316,9	A	2.309,4	A	2.216,9
			B	-	B	+50,0	B	2.627,4
			C	2.316,9	C	2.359,4	C	2.959,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	48,5
			C	-	C	-	C	31,7
		Baumaßnahmen	A	1.750,0	A	2.550,0	A	3.250,0
			B	-	B	-	B	750,9
			C	1.750,0	C	2.550,0	C	82,6
		Sonstige Sachinvestitionen	A	641,9	A	641,9	A	641,9
			B	-	B	-	B	650,1
			C	641,9	C	641,9	C	537,8
		Gesamtausgaben	A	15.880,3	A	16.891,6	A	16.864,1
			B	-	B	+128,9	B	15.058,8
			C	15.880,3	C	17.020,5	C	14.184,7
		Zuschuss	A	15.267,8	A	16.310,1	A	16.205,1
			B	-	B	+128,9	B	14.081,0
			C	15.267,8	C	16.439,0	C	13.118,7

Epl. 08 Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		Abschluss Epl. 08						
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	A 4.400,0 B - C 4.400,0	A 4.400,0 B - C 4.400,0	A 4.400,0 B - C 4.400,0	A 4.400,0 B 5.120,5 C 4.842,0		
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 30.208,3 B - C 30.208,3	A 30.307,3 B -20.000,0 C 10.307,3	A 30.307,3 B -20.000,0 C 10.307,3	A 75.443,8 B 37.462,2 C 87.588,3		
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 228.351,6 B - C 228.351,6	A 225.914,7 B - C 225.914,7	A 225.914,7 B - C 225.914,7	A 219.143,6 B 239.537,3 C 220.676,8		
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A 132.728,6 B - C 132.728,6	A 135.728,6 B - C 135.728,6	A 135.728,6 B - C 135.728,6	A 104.224,2 B 78.975,8 C 140.220,1		
		Gesamteinnahmen	A 395.688,5 B - C 395.688,5	A 396.350,6 B -20.000,0 C 376.350,6	A 396.350,6 B -20.000,0 C 376.350,6	A 403.211,6 B 361.095,7 C 453.327,2		
		Personalausgaben	A 595.488,9 B - C 595.488,9	A 602.405,7 B +3.271,1 C 605.676,8	A 602.405,7 B +3.271,1 C 605.676,8	A 596.446,5 B 566.210,0 C 554.104,3		
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 98.990,6 B - C 98.990,6	A 118.830,8 B +2.768,9 C 121.599,7	A 118.830,8 B +2.768,9 C 121.599,7	A 94.552,9 B 85.312,4 C 83.549,3		
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 21.770,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 17.734,0						
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 515.614,6 B - C 515.614,6	A 514.338,4 B +41.295,0 C 555.633,4	A 514.338,4 B +41.295,0 C 555.633,4	A 500.672,4 B 453.237,8 C 512.564,7		
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 79.685,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 107.566,0						
		Baumaßnahmen	A 18.086,6 B - C 18.086,6	A 14.636,6 B - C 14.636,6	A 14.636,6 B - C 14.636,6	A 16.036,6 B 12.746,9 C 9.040,8		
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 15.890,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 14.690,0						
		Sonstige Sachinvestitionen	A 17.505,3 B - C 17.505,3	A 15.606,3 B +1.680,0 C 17.286,3	A 15.606,3 B +1.680,0 C 17.286,3	A 13.576,4 B 8.768,2 C 7.768,8		
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.263,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 7.343,0						
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 296.411,5 B - C 296.411,5	A 305.337,0 B +16.675,0 C 322.012,0	A 305.337,0 B +16.675,0 C 322.012,0	A 282.376,3 B 179.643,2 C 171.701,0		
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 189.378,3 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 192.198,3						

Epl. 08 Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020		Tsd. €	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	19,8	A	19,8	A	50,7
			B	-	B	-10.000,0	B	1.130,6
			C	19,8	C	-9.980,2	C	1.098,3
		Gesamtausgaben	A	1.542.117,3	A	1.571.174,6	A	1.503.711,8
			B	-	B	+55.690,0	B	1.307.049,1
			C	1.542.117,3	C	1.626.864,6	C	1.339.827,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		314.986,3				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		339.531,3				
		Zuschuss	A	1.146.428,8	A	1.174.824,0	A	1.100.500,2
			B		B	+75.690,0	B	945.953,3
			C	1.146.428,8	C	1.250.514,0	C	886.500,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
08 03					
892 16	Zuschuss zu Baumaßnahmen der DEULA	-	3.300,0	+3.300,0	3.300,0
	55 Klimaschutz in der Landwirtschaft und flankierende Maßnahmen zur Förderung des Ökolandbaus (BioRegio)				
547 55	Sachaufwand in der landwirtschaftlichen Erzeugung	-	-	-	432,5
683 55	Förderung in der landwirtschaftlichen Erzeugung	-	800,0	-	575,5
	59 Förderung gesunder Ernährung				
547 59	Sonstiger Sachaufwand	-	500,0	-	500,0
	67 - 71 Maßnahmen nach VO (EU) Nr. 1305/2013 zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderperiode 2014 - 2020				
683 67	Entgelte für landespflegerische und landeskulturelle Leistungen - Landesmittel -	-	42.000,0	+24.000,0	71.000,0
887 67	Zuschüsse zur Förderung der Dorferneuerung im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung - Landesmittel -	-	10.000,0	-	10.000,0
892 67	Zuschüsse zur Einzelbetrieblichen Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Landesmittel -	-	4.000,0	-	4.000,0
893 67	LEADER - Landesmittel -	-	2.000,0	-	2.000,0
	75 Maßnahmen zur Begleitung des demografischen Wandels im ländlichen Raum				
887 75	Zuschüsse für Dorferneuerungsmaßnahmen	-	2.500,0	-	2.500,0
	79 - 80 Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Land- und Forstwirtschaft				
883 80	Förderung von Baumaßnahmen für agrar- und forstwirtschaftliche Bildungsstätten	-	1.400,0	-	1.400,0
	87 Förderung der Dorferneuerung und der Erhaltung der Kulturlandschaft in der ländlichen Entwicklung				
893 87	Zuschüsse zur Erhaltung der Kulturlandschaft und zur Förderung der allgemeinen Landeskultur in der ländlichen Entwicklung	-	2.500,0	-	2.500,0
08 05					
682 01	Zuschüsse für besondere Gemeinwohlleistungen im Staatswald	-	425,0	-	425,0
	97 Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes, Klimaschutz und Waldumbauoffensive 2030				
547 97	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-400,0	500,0
891 97	Zuschüsse für Maßnahmen im Körperschaftswald	-	2.400,0	-	2.400,0
892 97	Zuschüsse für Maßnahmen im Privatwald	-	16.500,0	-	22.500,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
08 10					
	60 Forschungsvorhaben im Bereich Landwirtschaft				
547 60	Sächliche Verwaltungsausgaben für Forschungsvorhaben im Bereich Landwirtschaft	-	-	-	1.992,0
	80 Forschungsvorhaben im Bereich Forsten				
547 80	Sächliche Verwaltungsausgaben für Forschungsvorhaben im Bereich Forsten	-	-	-	1.400,0
08 40					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	200,0	-	200,0
Epl. 08	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	314.986,3	+26.900,0	339.531,3

Wirtschaftsplan für das Unternehmen des Freistaates Bayern

in Sinne des Art. 26 BayHO
(Zu Kapitel 08 03)

Staatlicher Hofkeller Würzburg

Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Bemerkungen

1. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen doppelten Buchführung unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften.
2. Die Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus dem Erfolgsplan, die Investitionen aus dem Finanzplan. Der Wirtschaftsplan mit Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan ist für die Geschäftsführung bindend.
3. Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Betriebsnotwendige Abweichungen in den Ausgabeansätzen des Erfolgsplans bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der obersten Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, sofern dadurch der Gesamtbetrag der Aufwendungen überschritten wird.
4. Abweichungen von den Ansätzen und Maßnahmen des Finanzplanes bedürfen der Zustimmung der obersten Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, sofern das Gesamtbudget der Investitionsmittel überschritten wird.
5. Die im Finanzplan angeführten Maßnahmen dürfen nicht eingeleitet werden, wenn nach der Entwicklung des Betriebes anzunehmen ist, dass die zu ihrer Finanzierung vorgesehenen Deckungsmittel nicht erwirtschaftet werden

Unternehmen: Staatlicher Hofkeller Würzburg
Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 (1.1. - 31.12.)

Aufwendungen**A. Erfolgsplan**

Zweckbestimmung	Betrag für		Ergebnis 2018 Tsd. €	Ergebnis 2017 Tsd. €	Erläuterungen	
	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €			2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Wareneinsatz	1.026,1	1.046,6	1.088,1	1.361,7	1	1
2. Personalkosten	2.902,8	2.903,0	2.939,6	2.729,8	2	2
3. Sonstige Betriebskosten	1.546,9	1.570,1	1.532,8	1.562,0	3	3
4. Abschreibungen	344,0	334,4	345,3	305,1	4	4
5. Bestandsveränderungen (Bestandsminderungen)	80,1	-	-	3,9		
6. Steuern	22,0	22,0	22,0	55,4		
7. Sonstiges	402,1	388,7	441,1	-		
8. Gewinn	-	-	-	-		
Zusammen	6.323,9	6.264,8	6.368,9	6.017,9		

Bedarf**B. Finanzplan**

1. Vermehrung des Anlagevermögens						
1.1 Gebäude	50,0	90,0	872,7	335,0		
1.2 Weinbergsanlagen	50,0	100,0	-	-		
1.3 Bewegliches Anlagevermögen	700,0	730,0	-	-		
2. Darlehenstilgung	-	700,0	-	-		
3. Erhöhung liquider Mittel	114,4	1.482,6	-	-		
4. Erhöhung Umlaufvermögen und Rückstellungen	3,2	-	53,0	-	6	6
5. Gewinnabführung an den Haushalt	-	-	-	-		
6. Verlust (Fehlbetrag)	926,4	651,9	790,3	584,9		
Zusammen	1.844,0	3.754,4	1.715,9	919,9		

Erläuterungen:

Allgemein: Die Plandaten für die Jahre 2019 und 2020 werden der Unternehmensplanung entnommen.

Nr. 1: Der Wareneinsatz wurde mit einem Aufschlag von durchschnittlich 2,0 % auf dem Vorjahresansatz geplant.

Nr. 2: Die Anpassung wegen tariflicher Erhöhung der Löhne und Gehälter wurde für das Stammpersonal mit 1 % Lohnerhöhung jährlich berücksichtigt.

Nr. 3: In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde pro Jahr, je nach Bedarf, eine Kostenanpassung vorgenommen.

Nr. 4: Die Abschreibungen werden der Unternehmensplanung entnommen.

Nr. 5: Im operativen Geschäft rechnet man pro Jahr mit einer Umsatzsteigerung von 2,2 %.

Nr. 6: Die Warenbestandsveränderungen ergeben sich aus einem planmäßigen Aufbau des Bestands an hochwertigen Endprodukten.

Nr. 7: Die Kapitalausstattung entspricht dem Haushaltsansatz des Epl. 08 für den Nachtragshaushalt 2020.

Nr. 8: Die im Wirtschaftsjahr 2019 ausgereichten kurzfristigen Liquiditätsdarlehen werden im Wirtschaftsjahr 2020 zurückgezahlt.

Nr. 9: Die Investitionszuschüsse entsprechen dem Haushaltsansatz des Epl. 08 für den Nachtragshaushalt 2020.

A. Erfolgsplan**Erträge**

Zweckbestimmung	Betrag für		Ergebnis	Ergebnis	Erläuterungen	
	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2018 Tsd. €	2017 Tsd. €	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Verkaufserlöse	4.875,5	5.007,3	5.053,1	4.912,2	5	5
2. Sonstige Erlöse	472,0	495,6	67,7	453,5		
3. Bestandveränderungen (Bestandmehrungen)	-	50,0	283,0	-	6	6
4. Aktivierte Eigenleistungen	50,0	60,0	174,9	67,2		
5. Sonstige Erträge	-	-	-	0,1		
6. Verlust	926,4	651,9	790,3	584,9		
Zusammen	6.323,9	6.264,8	6.368,9	6.017,9		

B. Finanzplan**Deckung**

1. Gewinn	-	-	-	-		
2. Abschreibungen	344,0	334,4	345,2	305,1		
3. Anlagenabgänge	-	-	13,7	-		
4. Verminderung Umlaufvermögen und Rückstellungen	-	-	-	13,6		
5. Minderung liquider Mittel	-	-	197,0	679,8		
6. Kapitalausstattung	800,0	2.500,0	1.160,0	-78,6		7
7. Darlehen	700,0	-	-	-	8	8
8. Investitionszuschüsse	-	920,0	-	-		9
9. Zuschuss zur Verlustabdeckung	-	-	-	-		
Zusammen	1.844,0	3.754,4	1.715,9	919,9		

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

- Einzelplan 08 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl																	
			2018	2019	2020															
1	2	3	4	5	6															
	Die Stellen der Landesanstalt für Landwirtschaft verteilen sich auf die einzelnen Bereiche etwa wie folgt (gerundet):																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bereich</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abteilungen (einschl. Stabsstelle und Präsidialbereich) - davon 4. Qualifikationsebene</td> <td>204 (13)</td> <td>173 (9)</td> </tr> <tr> <td>Institute - davon 4. Qualifikationsebene</td> <td>478 (130)</td> <td>405 (119)</td> </tr> <tr> <td>Lehr-, Versuchs- und Fachzentren - davon 4. Qualifikationsebene</td> <td>238 (17)</td> <td>56 (9)</td> </tr> <tr> <td>Summe - davon 4. Qualifikationsebene</td> <td>920 (160)</td> <td>634 (137)</td> </tr> </tbody> </table>	Bereich	2019	2020	Abteilungen (einschl. Stabsstelle und Präsidialbereich) - davon 4. Qualifikationsebene	204 (13)	173 (9)	Institute - davon 4. Qualifikationsebene	478 (130)	405 (119)	Lehr-, Versuchs- und Fachzentren - davon 4. Qualifikationsebene	238 (17)	56 (9)	Summe - davon 4. Qualifikationsebene	920 (160)	634 (137)				
Bereich	2019	2020																		
Abteilungen (einschl. Stabsstelle und Präsidialbereich) - davon 4. Qualifikationsebene	204 (13)	173 (9)																		
Institute - davon 4. Qualifikationsebene	478 (130)	405 (119)																		
Lehr-, Versuchs- und Fachzentren - davon 4. Qualifikationsebene	238 (17)	56 (9)																		
Summe - davon 4. Qualifikationsebene	920 (160)	634 (137)																		
422 01	Planmäßige Beamte																			
	Präsident, Präsidentin der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft	B6	1	1	1															
	Vizepräsident, Vizepräsidentin der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft	B3	1	1	1															
	Direktoren, Direktorinnen an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 1) Amtszulagen gemäß Fußnote 1 zu BesGr 16, Direktor, Direktorin an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (Anlage 1 BayBesG - Bayerische Besoldungsordnungen). 2) Zwei Stellen mit Zulage gemäß Art. 54 BayBesG (Fußnote 2 zu BesGr A16, Direktor, Direktorin an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (Anlage 1 BayBesG - Bayerische Besoldungsordnungen)).	A16+AZ	6	6	6															
	Direktoren, Direktorinnen an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft	A16	2	2	2															
	Leitende Landwirtschaftsdirektoren, Leitende Landwirtschaftsdirektorinnen		16	15	12															
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1															
	Hauswirtschaftsdirektoren, Hauswirtschaftsdirektorinnen	A15	2,90	2,90	2,90															
	Landwirtschaftsdirektoren, Landwirtschaftsdirektorinnen		55,77	54,07	49,07															
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		6	6	5															
	Veterinärdirektor, Veterinärdirektorin		1	1	1															
	Hauswirtschaftsoberräte, Hauswirtschaftsoberrätinnen	A14	4,50	4,50	4,50															
	Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen		42,92	43,92	43,92															
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		15	15	14															
	Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen		2	2	1															
	Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	A13+AZ	4,75	4,75	4,75															
	Hauswirtschaftsräte, Hauswirtschaftsrätinnen	A13	7	7	7															
	Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen		24,58	24,58	24,58															
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		7,25	7,25	7,25															
	Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	A12	31,50	28,50	26,50															

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen	-	+1	neu für Wildlebensraum-/Artenschutzberatung
A13 Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	-	+1	neu für Wildlebensraum-/Artenschutzberatung
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+2	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen	+2	-	neu für Digitalisierung
A13 Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	+1	-	neu für Bildung
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+3	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Landwirtschaftsdirektoren, Leitende Landwirtschaftsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 08 42
	-	-3	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
A15 Landwirtschaftsdirektoren, Landwirtschaftsdirektorinnen	-1,70	-	Umsetzung nach 08 42
	-	-5	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
	-	-1	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
A14 Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 08 42
	-	-1	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
	-	-1	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
A13 Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	-3	-	Umsetzung nach 08 42
	+2	-	Umsetzung von 08 40
	-	-1	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
A12 Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	-3	-	Umsetzung nach 08 42
	-	-2	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
	-	-1	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen <i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers. Ist dem ausscheidenden Stelleninhaber ein befristetes Rückkehrrecht eingeräumt, fällt die Stelle erst mit Ablauf der Rückkehrfrist weg.</i>		4	4	3
	Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	A11	41,88	34,88	30,38
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		6	6	5,75
	Landwirtschaftsoberinspektoren, Landwirtschaftsoberinspektorinnen	A10	30,69	25,69	23,69
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		6	6	6
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	3	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	11,65	9,65	4,65
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	1	1
	Landwirtschaftshauptsekretäre, Landwirtschaftshauptsekretärinnen		7,70	5,70	2,70
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Landwirtschaftsobersekretäre, Landwirtschaftsobersekretärinnen	A7	12	13	12
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	7,25	6,25	6,25
	Betriebshauptwachtmeister, Betriebshauptwachtmeisterin	A5	0,01	0,01	0,01
	Zusammen		367,35	347,65	316,90
	Zugang/Abgang			-19,70	-30,75
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	<i>1) Vgl. Übertragbarkeitsvermerk für Stellen der BesGr A 16 und darunter bei Kap. 08 40/422 01a.</i>				
	<i>2) 2 Planstellen der BesGr A 16+AZ können im Austausch gegen zwei Planstellen der BesGr A 16 von Kap. 08 40 übertragen werden. Dabei können die Amtsbezeichnungen kostenneutral geändert werden.</i>				
	Leerstellen				
	Landwirtschaftsdirektoren, Landwirtschaftsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen	A14	2	2	2
	Hauswirtschaftsrat, Hauswirtschaftsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Landwirtschaftsamtmann, Landwirtschaftsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	4	4	4
	Landwirtschaftsobersekretäre, Landwirtschaftsobersekretärinnen	A7	3	3	3
	Zusammen		16	16	16
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Hauswirtschaftsrat, Hauswirtschaftsrätin	A13	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	3	3	3
	Zusammen		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A11 Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	-2 -1 -4 -	- - - -4,50	Umsetzung nach 08 40 Umsetzung nach 08 42 Umsetzung nach 08 42 Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-	-0,25	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
A10 Landwirtschaftsoberinspektoren, Landwirtschaftsoberinspektorinnen	-5 -	- -2	Umsetzung nach 08 42 Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1 -	- -5	Umsetzung nach 08 42 Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-	-1	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
A8 Landwirtschaftshauptsekretäre, Landwirtschaftshauptsekretärinnen	-2 -	- -3	Umsetzung nach 08 42 Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
A7 Landwirtschaftsobersekretäre, Landwirtschaftsobersekretärinnen	-	-1	Umsetzung nach 08 03/422 65 (Bayerische Staatsgüter)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,45	-	Umsetzung nach 08 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung nach 08 42
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,27	-	Umsetzung nach 08 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Umsetzung nach 08 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-7	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung nach 08 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-12	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 08 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-20,50	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung nach 08 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-9,30	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-4	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,67	-	Umsetzung nach 08 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-11,25	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 08 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-6,50	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
Summe Umsetzung	-38,09	-104,30	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A7 Landwirtschaftsobersekretäre, Landwirtschaftsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	0,05	0,05
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	14,32	14,05	13,05
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	35,08	30,08	23,08
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	20,16	18,66	6,66
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	85,57	84,57	64,07
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	36,99	33,99	24,69
	<i>Zu EGr 8 und EGr 6</i>				
	<i>1) 25 Stellen ku nach EGr 7 mit Ausscheiden der Stelleninhaber (neue EntgO)</i>				
	<i>2) 1 Stelle ku nach EGr. 6 mit Ausscheiden der Stelleninhaber (neue EntgO)</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	7,35	7,35	3,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	54,74	53,07	41,82
	<i>Zu EGr 6 und EGr 5</i>				
	<i>10,65 Stellen ku nach EGr 5 mit Ausscheiden der Stelleninhaber (neue EntgO)</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	14,10	13,10	6,60
	<i>5,10 Stellen ku nach EGr 4 mit Ausscheiden der Stelleninhaber (neue EntgO)</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	0,41	0,41	0,41
	Auszubildende		3	3	3
	Zusammen		281,72	266,33	194,78
	Zugang/Abgang			-15,39	-71,55
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3
	Zusammen		19	19	19
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		91,49	91,49	51,24
	Zusammen		91,49	91,49	51,24
	Zugang/Abgang			-	-40,25
TG	51 Kosten des Betriebes der Landesanstalt für Landwirtschaft				
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	10	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,55	3,55	3,55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9,75	9,75	9,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		14,83	14,83	14,83
	Zusammen		48,13	48,13	48,13
429 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Hilfskräfte		12,35	12,35	12,35
	Zusammen		12,35	12,35	12,35

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren,	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
+AZ Regierungsinspektorinnen			
A9 Regierungsinspektoren,	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Regierungsinspektorinnen			
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-35,09	-102,30	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-40,25	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Aushilfskräfte	-	-9	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
Titel 428 76 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-39,44	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-11,70	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
Titel 428 78 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-28,95	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
Titel 428 79 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-9	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-27,50	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
Titel 428 82 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-14,50	Umsetzung Bayerische Staatsgüter
Summe Umsetzung	-	-180,34	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-180,34	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	72 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Versuchsvorhaben aus Drittmitteln				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		4	4	4
	Zusammen		4	4	4
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	73 Betrieb der Schülerheime und Fortbildungseinrichtungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte		11	11	2
	Zusammen		11	11	2
	Zugang/Abgang			-	-9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73: Weiteres Personal, das teilweise für das Schülerheim tätig ist, ist bei Tit. 422 01, 428 01 und 428 21 veranschlagt.</i>				
TG	76 Wirtschafts- und Betriebsausgaben der Versuchsbetriebe				
428 76	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		39,44	39,44	-
	Zusammen		39,44	39,44	-
	Zugang/Abgang			-	-39,44
TG	77 Wirtschafts- und Betriebsausgaben des Lehr-, Versuchs- und Fachzentrums für Milchviehhaltung Almesbach				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		11,70	11,70	-
	Zusammen		11,70	11,70	-
	Zugang/Abgang			-	-11,70
TG	78 Wirtschafts- und Betriebsausgaben des Lehr-, Versuchs- und Fachzentrums für Milchvieh- und Rinderhaltung Achselschwang und des Lehr-, Versuchs und Fachzentrums für Milchviehhaltung und Grünland Spitalhof				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		28,95	28,95	-
	Zusammen		28,95	28,95	-
	Zugang/Abgang			-	-28,95
TG	79 Wirtschafts- und Betriebsausgaben des Lehr-, Versuchs- und Fachzentrums für Ökologischen Landbau Kringell				
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		9	9	-
	Zusammen		9	9	-
	Zugang/Abgang			-	-9

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Hauswirtschaftsräte, Hauswirtschaftsrätinnen	+0,50	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+0,50	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	80 Wirtschafts- und Betriebsausgaben des Lehr-, Versuchs- und Fachzentrums für Schweine- und Geflügelhaltung Schwarzenau, Kitzingen				
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		27,50	27,50	-
	Zusammen		27,50	27,50	-
	Zugang/Abgang			-	-27,50
TG	82 - 84 Wirtschafts- und Betriebsausgaben des Lehr-, Versuchs- und Fachzentrums für Pferdehaltung HLG Schwaiganger				
428 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		14,50	14,50	-
	Zusammen		14,50	14,50	-
	Zugang/Abgang			-	-14,50
TG	99 Kosten der Datenverarbeitung				
429 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		367,35	347,65	316,90
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		281,72	266,33	194,78
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		649,07	613,98	511,68
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		91,49	91,49	51,24
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		48,13	48,13	48,13
429 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12,35	12,35	12,35
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11	11	2
428 76	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		39,44	39,44	-
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11,70	11,70	-
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		28,95	28,95	-
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	-
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	27,50	-
428 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		14,50	14,50	-
429 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		306,06	306,06	125,72
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		955,13	920,04	637,40
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		-	0,50	0,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Landwirtschaft				
	Leitende Landwirtschaftsdirektoren, Leitende Landwirtschaftsdirektorinnen	A16+AZ	7	7	7
	Leitende Hauswirtschaftsdirektoren, Leitende Hauswirtschaftsdirektorinnen	A16	2	3	3
	Leitende Landwirtschaftsdirektoren, Leitende Landwirtschaftsdirektorinnen		49,75	45,28	45,28
	Landwirtschaftsdirektoren, Landwirtschaftsdirektorinnen als Bereichsleiter oder Bereichsleiterinnen an Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	A15+AZ	6	6	6
	Hauswirtschaftsdirektoren, Hauswirtschaftsdirektorinnen	A15	28,85	29,85	29,85
	Landwirtschaftsdirektoren, Landwirtschaftsdirektorinnen		159,11	143,11	143,11
	Hauswirtschaftsoberräte, Hauswirtschaftsoberrätinnen	A14	82,70	82,70	82,70
	Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen		146,70	141,50	148,50
	Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	A13+AZ	23,25	23,25	23,25
	Hauswirtschaftsräte, Hauswirtschaftsrätinnen	A13	18,50	19,50	19,50
	Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen		161,50	165,50	188,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	A12	200,27	213,19	230,19
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	3	6	6
	Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen		163,45	136,89	128,89
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen	A10	15,16	15,16	15,16
	Landwirtschaftsoberinspektoren, Landwirtschaftsoberinspektorinnen		61,70	65,02	73,02
	Landwirtschaftsinspektoren, Landwirtschaftsinspektorinnen	A9+AZ	54	50,25	50,25
	Landwirtschaftsinspektoren, Landwirtschaftsinspektorinnen	A9	130,81	129,42	134,42
	Landwirtschaftshauptsekretäre, Landwirtschaftshauptsekretärinnen	A8	134,87	134,87	129,87
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		6	7	7
	Landwirtschaftsobersekretäre, Landwirtschaftsobersekretärinnen	A7	35,86	36,86	36,86
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		6	6	6
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	-	-
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		-	1	1
	Zusammen		1.499,48	1.470,35	1.517,35
	Zugang/Abgang			-29,13	+47
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	1) Die Stellen (Planstellen und Leerstellen) der BesGr A 15 und darunter sowie bis zu 2 Stellen der BesGr A 16 bei Kap. 08 20, 08 25, 08 35, 08 40 (Titel 422 01a), 08 42 (Titel 422 01a) und 08 72 sind gegenseitig übertragbar.				
	2) Vgl. Rückfallvermerk im Kap. 05 02 (Wechsel von Beschäftigten in den Verwaltungsbereich der Schulen).				
	3) Die Stellen der Besoldungsgruppen A 16+AZ, A 16 und A 15+AZ für Behörden- und Bereichsleitung bei Kap. 08 40 Titel 422 01 a) und b) sind gegenseitig übertragbar.				
	4) Bis zu 4 Stellen der BesGr A 16 bei Kapitel 08 40 sind gegen jeweils 1,5 Stellen der BesGr A 13 bei Kapitel 08 30 übertragbar.				
	5) Die Stellen der BesGr A16 bei Kap. 08 35 und 08 40 Titel 422 01 a) sind gegenseitig übertragbar.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Forsten				
	Leitende Forstdirektoren, Leitende Forstdirektorinnen <i>Eine Stelle darf bis zum Ausscheiden des Stelleninhabers mit einem Beamten besetzt werden, der gem. Art. 21 BayBesG ein höheres Grundgehalt erhält.</i>	A16	20,25	20,25	20,25

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie staatliche agrarwirtschaftliche Fachschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Landwirtschaft))			
A14 Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen	-	+7	neu für Wildlebensraum-/Artenschutzberatung
A13 Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	-	+16	neu für Wildlebensraum-/Artenschutzberatung
A12 Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	-	+8	neu für Wildlebensraum-/Artenschutzberatung
A11 Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	-	+8	neu für Wildlebensraum-/Artenschutzberatung
A10 Landwirtschaftsoberinspektoren, Landwirtschaftsoberinspektorinnen	-	+8	neu für Wildlebensraum-/Artenschutzberatung
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+47	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Landwirtschaft))			
A16 Leitende Hauswirtschaftsdirektoren, Leitende Hauswirtschaftsdirektorinnen	+1	-	neu für Kompetenzzentrum Hauswirtschaft
A15 Hauswirtschaftsdirektoren, Hauswirtschaftsdirektorinnen	+1	-	neu für Kompetenzzentrum Hauswirtschaft
A13 Hauswirtschaftsräte, Hauswirtschaftsrätinnen	+1	-	neu für Kompetenzzentrum Hauswirtschaft
Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	+3	-	neu für Bildung
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+2	-	neu für Bildung
Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	+1	-	neu für Kompetenzzentrum Hauswirtschaft
A10 Landwirtschaftsoberinspektoren, Landwirtschaftsoberinspektorinnen	+2	-	neu für Integration
A10 Landwirtschaftsoberinspektoren, Landwirtschaftsoberinspektorinnen	+3	-	neu für Integration
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Forsten))			
A10 Forstoberinspektoren, Forstoberinspektorinnen	+11	-	neu für Waldumbauoffensive
Titel 428 01 (Landwirtschaft)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Kompetenzzentrum Hauswirtschaft
Titel 428 02 (Forsten)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu für Waldumbauoffensive
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+30	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Landwirtschaft))			
A12 Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Forstdirektoren, Forstdirektorinnen als Bereichsleiter oder Bereichsleiterinnen an Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	A15+AZ	18	20	22
	Forstdirektoren, Forstdirektorinnen	A15	50	48	46
	Forstoberräte, Forstoberrätinnen	A14	85,60	80,20	81,20
	Forsträte, Forsträtinnen	A13+AZ	9,25	12	11
	Forsträte, Forsträtinnen	A13	50	47,25	49,25
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		38	38	38
	Forstamtsräte, Forstamtsrätinnen	A12	262,05	265,30	263,30
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		11	11	11
	Forstamtmänner, Forstamtfrauen	A11	205	200,25	200,25
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		57,30	56,48	57,18
	Forstoberinspektoren, Forstoberinspektorinnen	A10	3,50	14,50	14,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		2,05	2,05	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	-	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	41,65	40,65	40
	Forsthauptsekretäre, Forsthauptsekretärinnen	A8	11,50	8	7
	Forstobersekretär, Forstobersekretärin	A7	0,25	-	-
	Zusammen		865,40	866,93	866,93
	Zugang/Abgang			+1,53	-
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte				
	b) Forsten):				
	1) Die Stellen bei den Kapiteln 08 07, 08 08, 08 40 (Titel 422 01b) und 08 42 (Titel 422 01b) können gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
	2) Vgl. Übertragbarkeitsvermerk für Stellen der BesGr A 16+AZ, A 16 und A 15+AZ bei Kap. 08 40 Titel 422 01 a).				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Landwirtschaft				
	Leerstellen				
	Leitende Landwirtschaftsdirektoren, Leitende Landwirtschaftsdirektorinnen	A16	4	4	4
	Landwirtschaftsdirektoren, Landwirtschaftsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Hauswirtschaftsoberräte, Hauswirtschaftsoberrätinnen	A14	12	12	12
	Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen		8	8	8
	Hauswirtschaftsräte, Hauswirtschaftsrätinnen	A13	22	22	22
	Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen		3	3	3
	Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	5	5	5
	Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen		9	9	9
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen	A10	34	34	34
	Landwirtschaftsoberinspektoren, Landwirtschaftsoberinspektorinnen		16	16	16
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Landwirtschaftshauptsekretäre, Landwirtschaftshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Landwirtschaftsobersekretäre, Landwirtschaftsobersekretärinnen	A7	39	39	39
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Zusammen		164	164	164

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie staatliche agrarwirtschaftliche Fachschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A11 Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	-3,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
A10 Landwirtschaftsoberinspektoren, Landwirtschaftsoberinspektorinnen	-1,68	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
A9 Landwirtschaftsinspektoren, +AZ Landwirtschaftsinspektorinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
A9 Landwirtschaftsinspektoren, Landwirtschaftsinspektorinnen	-0,39	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Forsten))			
A14 Forstoberräte, Forstoberrätinnen	-3,25	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
	-3	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
A12 Forstamtsräte, Forstamtsrätinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
A11 Forstamt männer, Forstamt frauen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Regierungsamtmänner, Regierungsamt frauen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
A8 Forsthauptsekretäre, Forsthauptsekretärinnen	-0,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
A7 Forstobersekretäre, Forstobersekretärinnen	-0,25	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Titel 428 01 (Landwirtschaft)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,68	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Titel 428 02 (Forsten)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,30	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Summe Einsparung	-30,30	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Landwirtschaft))			
A16 Leitende Landwirtschaftsdirektoren, Leitende Landwirtschaftsdirektorinnen	-4	-	Umsetzung nach 08 35
	-0,47	-	Umsetzung nach 08 42
A15 Landwirtschaftsdirektoren, Landwirtschaftsdirektorinnen	-4	-	Umsetzung nach 08 35
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 08 35 / 422 01 BesGr A15
	-8	-	Umsetzung nach 08 35

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Forsten				
	Leerstellen				
	Forstdirektoren, Forstdirektorinnen	A15	4	4	4
	Forstoberräte, Forstoberrätinnen	A14	10	10	10
	Forstamtsräte, Forstamtsrätinnen	A12	7	7	7
	Forstamtmänner, Forstamtfrauen	A11	6	6	6
	Forstoberinspektoren, Forstoberinspektorinnen	A10	5	5	5
	Forsthauptsekretäre, Forsthauptsekretärinnen	A8	8	8	8
	Forstobersekretäre, Forstobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Zusammen		42	42	42
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	a) Landwirtschaft				
	Landwirtschaftsreferendare, Landwirtschaftsreferendarinnen, Ernährungs- und Hauswirtschaftsreferendare, Ernährungs- und Hauswirtschaftsreferendarinnen <i>20 Stellen kw zum 01.01.2021</i>	A13	50	50	50
	Landwirtschaftsinspektoranwärter, Landwirtschaftsinspektoranwärterinnen, landwirtschaftlich- hauswirtschaftliche Fachlehreranwärter, landwirtschaftlich- hauswirtschaftliche Fachlehreranwärterinnen <i>20 Stellen kw zum 01.01.2021</i>	A10	50	50	50
	Landwirtschaftssekretäranwärter, Landwirtschaftssekretäranwärterinnen	A7	15	15	15
	Zusammen		115	115	115
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	b) Forsten				
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	20	20	20
	Forstsekretäranwärter, Forstsekretäranwärterinnen	A6	18	18	18
	Zusammen		38	38	38
422 31	Abgeordnete Beamte				
	a) Landwirtschaft				
		A16+AZ -A3	3	3	3
	Zusammen		3	3	3
422 31	Abgeordnete Beamte				
	b) Forsten				
		A16+AZ -A3	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Landwirtschaft)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	0,35	0,35	0,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,74	6,74	7,74
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	26	25	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,40	1,33	1,33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	108,34	107,84	107,84
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	28,50	27,82	27,82
	<i>15 Stellen ku nach EGr 7 mit Ausscheiden der Stelleninhaber (neue EntgO)</i>				

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie staatliche agrarwirtschaftliche Fachschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A14 Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen	-0,20	-	Umsetzung nach 08 42
	-3	-	Umsetzung nach 08 35
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 08 35 / 422 01 BesGr A14
	+1	-	Umsetzung von 08 42
A13 Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	-2	-	Umsetzung nach 08 20
	-2	-	Umsetzung nach 03 08
	-1	-	Umsetzung nach 08 35
A12 Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	-5	-	Umsetzung nach 03 08
A11 Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	-1	-	Umsetzung nach 08 72
	-2	-	Umsetzung nach 03 08
	+2	-	Umsetzung von 08 20
A9 Landwirtschaftsinspektoren, Landwirtschaftsinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 08 72
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 08 72
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 08 25
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Forsten))			
A14 Forstoberräte, Forstoberrätinnen	-0,15	-	Umsetzung und Umwandlung nach 08 42 / 422 01 BesGr A14 Oberregierungsrat
	+1	-	Umsetzung von 08 42
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 08 42
Titel 428 01 (Landwirtschaft)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,07	-	Umsetzung und Umwandlung nach 08 42 / 422 01 BesGr A13
	-1	-	Umsetzung nach 08 72
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 08 42 / 422 01 BesGr A13
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 08 25
Titel 428 02 (Forsten)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 08 08 / 428 01 EGr 11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umsetzung nach 08 40
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 08 08 / 428 01 EGr 8
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 08 07 / 428 01 EGr 5
Summe Umsetzung	-40,64	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Landwirtschaft))			
A11 Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	-0,14	-	Umsetzung und Umwandlung nach 02 01 BesGr. A11 (Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau) für GIB

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	10,38	10,38	10,38
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>14 Stellen ku nach EGr 5 mit Ausscheiden der Stelleninhaber (neue EntgO)</i>	E6	117,30	115,80	116,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	21,66	16,16	15,16
	Zusammen		320,67	311,42	311,42
	Zugang/Abgang			-9,25	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	17	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	21	21	21
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	16	16	16
	Zusammen		64	64	64
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Forsten)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	17,75	17	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	25,50	24,50	25,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	71,32	62,52	61,52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	45	46,25	46,25
	Zusammen		165,57	161,27	161,27
	Zugang/Abgang			-4,30	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	20	20	20
	Zusammen		20	20	20
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Forsten)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Landwirtschaft)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		66,33	66,33	66,33
	Auszubildende		2	2	2
	Zusammen		68,33	68,33	68,33
428 22	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Forsten)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20,38	19,68	19,68
	Zusammen		20,38	19,68	19,68
	Zugang/Abgang			-0,70	-
428 28	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Forsten)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		91	91	91
	Zusammen		91	91	91

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie staatliche agrarwirtschaftliche Fachschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Forsten))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-0,07	-	Umsetzung nach 02 01 für GIB
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-0,21	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Landwirtschaft))			
A13 Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	+6	+7	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Landwirtschaftsämter, Landwirtschaftsämterinnen	-6	-7	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Landwirtschaftsämter, Landwirtschaftsämterinnen	+16 -16	+16 -16	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Landwirtschaftsinspektoren, Landwirtschaftsinspektorinnen	-	+5	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Landwirtschaftshauptsekretäre, Landwirtschaftshauptsekretärinnen	-	-5	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Forsten))			
A15 Forstdirektoren, Forstdirektorinnen +AZ als Bereichsleiter oder Bereichsleiterinnen an Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	+1	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Forstdirektoren, Forstdirektorinnen	-1	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15+AZ
A14 Forstoberräte, Forstoberrätinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A13+AZ
A13 Forsträte, Forsträtinnen +AZ	+0,75	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Forsträte, Forsträtinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A13 Forsträte, Forsträtinnen	-0,75	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13+AZ
A12 Forstämter, Forstämterinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Forstämter, Forstämterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Forstämter, Forstämterinnen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Forstämter, Forstämterinnen Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1 -	- +0,70	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-	+1,65	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	- +3	-0,70 -	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
A8 Forstämter, Forstämterinnen	+2 -	+1 -1,65	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Forstämter, Forstämterinnen	-2	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Landwirtschaft)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 6

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
429 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Landwirtschaft)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 01:				
	<i>Zu Lasten der Mittel darf ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden, soweit und solange die Ausgaben vollständig vom Zweckverband Großräumige Wasserversorgung Landkreis Starnberg erstattet werden.</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Landwirtschaft		1.499,48	1.470,35	1.517,35
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Forsten		865,40	866,93	866,93
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	a) Landwirtschaft		115	115	115
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	b) Forsten		38	38	38
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Landwirtschaft)		320,67	311,42	311,42
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Forsten)		165,57	161,27	161,27
	Personalsoll A		3.004,12	2.962,97	3.009,97
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Forsten)		7	7	7
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Landwirtschaft)		68,33	68,33	68,33
428 22	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Forsten)		20,38	19,68	19,68
428 28	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Forsten)		91	91	91
429 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Landwirtschaft)		1	1	1
	Personalsoll B		187,71	187,01	187,01
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		3.191,83	3.149,98	3.196,98

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie staatliche agrarwirtschaftliche Fachschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 02 (Forsten)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Landwirtschaft))			
A12 Landwirtschaftsämterräte, Landwirtschaftsämterrätinnen	+5,67	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Landwirtschaftsämtermänner, Landwirtschaftsämterfrauen	-5,67	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Forsten))			
A13 Forsträte, Forsträtinnen +AZ	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Forsträte, Forsträtinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13+AZ
A12 Forstämterräte, Forstämterrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Forstämtermänner, Forstämterfrauen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Forsthauptsekretäre, Forsthauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Landwirtschaft))			
A12 Landwirtschaftsämterräte, Landwirtschaftsämterrätinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Landwirtschaftsämtermänner, Landwirtschaftsämterfrauen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Landwirtschaftsoberinspektoren, Landwirtschaftsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Landwirtschaftsinspektoren, +AZ Landwirtschaftsinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A7 Landwirtschaftsobersekretäre, Landwirtschaftsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7

08 40

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie staatliche agrarwirtschaftliche Fachschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Forsten))			
A15 Forstdirektoren, Forstdirektorinnen +AZ als Bereichsleiter oder Bereichsleiterinnen an Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Forstdirektoren, Forstdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15+AZ
A12 Forstamtsräte, Forstamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Forstamtmänner, Forstamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Titel 428 01 (Landwirtschaft)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 02 (Forsten)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,50	-	Absenkung mit Vermerkänderung nach EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	-	Absenkung mit Vermerkänderung von EGr 6
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-41,15	+47	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 428 22 (Forsten)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,70	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Summe Einsparung	-0,70	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-0,70	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau	B3	1	1	1
	Leitende Landwirtschaftsdirektoren, Leitende Landwirtschaftsdirektorinnen	A16	6	6	6
	Hauswirtschaftsdirektor, Hauswirtschaftsdirektorin	A15	1	1	1
	Landwirtschaftsdirektoren, Landwirtschaftsdirektorinnen		8,54	8,54	8,54
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		4	4	4
	Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen	A14	10,76	10,76	11,76
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2	2
	Landwirtschaftsräte, Landwirtschaftsrätinnen	A13	3,40	3,40	3,40
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	3	3
	Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	A12	7,05	7,05	7,05
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2,56	2	2
	Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	A11	4,25	5,25	5,25
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		2	2	2
	Landwirtschaftsoberinspektoren, Landwirtschaftsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Landwirtschaftsinspektor, Landwirtschaftsinspektorin	A9	-	1	1
	Landwirtschaftshauptsekretär, Landwirtschaftshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	-	-
	Landwirtschaftsobersekretäre, Landwirtschaftsobersekretärinnen	A7	1,80	1,80	1,80
	Zusammen		62,36	62,80	63,80
	Zugang/Abgang			+0,44	+1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vgl. Übertragbarkeitsvermerk für Stellen der BesGr A 16 und darunter bei Kap. 08 40/422 01a.</i>				
	Leerstellen				
	Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen	A14	3	3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Zusammen		6	6	6
422 31	Abgeordnete Beamte				
	Zusammen	A16+AZ -A3	2	2	2
			2	2	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	8	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	3,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>4 Stellen ku nach EGr 8 mit Ausscheiden der Stelleninhaber (neue EntgO)</i>	E9	14,15	13,40	13,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach EGr 5 mit Ausscheiden der Stelleninhaber (neue EntgO)</i>	E6	15,85	15,10	15,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,35	1,35	1,35
	Auszubildende		9	8,50	8,50
	Zusammen		57,35	59,10	59,10
	Zugang/Abgang			+1,75	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Landwirtschaftsoberräte, Landwirtschaftsoberrätinnen	-	+1	neu für Wildlebensraum-/Artenschutzberatung
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+1	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Digitalisierung
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Digitalisierung
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+2	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-0,56	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Auszubildende	-0,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Summe Einsparung	-1,81	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	+1	-	Umsetzung von 08 40
A9 Landwirtschaftsinspektoren, Landwirtschaftsinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 08 40
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 08 40
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 08 40
Summe Umsetzung	+2	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01					
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3
	Zusammen		7	7	7
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		23,20	23,20	23,20
	Auszubildender, Auszubildende		1	1	1
	Zusammen		24,20	24,20	24,20
429 01	Sonstige Bedienstete				
	Hilfskraft		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG 71	Kosten des Betriebs der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5,50	5,50	5,50
	<i>2 Stellen ku nach EGr 7 mit Ausscheiden der Stelleninhaber (neue EntgO)</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		72,30	72,11	72,11
	Auszubildende		15	15	15
	Zusammen		102,30	102,11	102,11
	Zugang/Abgang			-0,19	-
TG 73	Betrieb der Schülerheime				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Aushilfskräfte		4	4	4
	Zusammen		6	6	6

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung	-0,75	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2,19	+1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,19	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Summe Einsparung	-0,19	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-0,19	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		62,36	62,80	63,80
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		57,35	59,10	59,10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		119,71	121,90	122,90
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		24,20	24,20	24,20
429 01	Sonstige Bedienstete		1	1	1
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		102,30	102,11	102,11
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Personalsoll B		133,50	133,31	133,31
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		253,21	255,21	256,21

Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 08				
422 01	Planmäßige Beamte		4.196,81	4.202,86	4.220,11
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		201	201	201
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Landwirtschaft)		1.038,77	1.035,27	963,72
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Forsten)		189,57	185,27	185,27
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		5.626,15	5.624,40	5.570,10
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		256	256	256
422 65	Planmäßige Beamte		-	-	32,75
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		144	144	144
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Landwirtschaft)		259,97	259,97	219,72
428 22	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Forsten)		21,38	20,68	20,68
428 28	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		107,75	107,75	107,75
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		48,13	48,13	48,13
428 59	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		39	39	39
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		102,30	102,11	102,11
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17	17	8
428 76	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		39,44	39,44	-
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11,70	11,70	-
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		28,95	28,95	-
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	-
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	27,50	18
428 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		14,50	14,50	-
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	9	9
429 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Landwirtschaft)		2	2	2
429 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15,35	15,35	15,35
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
429 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18	18	-
429 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.183,97	1.182,08	1.034,49
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		6.810,12	6.806,48	6.604,59
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		13	11,50	14,50
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		1	1	1

Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	Landwirtschaft			Forsten		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtübersicht Einzelplan 08						
422 01	Planmäßige Beamte	3.151,41	3.150,93	3.168,18	1.045,40	1.051,93	1.051,93
422 21	Beamte auf Widerruf *	163,00	163,00	163,00	38,00	38,00	38,00
428 01	Arbeitnehmer	994,27	988,27	916,72	44,50	47,00	47,00
428 02	Arbeitnehmer	-	-	-	189,57	185,27	185,27
	Personalsoll A	4.308,68	4.302,20	4.247,90	1.317,47	1.322,20	1.322,20
	Ferner:						
422 26	Beamte auf Widerruf *	-	-	-	256,00	256,00	256,00
422 65	Planmäßige Beamte	-	-	32,75	-	-	-
428 11	Sonstige Hilfsl. **	137,00	137,00	137,00	7,00	7,00	7,00
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	252,72	252,72	212,47	7,25	7,25	7,25
428 22	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	-	-	-	21,38	20,68	20,68
428 28	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	-	-	-	107,75	107,75	107,75
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	48,13	48,13	48,13	-	-	-
428 59	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	39,00	39,00	39,00	-	-	-
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	102,30	102,11	102,11	-	-	-
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	4,00	4,00	4,00	-	-	-
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	17,00	17,00	8,00	-	-	-
428 76	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	39,44	39,44	-	-	-	-
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	11,70	11,70	-	-	-	-
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	28,95	28,95	-	-	-	-
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	9,00	9,00	-	-	-	-
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	27,50	27,50	-	-	-	18,00
428 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	14,50	14,50	-	-	-	-
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	9,00	9,00	9,00	1,00	-	-
429 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	2,00	2,00	2,00	-	-	-
429 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	15,35	15,35	15,35	-	-	-
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	7,00	7,00	7,00	-	-	-
429 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	-	-	-	18,00	18,00	-
429 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	1,00	1,00	1,00	-	-	-
	Personalsoll B	765,59	765,40	617,81	418,38	416,68	416,68
	Gesamt Landwirtschaft	5.074,27	5.067,60	4.865,71			
	Gesamt Forsten	1.735,85	1.738,88	1.738,88			
	Gesamt Landwirtschaft und Forsten	6.810,12	6.806,48	6.604,59			

* Beamte auf Widerruf = Beamte auf Widerruf
Vorbereitungsdienst

** Sonstige Hilfsl. = Sonstige Hilfsleistungen durch
Arbeitnehmer

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan
2019/2020

Einzelplan 09

des Bayerischen Staatsministeriums
für Wohnen, Bau und Verkehr

Titelumsetzungen im Nachtragshaushalt 2019/2020

Es wurden folgende Titelumsetzungen durchgeführt:

	bisher Kapitel/Titel	neu Kapitel/Titel
Autobahndirektionen	09 22/231 04	09 20/231 70
	261 13	09 22/261 70
	331 02	331 70
	428 87	09 20/428 70
	459 87	459 70
	547 87	547 70
	671 87	671 70
	772 70	09 40/772 70
	775 87	09 20/775 70
	776 87	776 70
	812 87	812 70
Staatliche Bauämter	09 40/231 03	09 40/231 80
	231 05	231 84
	231 06	231 80
	231 11	231 80
	233 02	233 70
	233 03	233 84
	261 11	261 84
	261 12	261 70
	331 03	331 70

09 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Titelgruppen			
		70 Kosten der Fachplanung und Entwurfsprüfung für Straßen in Bayern sowie Ausgaben für zentrale Sonderaufgaben des Straßenbaues			
		<i>Einseitig deckungsfähig zulasten TG 70 (Ausgaben) bei Kap. 09 22 und 09 40.</i>			
		Summe der Titelgruppe	A 237,8 B - C 237,8	A 243,0 B - C 243,0	A - B 507,8 C 547,5
		Gesamtausgaben	A 49.005,0 B - C 49.005,0	A 45.663,2 B - C 45.663,2	A 42.033,9 B 35.616,2 C 37.880,0

09 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	350,0	A	350,0	A	345,0
			B	-	B	-	B	276,1
			C	350,0	C	350,0	C	268,9
		Gesamteinnahmen	A	350,0	A	350,0	A	345,0
			B	-	B	-	B	276,1
			C	350,0	C	350,0	C	268,9
		Personalausgaben	A	39.046,5	A	40.104,7	A	32.645,4
			B	-	B	-	B	27.586,9
			C	39.046,5	C	40.104,7	C	26.534,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.272,0	A	2.272,0	A	2.272,0
			B	-	B	-	B	2.561,3
			C	2.272,0	C	2.272,0	C	2.618,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	110,0	A	110,0	A	110,0
			B	-	B	-	B	97,0
			C	110,0	C	110,0	C	83,0
		Baumaßnahmen	A	7.400,0	A	3.000,0	A	6.830,0
			B	-	B	-	B	5.080,2
			C	7.400,0	C	3.000,0	C	8.551,8
		Sonstige Sachinvestitionen	A	176,5	A	176,5	A	176,5
			B	-	B	-	B	290,7
			C	176,5	C	176,5	C	92,2
		Gesamtausgaben	A	49.005,0	A	45.663,2	A	42.033,9
			B	-	B	-	B	35.616,2
			C	49.005,0	C	45.663,2	C	37.880,0
		Zuschuss	A	48.655,0	A	45.313,2	A	41.688,9
							B	35.340,1
			C	48.655,0	C	45.313,2	C	37.611,1

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 21-2	012	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	A	3.322,7	A	3.391,3	A	2.666,4	
			B	+0,0	B	+451,4	B	2.921,1	
			C	3.322,7	C	3.842,7	C	2.665,6	
422 44-5	012	Zuschläge zur Gewinnung von IT-Fachkräften gemäß Art. 60a BayBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	10,0	A	10,0	A		
			B	+0,0	B	+25,0	B		
			C	10,0	C	35,0	C		
453 01-8	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 459 31.</i>	A	802,5	A	802,5	A	1.140,0	
			B	+0,0	B	+150,0	B	156,0	
			C	802,5	C	952,5	C	143,2	
Sächliche Verwaltungsausgaben									
525 01-2	012	Fortbildung im Bereich der Bayerischen Staatsbauverwaltung	A	1.000,0	A	1.000,0	A	1.000,0	
			B	+0,0	B	+400,0	B	1.328,8	
			C	1.000,0	C	1.400,0	C	1.165,8	
Baumaßnahmen									
702 01-7	011	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	A	1.000,0	A	1.000,0	A	1.000,0	
			B	+0,0	B	-295,0	B	830,5	
			C	1.000,0	C	705,0	C	1.157,1	
Sonstige Sachinvestitionen									
812 38-1	012	Informationssystem für den Bürger	A	---	A	---	A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	***	C		
Titelgruppen									
86 Ausbildung im Bereich der Bayerischen Staatsbauverwaltung									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>									
459 86-0	012	Prüfungsvergütungen	A	100,0	A	100,0	A	80,0	
			B	+0,0	B	+25,0	B	102,5	
			C	100,0	C	125,0	C	85,2	
511 86-6	012	Karriereportal und Werbemaßnahmen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+50,0	B		
			C	---	C	50,0	C		
525 86-0	012	Ausbildung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 86.</i>	A	410,0	A	410,0	A	410,0	
			B	+0,0	B	+290,0	B	553,2	
			C	410,0	C	700,0	C	591,3	

Erläuterungen

Zu 09 02/422 44

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 02/453 01

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 02/525 01

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 02/702 01

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 02/459 86

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 02/511 86

Der Titel dient dem Nachweis der Kosten für das 2019 gestartete Karriereportal sowie für Werbemaßnahmen zur Personal- und Nachwuchsgewinnung.

Zu 09 02/525 86

Mehr aufgrund steigender Anwärter- und Referendarzahlen.

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
527 86-8	012	Reisekostenvergütungen	A 40,0	B +0,0	A 40,0	B +10,0	A 40,0	B 49,4
			C 40,0		C 50,0		C 43,6	
		Summe der Titelgruppe	A 1.197,0	B -	A 1.197,0	B +375,0	A 878,0	B 899,0
			C 1.197,0		C 1.572,0		C 974,5	
		Gesamtausgaben	A 91.712,4	B -	A 97.084,5	B +1.106,4	A 97.533,7	B 89.903,2
			C 91.712,4		C 98.190,9		C 89.619,0	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 650,0	B -	A 650,0	B -	A 690,0	B 679,2
			C 650,0		C 650,0		C 719,3	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A -	B -	A -	B -	A -	B 4,9
			C -		C -		C -	
		Gesamteinnahmen	A 650,0	B -	A 650,0	B -	A 690,0	B 684,0
			C 650,0		C 650,0		C 719,3	
		Personalausgaben	A 78.829,8	B -	A 85.243,5	B +651,4	A 86.055,5	B 70.971,4
			C 78.829,8		C 85.894,9		C 71.380,5	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 17.349,0	B -	A 16.307,4	B +750,0	A 15.449,0	B 9.253,4
			C 17.349,0		C 17.057,4		C 8.244,7	
		Baumaßnahmen	A 1.581,7	B -	A 1.581,7	B -295,0	A 1.581,7	B 834,1
			C 1.581,7		C 1.286,7		C 1.157,1	
		Sonstige Sachinvestitionen	A 9.115,0	B -	A 9.115,0	B -	A 9.615,0	B 8.841,7
			C 9.115,0		C 9.115,0		C 8.835,5	
		Besondere Finanzierungsausgaben	A -15.163,1	B -	A -15.163,1	B -	A -15.167,5	B 2,5
			C -15.163,1		C -15.163,1		C 1,1	
		Gesamtausgaben	A 91.712,4	B -	A 97.084,5	B +1.106,4	A 97.533,7	B 89.903,2
			C 91.712,4		C 98.190,9		C 89.619,0	
		Zuschuss	A 91.062,4	B -	A 96.434,5	B +1.106,4	A 96.843,7	B 89.219,2
			C 91.062,4		C 97.540,9		C 88.899,7	

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
533 01-0	011	Ausgaben für repräsentative Verpflichtungen	A 10,0 B +0,0 C 10,0	A 10,0 B +40,0 C 50,0	A 10,0
547 05-0	012	Sächliche Verwaltungsausgaben für zentrale Vergaben	A B +0,0 C ---	A B +30,0 C 30,0	A
547 09-6	423	Zukunftsfragen des Wohnens und der Mobilität sowie des demografischen Wandels <i>Vgl. Vermerk zu 633 01.</i>	A 800,0 B +0,0 C 800,0	A 200,0 B +200,0 C 400,0	A
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
633 01-9	423	Zuschüsse an Gemeinden für Modellprojekte hinsichtlich Zukunftsfragen des Wohnens und der Mobilität sowie des demografischen Wandels <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 547 09.</i>	A B +0,0 C ---	A B +400,0 C 400,0	A
Baumaßnahmen					
701 48-1	012	Zur Verstärkung der Mittel für Maßnahmen zur Klimaneutralität von staatlichen Gebäuden aller Einzelpläne <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Gruppen 519, 701 und der Obergruppen 71-74 aller Einzelpläne. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Kapiteln und Titeln. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 346 01. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 20.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 20.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 20.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2021 jährlich Tsd. € 10.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 20.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 10.000,0</i>	A 20.000,0 B +0,0 C 20.000,0	A 20.000,0 B +7.500,0 C 27.500,0	A 25.000,0

Erläuterungen

Zu 09 03/533 01

Die Mittel sind bestimmt für Sachausgaben im Zusammenhang mit repräsentativen Verpflichtungen und der Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, insbesondere von Staatsempfängen.

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 03/547 05

Hier werden die Sachkosten für zentrale Vergaben nachgewiesen.

Zu 09 03/547 09

Die Mittel sind bestimmt für Sachausgaben (u.a. für Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Forschungsaufträge und Gutachten) im Zusammenhang mit Zukunftsfragen des Wohnens und der Mobilität sowie des demografischen Wandels.

Vgl. Erläuterung zu 633 01.

Mehr für die Umsetzung verschiedener Projekte.

Zu 09 03/633 01

Die Mittel sind bestimmt für Zuschüsse an Gemeinden im Zusammenhang mit Zukunftsfragen des Wohnens und der Mobilität sowie des demografischen Wandels.

Vgl. Erläuterung zu 547 09.

200,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaschutzoffensive,
200,0	Tsd. €	mehr infolge des Bedarfs für zusätzliche Projekte,
<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"/> 400,0	Tsd. €	mehr.

Zu 09 03/701 48

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaschutzoffensive.

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Titelgruppen									
51 Energiewirtschaftliche Untersuchungen und sonstige übergeordnete Maßnahmen bei den staatseigenen Gebäuden									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
547 51-3	649	Sächliche Verwaltungsausgaben	A	264,9	A	281,9	A	440,0	
			B	+0,0	B	+200,0	B	340,5	
			C	264,9	C	481,9	C	289,2	
Summe der Titelgruppe			A	464,9	A	481,9	A	640,0	
			B	-	B	+200,0	B	378,4	
			C	464,9	C	681,9	C	335,8	
Gesamtausgaben			A	233.201,9	A	205.981,0	A	201.886,3	
			B	-	B	+8.370,0	B	221.258,6	
			C	233.201,9	C	214.351,0	C	150.642,0	

Erläuterungen**Zu 09 03/547 51**

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	40,0	A	40,0	A	40,0
			B	-	B	-	B	48,5
			C	40,0	C	40,0	C	140,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	28.289,3
			C	-	C	-	C	54.266,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	159.000,0	A	158.130,1	A	109.000,0
			B	-	B	-	B	188.515,4
			C	159.000,0	C	158.130,1	C	79.820,1
		Gesamteinnahmen	A	159.040,0	A	158.170,1	A	109.040,0
			B	-	B	-	B	216.853,2
			C	159.040,0	C	158.170,1	C	134.227,6
		Personalausgaben	A	220,0	A	220,0	A	200,0
			B	-	B	-	B	4,3
			C	220,0	C	220,0	C	4,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.579,9	A	996,9	A	955,0
			B	-	B	+470,0	B	424,8
			C	1.579,9	C	1.466,9	C	1.022,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	31.634,0	A	11.634,0	A	51.731,3
			B	-	B	+400,0	B	49.630,2
			C	31.634,0	C	12.034,0	C	63.290,7
		Baumaßnahmen	A	20.000,0	A	20.000,0	A	25.000,0
			B	-	B	+7.500,0	B	107,5
			C	20.000,0	C	27.500,0	C	355,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	179.768,0	A	173.130,1	A	124.000,0
			B	-	B	-	B	86.175,0
			C	179.768,0	C	173.130,1	C	44.784,2
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	84.916,7
			C	-	C	-	C	41.185,1
		Gesamtausgaben	A	233.201,9	A	205.981,0	A	201.886,3
			B	-	B	+8.370,0	B	221.258,6
			C	233.201,9	C	214.351,0	C	150.642,0
		Zuschuss	A	74.161,9	A	47.810,9	A	92.846,3
			B	-	B	+8.370,0	B	4.405,4
			C	74.161,9	C	56.180,9	C	16.414,4

09 04 Wohnraumförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 01-3	233	Erstattung des Bundesanteils am Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz <i>Vgl. Vermerk zu 681 01.</i>	A 50.000,0 B +0,0 C 50.000,0	A 50.000,0 B +10.000,0 C 60.000,0	A 50.000,0 B 49.429,0 C 49.199,9
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 02-1	411	Kompensationsmittel (Zuschüsse) des Bundes zur Wohnraumförderung <i>Vgl. Vermerk zu 863 01 und 893 01.</i>	A 198.146,0 B +0,0 C 198.146,0	A 120.480,0 B -97.140,0 C 23.340,0	A 198.146,0 B 198.146,6 C 120.480,3
Gesamteinnahmen			A 266.656,0 B - C 266.656,0	A 188.990,0 B -87.140,0 C 101.850,0	A 266.656,0 B 260.668,9 C 186.137,2
Ausgaben					
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01-8	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz -Mietzuschuss- <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 681 02. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 231 01. Sie vermindert sich um das Doppelte der Mindereinnahme bei 231 01, sofern nicht das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat einer Abweichung zustimmt. Zurückgezahltes Wohngeld einschl. etwaiger Zinsen ist von der Ausgabe abzusetzen.</i>	A 100.000,0 B +0,0 C 100.000,0	A 100.000,0 B +20.000,0 C 120.000,0	A 100.000,0 B 91.626,0 C 91.248,1
Investitionsförderungsmaßnahmen					
863 01-8	411	Kompensationsmittel des Bundes zur Wohnraumförderung - Abwicklung früherer Programme der Wohnraumförderung gem. § 88 d II. WoBauG, WoFG, BayWoFG sowie des 1. und 2. Förderungsweges - <i>Vgl. Vermerk zu TG 51-56. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 02. Aus den Mitteln können, soweit sie nicht durch entsprechende Bewilligungen aus den Vorjahren gebunden sind, auch Neubewilligungen ausgesprochen werden.</i>	A 20.000,0 B +0,0 C 20.000,0	A 20.000,0 B -20.000,0 C - - -	A 20.000,0 B 53.237,3 C 27.676,4

Erläuterungen

Zu 09 04/231 01

Mehr infolge der zu erwartenden Einnahmen vom Bund.

Zu 09 04/331 02

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Von den Ansätzen entfallen auf		
- Abwicklung (vgl. Tit. 863 01)	20.000,0	-
- Neubewilligung (vgl. Tit. 893 01)	178.146,0	23.340,0
Zusammen	<u>198.146,0</u>	<u>23.340,0</u>

Weniger infolge der zu erwartenden Einnahmen.

Zu 09 04/681 01

Mehr infolge der Wohngeldreform 2020.

Zu 09 04/863 01

Weniger infolge rückläufiger Bundesmittel.

09 04 Wohnraumförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018											
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €									
1	2	3	4			5			6											
893 01-2	411	Kompensationsmittel des Bundes zur Wohnraumförderung - Neubewilligung - <i>Vgl. Vermerk zu TG 51-56.</i> <i>Die Förderung erfolgt nach dem Landesrecht zur Wohnraumförderung. Die Mittel können für Darlehen und Zuschüsse verwendet werden.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 02. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen oder vermindern sich je nach den Bereitstellungen des Bundes.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 20.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 132.260,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 132.260,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 38.900,0</i> <i>2022 bis 2024 jährlich Tsd. € 31.120,0</i>	A	178.146,0	A	100.480,0	A	178.146,0	B	+0,0	B	-77.140,0	B	29.611,9	C	178.146,0	C	23.340,0	C	15.650,0
893 04-9	411	Zuschüsse für die Bayerische Eigenheimzulage <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 893 05. Einseitig deckungsfähig zugunsten 547 01.</i> <i>Rückzahlungen einschl. Zinsen können von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A	150.000,0	A	150.000,0	A	150.000,0	B	+0,0	B	+0,0	B	150.000,0	C	150.000,0	C	150.000,0	C	150.000,0
893 05-8	411	Zuschüsse für das Baukindergeld BayernPlus <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 893 04. Einseitig deckungsfähig zugunsten 547 01.</i> <i>Rückzahlungen einschl. Zinsen können von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 255.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 135.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 255.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 30.000,0</i> <i>2021 Tsd. € 30.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 30.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 30.000,0</i> <i>2024 bis 2028 jährlich Tsd. € 27.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 135.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 bis 2029 jährlich Tsd. € 15.000,0</i>	A	37.500,0	A	37.500,0	A	37.500,0	B	+0,0	B	+0,0	B	37.500,0	C	37.500,0	C	37.500,0	C	37.500,0

Erläuterungen

Zu 09 04/893 01

Mit dem am 4. April 2019 in Kraft getretenen Artikel 104d des Grundgesetzes (GG) hat der Bund die Möglichkeit erhalten, den Ländern zweckgebundene Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu gewähren. Der Bund stellt den Ländern dafür Zuschüsse in Höhe von voraussichtlich 1 Mrd. € bereit.

Der bayerische Anteil beträgt für 2020 voraussichtlich 155.600,0 Tsd. €. Davon sind 23.340,0 Tsd. € als Ausgabemittel und 132.260,0 Tsd. € als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Weniger infolge rückläufiger Bundesmittel.

09 04 Wohnraumförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppen			
		65 - 70 Landesmittel zur Wohnraum- und Studentenwohnraumförderung - Neubewilligungen			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 893 68. Vgl. Vermerk zu TG 51 - 56.</i>			
		<i>Die Förderung erfolgt nach dem Landesrecht zur Wohnraumförderung.</i>			
		<i>Können Zuwendungen auf Grund der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr endgültig bewilligt werden, stehen im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres zur Verfügung.</i>			
863 69-7	411	Darlehen des Landes für die Wohnraumförderung gemäß dem Landesrecht BayWoFG	A 5.000,0 B +0,0 C 5.000,0	A 5.000,0 B +0,0 C 5.000,0	A 25.000,0 B 16.400,0
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 51-56.</i>			
		<i>Vgl. Vermerk zu 532 01, 537 01, 883 01, 893 03 und 893 68 sowie zu 09 03/531 22.</i>			
		<i>Die Mittel können auch für Zuschüsse verwendet werden.</i>			
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 13 06/162 09, 162 10, 162 12, 162 14, 162 32, 162 36, 182 09, 182 13, 182 28, 182 34 und 182 35. Ferner erhöht sich die Ausgabebefugnis um 66,4 % der Mehreinnahme bei 13 05/121 46.</i>			
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 355.000,0</i>			
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 355.000,0</i>			
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 355.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>			
		<i>2020 bis 2023 jährlich Tsd. € 88.750,0</i>			
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 355.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>			
		<i>2021 bis 2024 jährlich Tsd. € 88.750,0</i>			
		Summe der Titelgruppe	A 8.000,0 B - C 8.000,0	A 8.000,0 B - C 8.000,0	A 28.000,0 B 20.769,7 C 4.605,2
		Gesamtausgaben	A 702.246,0 B - C 702.246,0	A 641.580,0 B -77.140,0 C 564.440,0	A 702.020,0 B 333.714,3 C 269.198,4

Erläuterungen

Zu 09 04/863 69

Die Wohnungsbaumittel werden nach dem Landesrecht für die Wohnraumförderung eingesetzt.

Es handelt sich teilweise um Rückflüsse (Zins- und Tilgungsbeträge und vorzeitige Rückzahlungen) aus Wohnungsbaudarlehen des Freistaates Bayern nach dem Gesetz über die Verwendung von Rückflüssen, zuletzt geändert durch Art. 14 HG 2007/2008.

Wohnungsbaurückflüsse	2018	2019	2020
Es sind veranschlagt	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1. für die Wohnungsbauförderung			
Tit. 681 55	20.674,0	20.800,0	37.300,0
Tit. 863 53	-	20.000,0	16.000,0
Tit. 893 54	-	-	4.500,0
Tit. 863 69	20.000,0	5.000,0	5.000,0
	<u>40.674,0</u>	<u>45.800,0</u>	<u>62.800,0</u>
2. für die Städtebauförderung			
Kap. 09 05 Tit. 883 68	23.200,0	24.100,0	-
3. Rückflüsse insgesamt	63.874,0	69.900,0	62.800,0

Die Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 355.000,0 Tsd. € (2018: 335.000,0 Tsd. €) und die Ausgabemittel von jeweils 5.000,0 Tsd. € sind für Neubewilligungen vorgesehen. Zusammen mit den bei Titel 863 66 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von je 5.000,0 Tsd. € sowie mit den bei Titel 893 01 veranschlagten Ausgabemitteln 2019 von 178.146,0 Tsd. € und 2020 von 23.340,0 Tsd. € bzw. Verpflichtungsermächtigungen von 20.000,0 Tsd. € für 2019 und 132.260,0 Tsd. € für 2020 ergibt sich ein Rahmen für neue Bewilligungen in 2019 von 563.146,0 Tsd. € und 2020 von 520.600,0 Tsd. € (2018: 563.146,0 Tsd. €). Zur dauerhaften Wohnraumversorgung von einkommensschwächeren Haushalten wird aus Eigenmitteln der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt der Rahmen für neue Bewilligungen in 2019 und 2020 um jeweils 140.000,0 Tsd. € (2018: 140.000,0 Tsd. €) aufgestockt. Damit ergibt sich ein Bewilligungsrahmen 2019 von 703.146,0 Tsd. € und 2020 von 660.600,0 Tsd. €.

Wohnraumförderung (Rahmen für neue Bewilligungen)	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1. Landesmittel			
Darlehen des Landes			
- für den Wohnraumbau nach dem BayWoFG			
Titel 863 69 (Ausgabemittel)	25.000,0	5.000,0	5.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	335.000,0	355.000,0	355.000,0
- für den Behindertenwohnraumbau			
Titel 863 66 (Verpflichtungsermächtigungen)	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Landesmittel insgesamt	<u>365.000,0</u>	<u>365.000,0</u>	<u>365.000,0</u>
2. Eigenmittel der Bayer. Landesbodenkreditanstalt			
Darlehen des Landes			
für den Wohnraumbau nach dem BayWoFG	140.000,0	140.000,0	140.000,0
3. Kompensationsmittel des Bundes			
Zuschüsse des Bundes			
für den Wohnraumbau nach dem BayWoFG			
Titel 893 01 (Ausgabemittel)	178.146,0	178.146,0	23.340,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	20.000,0	20.000,0	132.260,0
Bundesmittel insgesamt	<u>198.146,0</u>	<u>198.146,0</u>	<u>155.600,0</u>
4. Summe Landesmittel, Eigenmittel der Bayer. Landesbodenkreditanstalt und Kompensationsmittel des Bundes	703.146,0	703.146,0	660.600,0

Die zur Abwicklung der Verpflichtungsermächtigungen erforderlichen Auszahlungsmittel sind bei Tit. 863 51, 863 52, 863 53 und 893 54 veranschlagt, soweit nicht Rückflüsse des Zweckvermögens eingesetzt werden.

09 04 Wohnraumförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
		Abschluss									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 410,0	B -	C 410,0	A 410,0	B -	C 410,0	A 410,0	B 639,2	C 520,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 68.100,0	B -	C 68.100,0	A 68.100,0	B +10.000,0	C 78.100,0	A 68.100,0	B 61.883,1	C 65.136,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A 198.146,0	B -	C 198.146,0	A 120.480,0	B -97.140,0	C 23.340,0	A 198.146,0	B 198.146,6	C 120.480,3
		Gesamteinnahmen	A 266.656,0	B -	C 266.656,0	A 188.990,0	B -87.140,0	C 101.850,0	A 266.656,0	B 260.668,9	C 186.137,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A -	B -	C -	A -	B -	C -	A -	B 239,0	C 387,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 121.100,0	B -	C 121.100,0	A 137.600,0	B +20.000,0	C 157.600,0	A 120.874,0	B 126.208,3	C 124.919,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 581.146,0	B -	C 581.146,0	A 503.980,0	B -97.140,0	C 406.840,0	A 581.146,0	B 207.267,1	C 143.892,3
		Gesamtausgaben	A 702.246,0	B -	C 702.246,0	A 641.580,0	B -77.140,0	C 564.440,0	A 702.020,0	B 333.714,3	C 269.198,4
		Zuschuss	A 435.590,0	B -	C 435.590,0	A 452.590,0	B +10.000,0	C 462.590,0	A 435.364,0	B 73.045,4	C 83.061,2

09 05 Städtebauförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
331 11-7	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaus „Lebendige Zentren“ <i>Vgl. Vermerk zu 883 01.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
331 12-6	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaus „Sozialer Zusammenhalt“ <i>Vgl. Vermerk zu 883 02.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
331 13-5	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaus „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ <i>Vgl. Vermerk zu 883 03.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
Gesamteinnahmen			A 103.211,0 B - C 103.211,0	A 119.061,0 B - C 119.061,0	A 93.018,0 B 61.894,7 C 57.139,0
Ausgaben					
Investitionsförderungsmaßnahmen					
883 01-1	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Lebendige Zentren“ – Abwicklung früherer Programme <i>Zu 883 01, 883 02 und 883 03: Gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu TG 51-60. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 11.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
883 02-0	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Sozialer Zusammenhalt“ – Abwicklung früherer Programme <i>Vgl. Vermerk zu 883 01 und TG 51-60. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 12.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
883 03-9	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ – Abwicklung früherer Programme <i>Vgl. Vermerk zu 883 01 und TG 51-60. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 13.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
883 11-9	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Lebendige Zentren“ – Abwicklung früherer Programme <i>Zu 883 11, 883 12 und 883 13: Gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu TG 61-70.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
883 12-8	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Sozialer Zusammenhalt“ – Abwicklung früherer Programme <i>Vgl. Vermerk zu 883 11 und TG 61-70.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A

Erläuterungen

Zu 09 05/331 11

Hier wird der Anteil des Bundes am gemeinsamen Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ vereinnahmt.

Zu 09 05/331 12

Hier wird der Anteil des Bundes am gemeinsamen Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ vereinnahmt.

Zu 09 05/331 13

Hier wird der Anteil des Bundes am gemeinsamen Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ vereinnahmt.

Zu 09 05/883 01 bis 883 90

Gegenstand der Förderung sind die in den Städtebauförderungsrichtlinien genannten Maßnahmen. Zuwendungsempfänger sind grundsätzlich Gemeinden.

Zu 09 05/883 01

Der Ansatz dient zur Abwicklung der in früheren Jahren erfolgten Bewilligungen aufgrund der bei Kap. 09 05 Tit. 883 21 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für das im Jahr 2020 erstmalig aufgelegte Programm.

Zu 09 05/883 02

Der Ansatz dient zur Abwicklung der in früheren Jahren erfolgten Bewilligungen aufgrund der bei Kap. 09 05 Tit. 883 22 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für das im Jahr 2020 erstmalig aufgelegte Programm.

Zu 09 05/883 03

Der Ansatz dient zur Abwicklung der in früheren Jahren erfolgten Bewilligungen aufgrund der bei Kap. 09 05 Tit. 883 23 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für das im Jahr 2020 erstmalig aufgelegte Programm.

Zu 09 05/883 11

Der Ansatz dient zur Abwicklung der in früheren Jahren erfolgten Bewilligungen aufgrund der bei Kap. 09 05 Tit. 883 31 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für das im Jahr 2020 erstmalig aufgelegte Programm.

Zu 09 05/883 12

Der Ansatz dient zur Abwicklung der in früheren Jahren erfolgten Bewilligungen aufgrund der bei Kap. 09 05 Tit. 883 32 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für das im Jahr 2020 erstmalig aufgelegte Programm.

09 05 Städtebauförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
883 13-7	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ – Abwicklung früherer Programme Vgl. Vermerk zu 883 11 und TG 61-70.	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
883 21-7	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Lebendige Zentren“ – Neubewilligungen Vgl. Vermerk zu TG 71-80. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 34.140,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 34.140,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 10.242,0 2022 Tsd. € 10.242,0 2023 Tsd. € 8.535,0 2024 Tsd. € 5.121,0	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
883 22-6	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Sozialer Zusammenhalt“ – Neubewilligungen Vgl. Vermerk zu TG 71-80. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 22.760,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 22.760,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 6.828,0 2022 Tsd. € 6.828,0 2023 Tsd. € 5.690,0 2024 Tsd. € 3.414,0	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
883 23-5	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ – Neubewilligungen Vgl. Vermerk zu TG 71-80. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 33.010,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 33.010,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 9.903,0 2022 Tsd. € 9.903,0 2023 Tsd. € 8.252,0 2024 Tsd. € 4.952,0	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
883 31-5	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Lebendige Zentren“ – Neubewilligungen Zu 883 31, 883 32 und 883 33: Gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu TG 81-90. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 34.140,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 34.140,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 10.242,0 2022 Tsd. € 10.242,0 2023 Tsd. € 8.535,0 2024 Tsd. € 5.121,0	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	

Erläuterungen

Zu 09 05/883 13

Der Ansatz dient zur Abwicklung der in früheren Jahren erfolgten Bewilligungen aufgrund der bei Kap. 09 05 Tit. 883 33 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für das im Jahr 2020 erstmalig aufgelegte Programm.

Zu 09 05/883 21

Der Bund beteiligt sich an der gemeinsamen Städtebauförderung mit dem Teilprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“. Auf Bayern entfällt im Jahr 2020 voraussichtlich ein Anteil in Höhe von 34.140,0 Tsd. €.

Die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Lebendigen Zentren werden insbesondere eingesetzt für städtebauliche Maßnahmen zur Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt von Stadt- und Ortskernen und Quartierszentren, für städtebaulichen Denkmalschutz und Denkmalpflege, zur Verbesserung der grünen Infrastruktur sowie für Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klimawandel. Ziel ist die Entwicklung zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur.

Bayern stellt für im Jahr 2020 gleich hohe komplementäre Landesmittel in Höhe von 34.140,0 Tsd. € bereit.
Vgl. Erläuterung zu Tit. 883 31.

Zu 09 05/883 22

Der Bund beteiligt sich an der gemeinsamen Städtebauförderung mit dem Teilprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“. Auf Bayern entfällt im Jahr 2020 voraussichtlich ein Anteil in Höhe von 22.760,0 Tsd. €.

Die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen des sozialen Zusammenhalts werden für Investitionen in städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind. Zu den Fördergegenständen zählen insbesondere Maßnahmen zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität, zur Verbesserung der grünen Infrastruktur, zur Barrierefreiheit, zur Verbesserung der Generationengerechtigkeit, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen, zur Erhöhung der Sicherheit im Quartier sowie Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klimawandel.

Bayern stellt für im Jahr 2020 gleich hohe komplementäre Landesmittel in Höhe von 22.760,0 Tsd. € bereit.
Vgl. Erläuterung zu Tit. 883 32.

Zu 09 05/883 23

Der Bund beteiligt sich an der gemeinsamen Städtebauförderung mit dem Teilprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten“. Auf Bayern entfällt im Jahr 2020 voraussichtlich ein Anteil in Höhe von 33.010,0 Tsd. €.

Die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Wachstums und der nachhaltigen Erneuerung unterstützen die Städte und Gemeinden insbesondere bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind. Die Finanzhilfen können u.a. auch eingesetzt werden für die städtebauliche Neuordnung sowie die Wiedernutzung von Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen - insbesondere zur Unterstützung des Wohnungsbaus, für die Verbesserung der grünen Infrastruktur, für Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klimawandel sowie für interkommunale Maßnahmen, z.B. von kleineren Städten und Gemeinden und Stadt-Umland-Kooperationen. Ziel ist das Wachstum und die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu befördern.

Bayern stellt für im Jahr 2020 gleich hohe komplementäre Landesmittel in Höhe von 33.010,0 Tsd. € bereit.
Vgl. Erläuterung zu Tit. 883 33.

Zu 09 05/883 31

Bayern stellt zur Dotation der Bundesmittel für 2020 gleich hohe komplementäre Landesmittel in Höhe von 34.140,0 Tsd. € bereit.

Vgl. Erläuterung zu Tit. 883 21.

09 05 Städtebauförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
883 32-4	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Sozialer Zusammenhalt“ – Neubewilligungen Vgl. Vermerk zu 883 31 und TG 81-90. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 22.760,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 22.760,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 6.828,0 2022 Tsd. € 6.828,0 2023 Tsd. € 5.690,0 2024 Tsd. € 3.414,0	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
883 33-3	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ – Neubewilligungen Vgl. Vermerk zu 883 31 und TG 81-90. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 33.010,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 33.010,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 9.903,0 2022 Tsd. € 9.903,0 2023 Tsd. € 8.252,0 2024 Tsd. € 4.952,0	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
Titelgruppen					
51 - 60 Bundes- und EU-Mittel für die Städtebauförderung - Abwicklung früherer Programme - Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 883 57 und 883 60. Gegenseitig deckungsfähig mit 883 01, 883 02 und 883 03. Zu 883 01 - 883 03 und TG 51 - 60: Rückzahlungen einschl. Zinsen können von den Ausgaben abgesetzt werden.					
Summe der Titelgruppe			A 103.211,0 B - C 103.211,0	A 119.061,0 B - C 119.061,0	A 93.168,0 B 61.894,7 C 60.173,5
61 - 70 Landesmittel für die Städtebauförderung - Abwicklung früherer Programme - Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 526 31, 532 01 und 537 01. Gegenseitig deckungsfähig mit 883 11, 883 12 und 883 13. Zu 883 11 - 883 13 und TG 61 -70: Rückzahlungen einschl. Zinsen können von den Ausgaben abgesetzt werden.					
Summe der Titelgruppe			A 134.703,0 B - C 134.703,0	A 161.294,0 B - C 161.294,0	A 125.946,0 B 100.984,0 C 91.982,4

Erläuterungen

Zu 09 05/883 32

Bayern stellt zur Dotation der Bundesmittel für 2020 gleich hohe komplementäre Landesmittel in Höhe von 22.760,0 Tsd. € bereit.
Vgl. Erläuterung zu Tit. 883 22.

Zu 09 05/883 33

Bayern stellt zur Dotation der Bundesmittel für 2020 gleich hohe komplementäre Landesmittel in Höhe von 33.010,0 Tsd. € bereit.
Vgl. Erläuterung zu Tit. 883 23.

09 05 Städtebauförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		71 - 80 Bundes- und EU-Mittel für die Städtebauförderung - Neubewilligungen - Zu 883 21 - 883 23 und TG 71 - 80: <i>Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen oder vermindern sich jeweils nach den Bewilligungen des Bundes oder der EU. Können Zuwendungen auf Grund der verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr endgültig bewilligt werden, stehen im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres zur Verfügung.</i>						
883 71-6	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Soziale Stadt" <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 27.083,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 27.083,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2020 Tsd. € 8.125,0 2021 Tsd. € 8.125,0 2022 Tsd. € 6.770,0 2023 Tsd. € 4.063,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0</i>	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A B C	--- --- ---
883 72-5	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Stadtumbau" <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 24.003,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 24.003,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2020 Tsd. € 7.201,0 2021 Tsd. € 7.201,0 2022 Tsd. € 6.001,0 2023 Tsd. € 3.600,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0</i>	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A B C	--- --- ---
883 73-4	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 15.383,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 15.383,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2020 Tsd. € 4.615,0 2021 Tsd. € 4.615,0 2022 Tsd. € 3.846,0 2023 Tsd. € 2.307,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0</i>	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A B C	--- --- ---
883 74-3	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Städtebaulicher Denkmalschutz" <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.897,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 6.897,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2020 Tsd. € 2.069,0 2021 Tsd. € 2.069,0 2022 Tsd. € 1.724,0 2023 Tsd. € 1.035,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0</i>	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A B C	--- --- ---

09 05 Städtebauförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
883 75-2	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Kleinere Städte und Gemeinden" Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.417,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 9.417,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 2.825,0 2021 Tsd. € 2.825,0 2022 Tsd. € 2.354,0 2023 Tsd. € 1.413,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A B C	--- --- ---
883 76-1	423	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Zukunft Stadtgrün“ Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 7.127,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 7.127,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 2.138,0 2021 Tsd. € 2.138,0 2022 Tsd. € 1.782,0 2023 Tsd. € 1.069,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A B C	--- --- ---
Summe der Titelgruppe			A B C	- - -	A B C	- - -	A B C	- - -
81 - 90 Landesmittel für die Städtebauförderung								
- Neubewilligungen -								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>								
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit 883 31, 883 32 und 883 33.</i>								
<i>Zu 883 31 - 883 33 und TG 81 - 90:</i>								
<i>Können Zuwendungen auf Grund der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr endgültig bewilligt werden, stehen im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, bei 883 88 nach Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat höchstens jedoch bis zu 25 v.H. dieser Verpflichtungsermächtigungen, zur Verfügung.</i>								
883 81-4	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Soziale Stadt" Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 27.083,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 27.083,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 8.125,0 2021 Tsd. € 8.125,0 2022 Tsd. € 6.770,0 2023 Tsd. € 4.063,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A B C	--- --- ---

09 05 Städtebauförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
883 82-3	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Stadtumbau" Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 24.003,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 24.003,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 7.201,0 2021 Tsd. € 7.201,0 2022 Tsd. € 6.001,0 2023 Tsd. € 3.600,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A	---
883 83-2	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 15.383,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 15.383,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 4.615,0 2021 Tsd. € 4.615,0 2022 Tsd. € 3.846,0 2023 Tsd. € 2.307,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A	---
883 84-1	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Städtebaulicher Denkmalschutz" Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.897,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 6.897,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 2.069,0 2021 Tsd. € 2.069,0 2022 Tsd. € 1.724,0 2023 Tsd. € 1.035,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A	---
883 85-0	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Kleinere Städte und Gemeinden" Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.417,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 9.417,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 2.825,0 2021 Tsd. € 2.825,0 2022 Tsd. € 2.354,0 2023 Tsd. € 1.413,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A	---
883 86-9	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Zukunft Stadtgrün“ Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 7.127,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 7.127,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 2.138,0 2021 Tsd. € 2.138,0 2022 Tsd. € 1.782,0 2023 Tsd. € 1.069,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ***	A	---

09 05 Städtebauförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
883 88-7	423	Zuschüsse des Landes an Gemeinden für Maßnahmen im Rahmen des Bayerischen Städtebauförderungsprogramms und für sonstige städtebauliche Maßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 219.900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 210.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 219.900,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 jährlich Tsd. € 43.980,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 210.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 jährlich Tsd. € 42.000,0</i>	A	10.292,5	A	10.000,0	A	0,0	
			B	+0,0	B	-10.000,0	B		
			C	10.292,5	C	- - -	C		
Summe der Titelgruppe			A	10.292,5	A	10.000,0	A	-	
			B	-	B	-10.000,0	B	-	
			C	10.292,5	C	-	C	-	
Gesamtausgaben			A	248.811,5	A	290.810,0	A	220.569,0	
			B	-	B	-10.000,0	B	163.286,6	
			C	248.811,5	C	280.810,0	C	152.504,1	
Abschluss									
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			A	103.211,0	A	119.061,0	A	93.018,0	
			B	-	B	-	B	61.894,7	
			C	103.211,0	C	119.061,0	C	57.139,0	
Gesamteinnahmen			A	103.211,0	A	119.061,0	A	93.018,0	
			B	-	B	-	B	61.894,7	
			C	103.211,0	C	119.061,0	C	57.139,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	92,3	
			C	-	C	-	C	139,3	
Investitionsförderungsmaßnahmen			A	248.811,5	A	290.810,0	A	220.569,0	
			B	-	B	-10.000,0	B	163.194,3	
			C	248.811,5	C	280.810,0	C	152.364,8	
Gesamtausgaben			A	248.811,5	A	290.810,0	A	220.569,0	
			B	-	B	-10.000,0	B	163.286,6	
			C	248.811,5	C	280.810,0	C	152.504,1	
Zuschuss			A	145.600,5	A	171.749,0	A	127.551,0	
			C	145.600,5	C	161.749,0	B	101.391,9	
Überschuss					B	+10.000,0	C	95.365,1	

Erläuterungen

Zu 09 05/883 88

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Förderung des Städtebaus (Rahmen für neue Bewilligungen)

	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Landesmittel			
a) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Soziale Stadt" (Tit. 883 81)	26.901,0	27.083,0	-
b) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Stadtumbau" (Tit. 883 82)	23.982,0	24.003,0	-
c) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Tit. 883 83)	15.279,0	15.383,0	-
d) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Städtebaulicher Denkmalschutz" (Tit. 883 84)	6.858,0	6.897,0	-
e) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Kleinere Städte und Gemeinden" (Tit. 883 85)	9.337,0	9.417,0	-
f) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Zukunft Stadtgrün" (Tit. 883 86)	7.127,0	7.127,0	-
g) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Lebendige Zentren" (Tit. 883 31)	-	-	34.140,0
h) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Sozialer Zusammenhalt" (Tit. 883 32)	-	-	22.760,0
i) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" (Tit. 883 33)	-	-	33.010,0
j) Anteil am „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (Tit. 883 87)	5.720,0	5.701,8	5.701,8
k) Bayerisches Städtebauförderungsprogramm (Tit. 883 88)	219.900,0	230.192,5	210.000,0
l) Anteil am EU-Programm (Tit. 883 90)	3.200,0	3.200,0	2.800,0
Landesmittel insgesamt	318.304,0	329.004,3	308.411,8
2. Bundes- und EU-Mittel			
a) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Soziale Stadt" (Tit. 883 71)	26.901,0	27.083,0	-
b) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Stadtumbau" (Tit. 883 72)	23.982,0	24.003,0	-
c) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Tit. 883 73)	15.279,0	15.383,0	-
d) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Städtebaulicher Denkmalschutz" (Tit. 883 74)	6.858,0	6.897,0	-
e) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Kleinere Städte und Gemeinden" (Tit. 883 75)	9.337,0	9.417,0	-
f) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Zukunft Stadtgrün" (Tit. 883 76)	7.127,0	7.127,0	-
g) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Lebendige Zentren" (Tit. 883 21)	-	-	34.140,0
h) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Sozialer Zusammenhalt" (Tit. 883 22)	-	-	22.760,0
i) Anteil am Bund-Länder-Programm Teil "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" (Tit. 883 23)	-	-	33.010,0
j) Anteil am „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (Tit. 883 77)	28.600,0	28.509,0	28.509,0
k) Anteil am EU-Programm (Tit. 883 80)	8.000,0	8.000,0	7.000,0
Bundes- und EU-Mittel insgesamt	126.084,0	126.419,0	125.419,0
Summe Landes-, Bundes- und EU-Mittel	444.388,0	455.423,3	433.830,8

09 06 Öffentlicher Verkehr, Radverkehr

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Titelgruppen									
90 EU-kofinanzierte Verkehrsprojekte									
<i>Vgl. Vermerk zu TG 90 (Ausgaben).</i>									
232 90-9	742	Erstattung von Zuschüssen des Landes in Verbindung mit Zuweisungen der Europäischen Union	A	25,0	A	25,0	A	150,0	
			B	+0,0	B	-25,0	B		
			C	25,0	C	***	C		
346 90-2	742	Zuweisungen der Europäischen Union	A	150,0	A	150,0	A	850,0	
			B	+0,0	B	+25,0	B	17,0	
			C	150,0	C	175,0	C		
Summe der Titelgruppe			A	175,0	A	175,0	A	1.000,0	
			B	-	B	-	B	259,5	
			C	175,0	C	175,0	C	-204,1	
Gesamteinnahmen			A	207,0	A	207,0	A	1.062,0	
			B	-	B	-	B	325,2	
			C	207,0	C	207,0	C	-124,1	
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-7	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Sächliche Verwaltungsausgaben									
547 01-7	791	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verkehrsplanung, Verkehrswissenschaft und internationale Verkehrsbeziehungen <i>Die Mittel sind übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 685 01. Einseitig deckungsfähig zulasten Kap. 09 08.</i>	A	65,0	A	65,0	A	65,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	17,7	
			C	65,0	C	65,0	C	108,7	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
685 01-9	742	Beiträge an die Aktionsgemeinschaft Brennerbahn und Zuschüsse für Verkehrsplanung, Verkehrswissenschaft und internationale Verkehrsbeziehungen <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 261 01. Vgl. Vermerk zu 547 01.</i>	A	39,0	A	39,0	A	39,0	
			B	+0,0	B	+200,0	B	19,8	
			C	39,0	C	239,0	C	28,4	

Erläuterungen

Zu 09 06/346 90

Mehr infolge Umschichtung von 232 90.

Zu 09 06/685 01

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 06 Öffentlicher Verkehr, Radverkehr

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Titelgruppen					
60 Öffentlicher Personennahverkehr (ergänzende Maßnahmen)					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen einschl. Zinsen können von den Ausgaben abgesetzt werden. Einseitig deckungsfähig zugunsten TG 65 und gegenseitig deckungsfähig mit TG 70, 09 08/633 08 und 883 08.</i>					
633 60-0	741	Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an Sonstige für ergänzende Maßnahmen des allgemeinen ÖPNV <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 20.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 20.000,0 B +0,0 C 20.000,0	A 20.000,0 B +400,0 C 20.400,0	A 20.460,0 B 2.469,0 C 2.470,2
663 60-3	741	Förderung von Tarifstrukturmaßnahmen und nachhaltigen Angeboten im ÖPNV <i>Einseitig deckungsfähig zulasten Kap. 09 07 (Ausgaben). Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 175.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 175.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 jährlich Tsd. € 35.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 30.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B --- C ---
Summe der Titelgruppe			A 30.000,0 B - C 30.000,0	A 20.000,0 B +400,0 C 20.400,0	A 30.460,0 B 2.469,0 C 2.470,2
63 Öffentlicher Personennahverkehr (Jugendticket)					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zulasten Kap. 09 07 (Ausgaben).</i>					
633 63-7	741	Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Einführung eines verbundweiten Jugendtickets <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 16.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A B C
683 63-6	741	Leistungen an Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Einführung eines verbundweiten Jugendtickets <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A B C
Summe der Titelgruppe			A - B - C -	A - B - C -	A - B - C -
70 Digitalisierung und Vernetzung, bayernweite Verbundstrukturen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 60. Einseitig deckungsfähig zulasten 09 09 TG 80.</i>					
633 70-8	741	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Untersuchungen zur Ausweitung der Verbundstrukturen	A B +0,0 C ---	A B +3.000,0 C 3.000,0	A

Erläuterungen

Zu 09 06/633 60

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 06/663 60

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgleichsleistungen für die Tarifstrukturreform im MVV und die Förderung entsprechender Komplementärmaßnahmen für andere Verkehrsräume.

Zu 09 06/633 63

Der Titel dient dem Nachweis der Förderung der ÖPNV-Aufgabenträger für die Mindereinnahmen im allgemeinen ÖPNV bei Einführung eines 365-Euro-Jugendtickets in den Verkehrsverbänden.

Zu 09 06/683 63

Der Titel dient dem Nachweis der im SPNV entstehenden Mindereinnahmen bei Einführung eines 365-Euro-Jugendtickets in den Verkehrsverbänden.

Zu 09 06/70

Um die Attraktivität, Zuverlässigkeit und Kundenfreundlichkeit im öffentlichen Verkehr weiter zu steigern, sollen die organisatorischen Strukturen (mit dem Ziel einer landesweiten Abdeckung mit Verkehrs- und Tarifverbänden) optimiert und die Digitalisierung im ÖPNV vorgebracht werden. Das Vorhandensein effektiver Verbundstrukturen und die digitale Vernetzung bedingen einander dabei gegenseitig.

Zur Ermittlung der verkehrlichen und wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit von Verbundintegrationen (Gründungen bzw. Erweiterungen) sollen vorbereitende Grundlagenstudien durch den Freistaat gefördert werden. Die Umsetzung von Verbundintegrationen ist mit einmaligen Kosten verbunden, die ebenfalls bezuschusst werden sollen. Auf Dauer führen Verbundintegrationen in der Regel zu verringerten Fahrgelderlösen. Diese Erlöse sind jedenfalls vorübergehend auszugleichen.

Im Bereich der Digitalisierung sollen Maßnahmen z. B. in den Bereichen Information, Ticketing und multimodale Mobilität durchgeführt bzw. gefördert werden. Ergänzend zur bereits bestehenden Fördermöglichkeit für rechnergestützte Betriebsleitsysteme (RBL) sollen innovative Maßnahmen zur Erfassung und Nutzung z. B. von Echtzeitdaten sowie nötige organisatorische und infrastrukturelle Maßnahmen für elektronisch erzeugte Tickets unterstützt werden, wobei deren Interoperabilität sichergestellt sowie die einzelnen Aktivitäten miteinander vernetzt werden sollen. Auch die Verbreitung von WLAN-Angeboten für ÖPNV-Nutzer soll unterstützt werden.

Zu 09 06/633 70

Mehr infolge Umschichtung von 894 70.

09 06 Öffentlicher Verkehr, Radverkehr

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
894 70-2	741	Leistungen an Verkehrs- und Tarifverbände sowie an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Ausweitung der Verbundstrukturen	A	7.500,0	A	7.500,0	A	6.250,0	
			B	+0,0	B	-3.000,0	B		
			C	7.500,0	C	4.500,0	C		
		Summe der Titelgruppe	A	21.480,0	A	13.500,0	A	17.000,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	21.480,0	C	13.500,0	C	-	
		90 EU-kofinanzierte Verkehrsprojekte							
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>							
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit 09 09 TG 80.</i>							
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 90 (Einnahmen).</i>							
		Summe der Titelgruppe	A	175,0	A	175,0	A	1.000,0	
			B	-	B	-	B	17,0	
			C	175,0	C	175,0	C	-	
		Gesamtausgaben	A	161.007,3	A	143.029,1	A	158.384,3	
			B	-	B	+600,0	B	106.534,2	
			C	161.007,3	C	143.629,1	C	120.102,4	

Erläuterungen**Zu 09 06/894 70**

Weniger infolge Umschichtung nach 633 70.

09 06 Öffentlicher Verkehr, Radverkehr

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	57,0	A	57,0	A	212,0
			B	-	B	-25,0	B	308,2
			C	57,0	C	32,0	C	-124,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	150,0	A	150,0	A	850,0
			B	-	B	+25,0	B	17,0
			C	150,0	C	175,0	C	-
		Gesamteinnahmen	A	207,0	A	207,0	A	1.062,0
			B	-	B	-	B	325,2
			C	207,0	C	207,0	C	-124,1
		Personalausgaben	A	78,3	A	80,1	A	150,3
			B	-	B	-	B	-
			C	78,3	C	80,1	C	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	885,0	A	885,0	A	885,0
			B	-	B	-	B	213,4
			C	885,0	C	885,0	C	329,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	123.689,0	A	123.689,0	A	124.149,0
			B	-	B	+3.600,0	B	103.769,3
			C	123.689,0	C	127.289,0	C	118.557,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	36.355,0	A	18.375,0	A	33.200,0
			B	-	B	-3.000,0	B	2.551,5
			C	36.355,0	C	15.375,0	C	1.215,5
		Gesamtausgaben	A	161.007,3	A	143.029,1	A	158.384,3
			B	-	B	+600,0	B	106.534,2
			C	161.007,3	C	143.629,1	C	120.102,4
		Zuschuss	A	160.800,3	A	142.822,1	A	157.322,3
			B	-	B	+600,0	B	106.209,0
			C	160.800,3	C	143.422,1	C	120.226,5

09 07 Schienenpersonennahverkehr

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Die Ausgabeteil des Kap. 09 07 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis für die Ausgabeteil des Kap. 09 07 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 49 und 231 01. Rückflüsse und Zinsen dürfen bei den Ausgabeteilen des Kap. 09 07 mit Ausnahme von 683 51 von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk zu Kap 09 06 Tit. 663 60 und TG 63.			
		Einnahmen			
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 01-6	741	Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz)	A 1.307.818,1 B +0,0 C 1.307.818,1	A 1.342.442,2 B +22.865,5 C 1.365.307,7	A 1.274.007,0 B 1.240.974,6 C 1.208.720,0
		Gesamteinnahmen	A 1.312.818,1 B - C 1.312.818,1	A 1.347.442,2 B +22.865,5 C 1.370.307,7	A 1.279.007,0 B 1.267.495,4 C 1.284.741,9
		Ausgaben			
		Titelgruppen			
		51 - 53 Leistungsbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV)			
683 51-8	741	Ausgleichsleistungen an Eisenbahnverkehrsunternehmen (Bestellentgelte) für gemeinwirtschaftliche SPNV-Leistungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 51.</i> Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.658.036,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.703.833,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 3.658.036,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 Tsd. € 28.063,0 2023 Tsd. € 75.093,0 2024 bis 2039 Tsd. € 3.554.880,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 2.703.833,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2023 Tsd. € 48.296,0 2024 bis 2039 Tsd. € 2.655.537,0	A 1.140.000,0 B +0,0 C 1.140.000,0	A 1.155.000,0 B +19.435,7 C 1.174.435,7	A 1.125.000,0 B 1.037.280,9 C 1.009.693,5
		Summe der Titelgruppe	A 1.147.300,0 B - C 1.147.300,0	A 1.162.300,0 B +19.435,7 C 1.181.735,7	A 1.130.400,0 B 1.046.109,8 C 1.012.911,9

Erläuterungen

Zu 09 07/231 01

Mehr infolge der zu erwartenden Bundeszuweisung.

Zu 09 07/683 51

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 07 Schienenpersonennahverkehr

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		71 - 77 Verkehrsanlagen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 71 - 77 (Einnahmen).</i>							
861 73-6	742	Vorfinanzierung von Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur	A		A		A		
			B	+0,0	B	+5.900,0	B		
			C	- - -	C	5.900,0	C		
891 71-2	741	Leistungen an Eisenbahninfrastrukturunternehmen für Investitionen	A	52.646,1	A	101.895,2	A	68.422,0	
			B	+0,0	B	-2.470,2	B	48.636,8	
			C	52.646,1	C	99.425,0	C	53.784,3	
		Summe der Titelgruppe	A	138.746,1	A	157.995,2	A	95.022,0	
			B	-	B	+3.429,8	B	78.742,5	
			C	138.746,1	C	161.425,0	C	67.220,7	
		Gesamtausgaben	A	1.312.818,1	A	1.347.442,2	A	1.279.007,0	
			B	-	B	+22.865,5	B	1.144.468,1	
			C	1.312.818,1	C	1.370.307,7	C	1.096.210,7	
		Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	5.000,0	A	5.000,0	A	5.000,0	
			B	-	B	-	B	29.413,2	
			C	5.000,0	C	5.000,0	C	72.471,9	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	1.307.818,1	A	1.342.442,2	A	1.274.007,0	
			B	-	B	+22.865,5	B	1.240.974,6	
			C	1.307.818,1	C	1.365.307,7	C	1.208.720,0	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	-2.892,4	
			C	-	C	-	C	3.550,0	
		Gesamteinnahmen	A	1.312.818,1	A	1.347.442,2	A	1.279.007,0	
			B	-	B	+22.865,5	B	1.267.495,4	
			C	1.312.818,1	C	1.370.307,7	C	1.284.741,9	
		Personalausgaben	A	550,0	A	550,0	A	550,0	
			B	-	B	-	B	464,9	
			C	550,0	C	550,0	C	445,0	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.900,0	A	1.900,0	A	960,0	
			B	-	B	-	B	432,7	
			C	1.900,0	C	1.900,0	C	1.938,1	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1.172.622,0	A	1.187.997,0	A	1.154.975,0	
			B	-	B	+19.435,7	B	1.064.828,0	
			C	1.172.622,0	C	1.207.432,7	C	1.026.621,6	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	137.746,1	A	156.995,2	A	122.522,0	
			B	-	B	+3.429,8	B	78.742,5	
			C	137.746,1	C	160.425,0	C	67.206,0	
		Gesamtausgaben	A	1.312.818,1	A	1.347.442,2	A	1.279.007,0	
			B	-	B	+22.865,5	B	1.144.468,1	
			C	1.312.818,1	C	1.370.307,7	C	1.096.210,7	
		Überschuss					B	123.027,3	
							C	188.531,2	

Erläuterungen

Zu 09 07/861 73

Der Titel dient der Vorfinanzierung von rückzahlbaren Zuschüssen zur Verbesserung der Infrastruktur.
Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 07/891 71

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 08 Luftreinhaltung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Die Ausgabetitel des Kap. 09 08 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Rückflüsse und Zinsen dürfen bei den Ausgabetiteln des Kap. 09 08 von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk zu 09 06/547 01.							
		Abschluss							
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	6.750,0	A	5.750,0	A	1.750,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	6.750,0	C	5.750,0	C	-	
		Baumaßnahmen	A	3.000,0	A	3.000,0	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	3.000,0	C	3.000,0	C	-	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	39.500,0	A	53.160,0	A	7.500,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	39.500,0	C	53.160,0	C	-	
		Gesamtausgaben	A	49.250,0	A	61.910,0	A	9.250,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	49.250,0	C	61.910,0	C	-	
		Zuschuss	A	49.250,0	A	61.910,0	A	9.250,0	
			C	49.250,0	C	61.910,0			

09 09 Luft- und Güterverkehr, Wasserstraße

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Titelgruppen			
		60 - 61 Luftverkehr und Flugwesen			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Rückzahlungen einschl. Zinsen können von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>			
891 60-1	751	Zuschüsse zu Investitionen in Schwerpunktlandeplätze	A 1.200,0	A 1.200,0	A 600,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 120,0</i>	B +0,0	B +0,0	B 189,7
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.600,0</i>	C 1.200,0	C 1.200,0	C 940,0
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>			
		Summe der Titelgruppe	A 4.040,0	A 4.040,0	A 640,0
			B -	B -	B 199,1
			C 4.040,0	C 4.040,0	C 971,0
		80 Logistik und Schienengüterverkehr, Innovationen im Verkehr			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen einschl. Zinsen können von den Ausgaben abgesetzt werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 09 08/883 03. Vgl. Vermerk zu 09 06 TG 70 und TG 90.</i>			
		Summe der Titelgruppe	A 6.220,0	A 6.220,0	A 6.220,0
			B -	B -	B 816,9
			C 6.220,0	C 6.220,0	C 530,1
		Gesamtausgaben	A 149.030,9	A 152.236,9	A 130.275,2
			B -	B -	B 131.191,0
			C 149.030,9	C 152.236,9	C 115.415,3

09 09 Luft- und Güterverkehr, Wasserstraße

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	126.131,5	A	129.287,8	A	111.050,0
			B	-	B	-	B	131.878,5
			C	126.131,5	C	129.287,8	C	115.732,3
		Gesamteinnahmen	A	126.131,5	A	129.287,8	A	111.050,0
			B	-	B	-	B	131.878,5
			C	126.131,5	C	129.287,8	C	115.732,3
		Personalausgaben	A	1.691,4	A	1.857,4	A	1.035,7
			B	-	B	-	B	282,5
			C	1.691,4	C	1.857,4	C	64,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	115.850,5	A	120.890,5	A	101.050,5
			B	-	B	-	B	120.367,4
			C	115.850,5	C	120.890,5	C	105.214,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	190,0	A	190,0	A	130,0
			B	-	B	-	B	-
			C	190,0	C	190,0	C	25,8
		Sonstige Sachinvestitionen	A	11.005,0	A	9.005,0	A	11.105,0
			B	-	B	-	B	7.034,5
			C	11.005,0	C	9.005,0	C	5.655,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	20.294,0	A	20.294,0	A	16.954,0
			B	-	B	-	B	3.506,6
			C	20.294,0	C	20.294,0	C	4.454,3
		Gesamtausgaben	A	149.030,9	A	152.236,9	A	130.275,2
			B	-	B	-	B	131.191,0
			C	149.030,9	C	152.236,9	C	115.415,3
		Zuschuss	A	22.899,4	A	22.949,1	A	19.225,2
		Überschuss	C	22.899,4	C	22.949,1		
							B	687,5
							C	317,0

09 20 Landesbaudirektion Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppen					
70 Einnahmen für zentrale Sonderaufgaben des Straßenbaus sowie Telematik und Pilotprojekte im Straßenverkehr					
231 70-5	723	Zuweisungen vom Bund, EU-Fördermittel für Telematikprojekte im Straßenverkehr <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i>	A 650,0 B +0,0 C 650,0	A 650,0 B +0,0 C 650,0	A 300,0 B 906,4 C 39,5
Summe der Titelgruppe			A 650,0 B - C 650,0	A 650,0 B - C 650,0	A 300,0 B 906,4 C 39,5
Gesamteinnahmen			A 650,0 B - C 650,0	A 650,0 B - C 650,0	A 300,0 B 913,9 C 39,5
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-8	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 4.204,8 B +0,0 C 4.204,8	A 4.297,1 B +996,2 C 5.293,3	A --- B 4.021,2 C ---
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmer	A 3.616,5 B +0,0 C 3.616,5	A 3.695,8 B +453,9 C 4.149,7	A --- B 3.412,5 C ---
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-0	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Zu 511 01 bis 546 49, 812 01 und 812 35: Einseitig deckungsfähig zulasten 09 22/511 01 bis 546 49, 812 01 und 812 35.</i>	A 200,0 B +0,0 C 200,0	A 200,0 B +300,0 C 500,0	A 200,0 B 132,4 C ---
514 01-7	012	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A 70,0 B +0,0 C 70,0	A 70,0 B +100,0 C 170,0	A 70,0 B 34,1 C ---
517 05-0	012	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A 80,0 B +0,0 C 80,0	A 80,0 B +100,0 C 180,0	A 80,0 B 92,6 C ---
518 11-1	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A --- B +0,0 C ---	A --- B +200,0 C 200,0	A --- B 24,3 C ---
527 01-2	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A 70,0 B +0,0 C 70,0	A 70,0 B +200,0 C 270,0	A 70,0 B 197,0 C ---

Erläuterungen

Zu 09 20/231 70

Etwaige Zuweisungen des Bundes oder Fördermittel der EU fließen den entsprechenden Projekten zu.
Vgl. Erläuterung zu TG 70 (Ausgaben).

Zu 09 20/511 01

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 20/514 01

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 20/517 05

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 20/518 11

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 20/527 01

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 20 Landesbaudirektion Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Sonstige Sachinvestitionen									
812 01-6	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+230,0	B		
			C	---	C	230,0	C		
Titelgruppen									
70 Kosten für zentrale Sonderaufgaben des Straßenbaus sowie Telematik und Pilotprojekte im Straßenverkehr									
<i>Einseitig deckungsfähig zulasten TG 70 (Ausgaben) bei Kap. 09 22 und 09 40.</i>									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 70 (Einnahmen).</i>									
<i>Zulasten der Mittel dürfen im Rahmen kofinanzierter Forschungsvorhaben und Untersuchungen befristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>									
428 70-8	723	Entgelte der Arbeitnehmer	A	218,0	A	217,2	A	225,0	
			B	+0,0	B	+2.283,1	B	168,9	
			C	218,0	C	2.500,3	C	187,1	
459 70-0	711	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	***	C		
547 70-4	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	A	250,0	A	250,0	A	250,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	202,1	
			C	250,0	C	250,0	C	275,5	
671 70-2	711	Kostenanteile von Projekten	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
775 70-7	711	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä.	A	3.525,0	A	3.525,0	A	4.025,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	2.205,9	
			C	3.525,0	C	3.525,0	C	2.518,8	
776 70-6	711	Kosten für Lieferungen und Leistungen für die Bauarbeiten	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
812 70-2	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Summe der Titelgruppe			A	3.993,0	A	3.992,2	A	4.500,0	
			B	-	B	+2.283,1	B	2.576,9	
			C	3.993,0	C	6.275,3	C	2.981,4	
Gesamtausgaben			A	12.604,3	A	14.075,1	A	6.260,0	
			B	-	B	+4.863,2	B	10.843,5	
			C	12.604,3	C	18.938,3	C	2.981,4	

Erläuterungen

Zu 09 20/812 01

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 20/70

Mit der Erprobung und Einführung neuer Verkehrsleitsysteme (Telematik) soll den Herausforderungen des wachsenden Individualverkehrs wirksam begegnet werden. Damit sollen die bereits seit einigen Jahren laufenden Pilot- und Forschungsvorhaben weitergeführt und außerdem neue Initiativen ergriffen werden.

Im Wesentlichen sind vorgesehen:

- Qualitative Verbesserung und Ausweitung der Verkehrsdatenerfassung,
- Optimierung der Verkehrsbeeinflussungsanlagen,
- Entwicklung eines IT-gestützten Arbeitsstellenintegrationssystems,
- Erweiterung der multimodalen Informationsdienste von Bayerninfo.

Ein Teil der Projekte wird mit Mitteln der EU und des Bundes gefördert; die entsprechenden Einnahmen sind bei TG 70 (Einnahmen) veranschlagt.

Zu 09 20/428 70

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 20 Landesbaudirektion Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/-		A Bisher. Soll +/-		A Soll 2018	
			B C Neues Soll 2019 Tsd. €	C Neues Soll 2020 Tsd. €	B C Neues Soll 2020 Tsd. €	B C Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A -	A -	A -	A -	A -	-
			B -	B -	B -	B -	B -	0,1
			C -	C -	C -	C -	C -	-
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 650,0	A 650,0	A 650,0	A 300,0	A 300,0	300,0
			B -	B -	B -	B 913,8	B 913,8	913,8
			C 650,0	C 650,0	C 650,0	C 39,5	C 39,5	39,5
		Gesamteinnahmen	A 650,0	A 650,0	A 650,0	A 300,0	A 300,0	300,0
			B -	B -	B -	B 913,9	B 913,9	913,9
			C 650,0	C 650,0	C 650,0	C 39,5	C 39,5	39,5
		Personalausgaben	A 8.039,3	A 8.210,1	A 8.210,1	A 225,0	A 225,0	225,0
			B -	B +3.733,2	B +3.733,2	B 7.669,9	B 7.669,9	7.669,9
			C 8.039,3	C 11.943,3	C 11.943,3	C 187,1	C 187,1	187,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 840,0	A 840,0	A 840,0	A 840,0	A 840,0	840,0
			B -	B +900,0	B +900,0	B 958,0	B 958,0	958,0
			C 840,0	C 1.740,0	C 1.740,0	C 275,5	C 275,5	275,5
		Baumaßnahmen	A 3.725,0	A 5.025,0	A 5.025,0	A 5.195,0	A 5.195,0	5.195,0
			B -	B -	B -	B 2.205,9	B 2.205,9	2.205,9
			C 3.725,0	C 5.025,0	C 5.025,0	C 2.518,8	C 2.518,8	2.518,8
		Sonstige Sachinvestitionen	A -	A -	A -	A -	A -	-
			B -	B +230,0	B +230,0	B 9,7	B 9,7	9,7
			C -	C 230,0	C 230,0	C -	C -	-
		Gesamtausgaben	A 12.604,3	A 14.075,1	A 14.075,1	A 6.260,0	A 6.260,0	6.260,0
			B -	B +4.863,2	B +4.863,2	B 10.843,5	B 10.843,5	10.843,5
			C 12.604,3	C 18.938,3	C 18.938,3	C 2.981,4	C 2.981,4	2.981,4
		Zuschuss	A 11.954,3	A 13.425,1	A 13.425,1	A 5.960,0	A 5.960,0	5.960,0
			B -	B +4.863,2	B +4.863,2	B 9.929,6	B 9.929,6	9.929,6
			C 11.954,3	C 18.288,3	C 18.288,3	C 2.941,9	C 2.941,9	2.941,9

09 21 Bereich Planung und Bau der Regierungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-6	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 12.953,5 B +0,0 C 12.953,5	A 13.237,9 B +759,1 C 13.997,0	A 13.069,4 B 11.696,4 C 11.759,7
		Gesamtausgaben	A 13.957,4 B - C 13.957,4	A 14.263,8 B +759,1 C 15.022,9	A 13.527,2 B 12.656,4 C 12.424,7
		Abschluss			
		Personalausgaben	A 13.957,4 B - C 13.957,4	A 14.263,8 B +759,1 C 15.022,9	A 13.527,2 B 12.656,4 C 12.424,7
		Gesamtausgaben	A 13.957,4 B - C 13.957,4	A 14.263,8 B +759,1 C 15.022,9	A 13.527,2 B 12.656,4 C 12.424,7
		Zuschuss	A 13.957,4 C 13.957,4	A 14.263,8 B +759,1 C 15.022,9	A 13.527,2 B 12.656,4 C 12.424,7

09 22 Autobahndirektionen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppen					
70 Einnahmen für Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesfernstraßen					
261 70-4	711	Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i>	A 3.000,0 B +0,0 C 3.000,0	A 3.000,0 B +0,0 C 3.000,0	A 1.500,0 B 6.272,2 C 4.967,3
331 70-0	721	Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i>	A 55.000,0 B +0,0 C 55.000,0	A 55.000,0 B +0,0 C 55.000,0	A 20.000,0 B 31.003,9 C 24.903,8
Summe der Titelgruppe			A 58.000,0 B - C 58.000,0	A 58.000,0 B - C 58.000,0	A 21.500,0 B 37.276,1 C 29.871,1
Gesamteinnahmen			A 58.460,0 B - C 58.460,0	A 58.460,0 B - C 58.460,0	A 21.865,0 B 37.847,0 C 30.328,6
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-4	711	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 18.757,4 B +0,0 C 18.757,4	A 19.169,2 B -996,2 C 18.173,0	A 21.557,2 B 17.953,4 C 21.014,8
428 01-8	711	Entgelte der Arbeitnehmer	A 12.278,3 B +0,0 C 12.278,3	A 12.547,6 B -453,9 C 12.093,7	A 15.551,6 B 11.555,6 C 14.345,6
428 21-4	711	Entgelte der Arbeitnehmer	A 946,2 B +0,0 C 946,2	A 1.001,0 B -150,0 C 851,0	A 946,2 B 809,3 C 903,0
453 01-6	711	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Einseitig deckungsfähig zulasten TG 70 (Ausgaben) und TG 84.</i>	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B 255,2 C 403,9
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01-6	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Zu 511 01 bis 546 49, 812 01 und 812 35: Einseitig deckungsfähig zugunsten 09 20/511 01 bis 546 49. Die Titel können bis zu 2.000,0 Tsd. € verstärkt werden zulasten der TG 70 (Ausgaben).</i>	A 1.115,1 B +0,0 C 1.115,1	A 1.115,1 B -330,0 C 785,1	A 1.115,1 B 928,5 C 947,2
514 01-3	711	Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A 510,0 B +0,0 C 510,0	A 510,0 B -100,0 C 410,0	A 510,0 B 478,4 C 461,6

Erläuterungen

Zu 09 22/511 01

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 22/514 01

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 22 Autobahndirektionen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
517 05-6	711	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 05. Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A	635,0	A	635,0	A	635,0
			B	+0,0	B	-100,0	B	525,8
			C	635,0	C	535,0	C	639,8
518 11-7	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A	461,1	A	461,1	A	461,1
			B	+0,0	B	-200,0	B	237,7
			C	461,1	C	261,1	C	273,0
527 01-8	711	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A	953,0	A	953,0	A	953,0
			B	+0,0	B	-200,0	B	708,0
			C	953,0	C	753,0	C	769,7
Baumaßnahmen								
701 01-6	711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A	400,0	A	400,0	A	400,0
			B	+0,0	B	-400,0	B	44,5
			C	400,0	C	---	C	79,5
Sonstige Sachinvestitionen								
812 01-2	711	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A	230,0	A	230,0	A	230,0
			B	+0,0	B	-230,0	B	117,1
			C	230,0	C	---	C	308,2
Titelgruppen								
70 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesfernstraßen								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 453 01, 09 01 TG 70 und 09 20 TG 70 (Ausgaben). Vgl. Vermerk zu 511 01 und 09 40 TG 84 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 261 70 und 331 70.</i>								
428 70-4	711	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 09 02/427 31. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 235 70.</i>	A	39.182,8	A	40.041,7	A	38.802,3
			B	+0,0	B	-1.210,3	B	36.972,6
			C	39.182,8	C	38.831,4	C	34.831,9
Summe der Titelgruppe			A	125.175,8	A	126.034,7	A	94.795,3
			B	-	B	-1.210,3	B	103.512,4
			C	125.175,8	C	124.824,4	C	97.007,3

Erläuterungen

Zu 09 22/517 05

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 22/518 11

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 22/527 01

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 22/701 01

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 22/812 01

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 22 Autobahndirektionen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		84 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Betriebsdienst auf Bundesfernstraßen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 453 01. Vgl. Vermerk zu 09 40 TG 84 (Ausgaben). Zuweisungen und Erstattungen für Leistungen im Rahmen der TG 84 sind bei 09 40 TG 84 (Einnahmen) einzunehmen.</i>							
428 84-8	711	Entgelte der Arbeitnehmer	A	4.530,1	A	4.629,4	A	4.379,9	
			B	+0,0	B	-1.524,2	B	4.274,6	
			C	4.530,1	C	3.105,2	C	4.152,3	
		Summe der Titelgruppe	A	5.508,1	A	5.607,4	A	5.357,9	
			B	-	B	-1.524,2	B	6.399,6	
			C	5.508,1	C	4.083,2	C	5.456,7	
		Gesamtausgaben	A	168.307,8	A	170.002,6	A	144.160,4	
			B	-	B	-5.894,6	B	146.498,4	
			C	168.307,8	C	164.108,0	C	146.516,0	

09 22 Autobahndirektionen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	180,0	A	180,0	A	145,0
			B	-	B	-	B	214,4
			C	180,0	C	180,0	C	211,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	3.280,0	A	3.280,0	A	1.720,0
			B	-	B	-	B	6.628,7
			C	3.280,0	C	3.280,0	C	5.212,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	55.000,0	A	55.000,0	A	20.000,0
			B	-	B	-	B	31.003,9
			C	55.000,0	C	55.000,0	C	24.903,8
		Gesamteinnahmen	A	58.460,0	A	58.460,0	A	21.865,0
			B	-	B	-	B	37.847,0
			C	58.460,0	C	58.460,0	C	30.328,6
		Personalausgaben	A	75.727,6	A	77.422,4	A	81.380,2
			B	-	B	-4.334,6	B	71.933,2
			C	75.727,6	C	73.087,8	C	75.861,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	6.816,2	A	6.816,2	A	7.016,2
			B	-	B	-930,0	B	9.256,5
			C	6.816,2	C	5.886,2	C	9.953,6
		Baumaßnahmen	A	85.400,0	A	85.400,0	A	55.400,0
			B	-	B	-400,0	B	63.951,0
			C	85.400,0	C	85.000,0	C	59.787,3
		Sonstige Sachinvestitionen	A	364,0	A	364,0	A	364,0
			B	-	B	-230,0	B	1.357,7
			C	364,0	C	134,0	C	913,5
		Gesamtausgaben	A	168.307,8	A	170.002,6	A	144.160,4
			B	-	B	-5.894,6	B	146.498,4
			C	168.307,8	C	164.108,0	C	146.516,0
		Zuschuss	A	109.847,8	A	111.542,6	A	122.295,4
							B	108.651,4
		Überschuss	C	109.847,8	C	105.648,0	C	116.187,4
					B	+5.894,6		

09 40 Staatliche Bauämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
231 01-7	016	Erstattung der Verwaltungsausgaben sowie der Kosten für Prozessvertretung und Rechtsstreitführung durch den Bund	A	64.500,0	A	66.600,0	A	59.000,0	
			B	+0,0	B	+3.400,0	B	53.725,4	
			C	64.500,0	C	70.000,0	C	55.321,5	
Titelgruppen									
70 Einnahmen für Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen									
233 70-1	724	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung <i>Vgl. Vermerk zu 774 70.</i>	A	1.700,0	A	1.700,0	A	2.900,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	1.232,5	
			C	1.700,0	C	1.700,0	C	1.305,5	
261 70-6	723	Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige <i>Vgl. Vermerk zu 773 70.</i>	A	1.600,0	A	1.600,0	A	2.000,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	1.420,4	
			C	1.600,0	C	1.600,0	C	1.493,1	
331 70-2	722	Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen <i>Vgl. Vermerk zu 772 70.</i>	A	26.000,0	A	26.000,0	A	10.500,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	14.496,1	
			C	26.000,0	C	26.000,0	C	14.096,2	
Summe der Titelgruppe			A	29.300,0	A	29.300,0	A	15.400,0	
			B	-	B	-	B	17.149,0	
			C	29.300,0	C	29.300,0	C	16.894,8	
80 Einnahmen für Verwaltungsausgaben für Hochbaumaßnahmen <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>									
231 80-1	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund und Dritte für die Vergabe von Leistungen an Architekten, Ingenieure und Sonderfachleute sowie sonstige Baunebenkosten im Rahmen von Hochbaumaßnahmen	A	69.500,0	A	67.400,0	A	65.000,0	
			B	+0,0	B	+2.600,0	B	81.541,5	
			C	69.500,0	C	70.000,0	C	61.326,3	
Summe der Titelgruppe			A	69.500,0	A	67.400,0	A	65.000,0	
			B	-	B	+2.600,0	B	81.553,8	
			C	69.500,0	C	70.000,0	C	61.326,3	
84 Einnahmen für Betriebsdienst auf Staatsstraßen sowie Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Betriebsdienst auf Bundesfern- und Staatsstraßen <i>Vgl. Vermerk zu TG 84 (Ausgaben).</i>									
231 84-7	723	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Straßenbetriebsdienst	A	20,0	A	20,0	A	20,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	1,7	
			C	20,0	C	20,0	C	1,9	
233 84-5	723	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Straßenbetriebsdienst	A	350,0	A	350,0	A	350,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	252,4	
			C	350,0	C	350,0	C	365,6	

Erläuterungen

Zu 09 40/231 01

Mehr infolge der zu erwartenden Einnahmen.

Zu 09 40/231 80

Mehr infolge der zu erwartenden Einnahmen.

09 40 Staatliche Bauämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
261 84-0	723	Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenbetriebsdienst	A 1.600,0	B +0,0	A 1.600,0	B +0,0	A 2.000,0	B 1.544,8
			C 1.600,0		C 1.600,0		C 1.719,2	
		Summe der Titelgruppe	A 1.970,0	B -	A 1.970,0	B -	A 2.370,0	B 1.798,9
			C 1.970,0		C 1.970,0		C 2.086,7	
		Gesamteinnahmen	A 183.842,5	B -	A 183.842,5	B +6.000,0	A 160.492,5	B 172.239,5
			C 183.842,5		C 189.842,5		C 172.495,4	
		Ausgaben						
		Personalausgaben						
428 21-6	012	Entgelte der Arbeitnehmer	A 2.931,0	B +0,0	A 3.000,0	B -25,0	A 2.931,0	B 2.606,5
			C 2.931,0		C 2.975,0		C 2.651,0	
453 01-8	012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Einseitig deckungsfähig zulasten TG 70 (Ausgaben), TG 80 (Ausgaben) und TG 84 (Ausgaben).</i>	A ---	B +0,0	A ---	B +0,0	A ---	B 136,4
			C ---		C ---		C 259,9	
		Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 01-1	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 2.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 bis 2029 jährlich Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 1.800,0	B +0,0	A 1.800,0	B +0,0	A 650,0	B 579,9
			C 1.800,0		C 1.800,0		C 600,9	
		Baumaßnahmen						
701 01-8	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 09 02/701 86.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 1.160,0	B +0,0	A 1.160,0	B +400,0	A 1.160,0	B 566,2
			C 1.160,0		C 1.560,0		C 292,7	
701 02-7	723	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Betriebsanlagen an Staatsstraßen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 333 07.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 750 00.</i>	A 2.420,0	B +0,0	A 2.420,0	B -2.420,0	A 2.420,0	B 2.163,7
			C 2.420,0		C ---		C 1.514,9	
701 03-6	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zulasten 09 04/883 01.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 09 40/715 03, 725 03 und 745 03.</i> <i>Es können Hochbaumaßnahmen mit Gesamtkosten bis zu 3.000,0 Tsd. € im Einzelfall finanziert werden.</i> <i>Der Titel dient der Abrechnung des Staatlichen Sofortprogramms Hochbau im Sonderprogramm „Zusammenhalt fördern, Integration stärken“.</i>	A ---	B +0,0	A ---	B +0,0	A ---	B 26.352,0
			C ---		C ---		C 20.043,1	

Erläuterungen

Zu 09 40/701 01

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 40/701 02

Weniger infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 40 Staatliche Bauämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
750 00-9	723	Um- und Ausbau sowie Bestandserhaltung der Staatsstraßen (siehe Anlage A) <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 863 01 und 894 01 sowie gegenseitig deckungsfähig mit 701 02. Die in der Anlage A einzeln aufgeführten Titel sind gegenseitig deckungsfähig (einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen). Vgl. Vermerk zu TG 84 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01, 333 01 und 341 01. Baureife Einzelmaßnahmen, deren Baubeginn laut Anlage A vom Haushaltsjahr 2020 an vorgesehen ist, dürfen ein Jahr vorgezogen werden und gegen Bauvorhaben dieses Haushaltsjahres ausgetauscht werden, wenn diese wegen Schwierigkeiten bei der Planung, beim Grunderwerb, bei der Planfeststellung oder aus ähnlichen Gründen noch nicht ausgeführt werden können.</i> Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 126.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 175.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A	310.000,0	A	310.000,0	A	310.000,0	
			B	+0,0	B	+40.000,0	B	263.575,4	
			C	310.000,0	C	350.000,0	C	237.680,4	
Titelgruppen									
70 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig (einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen) und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 453 01, 09 01 TG 70 und 09 20 TG 70 (Ausgaben). Vgl. Vermerk zu 511 01 und TG 84 (Ausgaben).</i>									
772 70-8	722	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. sowie sonstige Baunebenkosten an Bundesstraßen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 70.</i>	A	45.000,0	A	42.917,0	A	30.500,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	33.547,1	
			C	45.000,0	C	42.917,0	C	25.348,6	
773 70-7	723	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. sowie sonstige Baunebenkosten an Staatsstraßen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 261 70. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 11.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 14.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	19.525,0	A	19.525,0	A	19.100,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	18.021,2	
			C	19.525,0	C	19.525,0	C	17.578,9	
774 70-6	724	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. sowie sonstige Baunebenkosten an Kreisstraßen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 70.</i>	A	1.200,0	A	1.200,0	A	2.400,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	1.245,7	
			C	1.200,0	C	1.200,0	C	1.354,0	
Summe der Titelgruppe			A	110.341,2	A	109.214,3	A	94.763,7	
			B	-	B	-	B	95.085,2	
			C	110.341,2	C	109.214,3	C	84.987,3	

Erläuterungen

Zu 09 40/750 00

Für den Staatsstraßenbau sind folgende Mittel vorgesehen:

Staatsstraßenbau	2018	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kap. 09 40 Tit. 750 00			
- Um- und Ausbau von Staatsstraßen	140.000,0	140.000,0	160.000,0
- Bestandserhaltung der Staatsstraßen	170.000,0	170.000,0	190.000,0
	<u>310.000,0</u>	<u>310.000,0</u>	<u>350.000,0</u>
Kap. 09 40 TG 70 - Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen			
Tit. 428 70 - Entgelte der Arbeitnehmer (anteilig für Staatsstraßen)	19.086,0	18.973,0	19.389,0
Tit. 773 70 - Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. sowie sonstige Baunebenkosten an Staatsstraßen	19.100,0	19.525,0	19.525,0
	<u>38.186,0</u>	<u>38.498,0</u>	<u>38.914,0</u>
Insgesamt (ohne ÖPP-Projekte)	348.186,0	348.498,0	388.914,0
Kap. 09 40 Gr. 823			
Erwerb privatwirtschaftlich realisierter Staatsstraßenabschnitte (ÖPP-Projekte), vgl. hierzu auch Erläuterung zu Tit. 823 33	4.147,0	3.091,8	3.439,7
Insgesamt (einschl. ÖPP-Projekte)	352.333,0	351.589,8	392.353,7

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 40 Staatliche Bauämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		80 Verwaltungsausgaben für Hochbaumaßnahmen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zugunsten 453 01. Vgl. Vermerk zu 09 20 TG 80. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 80 (Einnahmen).</i>			
428 80-4	016	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 09 02/427 31. Zulasten dieses Titels dürfen zusätzlich bis zu 30 Beschäftigte für Bauangelegenheiten des Landes und für Bauangelegenheiten des Bundes und Dritter im Ausland zusätzlich bis zu fünf Beschäftigte mit zeitlich befristeten Verträgen beschäftigt werden.</i>	A 33.212,5 B +0,0 C 33.212,5	A 33.853,4 B +3.000,0 C 36.853,4	A 30.376,3 B 29.944,1 C 27.601,3
799 80-5	016	Vergabe von Leistungen an Architekten, Ingenieure und Sonderfachleute bei Bauangelegenheiten des Bundes und Dritter im Inland <i>Vgl. Vermerk zu 511 01.</i>	A 69.500,0 B +0,0 C 69.500,0	A 67.400,0 B +2.600,0 C 70.000,0	A 65.000,0 B 72.886,7 C 59.480,7
812 80-8	016	Implementierung von BIM (Building Information Modeling) im staatlichen Hochbau	A B +0,0 C - - -	A B +400,0 C 400,0	A
		Summe der Titelgruppe	A 103.635,5 B - C 103.635,5	A 102.176,4 B +6.000,0 C 108.176,4	A 95.376,3 B 102.846,5 C 87.228,6
		84 Betriebsdienst auf Staatsstraßen sowie Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Betriebsdienst auf Bundesfern- und Staatsstraßen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig (einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen) und übertragbar. Zu 750 00, TG 70 (Ausgaben) und 09 22 TG 70 (Ausgaben) und TG 84 (Ausgaben): Gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 453 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 84 (Einnahmen). Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen, die aus dem Gemeinschaftsaufwand bestritten worden sind sowie Erlöse aus dem Verkauf entbehrlicher Fahrzeuge und Geräte, die zulasten des Gemeinschaftsaufwandes beschafft worden sind, können von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>			
811 84-5	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 2.259,0 B +0,0 C 2.259,0	A 2.259,0 B +1.500,0 C 3.759,0	A 2.259,0 B 7.222,5 C 7.774,6
		Summe der Titelgruppe	A 115.880,6 B - C 115.880,6	A 117.244,7 B +1.500,0 C 118.744,7	A 116.608,5 B 115.096,4 C 110.766,5
		Gesamtausgaben	A 855.921,9 B - C 855.921,9	A 867.020,2 B +45.455,0 C 912.475,2	A 821.784,3 B 805.751,7 C 738.193,8

Erläuterungen

Zu 09 40/799 80

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 40/812 80

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Einführung von Building Information Modeling (BIM) im staatlichen Hochbau.
Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 09 40/811 84

Mehr infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

09 40 Staatliche Bauämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €			A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €			A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €		
			4	5	6						
1	2	3	4	5	6						
		Abschluss									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 1.572,5 B - C 1.572,5	A 1.572,5 B - C 1.572,5	A 1.672,5 B 2.855,2 C 16.598,2						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 141.270,0 B - C 141.270,0	A 141.270,0 B +6.000,0 C 147.270,0	A 133.320,0 B 141.884,8 C 123.053,7						
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A 41.000,0 B - C 41.000,0	A 41.000,0 B - C 41.000,0	A 25.500,0 B 27.499,6 C 32.843,5						
		Gesamteinnahmen	A 183.842,5 B - C 183.842,5	A 183.842,5 B +6.000,0 C 189.842,5	A 160.492,5 B 172.239,5 C 172.495,4						
		Personalausgaben	A 327.648,6 B - C 327.648,6	A 339.744,0 B +2.975,0 C 342.719,0	A 313.133,4 B 297.911,9 C 284.609,8						
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 67.927,5 B - C 67.927,5	A 67.927,5 B - C 67.927,5	A 66.169,9 B 64.594,1 C 65.732,7						
		Baumaßnahmen	A 451.205,0 B - C 451.205,0	A 450.122,0 B +40.580,0 C 490.702,0	A 432.580,0 B 418.527,1 C 363.442,7						
		Sonstige Sachinvestitionen	A 9.140,8 B - C 9.140,8	A 9.226,7 B +1.900,0 C 11.126,7	A 9.901,0 B 22.826,8 C 22.401,9						
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A - B - C -	A - B - C -	A - B 64,4 C -						
		Besondere Finanzierungsausgaben	A - B - C -	A - B - C -	A - B 1.827,4 C 2.006,7						
		Gesamtausgaben	A 855.921,9 B - C 855.921,9	A 867.020,2 B +45.455,0 C 912.475,2	A 821.784,3 B 805.751,7 C 738.193,8						
		Zuschuss	A 672.079,4 B - C 672.079,4	A 683.177,7 B +39.455,0 C 722.632,7	A 661.291,8 B 633.512,2 C 565.698,4						

Epl. 09 Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
1	2	3	C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
				4		5		6
		Abschluss Epl. 09						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	134.334,0	A	137.490,3	A	119.352,5
			B	-	B	-	B	166.004,3
			C	134.334,0	C	137.490,3	C	206.663,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	1.521.175,1	A	1.555.799,2	A	1.477.659,0
			B	-	B	+38.840,5	B	1.480.887,3
			C	1.521.175,1	C	1.594.639,7	C	1.456.305,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	556.507,0	A	493.821,1	A	446.514,0
			B	-	B	-97.115,0	B	504.184,8
			C	556.507,0	C	396.706,1	C	318.736,8
		Gesamteinnahmen	A	2.212.016,1	A	2.187.110,6	A	2.043.525,5
			B	-	B	-58.274,5	B	2.151.076,5
			C	2.212.016,1	C	2.128.836,1	C	1.981.705,6
		Personalausgaben	A	545.788,9	A	567.696,0	A	528.902,7
			B	-	B	+3.784,1	B	489.481,4
			C	545.788,9	C	571.480,1	C	471.511,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	232.920,1	A	236.935,5	A	213.097,6
			B	-	B	+1.190,0	B	223.093,1
			C	232.920,1	C	238.125,5	C	209.856,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		32.000,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		36.000,0				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1.456.095,0	A	1.466.970,0	A	1.453.719,3
			B	-	B	+43.435,7	B	1.344.532,8
			C	1.456.095,0	C	1.510.405,7	C	1.333.497,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		3.861.836,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		2.803.633,0				
		Baumaßnahmen	A	572.311,7	A	568.128,7	A	526.586,7
			B	-	B	+47.385,0	B	490.705,9
			C	572.311,7	C	615.513,7	C	435.813,5
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		168.700,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		220.000,0				
		Sonstige Sachinvestitionen	A	29.801,3	A	27.887,2	A	31.161,5
			B	-	B	+1.900,0	B	40.361,1
			C	29.801,3	C	29.787,2	C	37.898,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		18.000,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		14.000,0				
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	1.243.620,6	A	1.216.744,3	A	1.105.891,0
			B	-	B	-106.710,2	B	541.501,3
			C	1.243.620,6	C	1.110.034,1	C	413.917,1
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		1.462.545,8				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		1.274.245,8				

Epl. 09 Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-15.163,1	A	-15.163,1	A	-15.167,5	
			B	-	B	-	B	86.746,6	
			C	-15.163,1	C	-15.163,1	C	43.192,9	
		Gesamtausgaben	A	4.065.374,5	A	4.069.198,6	A	3.844.191,3	
			B	-	B	-9.015,4	B	3.216.422,3	
			C	4.065.374,5	C	4.060.183,2	C	2.945.687,8	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		5.543.081,8					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		4.347.878,8					
		Zuschuss	A	1.853.358,4	A	1.882.088,0	A	1.800.665,8	
			B		B	+49.259,1	B	1.065.345,8	
			C	1.853.358,4	C	1.931.347,1	C	963.982,0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
09 03					
701 48	Zur Verstärkung der Mittel für Maßnahmen zur Klimaneutralität von staatlichen Gebäuden aller Einzelpläne	-	20.000,0	-	20.000,0
09 04					
893 01	Kompensationsmittel des Bundes zur Wohnraumförderung - Neubewilligung -	-	20.000,0	+112.260,0	132.260,0
893 05	Zuschüsse für das Baukindergeld BayernPlus	-	255.000,0	-	135.000,0
	65 - 70 Landesmittel zur Wohnraum- und Studentenwohnraumförderung - Neubewilligungen				
863 69	Darlehen des Landes für die Wohnraumförderung gemäß dem Landesrecht BayWoFG	-	355.000,0	-	355.000,0
09 05					
883 21	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Lebendige Zentren“ – Neubewilligungen	-	-	+34.140,0	34.140,0
883 22	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Sozialer Zusammenhalt“ – Neubewilligungen	-	-	+22.760,0	22.760,0
883 23	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ – Neubewilligungen	-	-	+33.010,0	33.010,0
883 31	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Lebendige Zentren“ – Neubewilligungen	-	-	+34.140,0	34.140,0
883 32	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Sozialer Zusammenhalt“ – Neubewilligungen	-	-	+22.760,0	22.760,0
883 33	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ – Neubewilligungen	-	-	+33.010,0	33.010,0
	71 - 80 Bundes- und EU-Mittel für die Städtebauförderung - Neubewilligungen -				
883 71	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Soziale Stadt"	-	27.083,0	-27.083,0	-
883 72	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Stadtumbau"	-	24.003,0	-24.003,0	-
883 73	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	-	15.383,0	-15.383,0	-
883 74	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Städtebaulicher Denkmalschutz"	-	6.897,0	-6.897,0	-
883 75	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Kleinere Städte und Gemeinden"	-	9.417,0	-9.417,0	-
883 76	Zuschüsse des Bundes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Zukunft Stadtgrün“	-	7.127,0	-7.127,0	-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
09 05					
	81 - 90 Landesmittel für die Städtebauförderung - Neubewilligungen -				
883 81	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Soziale Stadt"	-	27.083,0	-27.083,0	-
883 82	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Stadtumbau"	-	24.003,0	-24.003,0	-
883 83	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	-	15.383,0	-15.383,0	-
883 84	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Städtebaulicher Denkmalschutz"	-	6.897,0	-6.897,0	-
883 85	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus "Kleinere Städte und Gemeinden"	-	9.417,0	-9.417,0	-
883 86	Zuschüsse des Landes an Gemeinden zur Förderung des Städtebaus „Zukunft Stadtgrün“	-	7.127,0	-7.127,0	-
883 88	Zuschüsse des Landes an Gemeinden für Maßnahmen im Rahmen des Bayerischen Städtebauförderungsprogramms und für sonstige städtebauliche Maßnahmen	-	219.900,0	-9.900,0	210.000,0
09 06					
	60 Öffentlicher Personennahverkehr (ergänzende Maßnahmen)				
633 60	Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an Sonstige für ergänzende Maßnahmen des allgemeinen ÖPNV	-	10.000,0	-	20.000,0
663 60	Förderung von Tarifstrukturmaßnahmen und nachhaltigen Angeboten im ÖPNV	-	175.000,0	+30.000,0	30.000,0
	63 Öffentlicher Personennahverkehr (Jugendticket)				
633 63	Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Einführung eines verbundweiten Jugendtickets	-	-	+16.000,0	16.000,0
683 63	Leistungen an Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Einführung eines verbundweiten Jugendtickets	-	-	+15.000,0	15.000,0
09 07					
	51 - 53 Leistungsbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV)				
683 51	Ausgleichsleistungen an Eisenbahnverkehrsunternehmen (Bestellentgelte) für gemeinwirtschaftliche SPNV-Leistungen	-	3.658.036,0	-	2.703.833,0
09 09					
	60 - 61 Luftverkehr und Flugwesen				
891 60	Zuschüsse zu Investitionen in Schwerpunktländepplätze	-	120,0	+1.300,0	1.600,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 09

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
09 40					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	2.000,0	+5.000,0	5.000,0
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	1.000,0	-	1.000,0
	70 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen				
773 70	Vergabe von Ingenieurleistungen u. ä. sowie sonstige Baunebenkosten an Staatsstraßen	-	11.500,0	+2.500,0	14.000,0
	84 Betriebsdienst auf Staatsstraßen sowie Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Betriebsdienst auf Bundesfern- und Staatsstraßen				
811 84	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	2.000,0	-	2.000,0
Epl. 09					
750 00	Um- und Ausbau der Staatsstraßen (Anlage A)	-	126.200,0	+48.800,0	175.000,0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	5.543.081,8	+220.960,0	4.347.878,8

Ausweis

für den Um- und Ausbau der Staatsstraßen

(zu Kapitel 09 40 Titel 750 00)

Die im Ausweis aufgeführten Um- und Ausbaumaßnahmen entsprechen dem derzeit gültigen Ausbauplan für die Staatsstraßen. Für die einzelnen Baumaßnahmen wurde bei der Erläuterung die Dringlichkeit innerhalb des Ausbauplans wie folgt ausgewiesen:

- DÜ = Überhang-Maßnahmen
- D1 = Baumaßnahmen der 1. Dringlichkeit
- D1R = Baumaßnahmen der 1. Dringlichkeit (Reserve)
- D2 = Baumaßnahmen der 2. Dringlichkeit

Abgeschlossene Baumaßnahmen wurden nicht mehr aufgenommen. Teilmaßnahmen, die in absehbarer Zeit nicht verwirklicht werden können, wurden bei den Erläuterungen von den Gesamtbaukosten und von den voraussichtlichen Ausgaben bis einschließlich 2018 mit den zutreffenden Beträgen abgesetzt. Die in Spalte 6 ausgewiesenen Vorjahresbeträge können nicht in jedem Fall auf die bei den Erläuterungen angegebenen voraussichtlichen Ausgaben bis einschließlich 2018 bezogen werden, da in der Spalte 6 noch Ausgaben für abgeschlossene Bauabschnitte enthalten sein können, die bei den Erläuterungen nicht mehr erfasst sind.

In den Titeln 770 01 bis 770 10 bzw. 772 03 bis 772 09 sind Maßnahmen zusammengefasst, die nach VV Nr. 1.3 zu Art. 24 BayHO nicht einzeln im Haushaltsplan zu erläutern sind.

Ab 2019 werden die Ausgaben für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Straßenmeistereien in der Anlage A veranschlagt, da es sich um Betriebsanlagen von Staatsstraßen handelt (vgl. Art. 2 Nr. 4 BayStrWG bzw. § 1 Abs. 4 Nr. 4 FStrG). Dabei werden Maßnahmen bis 1 Mio. € bei Titel 770 07 zusammengefasst, Maßnahmen ab 1 Mio. € werden einzeln ausgewiesen.

Die bei den Einzelmaßnahmen ausgewiesenen Gesamtbaukosten bzw. Gesamtkosten bei Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen sind nach den sich aus Ausbauquerschnitt und Länge der Streckenabschnitte ergebenden Baukosten ermittelt. Die Unterlagen nach Art. 24 BayHO liegen für die Anforderungen 2019 und 2020, soweit sie erforderlich sind, vor.

**Epl. 09 Staatliche Bauämter
Anlage A**

1	2	3	4			5			6
Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €	
09 40		Um- und Ausbau der Staatsstraßen							
		Regierungsbezirk Oberbayern							
		<i>Zu 750 33 bis 772 09: Vgl. Vermerk zu 09 40/750 00.</i>							
750 45-6	723	Um- und Ausbau der Staatsstraße 2057 Landsberg - Rott <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 124.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 172.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- --- ---	
		Für alle Regierungsbezirke							
770 01-4	723	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Gesamtbaukosten bis 2.500,0 Tsd. €	A B C	48.530,0 +0,0 48.530,0	A B C	34.860,0 +17.800,0 52.660,0	A B C	58.698,0 34.005,0 23.530,9	
770 07-8	723	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Betriebsanlagen an Staatsstraßen einschl. Kanalsanierung <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +2.200,0 2.200,0	A B C	--- --- ---	
		Zwischensumme Um- und Ausbau	A B C	140.000,0 - 140.000,0	A B C	140.000,0 +20.000,0 160.000,0	A B C	140.000,0 94.257,1 84.691,9	
		Bestanderhaltung der Straßen und Brücken							
772 03-0	723	Bestanderhaltung insbesondere Deckenbau mit Verbesserung im Grund- und Aufriss	A B C	130.000,0 +0,0 130.000,0	A B C	130.000,0 +20.000,0 150.000,0	A B C	130.000,0 139.248,9 129.922,2	
		Zwischensumme Bestanderhaltung	A B C	170.000,0 - 170.000,0	A B C	170.000,0 +20.000,0 190.000,0	A B C	170.000,0 169.318,3 152.988,4	
		SUMME KAPITEL 09 40	A B C	310.000,0 - 310.000,0	A B C	310.000,0 +40.000,0 350.000,0	A B C	310.000,0 263.575,4 237.680,4	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 126.200,0</i>							
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 175.000,0</i>							

Gesamt- baukosten	Staatl. Ant. an Gesamt- baukosten	Ant. Beteiligte an Gesamt- baukosten	bis einschl. 2018 vorauss. verausgabt	ab 2021 noch benötigt	Erläuterungen
Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
7	8	9	10	11	12
3.500,0	3.500,0	-	-	3.500,0	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr

- Einzelplan 09 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl																																																																																													
			2018	2019	2020																																																																																											
1	2	3	4	5	6																																																																																											
	<p>1. Zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L werden im gesamten Epl. 09 folgende ku-Vermerke mit Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen ausgebracht:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapitel</th> <th>Von EGr</th> <th>Nach EGr</th> <th>Anzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09 01</td> <td>EGr 9</td> <td>EGr 8</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EGr 8</td> <td>EGr 6</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>09 22</td> <td>EGr 9</td> <td>EGr 8</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>09 40</td> <td>EGr 9</td> <td>EGr 8</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Folgende (Plan-) Stellen des gesamten Epl. 09 sowie die entsprechenden Personalmittel erhalten den Vermerk „kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020“:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapitel</th> <th>Titel</th> <th>BesGr/EGr</th> <th>Anzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09 01</td> <td>422 01</td> <td>A 15</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 14</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 13</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>09 21</td> <td>422 01</td> <td>A 15</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 14</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>09 23</td> <td>422 01</td> <td>A 13</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 12</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 11</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 10</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>09 40</td> <td>422 01</td> <td>A 13</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 12</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 11</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>428 01</td> <td>E 12</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td></td> <td></td> <td>57,00</td> </tr> </tbody> </table>	Kapitel	Von EGr	Nach EGr	Anzahl	09 01	EGr 9	EGr 8	1,00		EGr 8	EGr 6	2,00	Summe			3,00	09 22	EGr 9	EGr 8	3,00	Summe			3,00	09 40	EGr 9	EGr 8	1,00	Summe			1,00	Kapitel	Titel	BesGr/EGr	Anzahl	09 01	422 01	A 15	2,00			A 14	2,00			A 13	1,00	09 21	422 01	A 15	7,00			A 14	7,00	09 23	422 01	A 13	2,00			A 12	2,00			A 11	2,00			A 10	2,00	09 40	422 01	A 13	7,00			A 12	11,00			A 11	8,00		428 01	E 12	4,00	Summe			57,00			
Kapitel	Von EGr	Nach EGr	Anzahl																																																																																													
09 01	EGr 9	EGr 8	1,00																																																																																													
	EGr 8	EGr 6	2,00																																																																																													
Summe			3,00																																																																																													
09 22	EGr 9	EGr 8	3,00																																																																																													
Summe			3,00																																																																																													
09 40	EGr 9	EGr 8	1,00																																																																																													
Summe			1,00																																																																																													
Kapitel	Titel	BesGr/EGr	Anzahl																																																																																													
09 01	422 01	A 15	2,00																																																																																													
		A 14	2,00																																																																																													
		A 13	1,00																																																																																													
09 21	422 01	A 15	7,00																																																																																													
		A 14	7,00																																																																																													
09 23	422 01	A 13	2,00																																																																																													
		A 12	2,00																																																																																													
		A 11	2,00																																																																																													
		A 10	2,00																																																																																													
09 40	422 01	A 13	7,00																																																																																													
		A 12	11,00																																																																																													
		A 11	8,00																																																																																													
	428 01	E 12	4,00																																																																																													
Summe			57,00																																																																																													
422 01	Planmäßige Beamte																																																																																															
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin	A16	-	1	1																																																																																											
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		-	1	1																																																																																											
	Baudirektoren, Baudirektorinnen	A15	-	11	11																																																																																											
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		-	16,75	16,75																																																																																											
	Bauberräte, Bauberrätinnen	A14	-	7	7																																																																																											
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	10,50	10,50																																																																																											
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	14,75	14,75																																																																																											
	Technische Amträte, Technische Amträtinnen	A12	-	3	3																																																																																											
	Zusammen		-	65	65																																																																																											
	Zugang/Abgang			+65	-																																																																																											
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst																																																																																															
	Baureferendare, Baureferendarinnen	A13	-	110	155																																																																																											
	Anwärter, Anwärtinnen für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt bautechnischer und umweltfachlicher Verwaltungsdienst	A10	-	82	104																																																																																											
	Verwaltungsinformatikanwärter, Verwaltungsinformatikanwärtinnen		-	9	12																																																																																											

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 21 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst)			
A13 Baureferendare, Baureferendarinnen	-	+45	neu zur Verbesserung der Ausbildungssituation
A10 Anwärter, Anwärterinnen für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt bautechnischer und umweltfachlicher Verwaltungsdienst	-	+22	neu zur Verbesserung der Ausbildungssituation
Verwaltungsinformatikanwärter, Verwaltungsinformatikanwärterinnen	-	+3	neu zur Verbesserung der Ausbildungssituation
A9 Regierungsinspektoranwälter, Regierungsinspektorinwärterinnen	-	+10	neu zur Verbesserung der Ausbildungssituation
A6 Regierungssekretärinwärter, Regierungssekretärinwärterinnen	-	+20	neu zur Verbesserung der Ausbildungssituation
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+100	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Baudirektoren, Leitende Baudirektorinnen	+1	-	Umsetzung von 09 20
Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung von 03 08
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	+2	-	Umsetzung von 09 40
	+1	-	Umsetzung von 09 40
	+3	-	Umsetzung von 09 22
	+5	-	Umsetzung von 09 40
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung von 09 20
	+15,75	-	Umsetzung von 03 08
A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen	+3	-	Umsetzung von 09 40
	+3	-	Umsetzung von 09 40
	+1	-	Umsetzung von 09 22
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+4	-	Umsetzung von 09 20
	+6,50	-	Umsetzung von 03 08
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 09 20
	+12,75	-	Umsetzung von 03 08
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	+2	-	Umsetzung von 09 40
	+1	-	Umsetzung von 09 22
Summe Umsetzung	+65	-	
Umsetzung (Neuer Epl. 09)			
Titel 422 21 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst)			
A13 Baureferendare, Baureferendarinnen	+110	-	Umsetzung von 03 62

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 21	Regierungsinspektoranwälter, Regierungsinspektoranwältinnen Straßenmeisteranwälter, Straßenmeisteranwältinnen Regierungssekretäranwälter, Regierungssekretärinwältinnen	A9 A8 A6	- - -	35 21 20	45 21 40
	Zusammen Zugang/Abgang		-	277 +277	377 +100
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 21: <i>Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der 4. QE und Techn. Anw. der 3. QE (Bau/U) können bei Bedarf gegenseitig in Anspruch genommen werden. Dabei können zwei Stellen für Techn. Anw. der 3. QE (Bau/U) mit einem Anwärter der 4. QE besetzt werden.</i>				
TG	86 Ausbildung im Bereich der Bayerischen Staatsbauverwaltung				
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		-	2 +2	2 -
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		-	65	65
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		-	277	377
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	342	442
	Ferner:				
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	2	2
	Personalsoll B		-	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	344	444

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A10 Anwärter, Anwärtinnen für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt bautechnischer und umweltfachlicher Verwaltungsdienst	+82	-	Umsetzung von 03 62
Verwaltungsinformatikanwärter, Verwaltungsinformatikanwärtinnen	+9	-	Umsetzung von 03 62
A9 Regierungsinspektoranwälter, Regierungsinspektoranwälterinnen	+35	-	Umsetzung von 03 62
A8 Straßenmeisteranwälter, Straßenmeisteranwälterinnen	+21	-	Umsetzung von 03 62
A6 Regierungssekretäranwälter, Regierungssekretäranwälterinnen	+20	-	Umsetzung von 03 62
Summe Umsetzung (Neuer Epl. 09)	+277	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+342	+100	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 428 83 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 09 02 TG 86
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 09 02 von TG 83
Summe Umsetzung	-	-	
Umsetzung (Neuer Epl. 09)			
Titel 428 83 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 03 62
Summe Umsetzung (Neuer Epl. 09)	+2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01 Planmäßige Beamte	Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	B2	-	7	7
	Leitende Baudirektoren, Leitende Baudirektorinnen	A16	-	36	37
	Baudirektoren, Baudirektorinnen	A15	-	86	90
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		-	3	3
	Bauoberräte, Bauoberrätinnen	A14	-	14	18
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	2	2
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1	1
	Zusammen		-	149	158
	Zugang/Abgang			+149	+9
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
1) Die Stellen des Titels 422 01 dürfen bei Bedarf in der jeweiligen QE bei den Kap. 09 06, 09 09, 09 20, 09 21, 09 22 und 09 40 gegenseitig in Anspruch genommen werden.					
Gleiches gilt für die Stellen der Titel 428 01 und 428 21					
2) Vgl. Abschnitt A der Vorbemerkungen zu Kap. 03 08 zur gegenseitigen Inanspruchnahme der Stellen innerhalb der Regierungskapitel.					
Leerstellen					
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin	A16	-	1	1
	Baudirektoren, Baudirektorinnen	A15	-	2	2
	Bauoberräte, Bauoberrätinnen	A14	-	8	8
	Bauräte, Baurätinnen	A13	-	4	4
	Zusammen		-	15	15
	Zugang/Abgang			+15	-
Ersatzstellen für Altersteilzeit					
	Bauräte, Baurätinnen	A13	-	1	3
	1 Stelle kw zum 01.12.2021				
	1 Stelle kw zum 01.04.2022				
	1 Stelle kw zum 01.07.2022				
	Zusammen		-	1	3
	Zugang/Abgang			+1	+2
422 31 Abgeordnete Beamte		A16+AZ -A3	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	3	3
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:					
Vgl. Vermerk zu Kap. 09 21 Titel 422 01					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Baudirektoren, Leitende Baudirektorinnen	-	+1	neu Stärkung der Regierungen (regionales Controlling Hochbau)
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	-	+4	neu Stärkung der Regierungen (regionales Controlling Hochbau)
A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen	-	+4	neu Stärkung der Regierungen (regionales Controlling Hochbau)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+9	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	+5	-	neu wegen Flächenverbrauch
A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen	+4	-	neu wegen Flächenverbrauch
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+9	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Baudirektoren, Leitende Baudirektorinnen	+1	-	Umsetzung von 09 40
A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen	+1	-	Umsetzung von 09 01
Summe Umsetzung	+2	-	
Umsetzung (Neuer Epl. 09)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B2 Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	+7	-	Umsetzung von 03 73
A16 Leitende Baudirektoren, Leitende Baudirektorinnen	+35	-	Umsetzung von 03 73
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	+79	-	Umsetzung von 03 73
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	-	Umsetzung von 03 73
A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen	+11	-	Umsetzung von 03 73
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 03 73
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 03 73
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 03 73
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umsetzung von 03 73
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung von 03 73
Summe Umsetzung (Neuer Epl. 09)	+148	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		-	149	158
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	10	10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	159	168
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	159	168
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		-	1	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen Summe kostenwirksame Hebung	-2 -	- -	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
Zu- und Abgang Personalsoll A	+159	+9	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
Umsetzung (Neuer Epl. 09)			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte) A16+AZ-A3	+1	-	Umsetzung von 03 73
Summe Umsetzung (Neuer Epl. 09)	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	
LEERSTELLEN			
Umsetzung (Neuer Epl. 09)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) A16 Leitende Baudirektoren, Leitende Baudirektorinnen	+1	-	Umsetzung von 03 73
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	+2	-	Umsetzung von 03 73
A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen	+8	-	Umsetzung von 03 73
A13 Bauräte, Baurätinnen	+4	-	Umsetzung von 03 73
Summe Umsetzung (Neuer Epl. 09)	+15	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+15	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) A13 Bauräte, Baurätinnen	+1	+2	neu mit Vermerkänderung im Vollzug des Art. 6d Abs. 3 HG
Summe neu	+1	+2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	+2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 09				
422 01	Planmäßige Beamte		-	2.831,83	2.840,83
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		-	277	377
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1.933,70	1.933,70
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	5.042,53	5.151,53
	Ferner:				
422 01	Planmäßige Beamte		-	158,85	169,85
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		-	20	32
422 61	Planmäßige Beamte		-	7	7
422 70	Planmäßige Beamte		-	10	10
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	9	9
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	108,50	108,50
428 65	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	6	6
428 70	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1.499	1.499
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	705,10	760,10
428 84	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	2.385,04	2.385,04
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	2	2
428 87	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	3	3
428 98	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1.075	1.075
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	5.988,49	6.066,49
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	11.031,02	11.218,02
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		-	5	9
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		-	1	6

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan
2019/2020

Einzelplan 10

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Familie, Arbeit und Soziales

„Bayern barrierefrei“

Die Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Bayern im gesamten öffentlichen Raum und im gesamten ÖPNV barrierefrei zu machen. Barrierefreiheit ist schon seit vielen Jahren wichtiger Schwerpunkt bayerischer Politik. Der Freistaat investiert daher in die Barrierefreiheit in zahlreichen Bereichen wie in der Wohnungsbau- und Städtebauförderung, der Ländlichen Entwicklung (Dorferneuerung und LEADER), der Straßenbauförderung oder im Bereich der Krankenhausfinanzierung und Pflegeheimförderung, ohne dass diese Mittel gesondert ermittelt und erfasst werden. Mit dem Programm „Bayern barrierefrei“ hat der Freistaat seine Maßnahmen weiter intensiviert und in entscheidenden Handlungsfeldern weitere Schwerpunkte gesetzt. Für diese stehen im Doppelhaushalt 2019/2020 in der Fassung des Nachtragshaushaltsplans 2019/2020 Mittel in Höhe von rund 288,6 Mio. € zur Verfügung. Diese teilen sich wie folgt auf:

	2019	2020	Fundstellen
Mobilität			
Linienbusse und Haltestellen im ÖPNV	45,2 Mio. €	45,2 Mio. €	13 10/883 09 09 06/893 60 09 07/891 74
Bahnhöfe	45,0 Mio. €	45,0 Mio. €	
Bildung (Kinderbetreuung und Schule)*			
FAG-Förderung	11,0 Mio. €	11,0 Mio. €	13 10/883 11 13 10/883 47
Privatschulen	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €	05 03/893 01 05 03/893 61 05 03/893 67
Staatliche Gebäude			
Investitionen in Barrierefreiheit von Neubauten und großen Sanierungsmaßnahmen ¹	20,0 Mio. €	20,0 Mio. €	Staatlicher Hochbau
Zusätzliche Investitionen in die Barrierefreiheit im Bestand	11,5 Mio. €	13,5 Mio. €	01 01/701 01 02 01/519 01 03 18/701 01 03 20/701 01 04 04/701 01 04 05/701 01 05 02/701 02 06 05/701 01 06 16/701 01 06 22/701 01 07 09/701 01 08 40/701 01 08 40/701 02 10 02/701 02 11 01/519 01 12 02/701 01 12 09/519 01 15 02 TG 74
Information und Kommunikation			
Prüfung und Ausbau der barrierefreien Gestaltung von Webauftritten und Fachverfahren	2,0 Mio. €	2,0 Mio. €	05 02/531 11 05 02/534 99 05 04/534 76 06 15 TG 99 06 50/511 01 06 50/526 11 06 50/812 35 07 01/531 21 09 02/547 15 10 02 TG 99 16 01/540 01 16 02/526 11
Fortbildung			
Fortbildungsveranstaltungen der Ressorts	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	u.a. 10 02/525 02 12 02/525 02
Gesundheit			
Studie zur Barrierefreiheit der Plankrankenhäuser	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	14 03/526 77
Flankierende Maßnahmen			
Beratung und Bewusstseinsbildung	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	10 05 TG 84
Reisen für alle	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	07 04/686 78
Tourismusland Bayern – barrierefreie Gastlichkeit	5,0 Mio. €	5,0 Mio. €	07 04/892 78
Stiftung Bayerische Gedenkstätten	0,3 Mio. €	0,4 Mio. €	05 05/894 60
Barrierefreiheit im Nationalpark Bayerischer Wald	0,1 Mio. €	0,3 Mio. €	12 14/790 11
Summe	143,2 Mio. €	145,4 Mio. €	
Gesamtsumme 2019/2020:	288,6 Mio. €		

Die Übersicht enthält rundungsbedingte Differenzen.

¹ Der im Rahmen von Baumaßnahmen auf die Herstellung der Barrierefreiheit entfallende Kostenanteil wird regelmäßig nicht gesondert ausgewiesen. Eine konkrete zahlenmäßige Erfassung ist daher nicht möglich. Für die Betrachtung des Programms „Bayern barrierefrei“ wird ein geschätzter Kostenanteil zu Grunde gelegt.

10 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
Einnahmen								
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.								
124 01-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden der "Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern" zwei Büroräume im Gebäude Winzenerstraße 9, 80797 München, miet- und betriebskostenfrei zur Verfügung gestellt.</i>	A 70,0 B +0,0 C 70,0	A 70,0 B +0,0 C 70,0	A 65,0 B 69,5 C 69,1			
Gesamteinnahmen			A 85,5 B - C 85,5	A 85,5 B - C 85,5	A 82,5 B 128,1 C 132,2			
Ausgaben								
Personalausgaben								
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 16.459,3 B +0,0 C 16.459,3	A 16.821,2 B +944,5 C 17.765,7	A 19.691,8 B 17.790,7 C 16.408,7			
Sächliche Verwaltungsausgaben								
519 01-0	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 4.300,0 B +0,0 C 4.300,0	A 4.300,0 B +500,0 C 4.800,0	A 4.300,0 B 6.411,5 C 4.322,6			
Gesamtausgaben			A 33.824,0 B - C 33.824,0	A 34.403,6 B +1.444,5 C 35.848,1	A 35.610,7 B 36.341,3 C 32.076,5			

Erläuterungen**Zu 10 01/124 01**

Wegfall des Haushaltsvermerks zur miet- und betriebskostenfreien Nutzung von Räumlichkeiten im Staatsministerium durch die Stiftung "Obdachlosenhilfe Bayern" (vgl. Erläuterung zu 10 20/124 01).

Zu 10 01/422 01

1.100,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 20 Stellen von 10 20/422 01 gem. Art. 6b Abs. 2 HG 2019/2020,
155,5 Tsd. € weniger wegen Umsetzung einer B9-Stelle nach 07 01/422 01,
944,5 Tsd. € mehr.

Zu 10 01/519 01

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaauffensive (Dachbegrünung des Ministeriums).

10 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	81,5	A	81,5	A	76,5
			B	-	B	-	B	123,8
			C	81,5	C	81,5	C	127,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	4,0	A	4,0	A	6,0
			B	-	B	-	B	4,3
			C	4,0	C	4,0	C	5,2
		Gesamteinnahmen	A	85,5	A	85,5	A	82,5
			B	-	B	-	B	128,1
			C	85,5	C	85,5	C	132,2
		Personalausgaben	A	26.439,6	A	27.018,9	A	28.590,9
			B	-	B	+944,5	B	27.209,5
			C	26.439,6	C	27.963,4	C	25.302,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	7.134,4	A	7.134,7	A	6.960,1
			B	-	B	+500,0	B	8.942,4
			C	7.134,4	C	7.634,7	C	6.700,5
		Sonstige Sachinvestitionen	A	250,0	A	250,0	A	59,7
			B	-	B	-	B	189,4
			C	250,0	C	250,0	C	73,7
		Gesamtausgaben	A	33.824,0	A	34.403,6	A	35.610,7
			B	-	B	+1.444,5	B	36.341,3
			C	33.824,0	C	35.848,1	C	32.076,5
		Zuschuss	A	33.738,5	A	34.318,1	A	35.528,2
			B	-	B	+1.444,5	B	36.213,2
			C	33.738,5	C	35.762,6	C	31.944,3

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Besondere Finanzierungsausgaben									
972 03-6	881	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgabeansätzen des Einzelplans zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i>	A	-12.000,0	A	-12.000,0	A	-11.934,5	
			B	+0,0	B	-1.860,0	B		
			C	-12.000,0	C	-13.860,0	C		
Gesamtausgaben			A	83.521,6	A	88.461,0	A	80.823,5	
			B	-	B	-1.860,0	B	81.578,1	
			C	83.521,6	C	86.601,0	C	79.544,1	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	-	C	-	C	2,4	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	7,9	
			C	-	C	-	C	5,8	
Gesamteinnahmen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	7,9	
			C	-	C	-	C	8,2	
Personalausgaben			A	82.314,8	A	88.037,4	A	82.395,4	
			B	-	B	-	B	74.906,0	
			C	82.314,8	C	88.037,4	C	73.112,4	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	9.185,4	A	8.427,2	A	7.905,1	
			B	-	B	-	B	4.738,2	
			C	9.185,4	C	8.427,2	C	4.293,6	
Baumaßnahmen			A	1.170,0	A	1.145,0	A	260,0	
			B	-	B	-	B	33,0	
			C	1.170,0	C	1.145,0	C	49,5	
Sonstige Sachinvestitionen			A	2.830,0	A	2.830,0	A	2.133,7	
			B	-	B	-	B	1.837,2	
			C	2.830,0	C	2.830,0	C	2.067,6	
Besondere Finanzierungsausgaben			A	-11.978,6	A	-11.978,6	A	-11.870,7	
			B	-	B	-1.860,0	B	63,8	
			C	-11.978,6	C	-13.838,6	C	21,1	
Gesamtausgaben			A	83.521,6	A	88.461,0	A	80.823,5	
			B	-	B	-1.860,0	B	81.578,1	
			C	83.521,6	C	86.601,0	C	79.544,1	
Zuschuss			A	83.521,6	A	88.461,0	A	80.823,5	
			C	83.521,6	C	86.601,0	B	81.570,2	
Überschuss					B	+1.860,0	C	79.535,9	

Erläuterungen

Zu 10 02/972 03

Mehr zur teilweisen Gegenfinanzierung von Mehrbedarfen im Einzelplan 10.

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppen					
71 Einnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
231 71-8	237	Erstattung des Anteils an den Leistungen durch den Bund	A 84.960,0 B +2.960,0 C 87.920,0	A 85.920,0 B +0,0 C 85.920,0	A 48.000,0 B 41.369,8 C 27.767,1
Summe der Titelgruppe			A 144.432,0 B +2.960,0 C 147.392,0	A 146.064,0 B - C 146.064,0	A 84.000,0 B 72.266,5 C 56.994,7
Gesamteinnahmen			A 1.119.315,8 B +2.960,0 C 1.122.275,8	A 1.207.123,8 B - C 1.207.123,8	A 1.042.495,6 B 964.722,4 C 918.202,9
Ausgaben					
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01-8	291	Blindengeld nach dem Bayerischen Blindengeldgesetz	A 93.000,0 B +0,0 C 93.000,0	A 94.000,0 B -4.000,0 C 90.000,0	A 92.500,0 B 80.999,7 C 80.323,6
684 01-5	291	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. zur Durchführung ihrer Aufgaben beim Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	A 3.000,0 B +0,0 C 3.000,0	A 1.500,0 B +1.500,0 C 3.000,0	A 1.500,0 B 675,0 C 675,0
Titelgruppen					
60 - 61 Maßnahmen und Einrichtungen für den Arbeitsmarkt und die soziale Infrastruktur					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 182 03. Aus der TG darf der Ansatz bei Kap. 06 05 Tit. 729 22 bis zur Höhe von 600,0 Tsd. € verstärkt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i>					
428 60-4	253	Arbeitnehmerentgelte	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
686 60-1	253	Zuschüsse an Sonstige im Inland (Arbeitsmarkt) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 5.611,1 B +0,0 C 5.611,1	A 5.611,1 B +388,9 C 6.000,0	A 10.111,1 B 6.251,5 C 5.424,4
Summe der Titelgruppe			A 10.028,8 B - C 10.028,8	A 8.028,8 B +388,9 C 8.417,7	A 12.528,8 B 7.624,3 C 7.863,6

Erläuterungen

Zu 10 03/231 71

Mehr wegen der zu erwartenden Ausgaben bei 681 71.

Zu 10 03/681 01

Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 03/684 01

Mehr wegen höheren Förderbedarfs.

Zu 10 03/428 60

Aufnahme eines Leertitels zur Finanzierung von Personalausgaben für ein Redaktionsteam im Rahmen des "Pakts für Berufliche Weiterbildung 4.0".

Zu 10 03/686 60

2.000,0	Tsd. €	mehr zur Fortführung der Maßnahmen des "Pakts für Berufliche Weiterbildung 4.0",
1.611,1	Tsd. €	weniger wegen finanzwirtschaftlicher Erfordernisse und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/>		
388,9	Tsd. €	mehr.

Damit sind im Haushaltsjahr 2020 für Maßnahmen für den Arbeitsmarkt 2.500,0 Tsd. € und für den "Pakt für Berufliche Weiterbildung 4.0" 3.500,0 Tsd. € vorgesehen.

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018			
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017			
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016			
			2019			2020					
			Tsd. €			Tsd. €					
1	2	3	4			5			6		
71 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz											
681 71-3	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen	A	212.400,0	A	214.800,0	A	120.000,0			
			B	+7.400,0	B	+0,0	B	112.431,8			
			C	219.800,0	C	214.800,0	C	82.671,9			
Summe der Titelgruppe			A	236.188,8	A	238.857,6	A	134.400,0			
			B	+7.400,0	B	-	B	123.805,2			
			C	243.588,8	C	238.857,6	C	92.414,5			
73 Förderung von Maßnahmen zur Durchführung der Insolvenzordnung											
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>											
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>											
633 73-0	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	8.000,0	A	8.000,0	A	6.200,0			
			B	+0,0	B	+820,0	B	198,2			
			C	8.000,0	C	8.820,0	C	299,0			
Summe der Titelgruppe			A	8.000,0	A	8.000,0	A	6.200,0			
			B	-	B	+820,0	B	2.696,8			
			C	8.000,0	C	8.820,0	C	3.807,6			
Gesamtausgaben			A	1.422.308,2	A	1.509.691,9	A	1.300.435,9			
			B	+7.400,0	B	-1.291,1	B	1.206.739,4			
			C	1.429.708,2	C	1.508.400,8	C	1.126.224,5			

Erläuterungen**Zu 10 03/681 71**

Mehr wegen höheren Bedarfs.

Zu 10 03/633 73

Mehr zum Ausgleich des konnexitätsbedingten Aufwands der Kommunen im Zusammenhang mit der Delegation der Insolvenzberatung auf die Landkreise und kreisfreien Städte.

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	130.056,0	A	130.056,0	A	118.664,0
			B	-	B	-	B	129.232,0
			C	130.056,0	C	130.056,0	C	115.022,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	989.259,8	A	1.077.067,8	A	923.831,6
			B	+2.960,0	B	-	B	835.490,4
			C	992.219,8	C	1.077.067,8	C	803.180,0
		Gesamteinnahmen	A	1.119.315,8	A	1.207.123,8	A	1.042.495,6
			B	+2.960,0	B	-	B	964.722,4
			C	1.122.275,8	C	1.207.123,8	C	918.202,9
		Personalausgaben	A	44,0	A	44,0	A	94,0
			B	-	B	-	B	28,8
			C	44,0	C	44,0	C	26,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	5.319,5	A	5.715,4	A	5.482,5
			B	-	B	-	B	3.897,8
			C	5.319,5	C	5.715,4	C	4.232,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1.347.006,6	A	1.434.195,4	A	1.232.947,8
			B	+7.400,0	B	-1.291,1	B	1.124.330,1
			C	1.354.406,6	C	1.432.904,3	C	1.058.262,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	69.620,0	A	69.420,0	A	61.440,0
			B	-	B	-	B	78.148,5
			C	69.620,0	C	69.420,0	C	63.252,9
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	318,1	A	317,1	A	471,6
			B	-	B	-	B	334,2
			C	318,1	C	317,1	C	450,6
		Gesamtausgaben	A	1.422.308,2	A	1.509.691,9	A	1.300.435,9
			B	+7.400,0	B	-1.291,1	B	1.206.739,4
			C	1.429.708,2	C	1.508.400,8	C	1.126.224,5
		Zuschuss	A	302.992,4	A	302.568,1	A	257.940,3
			B	+4.440,0			B	242.017,0
			C	307.432,4	C	301.277,0	C	208.021,6
		Überschuss			B	+1.291,1		

10 05 Allgemeine Bewilligungen - Arbeit und berufliche Bildung, berufliche und soziale Rehabilitation

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
						Tsd. €			
Ausgaben									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
681 01-3	153	Prämie für die berufliche Weiterbildung zum Meister und gleichgestellten Abschlüssen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+88,9	B	32,0	
			C	---	C	88,9	C		
Investitionsförderungsmaßnahmen									
893 01-7	235	Sonderinvestitionsprogramm zur Förderung von inklusivem Wohnraum für erwachsene Menschen mit Behinderung – Konversion von Komplexeinrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 20.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 5.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 20.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 8.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 8.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 4.000,0</i>	A	5.000,0	A	5.000,0	A		
			B	+0,0	B	+5.000,0	B		
			C	5.000,0	C	10.000,0	C		
Titelgruppen									
74 Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>									
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>									
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 02 und 282 01.</i>									
540 74-6	253	Veranstaltungskosten <i>Vgl. Vermerke zu 412 02 und 536 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.790,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	300,0	A	590,0	A	1.330,0	
			B	+0,0	B	-240,0	B	250,7	
			C	300,0	C	350,0	C	-25,1	
684 74-2	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 900,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	1.050,0	A	900,0	A	900,0	
			B	+0,0	B	-150,0	B	419,4	
			C	1.050,0	C	750,0	C	129,2	
Summe der Titelgruppe			A	2.045,0	A	2.240,0	A	3.800,0	
			B	-	B	-390,0	B	937,3	
			C	2.045,0	C	1.850,0	C	113,2	

Allgemeine Bewilligungen - Arbeit und berufliche Bildung, berufliche und soziale Rehabilitation

Erläuterungen

Zu 10 05/681 01

Mehr wegen des voraussichtlichen Bedarfs für den anstehenden Prüfungsjahrgang.

Zu 10 05/893 01

Mehr wegen höheren Förderbedarfs.

Verpflichtungsermächtigung:

Mehr zur verstärkten jahresübergreifenden Förderung.

Zu 10 05/540 74

Weniger wegen finanzwirtschaftlicher Erfordernisse und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 05/684 74

150,0	Tsd. €	mehr zur Weiterförderung des Projekts "Meine Chance - Teilzeitberufsausbildung",
300,0	Tsd. €	weniger wegen finanzwirtschaftlicher Erfordernisse und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/>		
150,0	Tsd. €	weniger.

10 05 Allgemeine Bewilligungen - Arbeit und berufliche Bildung, berufliche und soziale Rehabilitation

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		76 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der beruflichen Orientierung, Anpassung und Eingliederung von Arbeitskräften <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 03.</i>			
686 76-8	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 650,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 807,6 B +0,0 C 807,6	A 1.027,6 B -498,9 C 528,7	A 802,6
		Summe der Titelgruppe	A 1.040,0 B - C 1.040,0	A 1.260,0 B -498,9 C 761,1	A 1.035,0 B 210,2 C 229,8
		78 - 79 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, insbesondere der beruflichen, sozialen und medizinischen Rehabilitation <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, Titel 536 78 bis zu 80,0 Tsd. €. Vgl. Vermerk zu 10 65 TG 81. Die Mittel sind übertragbar.</i>			
526 78-0	253	Kosten von Untersuchungen u. dgl.	A 33,2 B +0,0 C 33,2	A 33,2 B +120,0 C 153,2	A 33,2 B 119,7 C 184,1
684 78-8	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A 13.433,8 B +0,0 C 13.433,8	A 13.433,8 B +320,0 C 13.753,8	A 13.433,8 B 14.723,7 C 14.538,2
893 78-5	235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 18.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 18.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 9.608,4 B +0,0 C 9.608,4	A 9.608,4 B +1.604,0 C 11.212,4	A 10.108,4 B 7.145,8 C 9.144,6
		Summe der Titelgruppe	A 28.000,0 B - C 28.000,0	A 28.000,0 B +2.044,0 C 30.044,0	A 28.500,0 B 25.118,5 C 27.098,7

Allgemeine Bewilligungen - Arbeit und berufliche Bildung, berufliche und soziale Rehabilitation

Erläuterungen

Zu 10 05/686 76

Weniger wegen finanzwirtschaftlicher Erfordernisse und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 05/526 78

Mehr für die praktische Erprobung des Instruments zur Ermittlung des individuellen Bedarfs an Leistungen der Eingliederungshilfe durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6857).

Zu 10 05/684 78

300,0 Tsd. € mehr zur Durchführung einer „Evaluation der Implementierung einer Tumor-Fatigue-Sprechstunde in bayerischen Krebsberatungsstellen“ durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6858),

20,0 Tsd. € mehr zur Förderung des Gesundheitsprogramms „Healthy Athletes“ der Special Olympics Bayern durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6858),

320,0 Tsd. € mehr.

Zu 10 05/893 78

Mehr zur Abfinanzierung investiver Maßnahmen durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6859).

10 05 Allgemeine Bewilligungen - Arbeit und berufliche Bildung, berufliche und soziale Rehabilitation

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		81 Komplementärmittel zur Bindung von Zuweisungen der EU, insbesondere für die Entwicklung von Humanressourcen und die Förderung des Arbeitsmarktes bzw. der Beschäftigung						
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
		<i>Rückerstattungen fließen den Ausgaben zu.</i>						
		<i>Landeskomplementärmittel können im Rahmen der Zweckbestimmung auch aus anderen Ansätzen des Epl. 10 erbracht werden (Art. 35 Abs. 2 Satz 1 BayHO).</i>						
686 81-1	253	Zuschüsse für laufende Zwecke	A	1.900,0	A	1.900,0	A	1.900,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.100,0</i>	B	+0,0	B	+3.000,0	B	194,8
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	C	1.900,0	C	4.900,0	C	128,9
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.900,0</i>						
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 8.900,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 Tsd. € 4.900,0</i>						
		<i>2022 Tsd. € 3.000,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 1.000,0</i>						
		Summe der Titelgruppe	A	1.900,0	A	1.900,0	A	1.900,0
			B	-	B	+3.000,0	B	692,5
			C	1.900,0	C	4.900,0	C	869,2
		Gesamtausgaben	A	659.153,1	A	658.918,8	A	652.431,5
			B	-	B	+9.244,0	B	588.899,5
			C	659.153,1	C	668.162,8	C	455.596,9

Erläuterungen**Zu 10 05/686 81**

Mehr zur zusätzlichen Kofinanzierung von ESF-Mitteln für die Förderung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem strukturellen Wandel in der Automobil- und Zuliefererindustrie ("Qualifizierungschance Automobil Bayern").

Verpflichtungsermächtigung:

Mehr zur verstärkten Bewilligung von Zuschüssen für längerfristig laufende Maßnahmen.

10 05 Allgemeine Bewilligungen - Arbeit und berufliche Bildung, berufliche und soziale Rehabilitation

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
Abschluss								
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	1,8
			C	-	C	-	C	2,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	616.200,0	A	616.200,0	A	613.100,0
			B	-	B	-	B	549.243,3
			C	616.200,0	C	616.200,0	C	425.103,5
		Gesamteinnahmen	A	616.200,0	A	616.200,0	A	613.100,0
			B	-	B	-	B	549.245,1
			C	616.200,0	C	616.200,0	C	425.106,2
		Personalausgaben	A	18,5	A	17,5	A	3,0
			B	-	B	-	B	452,3
			C	18,5	C	17,5	C	563,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.053,5	A	2.395,2	A	2.954,9
			B	-	B	-120,0	B	2.190,3
			C	2.053,5	C	2.275,2	C	3.000,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	637.114,2	A	636.278,2	A	634.033,2
			B	-	B	+2.760,0	B	576.262,8
			C	637.114,2	C	639.038,2	C	440.012,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	19.966,9	A	20.227,9	A	15.440,4
			B	-	B	+6.604,0	B	9.994,3
			C	19.966,9	C	26.831,9	C	12.020,8
		Gesamtausgaben	A	659.153,1	A	658.918,8	A	652.431,5
			B	-	B	+9.244,0	B	588.899,5
			C	659.153,1	C	668.162,8	C	455.596,9
		Zuschuss	A	42.953,1	A	42.718,8	A	39.331,5
			B	-	B	+9.244,0	B	39.654,4
			C	42.953,1	C	51.962,8	C	30.490,7

10 06 Allgemeine Bewilligungen - Leistungen für Folgen von Krieg und von politischen Ereignissen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
519 01-9	246	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
686 01-6	246	Förderung von Verbänden und kulturellen Einrichtungen der deutschen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge im Sinne des § 96 BVFG <i>Zu 686 01 und 686 21: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	1.805,0	A	1.695,0	A	1.795,0	
			B	+0,0	B	+110,0	B	1.103,4	
			C	1.805,0	C	1.805,0	C	1.019,5	
686 05-2	246	Förderung des Sudetendeutschen Museums	A	1.500,0	A	1.500,0	A	1.000,0	
			B	+0,0	B	+1.130,0	B	960,0	
			C	1.500,0	C	2.630,0	C	500,0	
686 08-9	246	Förderung der Kulturzentren für Donauschwaben, Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+1.000,0	B		
			C	---	C	1.000,0	C		
686 21-2	246	Förderung von Einzelmaßnahmen im Sinne des § 96 BVFG <i>Vgl. Vermerk zu 686 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	760,0	A	650,0	A	650,0	
			B	+0,0	B	+610,0	B	836,9	
			C	760,0	C	1.260,0	C	691,9	
Gesamtausgaben			A	35.163,8	A	21.730,4	A	27.099,0	
			B	-	B	+2.850,0	B	23.604,1	
			C	35.163,8	C	24.580,4	C	18.095,5	

Erläuterungen**Zu 10 06/519 01**

Leertitel zur Verbuchung anfallender Ausgaben für den Bauunterhalt des Hauses der Heimat in Nürnberg.

Zu 10 06/686 01

Mehr zur Weiterförderung des Hauses der Begegnung in Augsburg, der Ackermann-Gemeinde und des Bundes der Vertriebenen.

Zu 10 06/686 05

Mehr zur verstärkten Betriebskostenförderung aufgrund der geplanten Eröffnung des Museums im Herbst 2020.

Zu 10 06/686 08

Erstmalige institutionelle Förderung der Kulturzentren.

Zu 10 06/686 21

110,0 Tsd. € mehr wegen höheren Förderbedarfs, insbesondere von Maßnahmen des Kulturwerks Schlesien,

500,0 Tsd. € mehr zur Förderung von Heimatstuben durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6862),

610,0 Tsd. € mehr.

10 06 Allgemeine Bewilligungen - Leistungen für Folgen von Krieg und von politischen Ereignissen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	9,5	A	9,5	A	11,5
			B	-	B	-	B	6,3
			C	9,5	C	9,5	C	6,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	8.856,8	A	8.856,8	A	8.777,2
			B	-	B	-	B	8.574,4
			C	8.856,8	C	8.856,8	C	8.864,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	1.735,9
			C	-	C	-	C	-
		Gesamteinnahmen	A	8.866,3	A	8.866,3	A	8.788,7
			B	-	B	-	B	10.316,6
			C	8.866,3	C	8.866,3	C	8.870,5
		Personalausgaben	A	0,5	A	0,5	A	0,5
			B	-	B	-	B	0,5
			C	0,5	C	0,5	C	0,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	68,0	A	68,0	A	80,0
			B	-	B	-	B	-
			C	68,0	C	68,0	C	-
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	17.497,7	A	17.279,7	A	15.787,2
			B	-	B	+2.850,0	B	14.546,3
			C	17.497,7	C	20.129,7	C	14.274,4
		Baumaßnahmen	A	4.520,0	A	450,0	A	3.035,0
			B	-	B	-	B	5.380,0
			C	4.520,0	C	450,0	C	1.783,2
		Sonstige Sachinvestitionen	A	147,0	A	-	A	1.935,3
			B	-	B	-	B	300,6
			C	147,0	C	-	C	310,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	12.930,6	A	3.932,2	A	6.261,0
			B	-	B	-	B	3.376,6
			C	12.930,6	C	3.932,2	C	1.727,4
		Gesamtausgaben	A	35.163,8	A	21.730,4	A	27.099,0
			B	-	B	+2.850,0	B	23.604,1
			C	35.163,8	C	24.580,4	C	18.095,5
		Zuschuss	A	26.297,5	A	12.864,1	A	18.310,3
			B	-	B	+2.850,0	B	13.287,5
			C	26.297,5	C	15.714,1	C	9.225,0

10 07 Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
<u>281 15-7</u>	271	Rückzahlungen von Krippengeld	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Titelgruppen									
66 Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktionsmedizin									
<i>Vgl. Vermerk zu TG 66 (Ausgaben).</i>									
<u>231 66-6</u>	232	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktionsmedizin	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>281 66-5</u>	232	Rückerstattungen aus der Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktionsmedizin	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	-	C	-	C	-	
Gesamteinnahmen			A	56.731,0	A	56.656,0	A	24.820,1	
			B	-	B	-	B	29.352,3	
			C	56.731,0	C	56.656,0	C	34.184,3	
Ausgaben									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
633 02-7	291	Erstattungen an Landkreise, kreisfreie Städte und Große Kreisstädte für konnexitätsbedingte Mehrbelastungen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	3.500,0	A	3.500,0	A	5.359,5	
			B	+0,0	B	-500,0	B		
			C	3.500,0	C	3.000,0	C		
633 04-5	263	Erstattungen an die Bezirke für Kosten der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer unbegleiteter Minderjähriger <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 633 05.</i>	A	108.450,0	A	108.450,0	A		
			B	+0,0	B	-10.500,0	B		
			C	108.450,0	C	97.950,0	C		
681 01-9	232	Betreuungsgeld nach dem Bayerischen Betreuungsgeldgesetz <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig mit Titel 681 02.</i>	A	11.600,0	A	1.500,0	A	153.300,0	
			B	+0,0	B	-1.150,0	B	222.463,7	
			C	11.600,0	C	350,0	C	130.692,3	
681 02-8	232	Familiengeld nach dem Bayerischen Familiengeldgesetz <i>Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 681 01.</i>	A	747.800,0	A	772.400,0	A	260.000,0	
			B	+9.000,0	B	-5.000,0	B		
			C	756.800,0	C	767.400,0	C		
685 01-5	291	Zuschuss an das Deutsche Jugendinstitut	A	300,5	A	300,5	A	300,5	
			B	+0,0	B	+97,0	B	242,0	
			C	300,5	C	397,5	C	239,6	

Zu 10 07/281 15

Leertitel zur Vereinnahmung von Rückforderungen.

Zu 10 07/231 66

Leertitel zur Vereinnahmung des Anteils des Bundes an der Förderung. Die Bewilligung der Bundesmittel erfolgt als freiwillige Leistung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Der Bund beteiligt sich an der ersten bis vierten Behandlung mit bis zu 25 % des bei den Versicherten nach Abrechnung mit der (gesetzlichen oder privaten) Krankenversicherung verbleibenden Eigenanteils, maximal in Höhe des Landesanteils.

Zu 10 07/281 66

Leertitel zur Vereinnahmung von Rückforderungen.

Zu 10 07/633 02

Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 07/633 04

Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 07/681 01

Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 07/681 02

In beiden Jahren Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 07/685 01

Mehr wegen Erhöhung des Länderanteils an der institutionellen Förderung.

10 07 Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Investitionsförderungsmaßnahmen									
883 01-5	271	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze gemäß den Konditionen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung inkl. Hortplätze" <i>Für den gleichen Zweck sind Mittel bei Kap. 10 07 Tit. 883 87 veranschlagt.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 36.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 288.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 36.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 15.000,0</i> <i>2021 Tsd. € 15.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 288.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 35.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 44.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 50.000,0</i> <i>2024 Tsd. € 50.000,0</i> <i>2025 bis 2027 Tsd. € 109.000,0</i>	A	10.000,0	A	26.000,0	A	- - -	
			B	+0,0	B	+0,0	B	40.859,5	
			C	10.000,0	C	26.000,0	C	64.479,3	
Titelgruppen									
59 Maßnahmen zur Umsetzung des Gesamtkonzepts Gewaltprävention <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten TG 82 bis zu 2.000,0 Tsd. € im Haushaltsjahr 2020.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>									
684 59-7	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Gesamtkonzept Gewaltprävention) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	2.100,0	A	2.000,0	A	-	
			B	+0,0	B	+100,0	B	-	
			C	2.100,0	C	2.100,0	C	-	
Summe der Titelgruppe			A	4.100,0	A	4.000,0	A	-	
			B	-	B	+100,0	B	-	
			C	4.100,0	C	4.100,0	C	-	
60 Maßnahmen zur Radikalisierungsprävention <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 03.</i>									
684 60-4	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	2.230,0	A	2.230,0	A	850,0	
			B	+0,0	B	+1.150,0	B	1.263,4	
			C	2.230,0	C	3.380,0	C	331,2	
Summe der Titelgruppe			A	3.076,1	A	3.076,1	A	1.570,0	
			B	-	B	+1.150,0	B	1.633,4	
			C	3.076,1	C	4.226,1	C	629,8	

Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe

Erläuterungen

Zu 10 07/883 01

Verpflichtungsermächtigung:

Mehr zur verstärkten Bewilligung überjähriger Investitionskostenförderungen für die weitere Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 6 Jahren.

Zu 10 07/684 59

Mehr zur Weiterförderung der Beratungsstelle "Netz gegen sexuelle Gewalt e.V. Weilheim Oberland".

Zu 10 07/684 60

Mehr zur verstärkten Förderung von Präventionsprojekten im Bereich Antisemitismus sowie zum Ausbau der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS Bayern).

10 07 Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		66 Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktionsmedizin <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bei 631 66 bemisst sich maximal in Höhe der Hälfte der Rückeinnahmen bei 281 66. Die Ausgabebefugnis bei 681 66 erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 66.</i>			
631 66-2	232	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
681 66-1	232	Leistungen an natürliche Personen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 816,7 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B +0,0 C ---	A B +50,0 C 50,0	A
		Summe der Titelgruppe	A - B - C -	A - B +50,0 C 50,0	A - B - C -
		68 Ausgaben für Schullandheime <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
684 68-6	129	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	A 280,0 B +0,0 C 280,0	A 180,0 B +100,0 C 280,0	A 180,0 B 162,0 C 162,0
		Summe der Titelgruppe	A 1.791,0 B - C 1.791,0	A 1.691,0 B +100,0 C 1.791,0	A 1.691,0 B 912,0 C 1.761,0
		70 Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für ältere Menschen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bei Tit. 526 70 bis 684 70 erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 05.</i>			
684 70-2	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen älterer Menschen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 3.788,9 B +0,0 C 3.788,9	A 3.738,9 B -1.000,0 C 2.738,9	A 3.373,6 B 931,9 C 811,9
		Summe der Titelgruppe	A 4.018,2 B - C 4.018,2	A 3.968,2 B -1.000,0 C 2.968,2	A 3.740,0 B 1.552,8 C 1.049,0

Zu 10 07/66

Durch eine Förderrichtlinie des Bundes werden Maßnahmen der assistierten Reproduktion zur Erfüllung des Kinderwunsches unterstützt. Der Bund orientiert sich bei seiner Förderung an den Voraussetzungen des § 27a SGB V. Die Förderung des Bundes setzt immer eine Länderbeteiligung in mindestens gleicher Höhe voraus.

Der Freistaat Bayern beteiligt sich an den ersten vier Behandlungen, soweit eine Ko-Finanzierung des Bundes erfolgt.

Zu 10 07/631 66

Leertitel zur Verbuchung des Bundesanteils an den Rückeinnahmen.

Zu 10 07/681 66

Mehr wegen erstmaliger Veranschlagung.

Zu 10 07/684 68

Mehr zur verstärkten Förderung des Projekts "mehrWERT Demokratie - Demokratie (er)leben am Lernort Schullandheim".

Zu 10 07/684 70

Weniger wegen finanzwirtschaftlicher Erfordernisse und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

10 07 Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		76 Maßnahmen der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen und gesetzlichen Jugendschutzes <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 74. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01.</i>			
684 76-6	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Jugendsozialarbeit; Jugendschutz) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.743,8 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.743,8 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 28.243,2 B +0,0 C 28.243,2	A 28.221,2 B -2.000,0 C 26.221,2	A 2.598,7 B 2.334,3 C 2.129,5
		Summe der Titelgruppe	A 28.398,1 B - C 28.398,1	A 28.376,1 B -2.000,0 C 26.376,1	A 3.048,3 B 2.491,4 C 2.270,7
		78 Ausgaben für Jugendarbeit <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 519 78 und 701 78. Titel 519 78 und 701 78 gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.</i>			
684 78-4	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	A 17.200,4 B +0,0 C 17.200,4	A 17.160,4 B +1.210,0 C 18.370,4	A 17.189,3 B 16.282,3 C 15.182,5
685 78-3	261	Zuschuss an den Bayerischen Jugendring für dessen Landesgeschäftsstelle und das Institut für Jugendarbeit	A 5.475,0 B +0,0 C 5.475,0	A 5.475,0 B +1.196,4 C 6.671,4	A 5.551,5 B 5.420,1 C 5.249,2
		Summe der Titelgruppe	A 29.998,4 B - C 29.998,4	A 29.958,4 B +2.406,4 C 32.364,8	A 29.734,9 B 28.039,1 C 24.239,8
		79 Förderung von Heimen, Tagesstätten und ähnlichen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>			
893 79-0	261	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.600,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.600,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 1.600,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 60,0 2021 Tsd. € 200,0 2022 Tsd. € 340,0 2023 Tsd. € 600,0 2024 Tsd. € 400,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.600,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 200,0 2022 Tsd. € 340,0 2023 Tsd. € 800,0 2024 Tsd. € 260,0</i>	A 1.970,0 B +0,0 C 1.970,0	A 1.970,0 B +1.000,0 C 2.970,0	A 1.970,0 B 555,8 C 1.608,9
		Summe der Titelgruppe	A 1.970,0 B - C 1.970,0	A 1.970,0 B +1.000,0 C 2.970,0	A 1.970,0 B 555,8 C 1.608,9

Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe**Erläuterungen****Zu 10 07/684 76**

Weniger wegen finanzwirtschaftlicher Erfordernisse und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 07/684 78

40,0 Tsd. € mehr zur Weiterförderung des Pilotprojektes "Wir sind die Zukunft" der Diakonie Kempten Allgäu e.V.,

250,0 Tsd. € mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive (Klimaschutz in der bayerischen Jugendarbeit),

900,0 Tsd. € mehr zur verstärkten Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6863),

20,0 Tsd. € mehr zur Förderung der Landesmediendienste e.V. durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6860),

1.210,0 Tsd. € mehr.

Zu 10 07/685 78

Mehr wegen erhöhter Förderung der Geschäftsstelle des Bayerischen Jugendrings zur Finanzierung von Tarifsteigerungen sowie Stellenplanerweiterungen, in Höhe von 600,0 Tsd. € durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6863).

Zu 10 07/893 79

Mehr zur Förderung des Neubaus einer Heilpädagogischen Tagesstätte des Helfende Hände e.V. durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6861).

10 07 Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
80 Leistungen nach dem Bayerischen Landeserziehungsgeldgesetz <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>									
681 80-3	232	Landeserziehungsgeld	A	17.000,0	A	2.500,0	A	60.000,0	
			B	+0,0	B	-2.400,0	B	64.210,3	
			C	17.000,0	C	100,0	C	69.144,1	
Summe der Titelgruppe			A	17.000,0	A	2.500,0	A	60.000,0	
			B	-	B	-2.400,0	B	64.288,2	
			C	17.000,0	C	100,0	C	69.229,0	
85 Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für die Freiwilligenarbeit, Bürgerarbeit sowie das Ehrenamt im sozialen Bereich <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 546 85.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>									
684 85-5	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A	1.860,3	A	2.749,2	A	749,2	
			B	+0,0	B	-1.200,0	B	727,3	
			C	1.860,3	C	1.549,2	C	818,7	
			<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 83,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 83,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>						
698 85-9	291	Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern	A	---	A	---	A	2.500,0	
			B	+0,0	B	+200,0			
			C	---	C	200,0			
Summe der Titelgruppe			A	2.520,5	A	3.875,4	A	4.723,4	
			B	-	B	-1.000,0	B	954,8	
			C	2.520,5	C	2.875,4	C	1.026,3	

Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe**Erläuterungen**

Zu 10 07/681 80

Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 07/684 85

Weniger wegen finanzwirtschaftlicher Erfordernisse und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 07/698 85

Mehr für eine Zustiftung an die Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/6864).

10 07 Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
		88 - 93 Förderung von Kindertageseinrichtungen <i>Titel 428 88 einseitig deckungsfähig bis zu 280,0 Tsd. € zu Lasten Titel 633 88.</i> <i>Titel 546 88 bis 684 88 gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Titel 525 89 bis 684 89 gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 633 89.</i> <i>Titel 633 92 und 684 92 gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Titel 633 93 und 684 93 gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus Titelgruppe 89 mit Ausnahme von Titel 633 89 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i> <i>Sonstige Maßnahmen können aus den Mitteln der TG nach Maßgabe der Erläuterungen vorgenommen werden. Die Erläuterungen Nr. 3. d) bis 3. g) sind gegenseitig deckungsfähig.</i>									
633 89-3	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (BayKiBiG) <i>Rückerstattungen fließen den Ausgaben zu.</i> <i>Aus dem Haushaltsansatz kann in den Jahren 2019 und 2020 bei integrativen Einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung zur Deckung einer Finanzierungslücke bei den Betriebskosten im Bewilligungszeitraum eine zusätzliche staatliche Leistung in Höhe von bis zu 40 % der Finanzierungslücke, höchstens 10,0 Tsd. € pro Einrichtung erbracht werden. Voraussetzung ist, dass die Einrichtung zumindest einen durchschnittlichen Anstellungsschlüssel von 1:10,0 einhält und die betroffene Kommune die Finanzierungslücke mindestens in gleicher Höhe der zusätzlichen staatlichen Leistung mitfinanziert.</i>	A 1.794.025,6 B -20.000,0 C 1.774.025,6	A 1.870.925,4 B -34.403,1 C 1.836.522,3	A 1.686.063,3 B 1.556.244,9 C 1.451.491,6						
633 91-9	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Beitragszuschuss für Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen <i>Rückerstattungen fließen den Ausgaben zu.</i>	A 351.257,9 B +11.000,0 C 362.257,9	A 415.900,0 B +26.539,4 C 442.439,4	A 139.950,0 B 129.288,2 C 124.736,3						
633 92-8	271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 20.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 40.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 30.375,0 B +0,0 C 30.375,0	A 68.055,0 B +0,0 C 68.055,0	A *** B C						
681 91-0	271	Bayerisches Krippengeld	A --- B +0,0 C ---	A 105.000,0 B +0,0 C 105.000,0	A B C						
684 89-1	271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen; Tagespflege) <i>Aus diesem Ansatz können Zuwendungen an alle kommunalen und nichtkommunalen Träger ausgereicht werden.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.180,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 2.340,0 B +0,0 C 2.340,0	A 2.260,0 B -500,0 C 1.760,0	A 2.260,0 B 1.882,5 C 697,0						
		Summe der Titelgruppe	A 2.317.893,4 B -9.000,0 C 2.308.893,4	A 2.600.886,2 B -8.363,7 C 2.592.522,5	A 1.982.766,5 B 1.848.792,7 C 1.720.241,3						
		Gesamtausgaben	A 3.432.361,0 B - C 3.432.361,0	A 3.735.127,2 B -27.010,3 C 3.708.116,9	A 2.604.799,7 B 2.294.263,9 C 2.096.736,4						

Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe**Erläuterungen****Zu 10 07/633 89**

Weniger in beiden Jahren wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 10 07/633 91

Mehr in beiden Jahren wegen Ausweitung des Einschulungskorridors, wegen steigender Kinderzahlen sowie zur Umsetzung des Beitragszuschusses.

Zu 10 07/633 92

Wegfall des Sperrvermerks, da nach Abschluss aller Verträge des Bundes mit den Ländern nunmehr den Ländern zusätzliche Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in der Kindertagesbetreuung bereitgestellt werden. Die für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Mittel teilen sich wie folgt auf:

	Tsd. €
a) Leitungs- und Verwaltungsbonus	57.376,6
b) Tagespflege 2.000	8.078,4
c) Ausbau der Kombieinrichtungen zur Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder und Übernahme der bisherigen Modellprojekte in eine Regelförderung	2.600,0
Zusammen	68.055,0

Zu 10 07/681 91

Anpassung der Zweckbestimmung, da die Beitragsentlastung für Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege nunmehr als "Bayerisches Krippengeld" bezeichnet wird (vgl. Art. 23a BayKiBiG).

Zu 10 07/684 89

Weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Die Finanzierung der laufenden Modellprojekte (Maßnahmen nach Art. 29 BayKiBiG bzw. Art. 31 BayKiBiG laut Gesetz zur Einführung eines bayerischen Krippengeldes) erfolgt künftig aus Kap. 10 07 Tit. 633 92 (vgl. Erläuterungen zu 10 07/633 92).

10 07 Allgemeine Bewilligungen - Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
						Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
Abschluss								
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	41,0	A	41,0	A	117,7
			B	-	B	-	B	118,1
			C	41,0	C	41,0	C	101,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	9.200,0	A	9.125,0	A	8.890,0
			B	-	B	-	B	11.005,1
			C	9.200,0	C	9.125,0	C	8.966,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	47.490,0	A	47.490,0	A	15.812,4
			B	-	B	-	B	18.229,1
			C	47.490,0	C	47.490,0	C	25.116,4
		Gesamteinnahmen	A	56.731,0	A	56.656,0	A	24.820,1
			B	-	B	-	B	29.352,3
			C	56.731,0	C	56.656,0	C	34.184,3
		Personalausgaben	A	464,0	A	464,0	A	647,5
			B	-	B	-	B	704,4
			C	464,0	C	464,0	C	638,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	4.824,6	A	4.690,1	A	5.217,4
			B	-	B	-	B	3.555,7
			C	4.824,6	C	4.690,1	C	3.159,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	3.356.790,2	A	3.642.300,9	A	2.572.223,2
			B	-	B	-28.010,3	B	2.220.264,2
			C	3.356.790,2	C	3.614.290,6	C	1.999.272,4
		Sonstige Sachinvestitionen	A	-	A	-	A	57,0
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	-
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	70.282,2	A	87.672,2	A	26.654,6
			B	-	B	+1.000,0	B	69.739,6
			C	70.282,2	C	88.672,2	C	93.665,5
		Gesamtausgaben	A	3.432.361,0	A	3.735.127,2	A	2.604.799,7
			B	-	B	-27.010,3	B	2.294.263,9
			C	3.432.361,0	C	3.708.116,9	C	2.096.736,4
		Zuschuss	A	3.375.630,0	A	3.678.471,2	A	2.579.979,6
							B	2.264.911,6
			C	3.375.630,0	C	3.651.460,9	C	2.062.552,1
		Überschuss			B	+27.010,3		

10 12 Bayer. Landessozialgericht, Sozialgerichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-3	051	Bezüge der planmäßigen Beamten (Richter)	A	26.587,4	A	27.171,5	A	26.213,9	
			B	+0,0	B	+774,2	B	25.418,1	
			C	26.587,4	C	27.945,7	C	24.384,6	
Gesamtausgaben			A	63.319,3	A	64.111,0	A	61.463,3	
			B	-	B	+774,2	B	61.272,7	
			C	63.319,3	C	64.885,2	C	60.148,3	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	6.363,5	A	6.363,5	A	6.755,0	
			B	-	B	-	B	6.082,0	
			C	6.363,5	C	6.363,5	C	6.606,7	
Gesamteinnahmen			A	6.363,5	A	6.363,5	A	6.755,0	
			B	-	B	-	B	6.082,0	
			C	6.363,5	C	6.363,5	C	6.606,7	
Personalausgaben			A	34.292,7	A	35.032,4	A	33.509,2	
			B	-	B	+774,2	B	32.731,9	
			C	34.292,7	C	35.806,6	C	31.319,7	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	28.826,6	A	28.878,6	A	27.754,1	
			B	-	B	-	B	28.360,9	
			C	28.826,6	C	28.878,6	C	27.967,4	
Baumaßnahmen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	23,1	
			C	-	C	-	C	684,2	
Sonstige Sachinvestitionen			A	200,0	A	200,0	A	200,0	
			B	-	B	-	B	156,7	
			C	200,0	C	200,0	C	176,9	
Gesamtausgaben			A	63.319,3	A	64.111,0	A	61.463,3	
			B	-	B	+774,2	B	61.272,7	
			C	63.319,3	C	64.885,2	C	60.148,3	
Zuschuss			A	56.955,8	A	57.747,5	A	54.708,3	
			B	-	B	+774,2	B	55.190,7	
			C	56.955,8	C	58.521,7	C	53.541,6	

Erläuterungen

Zu 10 12/422 01

Mehr zur Finanzierung von zusätzlichen 10 Stellen für Richter im Rahmen des "Pakts für den Rechtsstaat".

10 20 Zentrum Bayern Familie und Soziales

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.					
124 01-7	219	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Beim Ansatz wurde berücksichtigt, dass als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO den staatlich verwalteten Stiftungen sowie der Bayerischen Stiftung Hospiz Räumlichkeiten im Zentrum Bayern Familie und Soziales und dem Verein "Kulturzentrum der Deutschen aus Russland e. V." die Nutzung der Räumlichkeiten in der Sandstraße 20 a in Nürnberg unentgeltlich überlassen werden sowie der Stiftung "Obdachlosenhilfe Bayern" Räumlichkeiten in den vom ZBFS - Region Schwaben bewirtschafteten Liegenschaften miet- und betriebskostenfrei zur Verfügung gestellt werden.</i>	A 74,6 B +0,0 C 74,6	A 74,6 B +0,0 C 74,6	A 75,0 B 75,3 C 77,2
Gesamteinnahmen			A 761,3 B - C 761,3	A 753,3 B - C 753,3	A 1.178,5 B 1.419,8 C 2.195,2
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-6	219	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 56.729,0 B +0,0 C 56.729,0	A 58.076,1 B -1.100,0 C 56.976,1	A 53.789,0 B 49.004,5 C 47.655,7
Baumaßnahmen					
701 01-8	219	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.745,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.745,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 1.300,0</i> <i>2022 Tsd. € 445,0</i>	A 208,0 B +0,0 C 208,0	A 208,0 B +0,0 C 208,0	A 208,0 B 233,7 C 250,3
Gesamtausgaben			A 123.839,0 B - C 123.839,0	A 128.040,1 B -1.100,0 C 126.940,1	A 121.914,4 B 109.445,6 C 105.840,6

Erläuterungen

Zu 10 20/124 01

Die Erweiterung des Haushaltsvermerks ist erforderlich, damit der Stiftung "Obdachlosenhilfe Bayern" anstelle der ursprünglich vorgesehenen Nutzung von Räumen im StMAS (vgl. Erläuterung zu 10 01/124 01) künftig Räumlichkeiten beim ZBFS - Region Schwaben miet- und betriebskostenfrei zur Verfügung gestellt werden können.

Zu 10 20/422 01

Weniger wegen Umsetzung von 20 Stellen nach 10 01/422 01 gem. Art. 6b Abs. 2 HG 2019/2020.

Zu 10 20/701 01

Verpflichtungsermächtigung:

Mehr wegen höheren Bedarfs aufgrund dringender Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude der ZBFS Regionalstelle Niederbayern in Landshut.

10 20 Zentrum Bayern Familie und Soziales

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 95,9 B - C 95,9	A 95,9 B - C 95,9	A 95,9 B - C 95,9	A 112,6 B 107,6 C 111,1		
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 665,4 B - C 665,4	A 657,4 B - C 657,4	A 1.065,9 B 1.312,2 C 2.084,2			
		Gesamteinnahmen	A 761,3 B - C 761,3	A 753,3 B - C 753,3	A 1.178,5 B 1.419,8 C 2.195,2			
		Personalausgaben	A 92.244,0 B - C 92.244,0	A 93.112,1 B -1.100,0 C 92.012,1	A 88.846,1 B 81.694,5 C 79.950,0			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 27.082,2 B - C 27.082,2	A 27.114,1 B - C 27.114,1	A 28.924,0 B 24.073,5 C 24.000,5			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 286,5 B - C 286,5	A 286,5 B - C 286,5	A 404,0 B 284,4 C 337,0			
		Baumaßnahmen	A 3.568,0 B - C 3.568,0	A 7.138,0 B - C 7.138,0	A 3.173,0 B 3.045,0 C 1.072,8			
		Sonstige Sachinvestitionen	A 658,3 B - C 658,3	A 389,4 B - C 389,4	A 567,3 B 348,1 C 480,4			
		Gesamtausgaben	A 123.839,0 B - C 123.839,0	A 128.040,1 B -1.100,0 C 126.940,1	A 121.914,4 B 109.445,6 C 105.840,6			
		Zuschuss	A 123.077,7 C 123.077,7	A 127.286,8 C 126.186,8	A 120.735,9 B 108.025,8 C 103.645,4			
		Überschuss		B +1.100,0				

10 72 Psychisch kranke und hochgefährliche Straftäter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
519 01-1	312	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 9.100,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 8.700,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>2021 Tsd. € 2.700,0</i> <i>2022 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 9.100,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 5.650,0</i> <i>2022 Tsd. € 3.450,0</i>	A 5.700,0 B +0,0 C 5.700,0	A 5.700,0 B +0,0 C 5.700,0	A 3.760,0 B 2.349,7 C 714,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
633 01-2	312	Kosten der einstweiligen Unterbringung und des Vollzugs von Maßnahmen der Besserung und Sicherung an psychisch- und/oder suchtkranken Straftätern <i>Die Erläuterung Nr. 2 ist verbindlich.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 281 11.</i>	A 279.582,0 B +0,0 C 279.582,0	A 286.544,0 B +23.550,0 C 310.094,0	A 264.170,0 B 256.051,6 C 246.657,7
Gesamtausgaben			A 323.746,0 B - C 323.746,0	A 335.020,0 B +23.550,0 C 358.570,0	A 306.419,5 B 289.359,0 C 280.833,0

Erläuterungen**Zu 10 72/519 01**

Verpflichtungsermächtigung:

Mehr wegen höheren Bedarfs aufgrund von Verzögerungen bei der Konzeptionierung und Planung der Erneuerung der Außensicherung beim BKH Straubing.

Zu 10 72/633 01

- Der Staat hat nach Art. 52 BayMRVG die Kosten der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt auf Grund einer strafgerichtlichen Entscheidung nach §§ 63, 64 Strafgesetzbuch, § 126 a, § 453 c Strafprozessordnung und § 7 Jugendgerichtsgesetz zu tragen. Die Aufgabe der Durchführung des Maßregelvollzugs ist nach Art. 45 BayMRVG auf die Bezirke übertragen. Hierzu erhalten die Bezirke bzw. Unternehmen der Bezirke für die von ihnen betriebenen Einrichtungen des Maßregelvollzugs einen Gesamtbetrag für einen zukünftigen Zeitraum (Budget).
- Soweit den Bezirken aus den Budgets Mittel verbleiben, dürfen diese nur für Zwecke des Maßregelvollzugs (einschl. Investitionen) verwendet werden.

Mehr wegen steigender Unterbringungszahlen und höherer Budgetausgaben.

10 72 Psychisch kranke und hochgefährliche Straftäter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	2,7
			C	-	C	-	C	-
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	2.708,2
			C	-	C	-	C	2.510,9
		Gesamteinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	2.710,9
			C	-	C	-	C	2.510,9
		Personalausgaben	A	10,0	A	10,0	A	17,5
			B	-	B	-	B	3,3
			C	10,0	C	10,0	C	3,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	5.700,0	A	5.700,0	A	3.760,0
			B	-	B	-	B	2.349,7
			C	5.700,0	C	5.700,0	C	714,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	296.236,0	A	303.810,0	A	277.542,0
			B	-	B	+23.550,0	B	267.695,4
			C	296.236,0	C	327.360,0	C	257.742,6
		Baumaßnahmen	A	300,0	A	500,0	A	2.000,0
			B	-	B	-	B	461,8
			C	300,0	C	500,0	C	-8,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	21.500,0	A	25.000,0	A	23.100,0
			B	-	B	-	B	18.848,8
			C	21.500,0	C	25.000,0	C	22.381,0
		Gesamtausgaben	A	323.746,0	A	335.020,0	A	306.419,5
			B	-	B	+23.550,0	B	289.359,0
			C	323.746,0	C	358.570,0	C	280.833,0
		Zuschuss	A	323.746,0	A	335.020,0	A	306.419,5
			B	-	B	+23.550,0	B	286.648,1
			C	323.746,0	C	358.570,0	C	278.322,1

Epl. 10 Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Abschluss Epl. 10									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	142.293,1	A	142.328,9	A	130.651,0	
			B	-	B	-	B	140.917,5	
			C	142.293,1	C	142.328,9	C	127.234,8	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	1.624.251,8	A	1.712.006,8	A	1.555.731,8	
			B	+2.960,0	B	-	B	1.605.470,8	
			C	1.627.211,8	C	1.712.006,8	C	1.251.618,9	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	47.490,0	A	47.490,0	A	15.812,4	
			B	-	B	-	B	19.965,0	
			C	47.490,0	C	47.490,0	C	25.116,4	
		Gesamteinnahmen	A	1.814.034,9	A	1.901.825,7	A	1.702.195,2	
			B	+2.960,0	B	-	B	1.766.353,3	
			C	1.816.994,9	C	1.901.825,7	C	1.403.970,1	
		Personalausgaben	A	265.332,7	A	273.865,9	A	262.166,1	
			B	-	B	+618,7	B	246.134,0	
			C	265.332,7	C	274.484,6	C	238.333,6	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	106.471,8	A	106.589,9	A	104.173,1	
			B	-	B	+380,0	B	92.464,0	
			C	106.471,8	C	106.969,9	C	88.683,5	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		20.710,8					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		18.350,0					
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	5.654.948,7	A	6.034.168,2	A	4.920.654,9	
			B	+7.400,0	B	-141,4	B	4.454.074,8	
			C	5.662.348,7	C	6.034.026,8	C	4.063.271,5	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		60.576,3					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		82.652,5					
		Baumaßnahmen	A	9.758,0	A	9.733,0	A	8.923,0	
			B	-	B	-	B	9.015,2	
			C	9.758,0	C	9.733,0	C	3.633,1	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		7.200,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		9.345,0					
		Sonstige Sachinvestitionen	A	4.335,2	A	3.907,3	A	5.119,7	
			B	-	B	-	B	3.088,0	
			C	4.335,2	C	3.907,3	C	3.337,5	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		1.500,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		1.541,2					
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	194.299,7	A	206.252,3	A	132.896,0	
			B	-	B	+7.604,0	B	180.107,8	
			C	194.299,7	C	213.856,3	C	193.047,6	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		191.000,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		417.000,0					

Epl. 10 Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-11.660,5	A	-11.661,5	A	-11.399,1
			B	-	B	-1.860,0	B	398,0
			C	-11.660,5	C	-13.521,5	C	471,7
		Gesamtausgaben	A	6.223.485,6	A	6.622.855,1	A	5.422.533,7
			B	+7.400,0	B	+6.601,3	B	4.985.281,8
			C	6.230.885,6	C	6.629.456,4	C	4.590.778,5
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		280.987,1				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		528.888,7				
		Zuschuss	A	4.409.450,7	A	4.721.029,4	A	3.720.338,5
			B	+4.440,0	B	+6.601,3	B	3.218.928,5
			C	4.413.890,7	C	4.727.630,7	C	3.186.808,4

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 10

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
10 01					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	2.500,0	-	2.500,0
10 03					
	60 - 61 Maßnahmen und Einrichtungen für den Arbeitsmarkt und die soziale Infrastruktur				
686 60	Zuschüsse an Sonstige im Inland (Arbeitsmarkt)	-	5.500,0	-	5.500,0
10 05					
893 01	Sonderinvestitionsprogramm zur Förderung von inklusivem Wohnraum für erwachsene Menschen mit Behinderung – Konversion von Komplexeinrichtungen	-	5.000,0	+15.000,0	20.000,0
	74 Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung				
540 74	Veranstaltungskosten	-	300,0	-	1.790,0
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	900,0	-	900,0
	76 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der beruflichen Orientierung, Anpassung und Eingliederung von Arbeitskräften				
686 76	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	650,0	-	1.000,0
	78 - 79 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, insbesondere der beruflichen, sozialen und medizinischen Rehabilitation				
893 78	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	18.500,0	-	18.500,0
	81 Komplementärmittel zur Bindung von Zuweisungen der EU, insbesondere für die Entwicklung von Humanressourcen und die Förderung des Arbeitsmarktes bzw. der Beschäftigung				
686 81	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	1.100,0	+7.000,0	8.900,0
10 07					
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze gemäß den Konditionen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung inkl. Hortplätze"	-	36.000,0	+262.000,0	288.000,0
	59 Maßnahmen zur Umsetzung des Gesamtkonzepts Gewaltprävention				
684 59	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Gesamtkonzept Gewaltprävention)	-	2.000,0	-	-
	60 Maßnahmen zur Radikalisierungsprävention				
684 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	2.100,0	-	2.100,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 10

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
10 07					
	66 Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktionsmedizin				
681 66	Leistungen an natürliche Personen	-	-	+816,7	816,7
	70 Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für ältere Menschen				
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen älterer Menschen	-	3.000,0	-	3.000,0
	76 Maßnahmen der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen und gesetzlichen Jugendschutzes				
684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Jugendsozialarbeit; Jugendschutz)	-	6.743,8	-	6.743,8
	79 Förderung von Heimen, Tagesstätten und ähnlichen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung				
893 79	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	1.600,0	-	1.600,0
	85 Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für die Freiwilligenarbeit, Bürgerarbeit sowie das Ehrenamt im sozialen Bereich				
684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	83,0	-	83,0
	88 - 93 Förderung von Kindertageseinrichtungen				
633 92	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung	-	20.000,0	-	40.000,0
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen; Tagespflege)	-	2.180,0	-	800,0
10 20					
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	+1.745,0	1.745,0
10 72					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	8.700,0	+6.100,0	9.100,0
Epl. 10					
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	280.987,1	+292.661,7	528.888,7

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales

- Einzelplan 10 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	B9	2	2	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B7	2	2	2
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	5	6	6
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B4	3	3	3
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	7,25	9,25	10,25
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		19	18	18
	<i>a) 3 Stellen dürfen mit außertariflichen Arbeitnehmern besetzt werden, die der Höhe nach vergleichbar bis zur BesGr B3 vergütet werden.</i>				
	<i>b) 1 Stelle ist zum 1. Januar 2021 nach Kapitel 03 01 im Tausch mit einer Stelle der BesGr A 16 (Ministerialrat) umgesetzt.</i>				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin <i>Die Besoldung wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend übernommen.</i>	A16	1	1	1
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		34	29,80	28,80
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	38,55	37,20	37,20
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	38,73	28,08	28,08
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	76,20	69,90	70,90
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	17,50	16,20	15,20
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	24,52	17,45	17,45
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	-	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	11	10	10
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	17,03	16,03	16,03
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	4	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	4,30	4,30	4,30
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		2	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	11	11	11
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Zusammen		322,08	289,21	288,21
	Zugang/Abgang			-32,87	-1
	Leerstellen				
	Ministerialdirigent, Ministerialdirigent	B6	1	1	1
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	3	3	3
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		3	3	3
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	4	4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	8	8	8
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	8	8	8
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	7	7	7
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	10	10	10
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	4	4	4
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	3	3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	4	4	4
	Zusammen		61	61	61

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+1	-	neu für Masterplan Bayern Digital II
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+1	-	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+1	-	neu für die Neugliederung der Geschäftsbereiche
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+2	-	neu für die Neugliederung der Geschäftsbereiche
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+2	-	neu für die Geschäftsstellen der Beauftragten für das Ehrenamt sowie für Aussiedler und Vertriebene
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	neu für die Geschäftsstellen der Beauftragten für das Ehrenamt sowie für Aussiedler und Vertriebene
	+2	-	neu für den Vollzug des bayer. Familiengeldgesetzes
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu für den Vollzug des bayer. Familiengeldgesetzes
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu für die Geschäftsstellen der Beauftragten für das Ehrenamt sowie für Aussiedler und Vertriebene
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu für die Geschäftsstellen der Beauftragten für das Ehrenamt sowie für Aussiedler und Vertriebene
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+14	-	
Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B9 Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	-	-1	Umsetzung nach 07 01
Summe Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	-1	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,20	-	-
	Zusammen		0,20	-	-
	Zugang/Abgang			-0,20	-
422 31	Abgeordnete Beamte	A16+AZ -A3	23	23	23
	Zusammen		23	23	23
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,75	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,75	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	27,36	28,36	28,36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	16,64	16,64	16,64
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13,91	14,91	14,91
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	17,35	14,35	14,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,70	0,70	0,70
	Zusammen		82,46	80,96	80,96
	Zugang/Abgang			-1,50	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2	2	2
	Zusammen		24	24	24
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	12	12
	Zusammen		12	12	12

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-4,20	-	Umsetzung nach 03 01
A15 Regiergungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-6,35	-	Umsetzung nach 03 01
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-9,65	-	Umsetzung nach 03 01
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-8	-	Umsetzung nach 03 01
A12 Amtsräte, Amsträtinnen	-2,35	-	Umsetzung nach 03 01
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-6	-	Umsetzung nach 03 01
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	-	Umsetzung nach 03 01
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 03 01
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung nach 03 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)	-49,05	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-0,32	-	Umsetzung nach 02 01 für GIB
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-0,32	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr B3
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A16
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr B6
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr B3
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Amtsräte, Amsträtinnen	+0,75	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-0,75	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		322,08	289,21	288,21
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		82,46	80,96	80,96
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		404,54	370,17	369,17
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	12	12
	Personalsoll B		12	12	12
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		416,54	382,17	381,17
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,20	-	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A16
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr B3
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,70	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	-0,70	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Zu- und Abgang Personalsoll A	-34,37	-1	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen Summe Einsparung	-0,20	-	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
	-0,20	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,20	-	

10 10
Landesarbeitsgerichte, Arbeitsgerichte
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte (Richter)				
	Präsidenten, Präsidentinnen der Landesarbeitsgerichte an Gerichten mit 26 bis 100 Planstellen für Richter und Richterinnen im Bezirk	R6	2	2	2
	Vizepräsidenten, Vizepräsidentinnen der Landesarbeitsgerichte als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Präsidenten oder Präsidentinnen der Besoldungsgruppe R 6	R3+AZ	2	2	2
	Präsident, Präsidentin des Arbeitsgerichts an einem Gericht mit bis zu 40 Planstellen für Richter und Richterinnen einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die der Präsident oder die Präsidentin die Dienstaufsicht führt	R3	1	1	1
	Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Landesarbeitsgerichten		14	14	14
	Direktoren, Direktorinnen der Arbeitsgerichte an Gerichten mit sechs und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen	R2+AZ	4	4	4
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Arbeitsgerichts als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin eines Präsidenten oder einer Präsidentin der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4		1	1	1
	Direktoren, Direktorinnen der Arbeitsgerichte an Gerichten mit bis zu fünf Planstellen für Richter und Richterinnen	R2	6	6	6
	Richter, Richterinnen an Arbeitsgerichten als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Direktoren oder Direktorinnen an Gerichten mit sechs und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen		4	4	4
	Richter, Richterinnen an Arbeitsgerichten als weitere aufsichtführende Richter oder weitere aufsichtführende Richterinnen		4	4	4
	Richter, Richterinnen an Arbeitsgerichten als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Direktoren oder Direktorinnen an Arbeitsgerichten mit bis zu fünf Planstellen für Richter und Richterinnen	R1+AZ	6	6	6
	Richter, Richterinnen an Arbeitsgerichten	R1	81	81	81
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen <i>2 Stellen dürfen mit Arbeitsrichtern der BesGr R 1 besetzt werden.</i>	A15	3	3	3
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	6	6	6
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	19	22	23
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	26	25	24
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	17,80	16,80	16,80
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	8	10,70	10,70
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	25,40	23,20	25,20
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	51	57,65	56,65
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	47,50	41,05	40,05
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	22,50	23,25	23,25
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	3	3
	Zusammen		355,20	357,65	357,65
	Zugang/Abgang			+2,45	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu für Masterplan Bayern Digital II
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,70	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+0,75	-	Umwandlung von 428 01 EGr 5
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,70	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
	+0,70	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
	-0,70	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
	+0,50	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-0,50	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
	+3	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-3	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	

10 10
Landesarbeitsgerichte, Arbeitsgerichte
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Zu den Tit. 422 01, 422 21 und 428 01:</i> <i>Bei Bedarf dürfen die Stellen für Richter (BesGr R 1 - R 3)</i> <i>sowie für Beamte der BesGr A 6 - A 13 und für</i> <i>vergleichbare Arbeitnehmer und Beamte auf Widerruf im Vor-</i> <i>bereitungsdienst (BesGr A 6 bzw. A 9) in den Kap. 10 10</i> <i>und 10 12 gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>				
	Leerstellen				
	Vorsitzender Richter, Vorsitzende Richterin am Landesarbeitsgericht	R3	1	1	1
	Richter, Richterinnen an Arbeitsgerichten	R1	12	12	12
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	1	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	9	9	9
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	8	8	8
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	8	8	8
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	18	18	18
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	9	9	9
	Zusammen		66	67	67
	Zugang/Abgang			+1	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Direktor, Direktorin des Arbeitsgerichts an einem Gericht mit bis zu fünf Planstellen für Richter und Richterinnen	R2	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Rechtspflegeranwärter, Rechtspflegeranwärterinnen, Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	13	13	13
	Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen	A6	18	18	18
	Zusammen		31	31	31
422 31	Abgeordnete Beamte (Richter)				
		R1	2	2	2
		A16+AZ -A3	4	4	4
	Zusammen		6	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	44	42,80	42,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	13,50	12,25	12,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		66,50	65,05	65,05
	Zugang/Abgang			-1,45	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	15	15	15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2,15	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-2,15	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 8 zur Finanzierung von Hebungen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung nach EGr 8 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	-	

10 10
Landesarbeitsgerichte, Arbeitsgerichte
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch					
428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Zusammen		18	18	18
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (Richter)		355,20	357,65	357,65
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		31	31	31
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		66,50	65,05	65,05
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		452,70	453,70	453,70
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Personalsoll B		10	10	10
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		462,70	463,70	463,70
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	-	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu gem. Art. 50 Abs. 3 BayHO
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
R2 Direktoren, Direktorinnen der Arbeitsgerichte an Gerichten mit bis zu fünf Planstellen für Richter und Richterinnen	-1	-	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte (Richter)				
	Präsident, Präsidentin des Landessozialgerichts	R8	1	1	1
	Präsident, Präsidentin des Sozialgerichts an einem Gericht mit 41 und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die der Präsident oder die Präsidentin die Dienstaufsicht führt	R4	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landessozialgerichts als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin eines Präsidenten oder einer Präsidentin der Besoldungsgruppe R 8		1	1	1
	Präsidenten, Präsidentinnen der Sozialgerichte an Gerichten mit bis zu 40 Planstellen für Richter und Richterinnen einschließlich der Planstellen für Richter und Richterinnen der Gerichte, über die die Präsidenten oder die Präsidentinnen die Dienstaufsicht führen	R3	6	6	6
	Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen am Landessozialgericht		16	16	16
	Vizepräsidenten, Vizepräsidentinnen der Sozialgerichte als ständige Vertreter oder ständige Vertreterinnen von Präsidenten oder Präsidentinnen der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4	R2+AZ	7	7	7
	Richter, Richterinnen am Landessozialgericht	R2	35	35	37
	Richter, Richterinnen an Sozialgerichten als weitere aufsichtführende Richter oder weitere aufsichtführende Richterinnen		9	9	9
	Richter, Richterinnen an Sozialgerichten <i>Bei Bedarf kann eine Stelle mit einer Beamtin/einem Beamten der BesGr A 13/A 14 besetzt werden.</i>	R1	131	131	139
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	1	2	2
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	-	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	8	9	11
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	19	17,50	15,50
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	20	20	20
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	14	14	14
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	10	11	11
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	36	42	42
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	61,60	58,60	58,60
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	54	52	54
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	30	27	25
	Betriebshauptwachtmeister, Betriebshauptwachtmeisterinnen	A5	2	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen		2	2	2
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	0,03	0,03	0,03
	Zusammen		465,63	464,13	474,13
	Zugang/Abgang			-1,50	+10
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vgl. allgemeine Vermerke zu 10 10/422 01.</i>				
	Leerstellen				
	Richter, Richterinnen am Landessozialgericht	R2	5	5	5
	Richter, Richterinnen an Sozialgerichten als weitere aufsichtführende Richter oder weitere aufsichtführende Richterinnen		3	3	3
	Richter, Richterinnen an Sozialgerichten	R1	10	10	10
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerin	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	8	8	8

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
R2 Richter, Richterinnen am Landessozialgericht	-	+2	neu (Personalverstärkung)
R1 Richter, Richterinnen an Sozialgerichten	-	+8	neu (Personalverstärkung)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+10	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+0,50	-	neu für Masterplan Bayern Digital II
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+0,50	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 10 15
Summe Umsetzung	-1	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A15 Regiergungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	+3	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-3	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	6	6	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	13	13	13
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	16	16	16
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	19	19	19
	Zusammen		82	82	82
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Richter, Richterin am Landessozialgericht	R2	-	0,40	0,40
	Richter, Richterinnen an Sozialgerichten	R1	1	2	2
	Zusammen		1	2,40	2,40
	Zugang/Abgang			+1,40	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Stellen kw nach Art. 6d Abs. 3 HG</i>				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Richter, Richterin am Sozialgericht	R1	0,28	-	-
	Zusammen		0,28	-	-
	Zugang/Abgang			-0,28	-
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	6	6	6
	Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen	A6	18	18	18
	Zusammen		24	24	24
422 31	Abgeordnete Beamte (Richter)				
		R2	2	2	2
		R1	2	2	2
		A16+AZ -A3	4	4	4
	Zusammen		8	8	8
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	66,50	69,50	72,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	36,50	33,50	30,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	11	11	11
	Zusammen		120	120	120
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		12	12	12
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	12	12
	Zusammen		12	12	12

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A9 Regierungsinpektoren, Regierungsinpektorinnen	+8	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-8	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A9 Regierungsinpektoren, +AZ Regierungsinpektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinpektoren, Regierungsinpektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1,50	+10	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
R2 Richter, Richterinnen am Landessozialgericht	+0,40	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG

10 12

Bayer. Landessozialgericht, Sozialgerichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (Richter)		465,63	464,13	474,13
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		24	24	24
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		120	120	120
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		609,63	608,13	618,13
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	12	12
	Personalsoll B		12	12	12
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		621,63	620,13	630,13
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,28	-	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	2,40	2,40

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
R1 Richter, Richterinnen an Sozialgerichten	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+1,40	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1,40	-	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
R1 Richter, Richterinnen an Sozialgerichten	-0,28	-	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
Summe Einsparung	-0,28	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,28	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 10				
422 01	Planmäßige Beamte		2.300,64	2.362,39	2.371,39
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		142	142	142
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		301,46	300,51	300,51
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		2.744,10	2.804,90	2.813,90
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		51,63	47,47	47,47
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		413,24	397,07	397,07
428 65	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		475,87	455,54	455,54
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		3.219,97	3.260,44	3.269,44
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,83	0,90	0,90
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		2	2,40	2,40

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan
2019/2020

Einzelplan 12

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Umwelt und Verbraucherschutz

12 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
519 01-6	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 04 TG 75 bis zu 500,0 Tsd. €.</i>	A 351,7 B +0,0 C 351,7	A 351,7 B +0,0 C 351,7	A 351,7 B 895,9 C 952,3
532 11-7	011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A 24,0 B +0,0 C 24,0	A 24,0 B +100,0 C 124,0	A 24,0 B 25,9 C 16,0
Baumaßnahmen					
701 01-4	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A --- B +0,0 C ---	A --- B +900,0 C 900,0	A ---
Gesamtausgaben			A 45.528,0 B - C 45.528,0	A 46.583,8 B +1.000,0 C 47.583,8	A 44.032,5 B 43.835,6 C 42.683,7

Erläuterungen**Zu 12 01/519 01**

Ausbringung eines Haushaltsvermerks für die energetische Sanierung des StMUV.

Zu 12 01/532 11

Mehr wegen der erforderlichen Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes aufgrund der energetischen Sanierung des StMUV.

Zu 12 01/701 01

Mehr wegen der Erweiterung der Kita Arabellastr. 1 um eine Kinderkrippengruppe für 10 bis 12 Kinder.

12 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	237,6	A	237,6	A	233,6
			B	-	B	-	B	174,0
			C	237,6	C	237,6	C	168,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	36,6	A	36,6	A	36,6
			B	-	B	-	B	18,6
			C	36,6	C	36,6	C	24,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	40,0	A	40,0	A	50,0
			B	-	B	-	B	40,0
			C	40,0	C	40,0	C	50,0
		Gesamteinnahmen	A	314,2	A	314,2	A	320,2
			B	-	B	-	B	232,5
			C	314,2	C	314,2	C	242,4
		Personalausgaben	A	39.211,8	A	40.267,6	A	37.716,3
			B	-	B	-	B	36.266,4
			C	39.211,8	C	40.267,6	C	34.638,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	5.335,2	A	5.335,2	A	5.335,2
			B	-	B	+100,0	B	7.327,6
			C	5.335,2	C	5.435,2	C	7.884,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	8,9	A	8,9	A	8,9
			B	-	B	-	B	-
			C	8,9	C	8,9	C	-
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+900,0	B	-
			C	-	C	900,0	C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	A	972,1	A	972,1	A	972,1
			B	-	B	-	B	241,6
			C	972,1	C	972,1	C	160,8
		Gesamtausgaben	A	45.528,0	A	46.583,8	A	44.032,5
			B	-	B	+1.000,0	B	43.835,6
			C	45.528,0	C	47.583,8	C	42.683,7
		Zuschuss	A	45.213,8	A	46.269,6	A	43.712,3
			B	-	B	+1.000,0	B	43.603,1
			C	45.213,8	C	47.269,6	C	42.441,3

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
						Tsd. €			
Ausgaben									
Personalausgaben									
461 01-2	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 12 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 422 35 (ohne Titel innerhalb von TG) und der Tit. 428 01 bis 428 25. Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tarifierhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	A	105,0	A	3.240,0	A	3.161,7	
			B	+0,0	B	+105,0			
			C	105,0	C	3.345,0			
Sächliche Verwaltungsausgaben									
549 01-8	881	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben dürfen in Höhe dieser Minderausgabe nicht in Anspruch genommen werden.</i>	A	-600,0	A	-600,0	A	-600,0	
			B	+0,0	B	-3.150,0			
			C	-600,0	C	-3.750,0			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
681 01-6	861	Einmalige staatliche Finanzhilfe für Härtefallfonds Königsbrunn	A		A		A		
			B	+0,0	B	+250,0			
			C	---	C	250,0			
Investitionsförderungsmaßnahmen									
883 01-2	861	Förderung eines Projekts zur Vermittlung des Welterbes Augsburger Wassermanagement-System	A		A		A		
			B	+0,0	B	+100,0			
			C	---	C	100,0			
893 01-0	332	Förderung des Umbaus und der Neuausrichtung des Alpinen Museums München	A		A		A		
			B	+0,0	B	+800,0			
			C	---	C	800,0			
Besondere Finanzierungsausgaben									
972 03-2	881	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgabeansätzen des Einzelplans zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i>	A	-7.750,0	A	-4.250,0	A	-4.250,0	
			B	+0,0	B	-5.305,0			
			C	-7.750,0	C	-9.555,0			

Erläuterungen

Zu 12 02/461 01

Mehr zur Fortführung der Anhebung der Meisterzulage ab 2019.

Zu 12 02/549 01

900,0	Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung der Erhöhung bei 12 01/701 01,
250,0	Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung der Erhöhung bei 12 02/681 01,
500,0	Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung der Erhöhung bei 12 04 TG 71 - 72,
500,0	Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung der Erhöhung bei 12 23/517 01,
500,0	Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung der Erhöhung bei 12 23/519 01,
500,0	Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung der Erhöhung bei 12 24,
<u>3.150,0</u>	Tsd. €	weniger.

Zu 12 02/681 01

Schaffung einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung für die ausnahmsweise und einmalig zu gewährende staatliche Finanzhilfe an den Härtefallfonds Königsbrunn als Billigkeitsleistung (Art. 53 BayHO).

Zu 12 02/883 01

Mehr zur Förderung eines Projekts zur Vermittlung des Welterbes Augsburgs Wassermanagement-System durch Aufstellen von Info-Stelen mit QR-Codes an allen 22 Objekten des Augsburgs Welterbes, Ausbau der bestehenden Homepage und Entwicklung einer App inklusive Audio-Guide und Tourenvorschlägen.

Zu 12 02/893 01

Mehr zur Förderung des Umbaus und der Neuausrichtung des Alpinen Museums des Deutschen Alpenvereins in München. Die Hälfte der Baukosten wird vom Bund getragen.

Zu 12 02/972 03

Globale Minderausgabe zum Haushaltsabgleich.

105,0	Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung der Erhöhung bei 12 02/461 01,
1.500,0	Tsd. €	weniger zur anteiligen Gegenfinanzierung der Erhöhung bei 12 14/754 01,
3.700,0	Tsd. €	weniger zur Gegenfinanzierung der Erhöhung bei 12 14/791 01,
<u>5.305,0</u>	Tsd. €	weniger.

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
						Tsd. €		
1	2	3	4			5		
			Tsd. €			Tsd. €		
			Tsd. €			Tsd. €		
Titelgruppen								
74 Errichtung und Betrieb von Umweltstationen; sonstige Umweltbildungsmaßnahmen								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>								
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/892 15, 892 19 und 892 21.</i>								
686 74-3	332	Zuschüsse für sonstige Umweltbildungsmaßnahmen	A	1.122,1	A	1.122,1	A	1.372,1
			B	+0,0	B	+10,0	B	1.001,4
			C	1.122,1	C	1.132,1	C	1.086,5
Summe der Titelgruppe			A	3.787,4	A	3.787,4	A	3.937,4
			B	-	B	+10,0	B	3.160,6
			C	3.787,4	C	3.797,4	C	3.232,0
Gesamtausgaben			A	137.620,3	A	151.387,2	A	143.704,6
			B	-	B	-7.190,0	B	130.220,5
			C	137.620,3	C	144.197,2	C	127.004,0

Erläuterungen**Zu 12 02/686 74**

Mehr zur Förderung des Bayerischen Jungfischerwochenendes „Rettet die Artenvielfalt an und in Gewässern“.

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	0,5	A	0,5	A	0,5
			B	-	B	-	B	58,8
			C	0,5	C	0,5	C	331,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	84,2
			C	-	C	-	C	46,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	623,0	A	636,7	A	506,5
			B	-	B	-	B	329,1
			C	623,0	C	636,7	C	296,8
		Gesamteinnahmen	A	623,5	A	637,2	A	507,0
			B	-	B	-	B	472,1
			C	623,5	C	637,2	C	675,0
		Personalausgaben	A	135.705,3	A	145.197,2	A	138.578,7
			B	-	B	+105,0	B	123.061,2
			C	135.705,3	C	145.302,2	C	120.193,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	3.353,4	A	3.353,4	A	2.760,4
			B	-	B	-3.150,0	B	2.321,9
			C	3.353,4	C	203,4	C	2.338,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	4.479,8	A	4.479,8	A	4.729,8
			B	-	B	+260,0	B	4.065,2
			C	4.479,8	C	4.739,8	C	4.232,8
		Baumaßnahmen	A	1.420,6	A	2.195,6	A	1.420,6
			B	-	B	-	B	553,5
			C	1.420,6	C	2.195,6	C	229,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	9,6
			C	-	C	-	C	6,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	256,0	A	256,0	A	256,0
			B	-	B	+900,0	B	-
			C	256,0	C	1.156,0	C	-30,5
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-7.594,8	A	-4.094,8	A	-4.040,9
			B	-	B	-5.305,0	B	209,1
			C	-7.594,8	C	-9.399,8	C	34,5
		Gesamtausgaben	A	137.620,3	A	151.387,2	A	143.704,6
			B	-	B	-7.190,0	B	130.220,5
			C	137.620,3	C	144.197,2	C	127.004,0
		Zuschuss	A	136.996,8	A	150.750,0	A	143.197,6
							B	129.748,4
		Überschuss	C	136.996,8	C	143.560,0	C	126.329,0
					B	+7.190,0		

12 03 Verbraucherschutz und Verbraucherinformationen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Titelgruppen									
55 Digitale Bürger- und Mitarbeiterinformationssysteme									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
<i>Vgl. Vermerk zu 686 01, 812 35 und TG 52.</i>									
547 55-3	651	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A	47,4	A	47,4	A	47,4	
			B	+0,0	B	+150,0	B	7,2	
			C	47,4	C	197,4	C	6,9	
Summe der Titelgruppe			A	70,7	A	70,7	A	70,7	
			B	-	B	+150,0	B	32,8	
			C	70,7	C	220,7	C	29,6	
Gesamtausgaben			A	8.479,3	A	8.789,3	A	8.029,3	
			B	-	B	+150,0	B	5.675,1	
			C	8.479,3	C	8.939,3	C	4.998,3	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	7,3	
			C	-	C	-	C	6,2	
Gesamteinnahmen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	7,3	
			C	-	C	-	C	6,2	
Personalausgaben			A	191,1	A	251,1	A	166,1	
			B	-	B	-	B	92,2	
			C	191,1	C	251,1	C	5,6	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	1.122,0	A	1.122,0	A	947,0	
			B	-	B	+150,0	B	204,7	
			C	1.122,0	C	1.272,0	C	345,1	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	7.027,1	A	7.277,1	A	6.777,1	
			B	-	B	-	B	5.370,4	
			C	7.027,1	C	7.277,1	C	4.641,1	
Sonstige Sachinvestitionen			A	139,1	A	139,1	A	139,1	
			B	-	B	-	B	7,8	
			C	139,1	C	139,1	C	6,5	
Gesamtausgaben			A	8.479,3	A	8.789,3	A	8.029,3	
			B	-	B	+150,0	B	5.675,1	
			C	8.479,3	C	8.939,3	C	4.998,3	
Zuschuss			A	8.479,3	A	8.789,3	A	8.029,3	
			B	-	B	+150,0	B	5.667,8	
			C	8.479,3	C	8.939,3	C	4.992,1	

Erläuterungen

Zu 12 03/547 55

Mehr zur Beteiligung Bayerns an der notwendigen Weiterentwicklung der „Flugärger-App“ zur besseren Durchsetzung von Fluggastrechten in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

12 04 Besondere Sachaufgaben - Naturschutz, Erholung, Umweltschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Ausgaben						
		Titelgruppen						
		71 - 72 Naturschutz und Landschaftspflege						
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 531 72 und 534 72.</i>						
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 01 und 331 01 und erhöht oder vermindert sich um 70 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 01.</i>						
		<i>Aus den Ansätzen können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 und des Kap. 15 51, der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39, 15 43 TG 78, 08 03 TG 53 und 54, 08 10 TG 91 verstärkt werden.</i>						
		<i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 08/428 17 und 03 09/428 17 bis 1.600,0 Tsd. €, 12 01/531 23 bis 15,3 Tsd. €, TG 99, 12 02/525 02, 526 11, 531 31, 547 02 bis 547 06, 686 01, 981 01, TG 52, 12 08/683 02, 12 09/531 22, TG 73, 76, 84 und 99, 12 12/525 02, 531 11, TG 73, 12 13/542 01, 701 01, 812 01, 12 14/542 11, 701 01, 812 01, 12 16/547 01, 12 23 TG 53, 12 77/780 00 und TG 78.</i>						
		<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75 bis 1.500,0 Tsd. €.</i>						
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit 892 02, 892 07, 892 15 bis 892 22, 12 12/812 01 und TG 71.</i>						
511 71-3	331	Geschäftsbedarf und Kommunikationsausgaben für die Verwaltung des Nationalen Naturmonuments Weltenburger Enge	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +100,0 100,0	A B C	
514 71-0	331	Haltung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltung des Nationalen Naturmonuments	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
517 71-7	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume der Verwaltung des Nationalen Naturmonuments	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
518 71-6	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume der Verwaltung des Nationalen Naturmonuments	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
531 71-9	332	Fachveröffentlichungen der Verwaltung des Nationalen Naturmonuments	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +100,0 100,0	A B C	
547 71-1	331	Sachaufwand für Maßnahmen der Verwaltung des Nationalen Naturmonuments	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +150,0 150,0	A B C	
547 72-0	332	Mittel für Maßnahmen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege <i>Aus diesem Ansatz dürfen Naturschutz-/Umweltpreise mit jährlich bis zu insgesamt 50,0 Tsd. € ausgelobt werden. Einseitig deckungsfähig bis 50,0 Tsd. € zu Lasten 08 05/547 88.</i>	A B C	22.156,7 +0,0 22.156,7	A B C	25.606,7 +950,0 26.556,7	A B C	19.706,7 8.814,0 7.897,3

Erläuterungen**Zu 12 04/71 - 72**

Ergänzung des Haushaltsvermerks zur Deckungsfähigkeit (12 09 TG 84 und 12 16/547 01).

Mehr 37.760,2 Tsd. €; siehe Erläuterungen zu 12 04/511 71, 531 71, 547 71, 812 71, 547 72 und 685 72.

Zu 12 04/511 71

Im Rahmen der Naturoffensive Bayern wird das "Nationale Naturmonument Weltenburger Enge" im Bereich des Naturschutzgebiets "Weltenburger Enge" ausgewiesen. Zudem wird ein Umweltbegegnungs- und Naturerlebniszentrum etabliert. Dies erfordert zunächst konzeptionelle Vorarbeiten.

Die Aufgaben umfassen insbesondere:

- Leuchtturmprojekt zum Schutz der Biodiversität und Erhalt der Naturerscheinung,
- Einrichtung eines Zentrums zur Information über das erste Nationale Naturmonument Bayerns mit seiner naturgeschichtlichen Bedeutung und Seltenheit, Eigenart sowie Schönheit von nationalem Rang und zur Besucherlenkung.

Mehr nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 12 04/514 71

Vgl. Erläuterung zu 511 71.

Zu 12 04/517 71

Vgl. Erläuterung zu 511 71.

Zu 12 04/518 71

Vgl. Erläuterung zu 511 71.

Zu 12 04/531 71

Vgl. Erläuterung zu 511 71.

Mehr nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 12 04/547 71

Vgl. Erläuterung zu 511 71.

Mehr für Konzepte und Planungen zum Aufbau und für Aufgaben der Verwaltung des Nationalen Naturmonuments.

Zu 12 04/547 72

500,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, insbesondere zum Erhalt von Auenlandschaften zur biologischen Klimaneutralisierung und zur Ausweisung eines Auwald-Schutzgebietes an der Donau,
350,0	Tsd. €	mehr zur Durchführung einer wissenschaftlichen Untersuchung zur Validierung automatischer Vogelerkennung und Abschaltung von Windkraftanlagen,
100,0	Tsd. €	mehr zur Förderung eines Pilotprojekts zur Prävention landwirtschaftlicher Schäden durch Saatkrähen, insbesondere im Bereich der biologischen Landwirtschaft,
950,0	Tsd. €	mehr.

12 04 Besondere Fachaufgaben - Naturschutz, Erholung, Umweltschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
685 72-2	332	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse, Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes, der Landschaftspflege und des Arten- und Biotopschutzes und der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 52.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 75.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	42.405,9 +0,0 42.405,9	A B C	52.680,9 +36.310,2 88.991,1	A B C	35.680,9 22.669,6 23.971,9
812 71-9	331	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung des Nationalen Naturmonuments <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +150,0 150,0	A	
Summe der Titelgruppe			A B C	83.082,5 - 83.082,5	A B C	100.207,5 +37.760,2 137.967,7	A B C	69.307,5 48.541,8 46.313,9
75 Klimaschutz, Luftreinhaltung, Schutz vor Lärm, Erschütterung und nichtionisierender Strahlung								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 531 75.</i>								
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>								
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 03.</i>								
<i>Aus den Ansätzen können 08 10 TG 91, TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 und Kap. 15 51 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>								
<i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01/519 01 bis zu 500,0 Tsd. €, TG 99, 12 02/ 525 02, 526 11, 531 31, 547 02 bis 547 06, 686 01, 701 01 bis zu 500,0 Tsd. €, 981 01, TG 52, 12 04 TG 71-72 bis zu 1.500,0 Tsd. €, TG 79 bis zu 3.000,0 Tsd. €, TG 82, 12 09/525 02, 531 22, TG 73, 76, 79, 12 23 TG 53, 12 77/891 01 und 06 16/731 13 bis zu 500,0 Tsd. €.</i>								
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit 892 02, 892 05, 892 15, 892 17, 892 19 und 892 21.</i>								
<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 05 TG 70.</i>								
547 75-7	332	Maßnahmen auf dem Gebiet der Reinhaltung der Luft, des Schutzes vor Lärm, Erschütterung und nichtionisierender Strahlung <i>Aus diesem Ansatz darf eine Klimaneutralstellung mit jährlich bis zu 150,0 Tsd. € finanziert werden. Aus diesem Ansatz dürfen Klimaschutzpreise mit jährlich bis zu insgesamt 30,0 Tsd. € ausgelobt werden.</i>	A B C	5.976,5 +0,0 5.976,5	A B C	6.476,5 +1.800,0 8.276,5	A B C	2.226,5 405,0 232,1
683 75-1	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +50,0 50,0	A	---
686 75-8	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A B C	42,2 +0,0 42,2	A B C	42,2 +150,0 192,2	A B C	42,2 34,7 38,4
Summe der Titelgruppe			A B C	14.397,8 - 14.397,8	A B C	16.397,8 +2.000,0 18.397,8	A B C	10.147,8 2.147,4 3.165,3

Erläuterungen**Zu 12 04/685 72**

14.942,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung des Vertragsnaturschutzprogramms (VNP) und VNP Wald,
9.088,2	Tsd. €	mehr zur Umsetzung des Landschaftspflegeprogramms,
250,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung des Landschaftspflegeprogramms zur Erhaltung und Entwicklung kulturhistorisch geprägter Landschaften wie Streuobstwiesen,
<u>24.280,2</u>	<u>Tsd. €</u>	<u>mehr.</u>

2. Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive

8.000,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung des Masterplans Moore und Auwald,
3.500,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung des Moorwildnisprogramms,
100,0	Tsd. €	mehr für den Vertragsklimaschutz Niedermoore,
<u>11.600,0</u>	<u>Tsd. €</u>	<u>mehr.</u>

3. Sonstiges

250,0	Tsd. €	mehr zur Förderung von Projekten zum Einsatz von Flugdrohnen zum Tier- und Artenschutz bei der Mahd landwirtschaftlicher Wiesen,
150,0	Tsd. €	mehr zur Umsetzung des Vertragsnaturschutzprogramms (VNP), insbesondere zur Reduzierung des landwirtschaftlich bedingten Nährstoffeintrags in den Bachtelweiher und Bachtel(mühl)bach in Kempton und Verbesserung dessen gewässerökologischen Zustands,
30,0	Tsd. €	mehr zur Förderung des Projekts Fischbesatz „Rettet die Artenvielfalt an und in Gewässern“ zur Verbesserung des Bestands gefährdeter Fischarten in mittelfränkischen Flüssen,
<u>430,0</u>	<u>Tsd. €</u>	<u>mehr.</u>
36.310,2	Tsd. €	mehr.

Mehr 15.000,0 Tsd. € Verpflichtungsermächtigung.

Zu 12 04/812 71

Vgl. Erläuterung zu 511 71.

Mehr nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Mehr 500,0 Tsd. € Verpflichtungsermächtigung.

Zu 12 04/75

Ergänzung des Haushaltsvermerks zur Deckungsfähigkeit (12 01/519 01) im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung des StMUV.

Zu 12 04/547 75

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, hier: Zentrum für Klimaresilienz und Klimaforschung, Klimazentrum am LfU und Forschung zur Anpassung an den Klimawandel.

Zu 12 04/683 75

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, hier: Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.

Zu 12 04/686 75

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, insbesondere für den Ausbau der Bayerischen Klima-Allianz.

12 04 Besondere Fachaufgaben - Naturschutz, Erholung, Umweltschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		78 - 79 Abfallwirtschaft <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 531 79, 682 78.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 02.</i> <i>Aus den Ansätzen, ausgenommen 682 78, können 08 10 TG 91, TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 und Kap. 15 51 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i> <i>Titel der TG, ausgenommen 682 78, einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01 TG 99, 12 02/525 02, 526 11, 531 31, 547 02 bis 547 06, 686 01, 981 01, TG 52, 12 04 TG 80, 82, 12 09/525 02, 531 22, TG 73, 76, 79, 511 99, 812 99 und 12 23 TG 53.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 892 02, 892 05, 892 15, 892 17, 892 19 und 892 21.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75 bis zu 3.000,0 Tsd. €.</i>							
893 79-3	646	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	A	273,2	A	273,2	A	273,2	
			B	+0,0	B	+158,0	B		
			C	273,2	C	431,2	C	515,9	
		Summe der Titelgruppe	A	4.825,0	A	5.325,0	A	4.825,0	
			B	-	B	+158,0	B	2.144,7	
			C	4.825,0	C	5.483,0	C	10.770,5	
		80 Maßnahmen in Zusammenhang mit der Sanierung der Altlasten Neue Maxhütte-Schlackenber <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 79.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 892 02, 892 05, 892 15, 892 17, 892 19 und 892 21.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 02/547 06.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>							
547 80-0	332	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Altlasten - Schlackenber	A	1.222,2	A	1.222,2	A	1.222,2	
			B	+0,0	B	-100,0	B	649,7	
			C	1.222,2	C	1.122,2	C	940,9	
		Summe der Titelgruppe	A	1.605,5	A	1.605,5	A	1.605,5	
			B	-	B	-100,0	B	649,7	
			C	1.605,5	C	1.505,5	C	940,8	

Erläuterungen

Zu 12 04/893 79

Mehr zur Förderung einer Systemstudie zur Untersuchung von Möglichkeiten der Erzeugung von Wasserstoff durch Vergasung (Pyrolyse) natürlicher und synthetischer Kohlenstoffhydrate aus Siedlungsabfällen.

Zu 12 04/547 80

Weniger nach dem voraussichtlichen Bedarf.

12 04 Besondere Fachaufgaben - Naturschutz, Erholung, Umweltschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		81 Gentechnik, Chemikaliensicherheit, Umweltökonomie, Umweltkonzepte, Umsetzung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung und sonstige Aufgaben des Umweltschutzes <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 531 81. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 02. Aus den Ansätzen können 08 10 TG 91, TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 und Kap. 15 51, der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 sowie 08 03 TG 53 und 54 verstärkt werden. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01 TG 99, 12 02/ 525 02, 526 11, 531 31, 547 02 bis 547 06, 686 01, 981 01, TG 52, 12 04 TG 82, 12 09/525 02, 531 22, TG 73, 76, 79, 511 99, 812 99, 12 12/525 02, 531 11, TG 73, 12 23 TG 53. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 02, 892 05, 892 15, 892 17, 892 19, 892 21 und 12 12/812 01.</i>							
633 81-4	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände insbesondere für Umweltkonzepte und Projekte zur nachhaltigen Entwicklung	A	550,0	A	1.150,0	A	400,0	
			B	+0,0	B	+50,0	B	83,9	
			C	550,0	C	1.200,0	C	1,6	
		Summe der Titelgruppe	A	4.716,4	A	5.966,4	A	3.466,4	
			B	-	B	+50,0	B	1.471,1	
			C	4.716,4	C	6.016,4	C	1.202,2	
		82 Umwelttechnologie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 531 82. Die Mittel sind übertragbar. Aus den Ansätzen können 08 10 TG 91, TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 und Kap. 15 51 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75, 79, 81. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01 TG 99, 12 02/525 02, 526 11, 531 31, 547 02 bis 547 05, 686 01, 981 01, TG 52, 12 09/525 02, TG 73, 12 23 TG 53. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 02, 892 05, 892 15, 892 17, 892 19 und 892 21. Aus den Ansätzen darf die Entwicklung und Erprobung neuer emissionsarmer Antriebssysteme für Kraftfahrzeuge nicht gefördert werden.</i>							
547 82-8	165	Maßnahmen auf dem Gebiet der Umwelttechnologie	A	500,0	A	500,0	A	500,0	
			B	+0,0	B	-500,0	B	82,2	
			C	500,0	C	---	C	6,9	
682 82-3	165	Zuschüsse an das Bayerische Institut für Angewandte Umweltforschung und -technik GmbH (bifa Umweltinstitut GmbH)	A	1.055,8	A	555,8	A	555,8	
			B	+0,0	B	+500,0	B	500,0	
			C	1.055,8	C	1.055,8	C	500,0	
		Summe der Titelgruppe	A	2.609,7	A	4.409,7	A	1.609,7	
			B	-	B	-	B	1.444,9	
			C	2.609,7	C	4.409,7	C	1.464,3	

Erläuterungen

Zu 12 04/633 81

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, insbesondere Projekte/Konzepte für klimaverträglichen Berg-/Naturtourismus.

Zu 12 04/547 82

Weniger nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 12 04/682 82

Mehr wegen "Weiterentwicklung bifa Umweltinstitut GmbH – fit for future" (Verstetigung des Ansatzes von 2019).

12 04 Besondere Fachaufgaben - Naturschutz, Erholung, Umweltschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		84 Nationale und internationale wasserwirtschaftliche Beziehungen; Ausstellungen, Kongresse und wissenschaftliche Symposien <i>Titel der TG sowie mit 12 77 TG 70, 78, 81, 93, 95, 98, 780 00, 786 00 und 787 00 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 02/547 06. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 282 05.</i>			
686 84-7	623	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für wasserwirtschaftliche Veranstaltungen sowie die Vergabe des Internationalen Stiftungspreises „Lebendige Donau“ <i>Rückzahlungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	A 225,0 B +0,0 C 225,0	A 225,0 B +25,0 C 250,0	A 225,0 B 234,7 C
		Summe der Titelgruppe	A 269,4 B - C 269,4	A 269,4 B +25,0 C 294,4	A 269,4 B 532,7 C -
		Gesamtausgaben	A 161.639,8 B - C 161.639,8	A 184.820,2 B +39.893,2 C 224.713,4	A 141.004,7 B 90.080,8 C 118.883,5

Erläuterungen**Zu 12 04/686 84**

Mehr zur Förderung der Auslobung und Vergabe des Internationaler Stiftungspreises „Lebendige Donau“ durch die Stiftung „Naturerbe Donau“.

12 04 Besondere Fachaufgaben - Naturschutz, Erholung, Umweltschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	2.890,0	A	2.890,0	A	2.890,0
			B	-	B	-	B	2.579,5
			C	2.890,0	C	2.890,0	C	1.845,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	28.520,0	A	28.520,0	A	28.520,0
			B	-	B	-	B	26.382,8
			C	28.520,0	C	28.520,0	C	47.301,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	17.289,0	A	17.289,0	A	17.289,0
			B	-	B	-	B	5.243,4
			C	17.289,0	C	17.289,0	C	9.177,5
		Gesamteinnahmen	A	48.699,0	A	48.699,0	A	48.699,0
			B	-	B	-	B	34.205,7
			C	48.699,0	C	48.699,0	C	58.324,6
		Personalausgaben	A	353,5	A	358,9	A	343,4
			B	-	B	-	B	3.183,5
			C	353,5	C	358,9	C	2.473,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	33.855,4	A	38.105,4	A	27.205,4
			B	-	B	+2.500,0	B	12.006,6
			C	33.855,4	C	40.605,4	C	11.114,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	62.756,8	A	70.481,8	A	52.231,8
			B	-	B	+37.085,2	B	38.350,9
			C	62.756,8	C	107.567,0	C	39.930,1
		Baumaßnahmen	A	-	A	500,0	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	500,0	C	4,8
		Sonstige Sachinvestitionen	A	283,3	A	283,3	A	283,3
			B	-	B	+150,0	B	-
			C	283,3	C	433,3	C	-
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	64.390,8	A	75.090,8	A	60.940,8
			B	-	B	+158,0	B	36.539,8
			C	64.390,8	C	75.248,8	C	65.360,8
		Gesamtausgaben	A	161.639,8	A	184.820,2	A	141.004,7
			B	-	B	+39.893,2	B	90.080,8
			C	161.639,8	C	224.713,4	C	118.883,5
		Zuschuss	A	112.940,8	A	136.121,2	A	92.305,7
			B	-	B	+39.893,2	B	55.875,1
			C	112.940,8	C	176.014,4	C	60.558,9

12 08 Besondere Fachaufgaben - Veterinärwesen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
633 01-2	314	Zuweisungen für konnexitätsbedingte Mehraufwendungen durch Übertragung der Veterinäraufgaben auf die kreisfreien Städte ab 01.01.2008 gemäß Art. 9 Abs. 3 und 4 FAG <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 13 10/633 02.</i>	A	3.977,2	A	3.977,2	A	3.977,2	
			B	+0,0	B	+185,4	B		
			C	3.977,2	C	4.162,6	C		
686 01-8	523	Staatliche Beteiligung an laufenden Kosten von Tierheimen sowie Projektförderung gezielter, zeitlich begrenzter Tierschutzmaßnahmen <i>Die Mittel sind übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 02 und einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 60 bis zu 300,0 Tsd. €.</i>	A	200,0	A	300,0	A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	200,0	C	300,0	C		
Titelgruppen									
60 Tiergesundheit									
<i>Titel der TG gegenseitig und mit TG 62 gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteiligen Isteinnahmen bei TG 60. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 02/547 03 und 12 08/683 02, bis 300,0 Tsd. € zu Gunsten 686 01, bis 1.500,0 Tsd. € zu Gunsten 893 01 und bis 700,0 Tsd. € zu Gunsten 893 02.</i>									
681 60-1	523	Erschwernisausgleich nach § 39a Abs. 3 TierGesG	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Summe der Titelgruppe			A	2.377,9	A	2.377,9	A	2.377,9	
			B	-	B	-	B	1.133,8	
			C	2.377,9	C	2.377,9	C	1.218,0	
62 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit									
<i>Titel der TG gegenseitig sowie mit TG 60 und 12 02 TG 55 gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01 TG 99, 12 02/531 31, 547 06 und TG 52.</i>									
547 62-3	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	A	485,5	A	485,5	A	1.485,5	
			B	+0,0	B	-185,4	B	128,8	
			C	485,5	C	300,1	C	368,5	
Summe der Titelgruppe			A	2.408,4	A	2.444,1	A	3.236,3	
			B	-	B	-185,4	B	2.024,8	
			C	2.408,4	C	2.258,7	C	1.943,7	
Gesamtausgaben			A	16.474,5	A	19.110,2	A	15.962,4	
			B	-	B	-	B	8.995,6	
			C	16.474,5	C	19.110,2	C	8.359,5	

Erläuterungen

Zu 12 08/633 01

Mehr aufgrund der Neuberechnungen des LfStaD zur Höhe des im Epl. 12 veranschlagten Konnexitätsausgleichs.

Zu 12 08/686 01

Aufnahme eines Haushaltsvermerks zur Übertragbarkeit der Mittel.

Zu 12 08/681 60

Schaffung einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung gemäß Art. 53 BayHO, um von der Möglichkeit des Erschwernisausgleichs nach § 39a Abs. 3 TierGesG Gebrauch zu machen.

Zu 12 08/547 62

Weniger nach dem voraussichtlichen Bedarf.

12 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Personalausgaben					
428 11-7	331	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk im Stellenplan.</i>	A 2.572,0 B +0,0 C 2.572,0	A 2.572,0 B -44,9 C 2.527,1	A 56,0 B 52,4 C 52,4
Titelgruppen					
76 Wasserwirtschaftliche Forschung und Entwicklung					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 04 TG 70 bis 72, 74, 75, 79, 81, 12 77/686 79, 789 01, 789 02, TG 97 und 98. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 76. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 526 11, TG 73, 79 und 12 12 TG 73. Aus den Ansätzen können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/892 02, 892 05, 892 07, 892 15, 892 17, 892 19, 892 21, 12 77/883 01, 883 02.</i>					
534 76-0	165	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 3.281,5 B +0,0 C 3.281,5	A 3.281,5 B +450,0 C 3.731,5	A 1.281,5 B 621,2 C 979,8
812 76-3	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A 69,5 B +0,0 C 69,5	A 69,5 B +135,0 C 204,5	A 69,5 B 27,2 C 8,1
Summe der Titelgruppe			A 4.305,7 B - C 4.305,7	A 4.320,5 B +585,0 C 4.905,5	A 2.278,4 B 2.819,1 C 2.833,3
78 Technische Gewässeraufsicht und sonstiger Vollzug der wasserrechtlichen und abwasserabgaberechtlichen Vorschriften					
<i>Titel der TG und mit 12 77 TG 72 und TG 78 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 01 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 12. Gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/892 02, 892 05, 892 15, 892 17, 892 19, 892 21, 12 77/883 01, 883 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 526 11, TG 83, TG 99, 12 02/525 02, 526 11. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 77/784 79. Aus den Ansätzen können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>					
428 78-7	623	Entgelte der Arbeitnehmer	A 2.078,9 B +0,0 C 2.078,9	A 2.124,5 B +479,4 C 2.603,9	A 2.015,9 B 2.553,1 C 2.515,5

Erläuterungen

Zu 12 09/428 11

Weniger wegen Umsetzung zu 03 09/422 21.

Zu 12 09/534 76

300,0 Tsd. €	mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, insbesondere für die Intensivierung der Forschung zur Anpassung an den Klimawandel,
150,0 Tsd. €	mehr zur Förderung eines Pilotprojekts zur Praxistauglichkeit von Gülleseparationssystemen,
<hr/> 450,0 Tsd. €	mehr.

Zu 12 09/812 76

Mehr zur Förderung des Erwerbs eines FTIR-Mikroskops für das Forschungsprojekt „Mikropartikel in der aquatischen Umwelt und in Lebensmitteln (MiPAq)“ an der TU München.

Zu 12 09/428 78

Mehr zur Umsetzung Volksbegehren/Versöhnungsgesetz für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Durchführung von Projekten.

12 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
534 78-8	623	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	A	1.093,9	A	1.093,9	A	93,9
			B	+0,0	B	+400,0	B	3.591,2
			C	1.093,9	C	1.493,9	C	4.084,3
		Summe der Titelgruppe	A	3.774,0	A	5.319,6	A	2.711,0
			B	-	B	+879,4	B	10.689,4
			C	3.774,0	C	6.199,0	C	10.226,1
		84 Bayerisches Artenschutzzentrum						
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
		<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 04 TG 71 - 72.</i>						
		<i>Aus den Ansätzen können die TG 81 der Hochschulkapitel des</i>						
		<i>Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39</i>						
		<i>verstärkt werden.</i>						
547 84-5	331	Sächliche Verwaltungsausgaben	A	630,0	A	300,0	A	
			B	+0,0	B	+750,0		
			C	630,0	C	1.050,0		
701 84-7	331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A		A		A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i>	B	+0,0	B	+0,0		
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	C	---	C	---		
		Summe der Titelgruppe	A	750,0	A	1.750,0	A	-
			B	-	B	+750,0	B	-
			C	750,0	C	2.500,0	C	-
		Gesamtausgaben	A	73.673,9	A	79.221,3	A	66.518,3
			B	-	B	+2.169,5	B	89.927,1
			C	73.673,9	C	81.390,8	C	88.383,7

Erläuterungen**Zu 12 09/534 78**

Mehr zur Umsetzung Volksbegehren/Versöhnungsgesetz, insbesondere für Vergaben zur Schaffung der Kartengrundlagen für die Gebietskulisse.

Zu 12 09/84

Ergänzung des Haushaltsvermerks zur Deckungs- und Verstärkungsfähigkeit.

Zu 12 09/547 84

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, hier: Etablierung eines Moorinstituts am Bayerischen Artenschutzzentrum.

Zu 12 09/701 84

Mehr 1.500,0 Tsd. € Verpflichtungsermächtigung.

12 09 Bayerisches Landesamt für Umwelt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	3.893,3	A	3.893,3	A	3.893,3
			B	-	B	-	B	3.908,6
			C	3.893,3	C	3.893,3	C	3.609,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	715,0	A	715,0	A	715,0
			B	-	B	-	B	404,6
			C	715,0	C	715,0	C	290,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	307,5
			C	-	C	-	C	307,5
		Gesamteinnahmen	A	4.608,3	A	4.608,3	A	4.608,3
			B	-	B	-	B	4.620,7
			C	4.608,3	C	4.608,3	C	4.207,6
		Personalausgaben	A	54.914,3	A	56.061,7	A	51.008,7
			B	-	B	+434,5	B	61.103,8
			C	54.914,3	C	56.496,2	C	58.977,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	15.389,8	A	15.589,8	A	11.689,8
			B	-	B	+1.600,0	B	24.783,9
			C	15.389,8	C	17.189,8	C	25.631,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	166,6
			C	-	C	-	C	69,4
		Baumaßnahmen	A	400,0	A	2.400,0	A	900,0
			B	-	B	-	B	830,4
			C	400,0	C	2.400,0	C	604,1
		Sonstige Sachinvestitionen	A	2.969,8	A	5.169,8	A	2.919,8
			B	-	B	+135,0	B	3.042,5
			C	2.969,8	C	5.304,8	C	3.101,4
		Gesamtausgaben	A	73.673,9	A	79.221,3	A	66.518,3
			B	-	B	+2.169,5	B	89.927,1
			C	73.673,9	C	81.390,8	C	88.383,7
		Zuschuss	A	69.065,6	A	74.613,0	A	61.910,0
			B	-	B	+2.169,5	B	85.306,4
			C	69.065,6	C	76.782,5	C	84.176,1

12 13 Nationalpark Berchtesgaden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018			
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017			
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016			
			2019			2020					
			Tsd. €			Tsd. €					
1	2	3	4			5			6		
Ausgaben											
Sächliche Verwaltungsausgaben											
542 01-2	331	Sachaufwand für Nationalparkmaßnahmen <i>Vgl. Vermerk zu 282 01, 282 02 und 428 28. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 04 TG 71 - 72. Aus den Ansätzen können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15, des Kap. 15 51 und der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>	A	1.612,2	A	1.612,2	A	1.312,2			
			B	+0,0	B	+500,0	B	1.130,2			
			C	1.612,2	C	2.112,2	C	1.119,2			
Gesamtausgaben			A	8.212,1	A	8.304,3	A	7.666,3			
			B	-	B	+500,0	B	7.040,8			
			C	8.212,1	C	8.804,3	C	7.393,3			
Abschluss											
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	640,0	A	640,0	A	640,0			
			B	-	B	-	B	522,2			
			C	640,0	C	640,0	C	548,5			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	4,0	A	4,0	A	4,0			
			B	-	B	-	B	45,2			
			C	4,0	C	4,0	C	19,1			
Gesamteinnahmen			A	644,0	A	644,0	A	644,0			
			B	-	B	-	B	567,4			
			C	644,0	C	644,0	C	567,6			
Personalausgaben			A	4.216,0	A	4.308,2	A	3.970,2			
			B	-	B	-	B	4.233,9			
			C	4.216,0	C	4.308,2	C	3.960,9			
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	3.484,6	A	3.484,6	A	3.184,6			
			B	-	B	+500,0	B	2.497,0			
			C	3.484,6	C	3.984,6	C	2.527,9			
Baumaßnahmen			A	290,0	A	290,0	A	290,0			
			B	-	B	-	B	227,5			
			C	290,0	C	290,0	C	496,3			
Sonstige Sachinvestitionen			A	221,5	A	221,5	A	221,5			
			B	-	B	-	B	82,5			
			C	221,5	C	221,5	C	408,2			
Gesamtausgaben			A	8.212,1	A	8.304,3	A	7.666,3			
			B	-	B	+500,0	B	7.040,8			
			C	8.212,1	C	8.804,3	C	7.393,3			
Zuschuss			A	7.568,1	A	7.660,3	A	7.022,3			
			B	-	B	+500,0	B	6.473,4			
			C	7.568,1	C	8.160,3	C	6.825,7			

Erläuterungen

Zu 12 13/542 01

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, insbesondere für die Klimaforschung.

12 14 Nationalpark Bayerischer Wald

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018			
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017			
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016			
			Tsd. €			Tsd. €					
1	2	3	4			5			6		
Ausgaben											
Baumaßnahmen											
<u>754 01-3</u>	723	Sanierung der Nationalpark-Basisstraße zwischen Mauth und Spiegelau <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 11.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A		A		A				
			B	+0,0	B	+5.000,0	B				
			C	---	C	5.000,0	C				
<u>791 01-8</u>	331	Sanierung der Gfällstraße	A		A		A				
			B	+0,0	B	+3.700,0	B				
			C	---	C	3.700,0	C				
Gesamtausgaben			A	17.265,4	A	19.473,6	A	15.732,3			
			B	-	B	+8.700,0	B	16.503,6			
			C	17.265,4	C	28.173,6	C	15.085,2			
Abschluss											
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	2.516,4	A	2.516,4	A	2.608,4			
			B	-	B	-	B	3.022,5			
			C	2.516,4	C	2.516,4	C	2.293,1			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	-	A	-	A	10,0			
			B	-	B	-	B	420,7			
			C	-	C	-	C	604,8			
Gesamteinnahmen			A	2.516,4	A	2.516,4	A	2.618,4			
			B	-	B	-	B	3.443,2			
			C	2.516,4	C	2.516,4	C	2.897,9			
Personalausgaben			A	9.839,3	A	10.047,5	A	9.306,2			
			B	-	B	-	B	9.600,6			
			C	9.839,3	C	10.047,5	C	9.039,7			
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	6.265,7	A	7.065,7	A	5.765,7			
			B	-	B	-	B	5.631,4			
			C	6.265,7	C	7.065,7	C	5.029,4			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	-	A	-	A	-			
			B	-	B	-	B	171,0			
			C	-	C	-	C	171,0			
Baumaßnahmen			A	671,0	A	1.671,0	A	271,0			
			B	-	B	+8.700,0	B	831,9			
			C	671,0	C	10.371,0	C	582,8			
Sonstige Sachinvestitionen			A	489,4	A	689,4	A	389,4			
			B	-	B	-	B	268,7			
			C	489,4	C	689,4	C	262,2			
Gesamtausgaben			A	17.265,4	A	19.473,6	A	15.732,3			
			B	-	B	+8.700,0	B	16.503,6			
			C	17.265,4	C	28.173,6	C	15.085,2			
Zuschuss			A	14.749,0	A	16.957,2	A	13.113,9			
			B	-	B	+8.700,0	B	13.060,4			
			C	14.749,0	C	25.657,2	C	12.187,3			

Erläuterungen

Zu 12 14/754 01

Mehr für die Sanierung der Nationalpark-Basisstraße zwischen Mauth und Spiegelau im Rahmen der Offensive zur Ertüchtigung der Verkehrsinfrastruktur (Sonderprogramm "50 Jahre Nationalpark Bayerischer Wald - Förderung von Infrastrukturmaßnahmen").

Mehr 11.000,0 Tsd. € Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung der Nationalpark-Basisstraße zwischen Mauth und Spiegelau.

Zu 12 14/791 01

Mehr für die Sanierung der Gfällstraße im Rahmen der Offensive zur Ertüchtigung der Verkehrsinfrastruktur (Sonderprogramm "50 Jahre Nationalpark Bayerischer Wald - Förderung von Infrastrukturmaßnahmen").

Aus diesem Titel kann auch die Planung der Maßnahme finanziert werden.

12 16 Biodiversitätszentrum Rhön

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 01-0	331	Sachaufwand für Maßnahmen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 282 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 04 TG 71 - 72. Aus den Ansätzen können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>	A 400,0 B +0,0 C 400,0	A 600,0 B +0,0 C 600,0	A B C
		Gesamtausgaben	A 1.358,7 B - C 1.358,7	A 3.158,7 B - C 3.158,7	A - B - C -
		Abschluss			
		Personalausgaben	A 658,7 B - C 658,7	A 658,7 B - C 658,7	A - B - C -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 600,0 B - C 600,0	A 1.200,0 B - C 1.200,0	A - B - C -
		Baumaßnahmen	A - B - C -	A 500,0 B - C 500,0	A - B - C -
		Sonstige Sachinvestitionen	A 100,0 B - C 100,0	A 800,0 B - C 800,0	A - B - C -
		Gesamtausgaben	A 1.358,7 B - C 1.358,7	A 3.158,7 B - C 3.158,7	A - B - C -
		Zuschuss	A 1.358,7 C 1.358,7	A 3.158,7 C 3.158,7	

Erläuterungen

Zu 12 16/547 01

Ergänzung des Vermerks zur Deckungs- und Verstärkungsfähigkeit.

12 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-6	311	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	15.546,1	A	15.887,5	A	17.974,2	
			B	+0,0	B	+236,7	B	14.873,0	
			C	15.546,1	C	16.124,2	C	14.709,2	
428 21-6	311	Entgelte der Arbeitnehmer	A	1.500,0	A	1.500,0	A	1.500,0	
			B	+0,0	B	-20,0	B	1.374,4	
			C	1.500,0	C	1.480,0	C	1.301,7	
Sächliche Verwaltungsausgaben									
517 01-2	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A	1.784,0	A	1.784,0	A	1.784,0	
			B	+0,0	B	+500,0	B	1.569,9	
			C	1.784,0	C	2.284,0	C	1.643,9	
519 01-0	311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	747,2	A	747,2	A	747,2	
			B	+0,0	B	+500,0	B	1.197,0	
			C	747,2	C	1.247,2	C	963,6	
Titelgruppen									
60 Tiergesundheit									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>									
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>									
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 111 04.</i>									
<i>Aus den Ansätzen können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>									
812 60-2	523	Erwerb von Geräten und DV-Ausstattung	A	132,2	A	132,2	A	132,2	
			B	+0,0	B	+1.200,0	B	255,0	
			C	132,2	C	1.332,2	C	199,7	
Summe der Titelgruppe			A	1.652,7	A	1.702,7	A	1.452,7	
			B	-	B	+1.200,0	B	1.245,3	
			C	1.652,7	C	2.902,7	C	1.461,5	
Gesamtausgaben			A	69.588,9	A	71.582,9	A	68.794,3	
			B	-	B	+2.416,7	B	66.797,6	
			C	69.588,9	C	73.999,6	C	59.808,7	

Erläuterungen**Zu 12 23/428 21**

Weniger wegen Umsetzung zu 03 09/422 21.

Zu 12 23/517 01

Mehr nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 12 23/519 01

Mehr nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 12 23/812 60

Mehr zur Vorbereitung auf einen drohenden Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Bayern (z. B. Beschaffung von Drohnen mit Wärmebildkameras zur Fallwildsuche, Schaffung von Möglichkeiten zur Kadaverentsorgung, Reinigung und Desinfektion).

12 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	4.581,5	A	4.581,5	A	5.981,5
			B	-	B	-	B	4.719,3
			C	4.581,5	C	4.581,5	C	4.782,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	1.190,0	A	1.190,0	A	1.190,0
			B	-	B	-	B	723,1
			C	1.190,0	C	1.190,0	C	1.066,6
		Gesamteinnahmen	A	5.771,5	A	5.771,5	A	7.171,5
			B	-	B	-	B	5.442,4
			C	5.771,5	C	5.771,5	C	5.848,8
		Personalausgaben	A	46.238,5	A	47.232,5	A	45.643,9
			B	-	B	+216,7	B	43.147,8
			C	46.238,5	C	47.449,2	C	41.684,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	13.350,5	A	13.350,5	A	13.350,5
			B	-	B	+1.000,0	B	12.176,6
			C	13.350,5	C	14.350,5	C	12.224,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1.460,0	A	1.460,0	A	1.460,0
			B	-	B	-	B	984,7
			C	1.460,0	C	1.460,0	C	953,4
		Baumaßnahmen	A	5.784,0	A	6.784,0	A	5.284,0
			B	-	B	-	B	6.243,1
			C	5.784,0	C	6.784,0	C	3.706,9
		Sonstige Sachinvestitionen	A	2.755,9	A	2.755,9	A	3.055,9
			B	-	B	+1.200,0	B	4.245,5
			C	2.755,9	C	3.955,9	C	1.239,3
		Gesamtausgaben	A	69.588,9	A	71.582,9	A	68.794,3
			B	-	B	+2.416,7	B	66.797,6
			C	69.588,9	C	73.999,6	C	59.808,7
		Zuschuss	A	63.817,4	A	65.811,4	A	61.622,8
			B	-	B	+2.416,7	B	61.355,2
			C	63.817,4	C	68.228,1	C	53.959,9

12 24 Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
Ausgaben											
Personalausgaben											
422 01-4	311	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 3.356,3	B +0,0	C 3.356,3	A 3.426,7	B +1.747,2	C 5.173,9	A 4.812,0	B 676,7	C
Sächliche Verwaltungsausgaben											
514 01-3	311	Haltung von Dienstfahrzeugen	A 105,0	B +0,0	C 105,0	A 105,0	B +30,0	C 135,0	A 45,0	B 8,3	C
518 01-9	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 201,6</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 446,4	B +0,0	C 446,4	A 446,4	B +280,0	C 726,4	A 326,4	B 548,0	C
527 01-8	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A 93,1	B +0,0	C 93,1	A 93,1	B +30,0	C 123,1	A 43,1	B 7,0	C
Sonstige Sachinvestitionen											
812 01-2	311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A 300,0	B +0,0	C 300,0	A 300,0	B +80,0	C 380,0	A ---	B 210,2	C
812 35-2	311	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A ---	B +0,0	C ---	A ---	B +80,0	C 80,0	A ---	B 102,1	C
Gesamtausgaben			A 5.624,5	B -	C 5.624,5	A 5.702,8	B +2.247,2	C 7.950,0	A 6.296,1	B 2.337,4	C -

Erläuterungen**Vorbemerkung zu Kapitel 12 24**

Mehr 500,0 Tsd. € für das Kontrollsystem zur Überwachung von großen Nutztierbetrieben "Ein Betrieb, Eine Behörde - Alle Stallungen, Alle Fachbereiche".

Zu 12 24/518 01

Mehr 500,0 Tsd. € Verpflichtungsermächtigung für zwei neue Außenstellen.

12 24 Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	680,0	A	680,0	A	930,0
			B	-	B	-	B	-
			C	680,0	C	680,0	C	-
		Gesamteinnahmen	A	680,0	A	680,0	A	930,0
			B	-	B	-	B	-
			C	680,0	C	680,0	C	-
		Personalausgaben	A	4.272,2	A	4.350,5	A	5.543,8
			B	-	B	+1.747,2	B	1.033,2
			C	4.272,2	C	6.097,7	C	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.052,3	A	1.052,3	A	752,3
			B	-	B	+340,0	B	765,6
			C	1.052,3	C	1.392,3	C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	A	300,0	A	300,0	A	-
			B	-	B	+160,0	B	538,5
			C	300,0	C	460,0	C	-
		Gesamtausgaben	A	5.624,5	A	5.702,8	A	6.296,1
			B	-	B	+2.247,2	B	2.337,4
			C	5.624,5	C	7.950,0	C	-
		Zuschuss	A	4.944,5	A	5.022,8	A	5.366,1
			B	-	B	+2.247,2	B	2.337,4
			C	4.944,5	C	7.270,0		

12 30 Veterinärwesen bei den Regierungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
428 11-3	511	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig bis 130,0 Tsd. € zu Lasten 12 08/428 60 und bis 100,0 Tsd. € zu Lasten 12 08/428 62.</i>	A --- B +0,0 C ---	A --- B +1.500,0 C 1.500,0	A ---
		Gesamtausgaben	A 2.811,7 B - C 2.811,7	A 2.872,7 B +1.500,0 C 4.372,7	A 2.731,2 B 2.683,5 C 1.808,9
		Abschluss			
		Personalausgaben	A 2.784,3 B - C 2.784,3	A 2.845,3 B +1.500,0 C 4.345,3	A 2.703,8 B 2.663,0 C 1.796,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 27,4 B - C 27,4	A 27,4 B - C 27,4	A 27,4 B 20,5 C 12,3
		Gesamtausgaben	A 2.811,7 B - C 2.811,7	A 2.872,7 B +1.500,0 C 4.372,7	A 2.731,2 B 2.683,5 C 1.808,9
		Zuschuss	A 2.811,7 C 2.811,7	A 2.872,7 B +1.500,0 C 4.372,7	A 2.731,2 B 2.683,5 C 1.808,9

Erläuterungen

Zu 12 30/428 11

Ergänzung des Haushaltsvermerks zur Deckungsfähigkeit (12 08/428 62).

12 31 Bereich Umwelt bei den Regierungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018			
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €	
1	2	3	4			5			6			
		Ausgaben										
		Personalausgaben										
422 01-9	331	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	8.968,1	A	9.165,0	A	8.446,8	B	+0,0	B	8.362,0
			C	8.968,1	C	9.796,2	C	7.850,6				
		Gesamtausgaben	A	10.492,3	A	10.717,0	A	9.516,6	B	-	B	9.961,5
			C	10.492,3	C	11.348,2	C	9.201,7				
		Abschluss										
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-	B	-	B	0,8
			C	-	C	-	C	-				
		Gesamteinnahmen	A	-	A	-	A	-	B	-	B	0,8
			C	-	C	-	C	-				
		Personalausgaben	A	10.411,2	A	10.635,9	A	9.435,5	B	-	B	9.863,2
			C	10.411,2	C	11.267,1	C	9.089,3				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	64,8	A	64,8	A	64,8	B	-	B	79,4
			C	64,8	C	64,8	C	62,7				
		Sonstige Sachinvestitionen	A	16,3	A	16,3	A	16,3	B	-	B	19,0
			C	16,3	C	16,3	C	49,7				
		Gesamtausgaben	A	10.492,3	A	10.717,0	A	9.516,6	B	-	B	9.961,5
			C	10.492,3	C	11.348,2	C	9.201,7				
		Zuschuss	A	10.492,3	A	10.717,0	A	9.516,6	B	+631,2	B	9.960,7
			C	10.492,3	C	11.348,2	C	9.201,7				

12 41 Staatliche Veterinärverwaltung bei den Landratsämtern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-8	511	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 17.184,0 B +0,0 C 17.184,0	A 17.916,3 B +1.262,4 C 19.178,7	A 15.923,7 B 16.336,6 C 17.020,7
		Gesamtausgaben	A 19.886,2 B - C 19.886,2	A 20.673,9 B +1.262,4 C 21.936,3	A 18.690,7 B 19.040,4 C 19.240,8
		Abschluss			
		Personalausgaben	A 19.732,6 B - C 19.732,6	A 20.520,3 B +1.262,4 C 21.782,7	A 18.537,1 B 18.775,1 C 18.968,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 153,6 B - C 153,6	A 153,6 B - C 153,6	A 153,6 B 265,3 C 272,7
		Gesamtausgaben	A 19.886,2 B - C 19.886,2	A 20.673,9 B +1.262,4 C 21.936,3	A 18.690,7 B 19.040,4 C 19.240,8
		Zuschuss	A 19.886,2 C 19.886,2	A 20.673,9 B +1.262,4 C 21.936,3	A 18.690,7 B 19.040,4 C 19.240,8

12 50 Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
<u>532 01-6</u>	313	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
Titelgruppen					
51 Marktüberwachung					
<u>532 51-5</u>	313	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
Summe der Titelgruppe			A 596,2 B - C 596,2	A 601,8 B - C 601,8	A 524,1 B 306,2 C 271,9
Gesamtausgaben			A 3.526,6 B - C 3.526,6	A 3.588,3 B - C 3.588,3	A 3.068,2 B 2.280,9 C 2.054,9

Erläuterungen**Zu 12 50/532 01 und 532 51**

Aufnahme von Leertiteln zur Bestreitung von Ausgaben im Rahmen der vorhandenen Deckungsfähigkeit.

12 50 Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	1.843,8	A	1.875,6	A	1.737,7
			B	-	B	-	B	1.484,7
			C	1.843,8	C	1.875,6	C	1.179,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	1.464,3	A	1.496,3	A	1.330,5
			B	-	B	-	B	548,4
			C	1.464,3	C	1.496,3	C	824,0
		Gesamteinnahmen	A	3.308,1	A	3.371,9	A	3.068,2
			B	-	B	-	B	2.033,1
			C	3.308,1	C	3.371,9	C	2.003,8
		Personalausgaben	A	2.251,1	A	2.299,1	A	1.848,7
			B	-	B	-	B	1.496,5
			C	2.251,1	C	2.299,1	C	1.328,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	593,5	A	593,5	A	644,5
			B	-	B	-	B	372,8
			C	593,5	C	593,5	C	370,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	38,7
			C	-	C	-	C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	A	19,0	A	19,0	A	18,5
			B	-	B	-	B	3,7
			C	19,0	C	19,0	C	9,1
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	663,0	A	676,7	A	556,5
			B	-	B	-	B	369,1
			C	663,0	C	676,7	C	346,8
		Gesamtausgaben	A	3.526,6	A	3.588,3	A	3.068,2
			B	-	B	-	B	2.280,9
			C	3.526,6	C	3.588,3	C	2.054,9
		Zuschuss	A	218,5	A	216,4		
			C	218,5	C	216,4	B	247,8
							C	51,1

12 77 Wasserwirtschaftsämlter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Titelgruppen									
72 Maßnahmen zur Umsetzung des Volksbegehrens									
"Artenvielfalt" - Gewässerrandstreifen									
<i>Titel der TG sowie mit TG 78 und 12 09 TG 78 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 95.</i>									
<i>Rückzahlungen von Zuwendungen (einschl. Zinsen) dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>									
<u>428 72-0</u>	623	Entgelte der Arbeitnehmer	A		A		A		
			B	+0,0	B	+1.200,0	B		
			C	---	C	1.200,0	C		
<u>459 72-2</u>	623	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>514 72-5</u>	623	Haltung von Dienstfahrzeugen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+40,0	B		
			C	---	C	40,0	C		
<u>527 72-0</u>	623	Reisekosten	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>534 72-1</u>	623	Vergabe von Ingenieurleistungen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>547 72-6</u>	623	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A		
			B	+0,0	B	+200,0	B		
			C	---	C	200,0	C		
<u>633 72-1</u>	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>637 72-7</u>	623	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>683 72-0</u>	623	Sonstige Zuschüsse an Private für Maßnahmen zur Umsetzung des Volksbegehrens "Artenvielfalt" - Gewässerrandstreifen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+5.000,0	B		
			C	---	C	5.000,0	C		
<u>811 72-5</u>	623	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+100,0	B		
			C	---	C	100,0	C		
<u>812 72-4</u>	623	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+60,0	B		
			C	---	C	60,0	C		
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+6.600,0	B	-	
			C	-	C	6.600,0	C	-	

Erläuterungen

Zu 12 77/72

Die Mittel sind zur Umsetzung der Vorgaben aufgrund des Volksbegehrens "Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!" und des Begleitgesetzes im Bereich der Gewässerrandstreifen veranschlagt. Die Wasserwirtschaftsämlter wirken bei der Aufstellung und Aktualisierung der Gewässerrandstreifenkulisse sowie bei der Abwicklung von Ausgleichsmitteln und bei der Überwachung der Regelungen aus Art. 21 Abs. 3 BayWG i.V.m. Art. 63 Abs. 2 BayWG mit.

Zu 12 77/428 72

Mehr zur Umsetzung Volksbegehren/Versöhnungsgesetz für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Durchführung von Projekten.

Zu 12 77/514 72

Mehr zur Umsetzung Volksbegehren/Versöhnungsgesetz, hier: Betriebskosten für die neu zu beschaffenden Dienstkraftfahrzeuge.

Zu 12 77/547 72

Mehr zur Umsetzung Volksbegehren/Versöhnungsgesetz nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 12 77/683 72

Mehr zur Umsetzung Volksbegehren/Versöhnungsgesetz, hier: Zuweisungen von Ausgleichsmitteln an Private.

Zu 12 77/811 72

Mehr zur Umsetzung Volksbegehren/Versöhnungsgesetz, insbesondere für die Erstbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen für die Wasserwirtschaftsämlter.

Zu 12 77/812 72

Mehr zur Umsetzung Volksbegehren/Versöhnungsgesetz, insbesondere für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

12 77 Wasserwirtschaftsämler

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		78 Technische Gewässeraufsicht und sonstiger Vollzug der wasserrechtlichen und abwasserabgaberechtlichen Vorschriften <i>Titel der TG gegenseitig und mit TG 72, TG 90, 883 01, 883 02, 12 04 TG 84, 12 09 und 12 31 TG 78 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten 784 79, 789 01, 789 02, TG 98, 12 04 TG 71 - 72 und zu Gunsten TG 77 und 83, 12 09 TG 77, 12 02/428 21 für die bis 2008 in Kap. 12 77 ausgewiesenen Ausbildungsstellen sowie zu Gunsten 525 02, 526 11 und TG 73 bis 100,0 Tsd. €. Aus den Ansätzen kann 08 20/533 51 verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 12.</i>			
428 78-4	623	Entgelte der Arbeitnehmer	A 10.129,9 B +0,0 C 10.129,9	A 10.352,0 B +500,0 C 10.852,0	A 9.720,3 B 11.192,6 C 9.896,3
784 78-2	623	Bau von quantitativen und qualitativen Messeinrichtungen	A 327,5 B +0,0 C 327,5	A 327,5 B +900,0 C 1.227,5	A 327,5 B 380,4 C 488,6
		Summe der Titelgruppe	A 15.475,2 B - C 15.475,2	A 15.697,3 B +1.400,0 C 17.097,3	A 15.065,6 B 18.886,2 C 18.144,6
		90 Unterhaltung von Gewässern erster Ordnung, Grenzgewässern und sonstige Unterhaltungsverpflichtungen <i>Titel der TG gegenseitig sowie mit 780 00, TG 70, 78, 91, 92 und 96 gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig bis 100,0 Tsd. € zu Gunsten 12 02 TG 73. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 785 79, 789 01 und 789 02. Bis zu 10 v.H. des Gesamtansatzes übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 90.</i>			
831 90-9	623	Erwerb von Beteiligungen Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B --- C ---
		Summe der Titelgruppe	A 26.403,0 B - C 26.403,0	A 26.756,8 B - C 26.756,8	A 26.836,8 B 34.789,0 C 33.942,5
		92 Unterhaltung von Wildbächen einschl. Pflege der sanierten Einzugsgebiete <i>Titel der TG gegenseitig und mit TG 90, 91, 93 und 96 gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 785 79, 789 01 und 789 02. Die Mittel sind bis zu 10 v.H. des Gesamtansatzes übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 92.</i>			
428 92-6	623	Entgelte der Arbeitnehmer	A 5.460,3 B +0,0 C 5.460,3	A 5.580,0 B -80,0 C 5.500,0	A 5.239,5 B 5.845,4 C 4.189,7
		Summe der Titelgruppe	A 9.391,2 B - C 9.391,2	A 9.510,9 B -80,0 C 9.430,9	A 9.170,4 B 13.355,8 C 16.179,5

Erläuterungen

Zu 12 77/428 78

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, insbesondere für die Verdichtung des Grundwasser-Messstellennetzes.

Zu 12 77/784 78

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, insbesondere für die Verdichtung des Grundwasser-Messstellennetzes.

Zu 12 77/831 90

Mehr 3.000,0 Tsd. € Verpflichtungsermächtigung für die Pensionsrückstellungen im Zusammenhang mit dem Erwerb der RMD Wasserstraßen GmbH.

Zu 12 77/428 92

Weniger 80,0 Tsd. € wegen Umsetzung zu 03 09/422 21.

12 77 Wasserwirtschaftsämler

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		95 Förderung wasserwirtschaftlicher Aufgaben an Gewässern zweiter und dritter Ordnung und zur Regelung des Bodenwasserhaushalts sowie der Lawinenverbauung <i>Titel der TG gegenseitig sowie mit 883 01, 883 02 und 12 04 TG 84 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 789 01, 789 02 und 883 79. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten TG 72. Die Ansätze werden aus 08 04/887 71 verstärkt. Rückzahlungen (einschl. Zinsen) dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>			
637 95-0	623	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	A --- B +0,0 C ---	A --- B +2.000,0 C 2.000,0	A B C
883 95-1	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen an Gewässern zweiter und dritter Ordnung	A 5.656,0 B +0,0 C 5.656,0	A 5.656,0 B +200,0 C 5.856,0	A 5.656,0 B 13.755,0 C 10.760,1
		Summe der Titelgruppe	A 6.311,3 B - C 6.311,3	A 6.311,3 B +2.200,0 C 8.511,3	A 6.311,3 B 16.067,7 C 13.512,4
		98 Förderung von Abwasseranlagen <i>Titel der TG gegenseitig sowie mit 883 01, 883 02, TG 97 und 12 04 TG 84 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten TG 77, 78, 12 09 TG 76 und 77. Die Ansätze werden aus 08 04/887 71 verstärkt. Aus den Ansätzen dürfen einschließlich des Ansatzes bei 13 10/883 04 jährlich bis zu 20.000,0 Tsd. € für Einmalzinszuschüsse zur Beschaffung von zinsverbilligten Darlehen verwendet werden. Rückzahlungen (einschl. Zinsen) dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>			
633 98-1	645	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Abwasseranlagen	A 770,0 B +0,0 C 770,0	A 770,0 B +500,0 C 1.270,0	A 770,0 B 93,6 C 1.397,1
		Summe der Titelgruppe	A 1.695,0 B - C 1.695,0	A 1.715,3 B +500,0 C 2.215,3	A 1.670,0 B 999,3 C 3.116,8
		Gesamtausgaben	A 352.062,0 B - C 352.062,0	A 363.204,5 B +10.620,0 C 373.824,5	A 347.333,2 B 345.164,6 C 338.650,5

Erläuterungen**Zu 12 77/637 95**

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, hier: Pilothafte Förderung von Investitionen in eine moderne, nachhaltige und umweltverträgliche Bewässerung.

Zu 12 77/883 95

Mehr zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustands des Bachtelweihers und Bachtel(mühl)bachs in Kempten.

Zu 12 77/633 98

Mehr zur Umsetzung der Bayerischen Klimaoffensive, insbesondere für die Förderung von Energieoptimierungsmaßnahmen in Kläranlagen.

12 77 Wasserwirtschaftsämlter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	A	36.000,0	A	36.000,0	A	36.000,0
			B	-	B	-	B	39.101,4
			C	36.000,0	C	36.000,0	C	40.358,9
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	3.490,0	A	3.490,0	A	3.490,0
			B	-	B	-	B	3.453,6
			C	3.490,0	C	3.490,0	C	3.348,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	2.421,3	A	2.421,3	A	3.421,3
			B	-	B	-	B	8.813,9
			C	2.421,3	C	2.421,3	C	9.227,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	11.400,0	A	11.400,0	A	13.400,0
			B	-	B	-	B	41.550,9
			C	11.400,0	C	11.400,0	C	38.013,0
		Gesamteinnahmen	A	53.311,3	A	53.311,3	A	56.311,3
			B	-	B	-	B	92.919,8
			C	53.311,3	C	53.311,3	C	90.947,6
		Personalausgaben	A	121.541,6	A	124.184,1	A	119.812,8
			B	-	B	+1.620,0	B	116.906,1
			C	121.541,6	C	125.804,1	C	113.548,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	24.030,3	A	22.530,3	A	22.630,3
			B	-	B	+240,0	B	26.113,8
			C	24.030,3	C	22.770,3	C	27.910,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	6.755,0	A	5.255,0	A	6.255,0
			B	-	B	+7.500,0	B	4.838,2
			C	6.755,0	C	12.755,0	C	4.324,6
		Baumaßnahmen	A	163.233,4	A	174.733,4	A	161.233,4
			B	-	B	+900,0	B	166.993,4
			C	163.233,4	C	175.633,4	C	169.539,1
		Sonstige Sachinvestitionen	A	2.790,4	A	2.790,4	A	3.690,4
			B	-	B	+160,0	B	8.326,0
			C	2.790,4	C	2.950,4	C	6.751,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	33.711,3	A	33.711,3	A	33.711,3
			B	-	B	+200,0	B	21.987,2
			C	33.711,3	C	33.911,3	C	16.576,3
		Gesamtausgaben	A	352.062,0	A	363.204,5	A	347.333,2
			B	-	B	+10.620,0	B	345.164,6
			C	352.062,0	C	373.824,5	C	338.650,5
		Zuschuss	A	298.750,7	A	309.893,2	A	291.021,9
			B	-	B	+10.620,0	B	252.244,8
			C	298.750,7	C	320.513,2	C	247.702,9

Epl. 12 Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss Epl. 12						
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	A	36.000,0	A	36.000,0	A	36.000,0
			B	-	B	-	B	39.101,4
			C	36.000,0	C	36.000,0	C	40.358,9
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	21.120,6	A	21.152,4	A	22.732,5
			B	-	B	-	B	20.389,0
			C	21.120,6	C	21.152,4	C	18.510,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	34.351,2	A	34.383,2	A	35.227,4
			B	-	B	-	B	37.713,7
			C	34.351,2	C	34.383,2	C	60.038,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	29.352,0	A	29.365,7	A	31.245,5
			B	-	B	-	B	47.470,9
			C	29.352,0	C	29.365,7	C	47.844,8
		Gesamteinnahmen	A	120.823,8	A	120.901,3	A	125.205,4
			B	-	B	-	B	144.675,0
			C	120.823,8	C	120.901,3	C	166.752,2
		Personalausgaben	A	480.553,7	A	498.029,9	A	469.605,0
			B	-	B	+7.517,0	B	456.917,1
			C	480.553,7	C	505.546,9	C	441.204,5
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		120,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		120,0				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	112.488,1	A	117.838,1	A	98.572,1
			B	-	B	+3.094,6	B	96.626,8
			C	112.488,1	C	120.932,7	C	97.625,8
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		4.046,6				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		4.935,0				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	93.219,8	A	99.794,8	A	82.039,8
			B	-	B	+45.030,6	B	60.027,7
			C	93.219,8	C	144.825,4	C	59.467,7
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		60.380,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		84.080,0				
		Baumaßnahmen	A	171.800,5	A	189.575,5	A	169.400,5
			B	-	B	+10.500,0	B	175.696,7
			C	171.800,5	C	200.075,5	C	175.284,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		118.950,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		134.650,0				
		Sonstige Sachinvestitionen	A	11.192,9	A	14.992,9	A	11.742,4
			B	-	B	+1.805,0	B	16.800,2
			C	11.192,9	C	16.797,9	C	12.022,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		8.850,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		9.130,0				
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	98.558,1	A	111.758,1	A	94.908,1
			B	-	B	+1.258,0	B	58.527,0
			C	98.558,1	C	113.016,1	C	81.906,5
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		16.600,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		20.600,0				

Epl. 12 Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-6.766,8	A	-3.253,1	A	-3.319,4	
			B	-	B	-5.305,0	B	681,9	
			C	-6.766,8	C	-8.558,1	C	480,1	
		Gesamtausgaben	A	961.046,3	A	1.028.736,2	A	922.948,5	
			B	-	B	+63.900,2	B	865.277,4	
			C	961.046,3	C	1.092.636,4	C	867.991,8	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		208.946,6					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		253.515,0					
		Zuschuss	A	840.222,5	A	907.834,9	A	797.743,1	
			B		B	+63.900,2	B	720.602,4	
			C	840.222,5	C	971.735,1	C	701.239,7	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
12 04					
	71 - 72 Naturschutz und Landschaftspflege				
685 72	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse, Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes, der Landschaftspflege und des Arten- und Biotopschutzes und der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie	-	52.300,0	+15.000,0	75.000,0
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung des Nationalen Naturmonuments	-	-	+500,0	500,0
12 09					
	76 Wasserwirtschaftliche Forschung und Entwicklung				
534 76	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	-	1.000,0	-	1.000,0
	84 Bayerisches Artenschutzzentrum				
701 84	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	+1.500,0	1.500,0
12 14					
754 01	Sanierung der Nationalpark-Basisstraße zwischen Mauth und Spiegelau	-	-	+11.000,0	11.000,0
12 24					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	201,6	+500,0	500,0
12 77					
	90 Unterhaltung von Gewässern erster Ordnung, Grenzgewässern und sonstige Unterhaltungsverpflichtungen				
831 90	Erwerb von Beteiligungen	-	-	+3.000,0	3.000,0
Epl. 12					
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	208.946,6	+31.500,0	253.515,0

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und
Verbraucherschutz

- Einzelplan 12 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	11,55 (Plan-) Stellen kw spätestens am 31.12.2021; Art. 47 Abs. 2 BayHO ist nicht anzuwenden.				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	B9	1	2	2
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	9	9	8
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	14,75	14,75	14,75
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen <i>Eine Stelle darf bis zum Ausscheiden der Stelleninhaberin mit einer Beamtin besetzt werden, die gem. Art. 21 BayBesG ein höheres Grundgehalt erhält.</i>		34,15	35,15	35,15
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	38	42	42
	Baudirektoren, Baudirektorinnen	A15	12	12	12
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		80,10	85,70	87,96
	Bauberräte, Bauberrätinnen	A14	11	11	11
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		21,61	24,26	24
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13+AZ	10	10	10
	Bauräte, Baurätinnen	A13	1,75	1,75	1,75
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		77,65	73,40	74,40
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	17,93	17,93	15,93
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	5	5
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	4,35	4,35	4,35
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	0,50	0,50	0,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	21	21	21
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	37	36,52	36,52
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	7	7	7
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		2	2	2
	Zusammen		408,79	418,31	418,31
	Zugang/Abgang			+9,52	-
	Leerstellen				
	Ministerialdirigent, Ministerialdirigent	B6	1	1	1
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	B3	4	4	4
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	3	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	9	9	9
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	10	10	10
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	6	6	6
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	5	5	5
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	2	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	3	3	3
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	3	3	3
	Zusammen		50	50	50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu (Initiative Natur.Heimat.Bayern)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu (Bayern.Digital)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu (Initiative Natur.Heimat.Bayern)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu (Initiative Natur.Heimat.Bayern)
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+5	-	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B9 Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	+1	-	neu (Neuberufung Kabinettsmitglieder)
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu (Neuberufung Kabinettsmitglieder)
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+2	-	neu (Neuberufung Kabinettsmitglieder)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu (Neuberufung Kabinettsmitglieder)
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+6	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 07 01
Summe Umsetzung	+1	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,48	-	Umsetzung und Umwandlung nach 02 01 / 422 01 (Neuausrichtung der Medienauswertung/GIB)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-0,48	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentin	-	-1	Umsetzung und Umwandlung nach BesGr A14 und BesGr A12 (12 50/422 01b)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+1	Umwandlung von BesGr B6
Summe Umwandlung	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	22	22	22
	Zusammen		22	22	22
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle mit Freiwerden ku nach BesGr A 15 (Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin)</i>	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 <i>2 Stellen mit Freiwerden ku nach BesGr A 12 (Amtsrat, Amtsrätin)</i>	E12	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>2 Stellen mit Freiwerden ku nach BesGr A 11 (Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau)</i>	E11	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	32,90	32,90	32,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen mit Freiwerden ku nach BesGr A 7 (Regierungsoberssekretär, Regierungsoberssekretärin)</i>	E6	7,79	8,35	8,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>2 Stellen mit Freiwerden ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär, Regierungssekretärin)</i>	E5	24,54	23,98	23,98
	Zusammen Zugang/Abgang		85,23	87,23 +2	87,23 -
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	9	9	9
	Zusammen		20	20	20
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		4	6	6
	Zusammen Zugang/Abgang		4	6 +2	6 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regiergungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
	-	+2,26	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
	-	-2,26	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Amträte, Amträtinnen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regiergungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3,60	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-3,60	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+1,35	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1,35	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,56	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,56	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regiergungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+1,90	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1,90	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		408,79	418,31	418,31
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		85,23	87,23	87,23
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		494,02	505,54	505,54
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	6	6
	Personalsoll B		4	6	6
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		498,02	511,54	511,54

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und Landesarzt für Bayern	B7	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit	B3	1	1	1
	Leitende Chemiedirektoren, Leitende Chemiedirektorinnen	A16	6	6	6
	Leitender Gewerbedirektor, Leitende Gewerbedirektorin		1	1	1
	Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen		2	2	2
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		6	6	6
	Leitende Veterinärdirektoren, Leitende Veterinärdirektorinnen		6	6	6
	Chemiedirektoren, Chemiedirektorinnen	A15	25	25	25
	Gewerbedirektoren, Gewerbedirektorinnen		3	3	3
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen		6	6	6
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		9	9	9
	Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen		20	18	18
	Bauoberrat, Bauoberrätin	A14	1	1	1
	Chemieoberräte, Chemieoberrätinnen		44	44	44
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		14,50	13,50	13,50
	Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen		70	65	68
	Bauräte, Baurätinnen	A13	3	3	3
	Chemieräte, Chemierätinnen		7	7	7
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		11	13	15
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	14	14	14
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		15	19	22
	Hygieneamtmann, Hygieneamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		10	9	8
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		47	41	39
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	13	12	11
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		8	7	6
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	10	13	13
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		15	15	15
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		5,50	0,50	0,50
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		3,50	3,50	3,50
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	5	5	5
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Zusammen		388,50	375,50	378,50
	Zugang/Abgang			-13	+3
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	1) Bis zu 6 Stellen der BesGr A 13 bis A 16 können durch Kap.12 30 in Anspruch genommen werden.				
	2) Vgl. Inanspruchnahmevermerk bei Kap. 12 41 Tit. 422 01.				
	Leerstellen				
	Chemiedirektor, Chemiedirektorin	A15	1	1	1
	Chemieoberräte, Chemieoberrätinnen	A14	3	3	3
	Hauswirtschaftsoberrat, Hauswirtschaftsoberrätin		1	1	1
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen		3	3	3

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	-	+3	neu zur Verstärkung der Einheit Tierschutz
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+3	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen	-2	-	Umsetzung nach 12 24
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 12 24
Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	-5	-	Umsetzung nach 12 24
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	Umsetzung nach 12 24
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-3	-	Umsetzung nach 12 24
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-2	-	Umsetzung nach 12 24
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-5	-	Umsetzung nach 12 24
Summe Umsetzung	-20	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umwandlung von 428 01 EGr 13
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
Titel 428 01 (a) Verwaltungsdienst)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Titel 428 01 (b) Technischer Dienst)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,35	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 01 (Reiseservicestelle)
Summe Umwandlung	-0,35	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+2 +3	+2 +3	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung von BesGr A11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen		4	4	4
	Chemieräte, Chemierätinnen	A13	5	5	5
	Veterinärarrat, Veterinärarrätin		1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	2	2
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		25	25	25
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Chemieräte, Chemierätinnen	A13	3	3	3
	Gewerberat, Gewerberätin		1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Veterinärarräte, Veterinärarrätinnen		2	2	2
	Zusammen		7	7	7
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz.				
422 31	Abgeordnete Beamte	A16+AZ -A3	6	6	6
	Zusammen		6	6	6
427 41	Praktikanten				
	Praktikanten, Praktikantinnen		47	47	47
	Zusammen		47	47	47
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungsdienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	14	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	18,53	18,53	18,53
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,10	1,10	1,10
	Zusammen		36,63	33,63	33,63
	Zugang/Abgang			-3	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Technischer Dienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	191,99	189,99	189,99
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	105	104,65	104,65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	28,90	28,90	28,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7,45	7,45	7,45
	Zusammen		335,34	330,99	330,99
	Zugang/Abgang			-4,35	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Auszubildende				
	Auszubildende		7	7	7
	Zusammen		7	7	7

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-3	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-20,35	+3	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 428 55 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10	-	Umsetzung nach 12 24
Summe Umsetzung	-10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-10	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungsdienst				
	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, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	9	9	9
	Zusammen		14	14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Technischer Dienst				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	18	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	15	15	15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3
	Zusammen		43	43	43
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		56	56	56
	Zusammen		56	56	56
TG 51	Durchführung der TSE-Pflicht- und Monitoringuntersuchungen				
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Zusammen		5	5	5
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 51:</i>				
	<i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen bis zu 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>				
TG 55	Dachstelle für Zertifizierung und Exportfragen				
428 55	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	-	-
	Zusammen		10	-	-
	Zugang/Abgang			-10	-
TG 60	Tiergesundheit				
428 60	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		8	8	8
	Zusammen		8	8	8

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		388,50	375,50	378,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungsdienst		36,63	33,63	33,63
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Technischer Dienst		335,34	330,99	330,99
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Auszubildende		7	7	7
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		767,47	747,12	750,12
	Ferner:				
427 41	Praktikanten		47	47	47
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		56	56	56
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 55	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	-	-
428 60	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8	8
	Personalsoll B		133	123	123
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		900,47	870,12	873,12
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		7	7	7

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Veterinärdirektor, Leitende Veterinärdirektorin	A16+AZ	1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Chemiedirektoren, Chemiedirektorinnen	A15	10	10	10
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		5	5	5
	Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen		5	8	12
	Chemieoberräte, Chemieoberrätinnen	A14	10	10	10
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		1	2	2
	Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen		2	9	25
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	10	12	14
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	4	4	4
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		4	4	4
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	4	4	4
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		4	7	7
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	5	5	5
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	2	4	4
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	2	7	7
	Zusammen		70	93	115
	Zugang/Abgang			+23	+22
TG	55 Dachstelle für Zertifizierung und Exportfragen				
428 55	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	10	10
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		70	93	115
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		70	93	115
	Ferner:				
428 55	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	10	10
	Personalsoll B		-	10	10
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		70	103	125

Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen	-	+4	neu zur Einrichtung neuer Kontrollteams
A14 Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	-	+16	neu zur Einrichtung neuer Kontrollteams
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+2	neu zur Einrichtung neuer Kontrollteams
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+22	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen	+2	-	Umsetzung von 12 23
	+1	-	Umsetzung von 12 41
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 12 23
Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	+5	-	Umsetzung von 12 23
	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 12 41
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 12 23
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+3	-	Umsetzung von 12 23
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	Umsetzung von 12 23
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+5	-	Umsetzung von 12 23
Summe Umsetzung	+23	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+23	+22	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 428 55 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	Umsetzung von 12 23
Summe Umsetzung	+10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+10	-	

12 30
Veterinärwesen bei den Regierungen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitende Veterinärdirektoren, Leitende Veterinärdirektorinnen	A16	7	7	7
	Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen	A15	11	12	13
	Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	A14	9	8	7
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2	2
	Zusammen		27	29	29
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	1) Vgl. Inanspruchnahmevermerke bei Kap. 12 23 und 12 41 jeweils Tit. 422 01.				
	2) Vgl. Abschnitt A der Vorbemerkungen zu Kapitel 03 08 zur gegenseitigen Inanspruchnahme der Stellen innerhalb der Regierungskapitel.				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Veterinärärzte, Veterinärärztinnen	A13	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	-	20
	Zusammen		-	-	20
	Zugang/Abgang			-	+20

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 12 77
Summe Umsetzung	+2	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+20	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+20	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	+20	

12 30
Veterinärwesen bei den Regierungen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		27	29	29
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		27	29	29
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	-	20
	Personalsoll B		-	-	20
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		27	29	49
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		2	2	2

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitende Baudirektoren, Leitende Baudirektorinnen	A16	7	7	7
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		16	16	16
	Baudirektoren, Baudirektorinnen	A15	16	16	16
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		44	45	46
	Bauberräte, Bauberrätinnen	A14	3	3	3
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		31,55	30,55	37,55
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Zusammen		119,55	119,55	127,55
	Zugang/Abgang			-	+8
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	1) Die Planstellen der BesGr A 13 bis A 15 bei den Kap. 12 31, 12 42 und 12 77 können bei Bedarf gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
	2) Vgl. Vermerk zu Kap. 12 13 (Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01).				
	3) Vgl. Abschnitt A der Vorbemerkungen zu Kapitel 03 08 zur gegenseitigen Inanspruchnahme der Stellen innerhalb der Regierungen.				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	1	2	2
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Zusammen		4	5	5
	Zugang/Abgang			+1	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	11	11	11
	Zusammen		11	11	11
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	2	2
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11:				
	Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 1 Stelle Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+8	neu zur Umsetzung des Volksbegehrens "Rettet die Bienen!"
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+8	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	-	neu (Bayern.Digital)
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+3	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017 Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Summe Einsparung	-3	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	+8	
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	-	

12 31
Bereich Umwelt bei den Regierungen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		119,55	119,55	127,55
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		119,55	119,55	127,55
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	2	2
	Personalsoll B		-	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		119,55	121,55	129,55

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Vollzug des Art. 50 BayHO
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	
422 01 Planmäßige Beamte	Leitende Veterinärdirektoren, Leitende Veterinärdirektorinnen	A16	10	12	14	
	Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen	A15	82	79	77	
	Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	A14	193	199	215	
	Zusammen		285	290	306	
	Zugang/Abgang			+5	+16	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
	<i>Bei Bedarf dürfen in Anspruch genommen werden:</i>					
	<i>a) Die Stellen der BesGr A 16 (Leitende Veterinärdirektoren), der BesGr A 15 (Veterinärdirektoren), der BesGr A 14 (Veterinäroberräte) und der BesGr A 13 (Veterinärärzte) der Kap. 12 41 und 12 30 zum Zwecke des Stellentausches gegenseitig.</i>					
	<i>b) Bis zu 13 Stellen dieser BesGr bei den Kap. 12 41 und 12 30 gegenseitig.</i>					
	<i>c) 8 Stellen der BesGr A 13 bis A 16 der Kap. 12 41 und 12 23 zum Zwecke des Stellentausches gegenseitig.</i>					
Leerstellen	Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen	A15	1	2	2	
	Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	A14	5	4	4	
	Veterinärärzte, Veterinärärztinnen	A13	2	2	2	
	Zusammen		8	8	8	
	Ersatzstellen für Altersteilzeit					
Veterinärärzte, Veterinärärztinnen	A13	7	7	7		
Zusammen		7	7	7		
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit):						
<i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz.</i>						
422 31 Abgeordnete Beamte		A16+AZ -A3	3	3	3	
	Zusammen		3	3	3	
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2	
	Zusammen		2	2	2	
TG 72 Grenzkontrollstelle am Flughafen München-Erding						
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	-	-	
	Zusammen		2	-	-	
	Zugang/Abgang			-2	-	

Staatliche Veterinärverwaltung bei den Landratsämtern

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	+6	-	neu (Personalverstärkung)
Summe neu	+6	-	
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	-	+16	neu (Personalverstärkung)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+16	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 12 24
Summe Umsetzung	-1	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Veterinärdirektoren, Leitende Veterinärdirektorinnen	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+5	+16	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 12 24
Summe Umsetzung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		285	290	306
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		287	292	308
	Ferner:				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	-	-
	Personalsoll B		2	-	-
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		289	292	308
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		7	7	7

Staatliche Veterinärverwaltung bei den Landratsämtern

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Veterinärdirektoren, Veterinärdirektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A14
A14 Veterinäroberräte, Veterinäroberrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A15
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 12				
422 01	Planmäßige Beamte		3.209,67	3.244,34	3.299,34
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		100	100	100
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.198,09	1.198,61	1.199,61
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.507,76	4.542,95	4.598,95
	Ferner:				
427 41	Praktikanten		47	47	47
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	77	97
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		115,26	115,26	115,26
428 28	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Waldarbeiter, Waldarbeiterinnen)		122	121	121
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 54	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 55	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
428 60	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	12	12
428 62	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20	20
428 70	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		335,65	302,35	297,35
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	-	-
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 76	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	-	-
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		213	204,50	203,50
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18	18	18
428 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 90	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		367	366	366
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		98	97,50	97,50
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		111	111	111
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		24	20	20
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		92	90	90
428 98	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17	17	17
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.636,91	1.642,61	1.656,61
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		6.144,67	6.185,56	6.255,56
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		63,50	63,50	63,50

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan
2019/2020

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

13 01 Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen sowie EU-Eigenmittel					
011 01-7	821	Lohnsteuer <i>Für Zwecke der sachgerechten Ausstattung der Landesfamilienkassen mit notwendigen Kindergeldbeträgen können Vorschusszahlungen von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	A 18.047.800,0 B +68.700,0 C 18.116.500,0	A 18.705.000,0 B -57.400,0 C 18.647.600,0	A 17.102.700,0 B 16.722.924,1 C 15.743.110,4
012 01-6	821	Veranlagte Einkommensteuer	A 5.700.600,0 B +72.200,0 C 5.772.800,0	A 5.941.100,0 B -181.800,0 C 5.759.300,0	A 5.730.800,0 B 5.494.038,5 C 4.983.908,5
013 01-5	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	A 2.909.100,0 B +48.800,0 C 2.957.900,0	A 3.015.800,0 B -248.500,0 C 2.767.300,0	A 2.582.600,0 B 2.727.576,1 C 2.527.072,7
014 01-4	821	Körperschaftsteuer	A 3.484.000,0 B -252.700,0 C 3.231.300,0	A 3.655.600,0 B -387.000,0 C 3.268.600,0	A 2.813.000,0 B 2.747.599,4 C 2.797.538,4
015 01-3	821	Umsatzsteuer	A 8.750.416,0 B -251.300,0 C 8.499.116,0	A 7.743.944,0 B -3.593.644,0 C 4.150.300,0	A 8.040.163,0 B 7.532.862,3 C 7.436.116,0
015 02-2	821	Umsatzsteuer (einschl. Einfuhrumsatzsteuer) - Ausgleich der Belastung infolge der geänderten Abrechnung des Familienleistungsausgleichs sowie Ausgleich der Steuerminderereinnahmen aus dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 <i>Vgl. Vermerk zu 13 10/613 03.</i>	A 2.431.000,0 B -30.000,0 C 2.401.000,0	A 2.522.000,0 B -28.000,0 C 2.494.000,0	A 2.311.000,0 B 2.218.915,3 C 2.211.299,7
015 03-1	821	Pauschale Hilfe des Bundes zum Ausgleich von Kosten für Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, ausländische unbegleitete Minderjährige und bei der Kinderbetreuung sowie der Integration (Umsatzsteuer-Vorwegbetrag)	A 513.984,0 B +0,0 C 513.984,0	A 55.056,0 B +189.244,0 C 244.300,0	A 565.678,0 B 668.772,0 C 1.279.198,9
015 04-0	821	Ausgleich für Belastungen aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Umsatzsteuer-Vorwegbetrag)	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A B C
016 01-2	821	Einfuhrumsatzsteuer	A 3.958.000,0 B +348.800,0 C 4.306.800,0	A --- B +4.000.000,0 C 4.000.000,0	A 3.650.959,0 B 3.581.585,2 C 3.250.524,8
017 01-1	821	Gewerbsteuerumlage	A 568.300,0 B -5.700,0 C 562.600,0	A 597.500,0 B -38.000,0 C 559.500,0	A 562.000,0 B 565.222,9 C 502.997,6
017 03-9	821	Gewerbsteuerumlage - Erhöhungsbetrag gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz	A 801.900,0 B -16.600,0 C 785.300,0	A --- B +0,0 C ---	A 794.100,0 B 799.569,8 C 710.904,0
018 01-0	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	A 532.000,0 B -189.200,0 C 342.800,0	A 542.000,0 B -200.000,0 C 342.000,0	A 487.000,0 B 431.571,0 C 417.414,7
Zwischensumme Gemeinschaftssteuern und Gewerbsteuerumlage (Landesanteile)			A 47.977.400,0 B -207.000,0 C 47.770.400,0	A 43.058.000,0 B -545.100,0 C 42.512.900,0	A 45.034.000,0 B 43.317.909,9 C 41.859.797,5
052 01-7	821	Erbschaftsteuer	A 1.493.000,0 B +474.400,0 C 1.967.400,0	A 1.516.000,0 B +478.400,0 C 1.994.400,0	A 1.348.400,0 B 1.442.053,5 C 1.723.079,8

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 13 01

Der Anpassung der Steuereinnahmen liegen die Ergebnisse des bundesweiten Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 28. bis 30. Oktober 2019 zugrunde.

Im Einzelnen sind folgende Steuereinnahmen zu erwarten (Landesanteile):

Steuerart	2019	2020
	Mio. €	Mio. €
Lohnsteuer einschl. Zerlegung	18.166,5	18.697,6
Veranlagte Einkommensteuer	5.772,8	5.759,3
Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer)	2.957,9	2.767,3
Körperschaftsteuer einschl. Zerlegung	3.281,3	3.318,6
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer	15.720,9	10.888,6
Gewerbsteuerumlage einschl. Erhöhungsbetrag	1.348,2	559,5
Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge einschließlich Zerlegung	522,8	522,0
Zwischensumme Gemeinschaftssteuern	47.770,4	42.512,9
Vermögensteuer	-	-
Erbschaftsteuer	1.967,4	1.994,4
Grunderwerbsteuer	2.019,5	2.129,2
Lotterie-, Rennwett- und Sportwettsteuern einschließlich Zerlegung	275,2	275,1
Feuerschutzsteuer	82,2	84,3
Biersteuer	146,0	149,7
Zwischensumme Landessteuern	4.490,3	4.632,7
Steuern insgesamt	52.260,7	47.145,6

Zu 13 01/015 03

Aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten für Asylbewerber und Flüchtlinge ergibt sich
- nach dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015 für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 und
- nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den
Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019
folgende geschätzte Entlastung für Bayern:

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Bundesbeteiligung Asylbewerber und Flüchtlinge	75.885,0	78.800,0
Ausländische unbegleitete Minderjährige	55.056,0	55.100,0
Integrationspauschale bzw. Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke	383.043,0	110.400,0
Zusammen	513.984,0	244.300,0

13 01 Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
053 03-4	821	Grunderwerbsteuer nach § 23 Abs. 4 Grunderwerbsteuergesetz <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/613 11.</i>	A	1.937.000,0	A	1.985.000,0	A	1.918.000,0	
			B	+82.500,0	B	+144.200,0	B	1.785.092,3	
			C	2.019.500,0	C	2.129.200,0	C	1.778.821,9	
057 01-2	821	Lotteriesteuer	A	216.800,0	A	218.400,0	A	229.500,0	
			B	-2.600,0	B	-4.300,0	B	213.630,9	
			C	214.200,0	C	214.100,0	C	220.143,1	
058 01-1	821	Sportwettensteuer	A	2.400,0	A	2.300,0	A	3.800,0	
			B	+0,0	B	+100,0	B	2.226,3	
			C	2.400,0	C	2.400,0	C	2.635,0	
058 02-0	821	Zerlegungsanteil Sportwettensteuer	A	66.400,0	A	69.600,0	A	47.200,0	
			B	-8.800,0	B	-12.000,0	B	52.546,9	
			C	57.600,0	C	57.600,0	C	36.793,7	
061 01-6	821	Biersteuer	A	153.200,0	A	152.400,0	A	151.000,0	
			B	-7.200,0	B	-2.700,0	B	152.395,8	
			C	146.000,0	C	149.700,0	C	154.578,5	
Zwischensumme Landessteuern			A	3.952.000,0	A	4.029.000,0	A	3.774.000,0	
			B	+538.300,0	B	+603.700,0	B	3.725.043,4	
			C	4.490.300,0	C	4.632.700,0	C	3.989.670,4	
Summe Steuern			A	51.929.400,0	A	47.087.000,0	A	48.808.000,0	
			B	+331.300,0	B	+58.600,0	B	47.042.953,3	
			C	52.260.700,0	C	47.145.600,0	C	45.849.467,9	
Gesamteinnahmen			A	53.485.911,5	A	48.643.919,6	A	50.368.888,8	
			B	+331.300,0	B	+58.600,0	B	48.601.783,7	
			C	53.817.211,5	C	48.702.519,6	C	47.402.932,2	
Abschluss									
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			A	51.937.282,5	A	47.095.290,6	A	48.820.259,8	
			B	+331.300,0	B	+58.600,0	B	47.053.154,6	
			C	52.268.582,5	C	47.153.890,6	C	45.854.303,2	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	1.548.629,0	A	1.548.629,0	A	1.548.629,0	
			B	-	B	-	B	1.548.629,0	
			C	1.548.629,0	C	1.548.629,0	C	1.548.629,0	
Gesamteinnahmen			A	53.485.911,5	A	48.643.919,6	A	50.368.888,8	
			B	+331.300,0	B	+58.600,0	B	48.601.783,7	
			C	53.817.211,5	C	48.702.519,6	C	47.402.932,2	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	16.154,8	A	16.779,6	A	15.643,2	
			B	-	B	-	B	13.238,6	
			C	16.154,8	C	16.779,6	C	14.725,0	
Sonstige Sachinvestitionen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	6,0	
			C	-	C	-	C	-	
Gesamtausgaben			A	16.154,8	A	16.779,6	A	15.643,2	
			B	-	B	-	B	13.244,6	
			C	16.154,8	C	16.779,6	C	14.725,0	
Überschuss			A	53.469.756,7	A	48.627.140,0	A	50.353.245,6	
			B	+331.300,0	B	+58.600,0	B	48.588.539,1	
			C	53.801.056,7	C	48.685.740,0	C	47.388.207,2	

13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
443 07-5	411	Pauschale Lohnsteuer und Sozialabgaben zur Abgeltung des geldwerten Vorteils, der durch den Verzicht auf Mieterhöhungen im Jahr 2018 entstanden ist <i>Vgl. Vermerk zu 862 01.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+150,0	B		
			C	---	C	150,0	C		
461 01-8	881	Zur Verstärkung der Mittel für Personalausgaben in sämtlichen Einzelplänen <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 422 35 (ohne Titel innerhalb von TG) und der Tit. 428 01 bis 428 25 (ohne Tit. 428 12). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz dürfen ferner die Titel 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie in den Sammelkapiteln aller Einzelpläne und im Kap. 13 20 die TG 61 - 65 - mit Ausnahme der Tit. 919 61 und 919 62 -, die Tit. 01 01/411 01 und 411 03, 13 03/422 48, 428 47, 443 01 bis 443 06, 13 20/422 49 und 432 44, 13 21/439 01 bis 439 03 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	A	430.950,0	A	492.500,0	A	121.246,4	
			B	-167.600,0	B	-60.800,0	B		
			C	263.350,0	C	431.700,0	C		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
684 06-4	199	Förderung von Folgeveranstaltungen der Konferenz der Weltreligionen in Lindau <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+300,0	B		
			C	---	C	300,0	C		
Investitionsförderungsmaßnahmen									
862 01-3	411	Darlehen zur Gewinnung von Wohnungen für Staatsbedienstete <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 443 07, 681 03, 891 03 und 13 05/861 27. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 13 06/162 43. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2019 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2020 fort. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 94.500,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 94.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>	A	26.751,5	A	24.948,2	A	15.000,0	
			B	+0,0	B	-150,0	B	5.000,0	
			C	26.751,5	C	24.798,2	C	638,1	
883 05-4	725	Zuweisungen an die Städte Nürnberg und Erlangen für Verkehrsmaßnahmen von überregionaler Bedeutung <i>Die Erläuterungen sind verbindlich. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2019 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2020 fort. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 100.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		

Erläuterungen

Zu 13 03/443 07

Bei dem Ansatz sind ressortübergreifende Zahlungen des Arbeitgebers Freistaat Bayern für pauschale Lohnsteuer und Sozialabgaben zur Abgeltung des geldwerten Vorteils, der durch den Verzicht auf Mieterhöhungen im Jahr 2018 entstanden ist, nachzuweisen.

Zu 13 03/461 01

Es ergeben sich folgende Änderungen:

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Weniger aufgrund Neukalkulation der Personalausgaben infolge des Tarifabschlusses vom 2. März 2019 und der Übernahme für Beamte und Versorgungsempfänger mit dem Gesetz zur Anpassung der Bezüge vom 24.07.2019, mehr aufgrund der wirkungsgleichen Übertragung der Mütterrente II auf die Beamtenversorgung,	167.600,0	79.800,0
	-	19.000,0
weniger	167.600,0	60.800,0

Zu 13 03/684 06

Die Mittel sind für die Förderung von interreligiösen Veranstaltungen zur Friedensarbeit mit den besonderen thematischen Schwerpunkten Klimaschutz, Frauen, Jugend und Europa bestimmt.

Zu 13 03/862 01

Weniger 150 Tsd. €. Dies entspricht dem geplanten Mittelabfluss.

Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung werden an den aktuellen Bedarf entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss der derzeit laufenden und geplanten Baumaßnahmen angepasst.

Zu 13 03/883 05

Für den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg soll aufgrund

- der angespannten Finanzlage der Stadt Nürnberg und der demzufolge begrenzten Höhe des möglichen städtischen Eigenanteils,
- der überragenden verkehrlichen Bedeutung der Maßnahme für den Ballungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen,
- des hohen Projektvolumens und
- des besonderen Staatsinteresses an der Maßnahme

neben der regulären Kommunalstraßenförderung eine Sonderfinanzierung Frankenschnellweg (insbesondere für Planung) in Höhe von insgesamt bis zu 100 Mio. € gewährt werden.

Zu einer entsprechenden Förderzusage zur Sicherung der Gesamtfinanzierung ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Verpflichtungsermächtigung kann in Höhe von 4,6 Mio. € für Lärmschutzmaßnahmen an der A 73 in Anspruch genommen werden.

13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
893 06-1	861	Verstärkung von Investitionsmaßnahmen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+100,7	B		
			C	---	C	100,7	C		
893 09-8	199	Maßnahmen zur Optimierung der technischen Sicherheit an Einrichtungen der israelitischen Kultusgemeinden sowie sonstigen jüdischen Einrichtungen (einschließlich baulichen Objekten der Mandatsträger) <i>Die im Jahr 2019 veranschlagten Mittel in Höhe von 1 Mio. € werden ausschließlich für technische Sicherheitsmaßnahmen am neu zu errichtenden Seniorenzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern am Prinz-Eugen-Platz in München zur Verfügung gestellt.</i>	A	1.000,0	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+8.000,0	B	66,8	
			C	1.000,0	C	8.000,0	C	256,7	
896 04-0	249	Beteiligung des Freistaates Bayern an der Zustiftung an die Stiftung Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau	A		A		A		
			B	+0,0	B	+4.670,0	B		
			C	---	C	4.670,0	C		
Titelgruppen									
77 - 78 Sonderprogramm für die mittlere Oberpfalz sowie sonstige Maßnahmen aus Anlass des Konkurses der Eisenwerksgesellschaft Maximilianshütte mbH (Maxhütte)									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>									
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>									
526 78-9	693	Sachverständigenkosten und Kosten für rechtliche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung des ehemaligen Werksgeländes der Neuen Maxhütte Stahlwerke GmbH	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	5.500,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	-	C	-	C	-	
Gesamtausgaben			A	7.133.271,5	A	292.893,0	A	6.273.138,5	
			B	-167.600,0	B	-47.729,3	B	6.182.023,8	
			C	6.965.671,5	C	245.163,7	C	5.897.389,3	

Erläuterungen

Zu 13 03/893 09

Die Aufstockung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2020 dient der Finanzierung weiterer technischer Sicherungsmaßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen.

Die Bewirtschaftung der im Jahr 2020 veranschlagten Mittel erfolgt durch das Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration.

Zu 13 03/896 04

Zur Erhaltung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau soll die Stiftung Auschwitz-Birkenau im Wege einer Zustiftung von Bund und Ländern unterstützt werden. Seitens des Bundes und der Länder sind jeweils insgesamt bis zu 30 Mio. € vorgesehen. Der Länderbeitrag soll unter Anwendung des Königsteiner Schlüssels auf die Länder verteilt werden. Auf den Freistaat Bayern entfallen demnach voraussichtlich 4,67 Mio. €.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

Zu 13 03/526 78

Der Titel dient der Abrechnung der Kosten für die Sanierung des ehemaligen Werksgeländes der Neuen Maxhütte Stahlwerke GmbH und damit im Zusammenhang stehenden externen rechtlichen Beratungsleistungen. Die notwendigen Mittel werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit dem Titel 892 78 aus Ausgaberesten aufgebracht.

Kosten für externe rechtliche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung bzw. Überwachung derselben auf dem ehemaligen Werksgelände der Neuen Maxhütte Stahlwerke GmbH werden schon bislang von diesem Haushaltstitel umfasst. Die Änderung der Zweckbestimmung dient der Klarstellung.

13 03 Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €			Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	11.382,9	A	11.382,9	A	11.477,2
			B	-	B	-	B	14.176,9
			C	11.382,9	C	11.382,9	C	20.549,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	6.642,7	A	6.642,7	A	4.942,7
			B	-	B	-	B	5.697,5
			C	6.642,7	C	6.642,7	C	3.881,5
		Gesamteinnahmen	A	18.025,6	A	18.025,6	A	16.419,9
			B	-	B	-	B	19.874,3
			C	18.025,6	C	18.025,6	C	24.431,2
		Personalausgaben	A	506.444,3	A	569.747,0	A	203.375,1
			B	-167.600,0	B	-60.650,0	B	24.707,1
			C	338.844,3	C	509.097,0	C	20.351,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	9.647,2	A	9.251,0	A	9.518,1
			B	-	B	-	B	8.612,5
			C	9.647,2	C	9.251,0	C	9.125,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	6.912.070,0	A	11.315,0	A	6.332.524,2
			B	-	B	+300,0	B	6.132.327,9
			C	6.912.070,0	C	11.615,0	C	5.856.320,9
		Baumaßnahmen	A	1.010,0	A	510,0	A	510,0
			B	-	B	-	B	1.066,1
			C	1.010,0	C	510,0	C	1.130,5
		Sonstige Sachinvestitionen	A	10,0	A	10,0	A	293,3
			B	-	B	-	B	928,4
			C	10,0	C	10,0	C	510,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	44.090,0	A	42.060,0	A	36.917,8
			B	-	B	+12.620,7	B	14.381,8
			C	44.090,0	C	54.680,7	C	9.950,4
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-340.000,0	A	-340.000,0	A	-310.000,0
			B	-	B	-	B	-
			C	-340.000,0	C	-340.000,0	C	-
		Gesamtausgaben	A	7.133.271,5	A	292.893,0	A	6.273.138,5
			B	-167.600,0	B	-47.729,3	B	6.182.023,8
			C	6.965.671,5	C	245.163,7	C	5.897.389,3
		Zuschuss	A	7.115.245,9	A	274.867,4	A	6.256.718,6
			B	-	B	-	B	6.162.149,5
			C	6.947.645,9	C	227.138,1	C	5.872.958,1
		Überschuss	B	+167.600,0	B	+47.729,3		

13 04 Allgemeines Grundvermögen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									
356 26-5	851	Erstattung aus dem Grundstock der allgemeinen Landesverwaltung zur Mitfinanzierung von Neubaumaßnahmen im Rahmen der Umstrukturierung des Betriebsstandorts Grub <i>Vgl. Vermerk zu 08 03/831 66.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Gesamteinnahmen			A	46.599,5	A	96.534,5	A	46.334,5	
			B	-	B	-	B	52.444,9	
			C	46.599,5	C	96.534,5	C	124.846,1	
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
519 02-7	811	Sanierungs- und Adaptionsmaßnahmen im Rahmen des ressortübergreifenden Flächenmanagements <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten von TG 71. Vgl. Vermerk zu 526 11 und 526 12. Die Mittel des Titels können auch für Projektentwicklungsmaßnahmen und zur Finanzierung von Untersuchungs- und Gutachterkosten sowie für Kosten für Verkehrswertgutachten (Erwerb und Veräußerung) verwendet werden. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 900,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.100,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 5.100,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>	A	900,0	A	900,0	A	900,0	
			B	+0,0	B	+2.500,0	B	997,7	
			C	900,0	C	3.400,0	C	671,2	
Investitionsförderungsmaßnahmen									
893 01-4	811	Zuschuss an den Zweckverband Kloster Heidenheim zur Durchführung von Substanzerhaltungsmaßnahmen am Kloster Heidenheim <i>Deckungsfähig im Haushaltsjahr 2019 zu Lasten von Kap. 13 04 Tit. 710 02 und im Haushaltsjahr 2020 zu Lasten von Kap. 13 04 Tit. 735 20.</i>	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B	1.180,9	
			C	---	C	---	C		
Gesamtausgaben			A	238.400,6	A	30.863,8	A	28.318,8	
			B	-	B	+2.500,0	B	19.662,2	
			C	238.400,6	C	33.363,8	C	26.663,1	

Erläuterungen

Zu 13 04/356 26

Aufgrund der Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzflächen durch einen Grundstückstausch und der daraus folgenden Umstrukturierungen des Betriebsstandorts Grub werden Neubaumaßnahmen notwendig. Vereinbarungsgemäß beschränkt sich die Mitfinanzierung aus dem Grundstock auf maximal 40 v. H. des Reinerlöses aus dem Grundstückstausch.
Vgl. Erläuterung zu 08 03/831 66.

Zu 13 04/519 02

Der Freistaat Bayern ist Eigentümer der Grundstücke FINrn. 1863, 1866, 1869, 1879/2, 1880/4, 1853/1, 1884/98 und 1872 jeweils der Gemarkung Garching. Die Grundstücke liegen zusammen mit anderen Grundstücken privater Eigentümer (u. a. auch die Stadt Garching) zwischen der derzeitigen Wohnbebauung der Stadt Garching und dem Campus der Technischen Universität München (TUM) und bilden zusammen ein geplantes Umlegungsgebiet.

Zur Deckung der Kosten der Durchführung des Umlegungsverfahrens und der damit verbundenen Erstellung des Bebauungsplans wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 um 2.500,0 Tsd. € und die Verpflichtungsermächtigung um 1.200,0 Tsd. € erhöht.

Im Rahmen der Entwicklung des Grundstücks FINr. 4052 der Gemarkung Landsberg (Pfettenstraße) für Wohnbauflächen und des damit verbundenen Umlegungsverfahrens ist geplant, im Haushaltsjahr 2020 entsprechende (Städtebauliche) Verträge abzuschließen. Hierzu wird eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000,0 Tsd. € benötigt.

Zu 13 04/893 01

Im Erbbaurechtsvertrag vom 19.05.2015 wurde dem Zweckverband Kloster Heidenheim das Erbbaurecht am staatseigenen ehemaligen Kloster Heidenheim eingeräumt und dabei vereinbart, dass der Zweckverband das Kloster saniert und eine Dokumentationsstelle über die Christianisierung des süddeutschen Raums auf ca. 60-70 % der Nutzfläche errichtet. Die von staatlicher Seite zur Erhaltung der Bausubstanz erforderlichen Maßnahmen sollen im Rahmen der vom und durch den Zweckverband vorgesehenen Ausbaumaßnahmen durchgeführt werden. Hierfür wurde die Beteiligung des Freistaats im Erbbaurechtsvertrag auf max. 5,3 Mio. € festgesetzt. Um den Mittelbedarf für die Schlussabrechnung des 1. Bauabschnittes aus der Anlage S decken zu können, ist eine Erweiterung des derzeit ausgebrachten Deckungsvermerks erforderlich.

13 04 Allgemeines Grundvermögen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €			A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €			A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €		
			4	5	6	4	5	6	4	5	6
1	2	3									
		Abschluss									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 26.575,8 B - C 26.575,8	A 26.510,8 B - C 26.510,8	A 26.310,7 B 26.715,3 C 26.849,7						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 2,7 B - C 2,7	A 2,7 B - C 2,7	A 3,8 B 4,0 C 3,9						
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A 20.021,0 B - C 20.021,0	A 70.021,0 B - C 70.021,0	A 20.020,0 B 25.725,7 C 97.992,5						
		Gesamteinnahmen	A 46.599,5 B - C 46.599,5	A 96.534,5 B - C 96.534,5	A 46.334,5 B 52.444,9 C 124.846,1						
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 15.914,5 B - C 15.914,5	A 14.704,5 B +2.500,0 C 17.204,5	A 17.409,5 B 10.769,4 C 15.271,1						
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 4.019,3 B - C 4.019,3	A 4.209,3 B - C 4.209,3	A 3.409,3 B 1.159,0 C 901,0						
		Baumaßnahmen	A 13.950,0 B - C 13.950,0	A 11.950,0 B - C 11.950,0	A 7.500,0 B 6.552,9 C 10.491,0						
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A - B - C -	A - B - C -	A - B 1.180,9 C -						
		Besondere Finanzierungsausgaben	A 204.516,8 B - C 204.516,8	A - B - C -	A - B - C -						
		Gesamtausgaben	A 238.400,6 B - C 238.400,6	A 30.863,8 B +2.500,0 C 33.363,8	A 28.318,8 B 19.662,2 C 26.663,1						
		Zuschuss	A 191.801,1 C 191.801,1	B +2.500,0							
		Überschuss		A 65.670,7 C 63.170,7	A 18.015,7 B 32.782,7 C 98.183,0						

13 05 Wirtschaftliche Unternehmen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.									
121 42-6	681	Gewinnausschüttung der Abfall- und Altlastenbeseitigungsunternehmen Vgl. Anl. D Nr. 6.1 - 6.4.	A	1.399,0	A	1.399,0	A	2.798,0	
			B	+0,0	B	-1.399,0	B	4.197,0	
			C	1.399,0	C	- - -	C	4.197,0	
Gesamteinnahmen			A	304.182,6	A	282.122,6	A	282.351,3	
			B	-	B	-1.399,0	B	272.374,7	
			C	304.182,6	C	280.723,6	C	293.928,7	
Ausgaben									
Haushaltsvermerk zu Kap. 13 05: Die in früheren Jahren ausgereichten Darlehen dürfen in unabweisbaren Fällen in Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft umgewandelt werden. Bei einer Umwandlung von mehr als 10 Mio. € im Einzelfall ist der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags zu unterrichten. Ferner dürfen den Staatsbetrieben zum Ausgleich von kurzfristigen Liquiditätsengpässen Überbrückungskredite aus liquiden Mitteln des Staatshaushalts gewährt werden.									
Investitionsförderungsmaßnahmen									
831 06-1	411	Kapitalzuführung an die Stadibau - Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mbH Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 30.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 30.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 30.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 jährlich Tsd. € 10.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 30.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 20.000,0 2022 Tsd. € 10.000,0	A	20.000,0	A	20.000,0	A	10.000,0	
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	20.000,0	C	20.000,0			
Gesamtausgaben			A	90.743,0	A	102.912,0	A	64.028,0	
			B	-	B	-	B	53.310,8	
			C	90.743,0	C	102.912,0	C	53.609,8	

Erläuterungen

Zu 13 05/121 42

Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erforderlich gewordenen Anpassung der Rückstellungen entfällt im Haushaltsjahr 2020 die Gewinnablieferung.

Zu 13 05/831 06

Die aus gesellschaftsrechtlichen Gründen ausgesetzte Kapitalerhöhung bei der Stadibau GmbH soll nunmehr im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt werden. Unter Berücksichtigung der bereits veranschlagten Mittel ist im Haushaltsjahr 2020 noch eine Verschiebung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30 Mio. € in das Haushaltsjahr 2020 notwendig, die in Höhe von 20 Mio. € in 2021 und in Höhe von 10 Mio. € in 2022 fällig werden soll.

13 05 Wirtschaftliche Unternehmen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	304.182,6	A	282.122,6	A	282.351,3	
			B	-	B	-1.399,0	B	272.374,7	
			C	304.182,6	C	280.723,6	C	293.928,7	
		Gesamteinnahmen	A	304.182,6	A	282.122,6	A	282.351,3	
			B	-	B	-1.399,0	B	272.374,7	
			C	304.182,6	C	280.723,6	C	293.928,7	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	700,0	A	700,0	A	500,0	
			B	-	B	-	B	51,9	
			C	700,0	C	700,0	C	311,1	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	30.341,0	A	26.241,0	A	6.567,1	
			B	-	B	-	B	13.092,1	
			C	30.341,0	C	26.241,0	C	10.145,1	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	59.702,0	A	75.971,0	A	56.960,9	
			B	-	B	-	B	40.166,8	
			C	59.702,0	C	75.971,0	C	43.153,5	
		Gesamtausgaben	A	90.743,0	A	102.912,0	A	64.028,0	
			B	-	B	-	B	53.310,8	
			C	90.743,0	C	102.912,0	C	53.609,8	
		Zuschuss			B	+1.399,0			
		Überschuss	A	213.439,6	A	179.210,6	A	218.323,3	
			C	213.439,6	C	177.811,6	B	219.063,9	
							C	240.318,9	

13 06 Kapital und Schulden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									
359 01-6	851	Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage <i>Vgl. Vermerk zu 870 01, 870 02 und 870 03. Zur Vermeidung von Fehlbeträgen können der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage auch höhere Beträge entnommen werden.</i>	A	1.095.648,2	A	1.668.209,6	A	1.191.417,6	
			B	-135.855,4	B	+175.907,8	B	1.082.886,1	
			C	959.792,8	C	1.844.117,4	C	1.795.167,4	
Titelgruppen									
51 - 64 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt (Nettoverschuldung)									
<i>Am Anfang eines Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten dürfen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden. Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt sowie zur Umfinanzierung von Krediten am Kreditmarkt und zur Kursstützung von Staatsanleihen dürfen durch Absetzung von der Einnahme bei den dafür vorgesehenen Titeln der TG nachgewiesen werden. Zur Vermeidung eines Kursrisikos ist bei Kreditaufnahmen in fremder Währung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Aufnahme eine Wechselkursabsicherung für die Schuldendienstverpflichtung des Staates abzuschließen. Die sich nach der Wechselkursabsicherung ergebende Rückzahlungsverpflichtung in Euro ist auf die Kreditermächtigung nach Art. 2 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes anzurechnen.</i>									
325 51-6	831	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	A	2.052.000,0	A	955.000,0	A	1.823.198,0	
			B	+0,0	B	+550.000,0	B	1.370.000,0	
			C	2.052.000,0	C	1.505.000,0	C	1.020.000,0	
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-550.000,0	A	-	
			B	-	B	+550.000,0	B	-2.147.432,5	
			C	-	C	-	C	-770.600,0	
Gesamteinnahmen			A	1.470.124,3	A	1.245.756,5	A	1.347.775,0	
			B	-135.855,4	B	+725.907,8	B	-865.887,8	
			C	1.334.268,9	C	1.971.664,3	C	1.237.018,5	

Erläuterungen

Zu 13 06/359 01

Die Rücklagenentnahme stellt sich wie folgt dar:

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Mehr/Weniger zum Haushaltsabgleich	-470.855,4	331.007,8
Mehr/Weniger zur teilweisen Finanzierung des Zuwanderungs- und Integrationsfonds (Asyl)	335.000,0	-82.700,0
Weniger zur Schuldentilgung (saldiert um Ausgaben für die Zukunftsaufgaben Artenschutz, Klimaoffensive und Hightech Agenda Bayern)	-	-72.400,0
Zusammen	-135.855,4	175.907,8

Zur Vermeidung eines durch die Folgen der Corona-Pandemie entstehenden Haushaltsfehlbetrages wurde vorsorglich der Haushaltsvermerk erweitert. Damit kann der Haushalt durch eine Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage beim Jahresabschluss ausgeglichen werden.

Zu 13 06/325 51

Die im allgemeinen Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Schuldentilgung in Höhe von 550,0 Mio. € entfällt.

13 06 Kapital und Schulden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
		Abschluss									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 370.678,7	B -	C 370.678,7	A 124.459,3	B -	C 124.459,3	A 150.029,8	B 193.059,5	C 205.408,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A 1.099.445,6	B -135.855,4	C 963.590,2	A 1.121.297,2	B +725.907,8	C 1.847.205,0	A 1.197.745,2	B -1.058.947,3	C 1.031.610,1
		Gesamteinnahmen	A 1.470.124,3	B -135.855,4	C 1.334.268,9	A 1.245.756,5	B +725.907,8	C 1.971.664,3	A 1.347.775,0	B -865.887,8	C 1.237.018,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 0,1	B -	C 0,1	A 0,1	B -	C 0,1	A 0,1	B -	C -
		Ausgaben für den Schuldendienst	A 348.900,0	B -	C 348.900,0	A 359.700,0	B -	C 359.700,0	A 430.300,0	B 484.445,0	C 526.561,5
		Sonstige Sachinvestitionen	A 20,0	B -	C 20,0	A 20,0	B -	C 20,0	A 18,0	B 23,8	C 5,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 9.300,0	B -	C 9.300,0	A 9.300,0	B -	C 9.300,0	A 9.300,0	B 2.192,4	C 2.914,7
		Besondere Finanzierungsausgaben	A 3.797,4	B -	C 3.797,4	A 3.087,6	B -	C 3.087,6	A 506.177,6	B 2.688.690,6	C 2.861.939,6
		Gesamtausgaben	A 362.017,5	B -	C 362.017,5	A 372.107,7	B -	C 372.107,7	A 945.795,7	B 3.175.351,8	C 3.391.421,5
		Zuschuss		B +135.855,4					B 4.041.239,6	C 2.154.403,0	
		Überschuss	A 1.108.106,8		C 972.251,4	A 873.648,8	B +725.907,8	C 1.599.556,6	A 401.979,3		

13 10 Allgemeine Finanzausweisungen usw.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									
333 01-9	312	Anteil der Landkreise und kreisfreien Gemeinden an den Kosten der Krankenhausfinanzierung gemäß Art. 10b BayFAG (Krankenhausumlage)	A	341.896,7	A	321.716,1	A	315.447,1	
			B	+0,0	B	-21.234,1	B	246.817,3	
			C	341.896,7	C	300.482,0	C	236.523,7	
Titelgruppen									
51 - 52 Solidarumlage									
<i>Erstattungen sind bei Tit. 213 52 rot abzusetzen.</i>									
213 52-2	821	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus der Solidarumlage gemäß Art. 1a FAG a.F.	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B	0,0	
			C	---	C	***	C	246,0	
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	-	C	-	C	246,0	
Gesamteinnahmen			A	593.031,7	A	376.716,1	A	566.582,1	
			B	-	B	-21.234,1	B	542.705,9	
			C	593.031,7	C	355.482,0	C	453.610,1	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 13 10

Ein Teil der Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs wird aus gesetzlichen Verbundmassen geleistet. Es sind dies der Allgemeine Steuerverbund, der Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund, der Grunderwerbsteuerverbund und der Einkommensteuerersatz.

a) Allgemeiner Steuerverbund

Nach Art. 1 BayFAG beteiligt der Staat die Gemeinden und Landkreise mit 12,75 v.H. am Landesanteil der Einkommen- und Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage (Verbundmasse). Die Verbundmasse erhöht oder vermindert sich um die Einnahmen oder Ausgaben des Staates im Länderfinanzausgleich und sie vermindert sich um die Leistungen nach Art. 1b BayFAG sowie um Umsatzsteueranteile, die auf andere Weise vollständig an die Kommunen weitergeleitet werden oder dem Staat vom Bund als Ausgleich von Kosten im Asylbereich, bei der Integration sowie der Kinderbetreuung gewährt werden (siehe 13 01/015 03).

2020 (Verbundzeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019)	Mio. €
Verbundmasse nach Art. 1 Abs. 1 BayFAG	39.257,8
Anteilmasse (12,75 v.H.)	5.005,4
zzgl. Erhöhungsbetrag nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayFAG	155,0
= erhöhte Anteilmasse	5.160,4
hiervon werden gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayFAG veranschlagt:	
für Zuweisungen gemäß Art. 10 BayFAG bei Titel 883 11	350,2
für Zuweisungen gemäß Art. 10 BayFAG bei Titel 883 47	106,0
für Bedarfszuweisungen gemäß Art. 11 BayFAG bei Titel 613 31	68,4
für die Investitionspauschale gemäß Art. 12 BayFAG bei Titel 883 44	446,0
für Zuweisungen gemäß Art. 15 BayFAG bei Titel 633 08	131,6
Es verbleiben für die Schlüsselmasse (Titel 613 01)	4.058,1

b) Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund

Das den Gemeinden und GV überlassene Aufkommen (Kompensationsbetrag für den Übergang der Ertragshoheit der Kfz-Steuer auf den Bund) bemisst sich nach Art. 13 ff. BayFAG.

2020 (Verbundzeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019)	Mio. €
Aufkommen im Verbundzeitraum	1.548,6
Kommunalanteil (70,0 v.H.)	1,084,0
hiervon werden veranschlagt:	
für Zuweisungen gem. Art. 13a, 13b und 13c BayFAG bei Titel 883 03	359,2
für Zuweisungen gem. Art. 13c Abs. 2 BayFAG bei Titel 883 81	67,3
für Zuweisungen gem. Art. 13d BayFAG bei Titel 633 81	94,3
für Zuweisungen gem. Art. 13e BayFAG bei Titel 883 04	70,3
für Zuweisungen gem. Art. 13f BayFAG bei Titel 883 01	33,9
für Zuweisungen gem. Art. 13g BayFAG bei Titel 883 08	160,0
für Zuweisungen gem. Art. 13g BayFAG bei Titel 883 09	76,1
für Zuweisungen gem. Art. 13h BayFAG bei Titel 883 06	85,0
für Zuweisungen gem. Art. 13 Abs. 2 Satz 2, Art. 15 BayFAG bei Titel 633 08	138,0

c) Grunderwerbsteuerverbund

Nach Art. 8 BayFAG stellt der Staat den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens an Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Für die Verteilung des Aufkommens an Grunderwerbsteuer aus Erwerbsvorgängen, die dem bis 31.12.1996 geltenden GrEST-Satz von 2 v.H. unterliegen, gilt weiterhin der Beteiligungssatz von 2/3 (§ 2 Abs. 3 FAGÄndG 1997).

d) Einkommensteuerersatz

Durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1996 entstanden infolge der geänderten Buchung des Kindergeldes (Buchung bei der Einkommensteuer) überproportionale Belastungen für Länder und Gemeinden, die vom Bund durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder (je +6,3%-Punkte zu- und abzüglich von Festbeträgen) ausgeglichen werden. Auch durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 entstehende Steuermindereinnahmen der Länder und Kommunen werden durch einen USt-Festbetrag ausgeglichen.

Der von den entsprechenden Einnahmen bei Kap. 13 01 Tit. 015 02 auf die Gemeinden entfallende Ausgleich wird diesen nach dem Verhältnis der Beteiligung an der Einkommensteuer in voller Höhe weitergegeben (Beteiligung Länder 42,5 %, Beteiligung Gemeinden 15,0 %; damit zunächst dem Land zufließende Einnahmen 57,5 %; Kommunalanteil hieraus 26,08 %).

Zu 13 10/333 01

Weniger 21.234,1 Tsd. € aufgrund Minderung des kommunalen Finanzierungsanteils um die Mehrleistung 2018.

Zu 13 10/213 52

Die Solidarumlage (Art. 1a FAG alte Fassung) wurde zum 1. Januar 2008 endgültig abgeschafft. Der Leertitel diente der Abwicklung eventuell anfallender Korrekturen bei geänderten Gewerbesteuermeldungen (und damit bei Änderungen der Gewerbesteuerumlagen, die auf die Solidarumlage (brutto) angerechnet wurden) durch die Gemeinden für die Jahre vor 2008. Inzwischen kann der Titel entfallen.

13 10 Allgemeine Finanzausweisungen usw.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Die Mittel der Ausgabebetitel des Kapitels 13 10 sind übertragbar.									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
613 01-0	821	Schlüsselzuweisungen <i>Rückflüsse und Zinsen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> <i>Dieser Ansatz beinhaltet die um 155 Mio. € erhöhte Anteilmasse aus dem allgemeinen Steuerverbund (Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayFAG) abzüglich der Beträge gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayFAG für Zuweisungen nach Art. 10, 11, 12 und 15 BayFAG, die veranschlagt sind bei:</i> <i>Tit. 883 11 mit 317,8188 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 und 350,2188 Mio. € im Haushaltsjahr 2020,</i> <i>Tit. 883 47 mit 88,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 und 106,0 Mio. € im Haushaltsjahr 2020,</i> <i>Tit. 613 31 mit 98,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 und 68,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2020,</i> <i>Tit. 883 44 mit je 443,5 Mio. €,</i> <i>Tit. 633 08 mit je 131,6 Mio. €</i> <i>und abzüglich je 2,5 Mio. € aus der Gemeindeschlüsselmasse (Art. 1 Abs. 3 Satz 3 BayFAG) für Zuweisungen nach Art. 12 Abs. 1 Satz 3 BayFAG (veranschlagt bei 883 44).</i> <i>Der Gesamtschlüsselmasse werden gemäß Art. 1 Abs. 3 Satz 2 BayFAG vorweg entnommen:</i> <i>Für das Bayer. Selbstverwaltungskolleg: je 200,0 Tsd. €,</i> <i>für den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband:</i> <i>2019: 4.335,0 Tsd. €, 2020: 4.422,0 Tsd. €.</i>	A	3.907.733,5	A	4.134.531,2	A	3.667.400,5	
			B	+0,0	B	-76.384,7	B	3.377.026,9	
			C	3.907.733,5	C	4.058.146,5	C	3.238.149,2	
613 03-8	821	Zuweisungen nach Art. 1 b BayFAG (Einkommensteuerersatz) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 26,08 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 13 01/015 02.</i>	A	634.004,8	A	657.737,6	A	602.708,8	
			B	-7.824,0	B	-7.302,4	B	573.235,3	
			C	626.180,8	C	650.435,2	C	582.398,6	
613 11-8	821	Überlassung des Aufkommens an Grunderwerbsteuer an die Gemeinden und Landkreise (neues Recht) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um zwei Drittel des Mehr- oder Minderaufkommens bei 13 01/053 01 und um 8/21 des Mehr- oder Minderaufkommens bei 13 01/053 03.</i>	A	737.904,8	A	756.190,5	A	730.666,7	
			B	+31.428,6	B	+54.933,4	B	696.539,4	
			C	769.333,4	C	811.123,9	C	659.769,2	
613 31-4	821	Bedarfszuweisungen/Stabilisierungshilfen an Kommunen nach Art. 11 BayFAG <i>Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	A	150.000,0	A	150.000,0	A	150.000,0	
			B	+0,0	B	-30.000,0	B	140.920,9	
			C	150.000,0	C	120.000,0	C	144.893,5	
613 41-2	821	Zuweisungen zum Belastungsausgleich nach Art. 5 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) <i>Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	A	40.400,0	A	39.600,0	A	65.300,0	
			B	+0,0	B	-300,0	B	65.299,9	
			C	40.400,0	C	39.300,0	C	65.700,0	
Baumaßnahmen									
750 01-3	723	Bau von Ortsumgehungen im Zuge von Staatsstraßen in besonderem Interesse von Gemeinden <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 883 01</i> <i>in Höhe von bis zu 2.100,0 Tsd. € im Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von bis zu 6.100,0 Tsd. € im Haushaltsjahr 2020.</i> <i>Kostenanteile der Gemeinden dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B	2.100,0	
			C	---	C	---	C	2.100,0	

Erläuterungen

Zu 13 10/613 01

Siehe Vorbemerkung zu Kapitel 13 10 - a) Allgemeiner Steuerverbund.

Zu 13 10/613 03

Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen lt. Oktober-Steuerschätzung 2019 (siehe Kap. 13 01 Tit. 015 02).

Zu 13 10/613 11

Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen lt. Oktober-Steuerschätzung 2019 (siehe Kap. 13 01 Tit. 053 03).

Zu 13 10/613 31

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 13 10/613 41

Weniger 300,0 Tsd. € abrechnungsbedingt.

13 10 Allgemeine Finanzausweisungen usw.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 01-3	725	Zuweisungen für Maßnahmen gemäß Art. 13f BayFAG Vgl. Vermerk bei Tit. 750 01. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 33.900,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 33.900,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 33.900,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2021 jährlich Tsd. € 16.950,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 33.900,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 16.950,0	A 40.000,0 B +0,0 C 40.000,0	A 36.000,0 B +4.000,0 C 40.000,0	A 36.000,0 B 33.452,7 C 27.568,4
883 03-1	725	Zuweisungen an Gemeinden gemäß Art. 13a, 13b und 13c BayFAG Zu 633 21, 883 02, 883 03 und 883 81: Gegenseitig deckungsfähig. Rückflüsse und Zinsen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Leistungen nach dem BayÖPNVG sind bei TG 81 veranschlagt und dort nachzuweisen.	A 358.252,9 B +0,0 C 358.252,9	A 358.252,9 B +902,5 C 359.155,4	A 337.280,3 B 127.893,4 C 126.092,8
883 08-6	725	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für den kommunalen Straßenbau Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 883 07. Gegenseitig deckungsfähig mit 883 09. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01. Rückflüsse und Zinsen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2019 für den Frankenschnellweg in Höhe von 240.000,0 Tsd. € - fällig frühestens 2020 - gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2020 fort. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 360.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 180.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 360.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 300.000,0 2021 Tsd. € 60.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 180.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 60.000,0 2023 bis 2025 jährlich Tsd. € 20.000,0	A 120.000,0 B +0,0 C 120.000,0	A 160.000,0 B +0,0 C 160.000,0	A 111.000,0 B 113.000,0 C 113.000,0
883 11-1	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bau von öffentlichen Grund- und Mittelschulen Die Mittel des Ansatzes können aus 15 05/883 91 verstärkt werden. Zu 883 11 - 883 15, 883 43, 883 47, 887 11 - 887 15: Gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 115.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 230.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A 430.000,0 B +0,0 C 430.000,0	A 460.000,0 B +0,0 C 460.000,0	A 400.000,0 B 143.947,8 C 142.258,7

Erläuterungen

Zu 13 10/883 01

Mehr 4.000,0 Tsd. € zur Weiterführung von Maßnahmen gemäß Art. 13f BayFAG in Höhe des bisherigen Programmvolumens.

Zu 13 10/883 03

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 13 10/883 08

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2020 wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 13 10/883 11

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2020 wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

13 10 Allgemeine Finanzaufweisungen usw.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
883 30-8	725	Kostenanteile des Landes nach § 13 Abs. 2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 883 08. Rückflüsse und Zinsen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
		Gesamtausgaben	A	9.973.579,9	A	10.344.101,1	A	9.533.920,2
			B	+23.604,6	B	-54.151,2	B	8.807.799,4
			C	9.997.184,5	C	10.289.949,9	C	8.478.611,1
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	735,9
			C	-	C	-	C	813,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	246,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	593.031,7	A	376.716,1	A	566.582,1
			B	-	B	-21.234,1	B	541.970,1
			C	593.031,7	C	355.482,0	C	452.550,5
		Gesamteinnahmen	A	593.031,7	A	376.716,1	A	566.582,1
			B	-	B	-21.234,1	B	542.705,9
			C	593.031,7	C	355.482,0	C	453.610,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	90,0	A	95,0	A	90,0
			B	-	B	-	B	85,7
			C	90,0	C	95,0	C	71,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	7.468.444,8	A	7.742.961,0	A	7.148.757,7
			B	+23.604,6	B	-59.053,7	B	6.891.575,0
			C	7.492.049,4	C	7.683.907,3	C	6.673.338,9
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	2.100,0
			C	-	C	-	C	2.100,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	2.505.045,1	A	2.601.045,1	A	2.385.072,5
			B	-	B	+4.902,5	B	1.914.038,7
			C	2.505.045,1	C	2.605.947,6	C	1.801.702,6
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	1.398,2
		Gesamtausgaben	A	9.973.579,9	A	10.344.101,1	A	9.533.920,2
			B	+23.604,6	B	-54.151,2	B	8.807.799,4
			C	9.997.184,5	C	10.289.949,9	C	8.478.611,1
		Zuschuss	A	9.380.548,2	A	9.967.385,0	A	8.967.338,1
			B	+23.604,6	B		B	8.265.093,5
			C	9.404.152,8	C	9.934.467,9	C	8.025.001,0
		Überschuss			B	+32.917,1		

Erläuterungen

Zu 13 10/883 30

Gemäß § 13 Abs. 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz trägt der Freistaat bei Kreuzungen einer Eisenbahn des Bundes mit einer kommunalen Straße ein Sechstel der Kosten. Die Finanzierung erfolgt aus den Mitteln des Tit. 883 08 und wird bei Tit. 883 30 gesondert nachgewiesen.

13 19 Sonderfonds Corona-Pandemie

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
Einnahmen											
Die Verteilungsregelung in der Vorbemerkung zu Kap. 13 19 ist verbindlich.											
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.											
<u>162 01-6</u>	831	Zinsen aus Schuldaufnahme am Kreditmarkt <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 571 01.</i>	A B C	+0,0 ---		A B C	+0,0 ---		A B C		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen											
<u>372 01-2</u>	881	Ausgleich der Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 971 01.</i>	A B C	+0,0 ---		A B C	+0,0 ---		A B C		
Titelgruppen											
51 - 52 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt <i>Der Haushaltsvermerk bei Kap. 13 06 TG 51 - 64 gilt entsprechend.</i>											
<u>321 51-3</u>	831	Schuldaufnahme bei öffentlichen Unternehmen	A B C	+0,0 ---		A B C	+0,0 ---		A B C		
<u>321 52-2</u>	831	Tilgungen an öffentliche Unternehmen	A B C	+0,0 ---		A B C	+0,0 ---		A B C		
<u>322 51-2</u>	831	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesagentur für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	A B C	+0,0 ---		A B C	+0,0 ---		A B C		
<u>322 52-1</u>	831	Tilgungen an Sozialversicherungsträgern, der Bundesagentur für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	A B C	+0,0 ---		A B C	+0,0 ---		A B C		
<u>325 51-9</u>	831	Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	A B C	+0,0 ---		A B C	+10.000.000,0 10.000.000,0		A B C		
<u>325 52-8</u>	831	Tilgungen am Kreditmarkt <i>Zur Vermeidung des Rückkaufs von Schuldtiteln können Kredite auf Kap. 13 06 umgeschichtet werden.</i>	A B C	+0,0 ---		A B C	+0,0 ---		A B C		
Summe der Titelgruppe			A B C	- - -		A B C	- +10.000.000,0 10.000.000,0		A B C	- - -	
Gesamteinnahmen			A B C	- - -		A B C	- +10.000.000,0 10.000.000,0		A B C	- - -	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 13 19**Verteilungsregelung**

Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, besondere außerplanmäßige Ausgabeermächtigungen zur Umsetzung von notwendigen Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie in Kap. 13 19 zu schaffen.

Abweichend von Art. 37 BayHO ist eine derartige außerplanmäßige Ausgabe zulässig, wenn sie den Maßgaben der verbindlichen Erläuterung zu Kap. 13 19 Tit. 971 01 genügt.

Der Ausgleich dieser außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt aus den in Kap. 13 19 Tit. 971 01 bereitgestellten Verstärkungsmitteln.

Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags ist durch die mit der Bewirtschaftungsbefugnis betrauten Ressorts über die Einrichtung von außerplanmäßigen Ausgabeermächtigungen im Sinne von Abs. 1 zu unterrichten.

Erläuterung

Es war notwendig, die geplanten Maßnahmen zur Stärkung der Bayerischen Wirtschaft und des Gesundheitssystems zeitnah in Kraft zu setzen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie in Bayern waren Krisenentwicklung und Handlungsbedarf mit täglichen Unwägbarkeiten verbunden und deshalb im gebotenen zeitlichen Rahmen schwer abschätzbar. Daher wurde für das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat eine besondere Ermächtigung hinsichtlich der Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben geschaffen.

Abweichend von den Voraussetzungen des Art. 37 BayHO sind demnach außerplanmäßige Ausgaben durch den Haushaltsgesetzgeber temporär für das Haushaltsjahr 2020 zugelassen, wenn diese den Voraussetzungen der verbindlichen Erläuterung zu Kap. 13 19 Tit. 971 01 genügen. In dieser verbindlichen Erläuterung wird durch den Bayerischen Landtag rechtsverbindlich umrissen, für welche Zwecke Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zulässig sind.

Diese Regelung ist Ausdruck einer bewussten gesetzgeberischen Maßnahme des Bayerischen Landtags zur Bewältigung einer besonderen und einmaligen Katastrophenlage unter Wahrung seines Budgetrechts. Anders als bei Art. 37 BayHO ermöglicht die Norm gerade keine Veränderung der Gestaltungsentscheidung des Haushaltsgesetzgebers.

Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags erhält ein umfassendes Informationsrecht.

Dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat kommt nach Befassung des Ministerrats im Anschluss nur die Funktion zu, den vorgegebenen Maßnahmenrahmen technisch umzusetzen, um dem Grundsatz der Einzelveranschlagung gem. Art. 17 Abs. 1 S. 1 BayHO formal zu genügen.

Die Norm dient zusammenfassend dazu, trotz möglicher Einschränkungen der parlamentarischen Arbeitsfähigkeit die notwendigen Maßnahmen in Bezug auf die Folgen der Corona-Pandemie treffen zu können.

Zu 13 19/372 01

Der Titel dient dem Nachweis der durch den Sonderfonds Corona-Pandemie ausgeglichenen Mindereinnahmen v.a. bei den Steuern. Die Höhe ist vom für Finanzen zuständigen Staatsministerium festzustellen. Die Mindereinnahmen werden auf den originären Einnahmetiteln, insbesondere also im Kap. 13 01, nachgewiesen.

Zu 13 19/51 - 52

Veranschlagung der notwendigen Kreditaufnahmen. Vgl. Art. 2a NHG 2019/2020.

13 19 Sonderfonds Corona-Pandemie

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
		Ausgaben									
		Kreditfinanziert.									
		Ausgaben für den Schuldendienst									
571 01-1	831	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen <i>Tit. 571 01 bis 575 03 gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 162 01.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B	+0,0	
			C	---		C	---		C	---	
572 01-0	831	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger, Bundesagentur für Arbeit und Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder <i>Vgl. Vermerk zu 571 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B	+0,0	
			C	---		C	---		C	---	
575 01-7	831	Zinsausgaben am Kreditmarkt <i>Vgl. Vermerk zu 571 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B	+0,0	
			C	---		C	---		C	---	
575 02-6	831	Zinsausgaben für kurzfristige (Kassen-) Kredite <i>Vgl. Vermerk zu 571 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B	+0,0	
			C	---		C	---		C	---	
575 03-5	831	Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits <i>Vgl. Vermerk zu 571 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B	+0,0	
			C	---		C	---		C	---	
		Besondere Finanzierungsausgaben									
971 01-7	831	Zur Verstärkung der im Kapitel 13 19 veranschlagten bzw. gemäß Vorbemerkung zu veranschlagenden Ausgaben infolge des Coronavirus <i>Die Erläuterungen sind verbindlich.</i>	A			A			A		
			B	+0,0		B	+10.000.000,0		B	+10.000.000,0	
			C	---		C	10.000.000,0		C	10.000.000,0	
		Gesamtausgaben	A			A			A		
			B	-		B	+10.000.000,0		B	-	
			C	-		C	10.000.000,0		C	-	
		Abschluss									
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A			A			A		
			B	-		B	+10.000.000,0		B	-	
			C	-		C	10.000.000,0		C	-	
		Gesamteinnahmen	A			A			A		
			B	-		B	+10.000.000,0		B	-	
			C	-		C	10.000.000,0		C	-	
		Besondere Finanzierungsausgaben	A			A			A		
			B	-		B	+10.000.000,0		B	-	
			C	-		C	10.000.000,0		C	-	
		Gesamtausgaben	A			A			A		
			B	-		B	+10.000.000,0		B	-	
			C	-		C	10.000.000,0		C	-	

Erläuterungen

Zu 13 19/571 01 bis 575 03

Veranschlagt sind die Zinsen und sonstigen Ausgaben zur Kreditbeschaffung.

Zu 13 19/971 01

Der Titel dient der Verstärkung der im Vollzug entsprechend der verbindlichen Kapiterläuterung geschaffenen Titel. Diese Titel werden für die Anschaffung von notwendiger Ausstattung, die Durchführung notwendiger Maßnahmen, die Wirtschaftsförderung zur Verminderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie für den Bayerischen Krankenhaus-Schutzschirm auf Antrag des zuständigen Ressorts vom Finanzministerium geschaffen.

Des Weiteren können die Tit. 571 01 bis 575 03 verstärkt werden.

Außerdem dient dieser Titel zum Ausgleich der durch die Corona-Pandemie verursachten Mindereinnahmen. Die Höhe dieses Ausgleichs ist vom für Finanzen zuständigen Staatsministerium festzustellen. Die entsprechenden Minderausgaben bei Tit. 971 01 erhöhen den Sollbetrag der Mindereinnahmen bei Tit. 372 01.

13 60 Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
Einnahmen								
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen								
359 07-7	851	Entnahme aus der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zur Schuldentilgung <i>Vgl. Tit. 325 51.</i>	A 250.000,0 B -200.000,0 C 50.000,0	A 200.000,0 B -150.000,0 C 50.000,0	A 1.500.000,0 B 500.000,0 C 550.000,0			
Titelgruppen								
51 - 52 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt <i>Der Haushaltsvermerk bei Kap. 13 06 TG 51 - 64 gilt entsprechend.</i>								
325 51-3	831	Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	A 628.500,0 B +200.000,0 C 828.500,0	A 671.200,0 B +150.000,0 C 821.200,0	A --- B --- C ---			
Summe der Titelgruppe			A -250.000,0 B +200.000,0 C -50.000,0	A -200.000,0 B +150.000,0 C -50.000,0	A -1.500.000,0 B -210.000,0 C -1.130.000,0			
Gesamteinnahmen			A 355.500,0 B - C 355.500,0	A 304.900,0 B - C 304.900,0	A 322.450,0 B 1.688.633,8 C -194.862,9			

Erläuterungen**Zu 13 60/359 07**

Weniger Rücklagenentnahme zur Schuldentilgung.

Zu 13 60/325 51

Die im Kapitel 13 60 vorgesehene Schuldentilgung wird jeweils auf 50 Mio. € reduziert.

13 60 Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	89.500,0	A	51.200,0	A	42.050,0
			B	-	B	-	B	1.117.034,2
			C	89.500,0	C	51.200,0	C	71.587,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	266.000,0	A	253.700,0	A	280.400,0
			B	-	B	-	B	571.599,7
			C	266.000,0	C	253.700,0	C	-266.450,1
		Gesamteinnahmen	A	355.500,0	A	304.900,0	A	322.450,0
			B	-	B	-	B	1.688.633,8
			C	355.500,0	C	304.900,0	C	-194.862,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.500,0	A	2.500,0	A	2.500,0
			B	-	B	-	B	40,5
			C	2.500,0	C	2.500,0	C	-
		Ausgaben für den Schuldendienst	A	263.500,0	A	251.200,0	A	277.900,0
			B	-	B	-	B	281.559,2
			C	263.500,0	C	251.200,0	C	313.549,9
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	89.500,0	A	51.200,0	A	42.050,0
			B	-	B	-	B	1.117.034,2
			C	89.500,0	C	51.200,0	C	71.587,3
		Gesamtausgaben	A	355.500,0	A	304.900,0	A	322.450,0
			B	-	B	-	B	1.398.633,8
			C	355.500,0	C	304.900,0	C	385.137,1
		Zuschuss						
							C	580.000,0
		Überschuss						
							B	290.000,0

Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Abschluss Epl. 13									
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	A	51.937.282,5	A	47.095.290,6	A	48.820.259,8	
			B	+331.300,0	B	+58.600,0	B	47.053.154,6	
			C	52.268.582,5	C	47.153.890,6	C	45.854.303,2	
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	802.442,7	A	495.798,3	A	520.563,3	
			B	-	B	-1.399,0	B	1.635.857,7	
			C	802.442,7	C	494.399,3	C	630.976,3	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	1.717.581,0	A	1.717.711,7	A	1.716.267,0	
			B	-	B	-	B	1.730.453,9	
			C	1.717.581,0	C	1.717.711,7	C	1.721.799,0	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	1.979.228,7	A	1.822.480,7	A	2.065.483,0	
			B	-135.855,4	B	+10.704.673,7	B	108.251,8	
			C	1.843.373,3	C	12.527.154,4	C	1.376.387,9	
		Gesamteinnahmen	A	56.436.534,9	A	51.131.281,3	A	53.122.573,1	
			B	+195.444,6	B	+10.761.874,7	B	50.527.718,0	
			C	56.631.979,5	C	61.893.156,0	C	49.583.466,3	
		Personalausgaben	A	576.607,6	A	640.324,4	A	276.161,2	
			B	-167.600,0	B	-60.650,0	B	104.153,6	
			C	409.007,6	C	579.674,4	C	93.099,3	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	28.851,8	A	27.250,6	A	47.059,0	
			B	-	B	+2.500,0	B	31.325,4	
			C	28.851,8	C	29.750,6	C	41.733,5	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		4.700,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		8.900,0					
		Ausgaben für den Schuldendienst	A	612.400,0	A	610.900,0	A	708.200,0	
			B	-	B	-	B	766.004,2	
			C	612.400,0	C	610.900,0	C	840.111,3	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	14.625.577,8	A	8.006.744,7	A	13.722.839,2	
			B	+23.604,6	B	-58.753,7	B	13.257.259,2	
			C	14.649.182,4	C	7.947.991,0	C	12.758.064,7	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		8.317,0					
		Baumaßnahmen	A	14.960,0	A	12.460,0	A	8.010,0	
			B	-	B	-	B	15.800,2	
			C	14.960,0	C	12.460,0	C	15.652,9	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		9.000,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		9.000,0					
		Sonstige Sachinvestitionen	A	30,0	A	30,0	A	4.081,1	
			B	-	B	-	B	3.935,2	
			C	30,0	C	30,0	C	5.932,7	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	2.618.137,1	A	2.728.376,1	A	2.488.251,2	
			B	-	B	+17.523,2	B	1.980.512,6	
			C	2.618.137,1	C	2.745.899,3	C	1.884.484,0	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		936.135,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		1.930.889,4					

Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	80.314,2	A	-162.712,4	A	360.227,6
			B	-	B	+10.000.000,0	B	3.924.560,0
			C	80.314,2	C	9.837.287,6	C	3.055.278,7
		Gesamtausgaben	A	18.556.878,5	A	11.863.373,4	A	17.614.829,3
			B	-143.995,4	B	+9.900.619,5	B	20.083.550,4
			C	18.412.883,1	C	21.763.992,9	C	18.694.357,1
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		958.152,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		1.948.789,4				
		Überschuss	A	37.879.656,4	A	39.267.907,9	A	35.507.743,8
			B	+339.440,0	B	+861.255,2	B	30.444.167,6
			C	38.219.096,4	C	40.129.163,1	C	30.889.109,3

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 13

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
13 03					
862 01	Darlehen zur Gewinnung von Wohnungen für Staatsbedienstete	-	94.500,0	-	-
883 05	Zuweisungen an die Städte Nürnberg und Erlangen für Verkehrsmaßnahmen von überregionaler Bedeutung	-	100.000,0	-	-
13 04					
519 02	Sanierungs- und Adaptionenmaßnahmen im Rahmen des ressortübergreifenden Flächenmanagements	-	900,0	+4.200,0	5.100,0
13 05					
831 06	Kapitalzuführung an die Stadibau - Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mbH	-	30.000,0	+30.000,0	30.000,0
13 10					
883 01	Zuweisungen für Maßnahmen gemäß Art. 13f BayFAG	-	33.900,0	-	33.900,0
883 08	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für den kommunalen Straßenbau	-	360.000,0	+60.000,0	180.000,0
883 11	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bau von öffentlichen Grund- und Mittelschulen	-	115.000,0	+115.000,0	230.000,0
Epl. 13	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	958.152,0	+209.200,0	1.948.789,4

Nachweisung der Rücklagen und Sondervermögen

im Sinne des Art. 26 Abs. 2 BayHO

	Seite
1. Rücklagen	
- Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage (Kap. 80 01)	890
2. Grundstock	
- A (Kap. 80 10 – Allgemeine Landesverwaltung)	892

**Epl. 13 - Anlage B (Sondervermögen) - 1. Rücklagen
Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage (Kap. 80 01)**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
80 01		Einnahmen									
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									
359 03-4	851	Zuführung aus dem Haushalt - Risikoabsicherung Transformationsfonds (07 02/919 01)	A			A			A		
			B	+0,0		B	+7.500,0		B		
			C	--		C	7.500,0		C		
		Gesamteinnahmen	A	89.500,0		A	51.200,0		A	542.050,0	
			B	-		B	+7.500,0		B	10.130.998,6	
			C	89.500,0		C	58.700,0		C	8.989.553,4	
		Ausgaben									
		Besondere Finanzierungsausgaben									
919 01-9	851	Zuführung an den Haushalt (13 06/359 01)	A	1.095.648,2		A	1.668.209,6		A	1.191.417,6	
			B	-135.855,4		B	+175.907,8		B	1.082.886,1	
			C	959.792,8		C	1.844.117,4		C	1.795.167,4	
919 07-3	851	Zuführung an den Haushalt zur Schuldentilgung (13 60/359 07)	A	250.000,0		A	200.000,0		A	1.500.000,0	
			B	-200.000,0		B	-150.000,0		B	500.000,0	
			C	50.000,0		C	50.000,0		C	550.000,0	
		Gesamtausgaben	A	1.611.648,2		A	2.121.909,6		A	2.971.817,6	
			B	-335.855,4		B	+25.907,8		B	1.864.485,8	
			C	1.275.792,8		C	2.147.817,4		C	2.658.717,3	
		Abschluss									
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	89.500,0		A	51.200,0		A	542.050,0	
			B	-		B	+7.500,0		B	10.130.998,6	
			C	89.500,0		C	58.700,0		C	8.989.553,4	
		Gesamteinnahmen	A	89.500,0		A	51.200,0		A	542.050,0	
			B	-		B	+7.500,0		B	10.130.998,6	
			C	89.500,0		C	58.700,0		C	8.989.553,4	
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	1.611.648,2		A	2.121.909,6		A	2.971.817,6	
			B	-335.855,4		B	+25.907,8		B	1.864.485,8	
			C	1.275.792,8		C	2.147.817,4		C	2.658.717,3	
		Gesamtausgaben	A	1.611.648,2		A	2.121.909,6		A	2.971.817,6	
			B	-335.855,4		B	+25.907,8		B	1.864.485,8	
			C	1.275.792,8		C	2.147.817,4		C	2.658.717,3	
		Zuschuss	A	1.522.148,2		A	2.070.709,6		A	2.429.767,6	
			B			B	+18.407,8		B		
			C	1.186.292,8		C	2.089.117,4		C		
		Überschuss	B	+335.855,4					B	8.266.512,8	
									C	6.330.836,1	

Epl. 13 - Anlage B (Sondervermögen) - 1. Rücklagen
Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage (Kap. 80 01)

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 80 01

Entwicklung der Rücklage:	Mio. €
Stand zum 31.12.2018:	10.091
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019:	8.905
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020:	6.816

Zu 80 01/359 03

Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis bayerischer Unternehmen wird bei der LfA ein Transformationsfonds mit einem Volumen von 200 Mio. € bereitgestellt. Durch eine Garantieübernahme des Freistaats in Höhe von 100 Mio. € wird die LfA risikomäßig entlastet. Aus dem Epl. 07 werden hierfür insgesamt 30 Mio. € (verteilt auf 4 Jahre) der Haushaltssicherungs-, Kassenverstärkungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage zugeführt.

Zu 80 01/919 01

Vgl. Erläuterung zu 13 06/359 01.

Zu 80 01/919 07

Vgl. Erläuterung zu 13 60/359 07.

**Epl. 13 - Anlage B (Sondervermögen) - 2. Grundstock
 Grundstock A - Allgemeine Landesverwaltung (Kap. 80 10)**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
80 10		Ausgaben							
		Besondere Finanzierungsausgaben							
916 26-4	851	Ablieferung an den Haushalt zur Mitfinanzierung von Neubaumaßnahmen im Rahmen der Umstrukturierung des Betriebsstandorts Grub (13 04/356 26)	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
		Gesamtausgaben	A	145.800,0	A	163.250,0	A	171.500,0	
			B	-	B	-	B	82.711,0	
			C	145.800,0	C	163.250,0	C	106.648,1	
		Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	42.800,0	A	24.250,0	A	10.500,0	
			B	-	B	-	B	52.531,5	
			C	42.800,0	C	24.250,0	C	42.986,3	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	490.906,3	
			C	-	C	-	C	552.720,6	
		Gesamteinnahmen	A	42.800,0	A	24.250,0	A	10.500,0	
			B	-	B	-	B	543.437,8	
			C	42.800,0	C	24.250,0	C	595.706,9	
		Sonstige Sachinvestitionen	A	125.800,0	A	93.250,0	A	51.000,0	
			B	-	B	-	B	49.814,0	
			C	125.800,0	C	93.250,0	C	11.703,0	
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	20.000,0	A	70.000,0	A	120.500,0	
			B	-	B	-	B	32.897,0	
			C	20.000,0	C	70.000,0	C	94.945,1	
		Gesamtausgaben	A	145.800,0	A	163.250,0	A	171.500,0	
			B	-	B	-	B	82.711,0	
			C	145.800,0	C	163.250,0	C	106.648,1	
		Zuschuss	A	103.000,0	A	139.000,0	A	161.000,0	
		Überschuss	C	103.000,0	C	139.000,0			
							B	460.726,8	
							C	489.058,8	

Erläuterungen

Zu 80 10/916 26

Vgl. Erläuterung zu 13 04/356 26.

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan

2019/2020

Einzelplan 14

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Gesundheit und Pflege

14 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 02-9	011	Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Gesundheitsministerkonferenz <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 150,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B +0,0 C - - -	A B +50,0 C 50,0	A
		Gesamtausgaben	A 26.089,5 B - C 26.089,5	A 26.581,2 B +50,0 C 26.631,2	A 23.699,3 B 19.365,4 C 18.138,7
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 25,0 B - C 25,0	A 25,0 B - C 25,0	A 25,0 B 9,0 C 23,5
		Gesamteinnahmen	A 25,0 B - C 25,0	A 25,0 B - C 25,0	A 25,0 B 9,0 C 23,5
		Personalausgaben	A 17.890,1 B - C 17.890,1	A 18.381,8 B - C 18.381,8	A 16.110,0 B 14.600,3 C 14.365,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 7.022,2 B - C 7.022,2	A 7.022,2 B +50,0 C 7.072,2	A 6.416,1 B 4.166,2 C 3.610,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A - B - C -	A - B - C -	A - B 26,3 C 17,5
		Sonstige Sachinvestitionen	A 1.177,2 B - C 1.177,2	A 1.177,2 B - C 1.177,2	A 1.173,2 B 572,7 C 145,3
		Gesamtausgaben	A 26.089,5 B - C 26.089,5	A 26.581,2 B +50,0 C 26.631,2	A 23.699,3 B 19.365,4 C 18.138,7
		Zuschuss	A 26.064,5 C 26.064,5	A 26.556,2 B +50,0 C 26.606,2	A 23.674,3 B 19.356,4 C 18.115,2

Erläuterungen

Zu 14 01/529 02

Mehr 50,0 Tsd. € wegen Vorbereitungen für die Übernahme des Vorsitzes der GMK 2021.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für den Abschluss von Verträgen im Zusammenhang mit dem Vorsitz der GMK benötigt.

14 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
Ausgaben											
Sächliche Verwaltungsausgaben											
526 01-1	311	Gerichts- und ähnliche Kosten	A 1,9	A 1,9	A 1,9	B +0,0	B +330,0	B 6,0	C 1,9	C 331,9	C 6,0
Besondere Finanzierungsausgaben											
972 01-0	881	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgabeansätzen des Einzelplans zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i>	A +0,0	A -3.113,0	A	B - - -	B -3.113,0		C - - -	C -3.113,0	
Titelgruppen											
52 Öffentlichkeitsarbeit, Presse											
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 05 TG 91 - 94.</i>											
534 52-9	311	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung und Softwareentwicklung	A 74,6	A 74,6	A 74,6	B +0,0	B +50,0	B 47,8	C 74,6	C 124,6	C 45,5
Summe der Titelgruppe			A 186,9	A 186,9	A 186,9	B -	B +50,0	B 123,6	C 186,9	C 236,9	C 162,6
Gesamtausgaben			A 6.116,9	A 6.838,0	A 4.977,3	B -	B -2.733,0	B 4.810,0	C 6.116,9	C 4.105,0	C 4.015,3

Erläuterungen**Zu 14 02/526 01**

Mehr 330,0 Tsd. € im Zusammenhang mit der Festlegung der Höhe des Ausbildungsbudgets nach dem Pflegeberufegesetz.

Zu 14 02/972 01

Globale Minderausgabe zur teilweisen Gegenfinanzierung von Mehrbedarfen im Einzelplan 14.

Zu 14 02/534 52

Mehr 50,0 Tsd. € zur Stärkung der Präsenz in den Sozialen Medien.

14 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	250,0	A	250,0	A	250,0
			B	-	B	-	B	474,6
			C	250,0	C	250,0	C	332,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	2,3	A	2,3	A	2,3
			B	-	B	-	B	12,9
			C	2,3	C	2,3	C	9,7
		Gesamteinnahmen	A	252,3	A	252,3	A	252,3
			B	-	B	-	B	487,4
			C	252,3	C	252,3	C	341,8
		Personalausgaben	A	4.829,3	A	5.598,3	A	3.732,5
			B	-	B	-	B	4.218,8
			C	4.829,3	C	5.598,3	C	3.511,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.057,7	A	1.057,7	A	1.051,4
			B	-	B	+380,0	B	455,2
			C	1.057,7	C	1.437,7	C	402,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	0,7	A	0,7	A	0,7
			B	-	B	-	B	0,5
			C	0,7	C	0,7	C	0,5
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	229,2	A	181,3	A	192,7
			B	-	B	-3.113,0	B	135,5
			C	229,2	C	-2.931,7	C	101,2
		Gesamtausgaben	A	6.116,9	A	6.838,0	A	4.977,3
			B	-	B	-2.733,0	B	4.810,0
			C	6.116,9	C	4.105,0	C	4.015,3
		Zuschuss	A	5.864,6	A	6.585,7	A	4.725,0
			C	5.864,6	C	3.852,7	B	4.322,6
		Überschuss			B	+2.733,0	C	3.673,5

14 03 Gesundheitsversorgung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
536 04-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Prüfung für Ärzte, Apotheker, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten	A 113,3 B +0,0 C 113,3	A 113,3 B +50,0 C 163,3	A 113,3 B 152,8 C 167,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 08-9	311	Anteil an den Kosten des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen	A 1.300,0 B +0,0 C 1.300,0	A 1.300,0 B +200,0 C 1.500,0	A 980,0 B 873,9 C 893,6
Titelgruppen					
60 - 66 Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Gesundheitsinfrastruktur					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 53. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>					
62 Landarzt-/ÖGD-Quote <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 23 TG 63.</i>					
534 62-5	314	Vergabe von Aufträgen	A 1.500,0 B +0,0 C 1.500,0	A 4.450,0 B -3.450,0 C 1.000,0	A - B - C -
Summe der Titelgruppe			A 1.500,0 B - C 1.500,0	A 4.450,0 B -3.450,0 C 1.000,0	A - B - C -
64 Verbesserung der medizinischen Versorgung					
633 64-3	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i>	A --- B +0,0 C ---	A --- B +200,0 C 200,0	A --- B --- C ---
<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 3.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 jährlich Tsd. € 1.500,0</i>					

Erläuterungen

Zu 14 03/536 04

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend des erforderlichen Bedarfs.

Zu 14 03/685 08

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend des erforderlichen Bedarfs.

Zu 14 03/534 62

1.667,1	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 14 23 Tit. 428 63,
1.111,4	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 14 23 Tit. 547 63,
671,5	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Kap. 14 23 Tit. 812 63,
<hr/>		
3.450,0	Tsd. €	weniger.

Zu 14 03/633 64

Mehr 200,0 Tsd. € zur Förderung einer Konzeptstudie zur Nachnutzung des Klinikstandorts Marktheidenfeld (LT-Drs. 18/6123).

Die Verpflichtungsermächtigung wird für ein neues Förderprogramm zur Unterstützung eines ausgeweiteten kommunalen Engagements für die ärztliche Versorgung vor Ort benötigt.

14 03 Gesundheitsversorgung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
686 64-9	314	Zuschüsse an Sonstige Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 3.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 jährlich Tsd. € 1.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 3.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 jährlich Tsd. € 1.000,0	A 2.100,0 B +0,0 C 2.100,0	A 2.100,0 B +500,0 C 2.600,0	A 2.100,0 B 179,8 C 535,6
Summe der Titelgruppe			A 2.235,0 B - C 2.235,0	A 2.100,0 B +700,0 C 2.800,0	A 2.100,0 B 179,8 C 535,6
66 Gesundheitsregionen plus					
633 66-1	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 6.670,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 6.670,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 jährlich Tsd. € 1.334,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 4.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 jährlich Tsd. € 887,5 2025 Tsd. € 450,0	A 2.720,0 B +0,0 C 2.720,0	A 2.720,0 B +190,0 C 2.910,0	A 3.290,0 B 1.468,8 C 1.285,9
Summe der Titelgruppe			A 2.720,0 B - C 2.720,0	A 2.720,0 B +190,0 C 2.910,0	A 3.290,0 B 1.468,8 C 1.285,9
75 Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegebereich Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Titeln der TG 97. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 53. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.					
893 75-5	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.850,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 550,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A 3.850,0 B +0,0 C 3.850,0	A 1.500,0 B +500,0 C 2.000,0	A 1.500,0 B 9,6 C 0,8
Summe der Titelgruppe			A 25.250,0 B - C 25.250,0	A 32.800,0 B +500,0 C 33.300,0	A 4.500,0 B 21,1 C 4,1
Gesamtausgaben					
			A 70.879,8 B - C 70.879,8	A 106.259,8 B -1.810,0 C 104.449,8	A 33.299,6 B 14.629,9 C 12.577,9

Erläuterungen

Zu 14 03/686 64

Mehr 500,0 Tsd. € zur Förderung eines Modellprojekts zur sektorenübergreifenden Versorgung (LT-Drs. 18/6124).

Zu 14 03/633 66

Mehr 190,0 Tsd. € zur Förderung weiterer Gesundheitsregionen^{plus}.

Die Verpflichtungsermächtigung wird zum Erlass von Bescheiden mit mehrjähriger Laufzeit benötigt.

Zu 14 03/893 75

Mehr 500,0 Tsd. € zur Förderung eines Modellprojekts zum Anschluss von Reha-Einrichtungen an die Telematikinfrastruktur (LT-Drs. 18/6125).

14 03 Gesundheitsversorgung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €		A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €		A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €	
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6			
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 1.105,4 B - C 1.105,4	A 1.105,4 B - C 1.105,4	A 956,0 B 1.474,3 C 1.533,0			
		Gesamteinnahmen	A 1.105,4 B - C 1.105,4	A 1.105,4 B - C 1.105,4	A 956,0 B 1.474,3 C 1.533,0			
		Personalausgaben	A 1.310,2 B - C 1.310,2	A 1.310,2 B - C 1.310,2	A 1.130,0 B 1.665,2 C 1.473,5			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 10.782,7 B - C 10.782,7	A 13.697,7 B -3.400,0 C 10.297,7	A 3.913,5 B 566,1 C 855,9			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 54.436,9 B - C 54.436,9	A 89.251,9 B +1.090,0 C 90.341,9	A 26.256,1 B 8.943,0 C 10.000,0			
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 4.350,0 B - C 4.350,0	A 2.000,0 B +500,0 C 2.500,0	A 2.000,0 B 3.455,6 C 248,4			
		Gesamtausgaben	A 70.879,8 B - C 70.879,8	A 106.259,8 B -1.810,0 C 104.449,8	A 33.299,6 B 14.629,9 C 12.577,9			
		Zuschuss	A 69.774,4 C 69.774,4	A 105.154,4 C 103.344,4	A 32.343,6 B 13.155,6 C 11.044,9			
		Überschuss		B +1.810,0				

14 04 Pflege und Hospiz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Titelgruppen									
72 Vollzug des Pflegeberufgesetzes									
231 72-7	235	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Umsetzung des Pflegeberufgesetzes <i>Vgl. Vermerk zu 686 72. Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+981,0	B		
			C	---	C	981,0	C		
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+981,0	B	-	
			C	-	C	981,0	C	-	
Gesamteinnahmen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+981,0	B	3,3	
			C	-	C	981,0	C	-	
Ausgaben									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
684 02-4	235	Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Maßnahmen nach §§ 45c und 45d SGB XI <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 75. Die Mittel sind übertragbar. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 3.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 2.550,0 2021 Tsd. € 450,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.100,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	3.200,0	A	3.200,0	A	3.200,0	
			B	+0,0	B	-500,0	B	1.168,3	
			C	3.200,0	C	2.700,0	C	850,8	
Titelgruppen									
57 Angehörigenarbeit, Pflegestützpunkte									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Titeln der TG 70. Titel der TG einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 04/684 01 bis zu 100,0 Tsd. € sowie 14 02 TG 53. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>									
633 57-0	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	1.101,4	A	101,4	A		
			B	+0,0	B	+1.000,0	B		
			C	1.101,4	C	1.101,4	C		

Erläuterungen

Zu 14 04/231 72

Mehr 981,0 Tsd. € wegen Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Umsetzung des Pflegeberufgesetzes.

Zu 14 04/684 02

250,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 14 04 Tit. 540 75,

250,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Kap. 14 04 Tit. 684 75,

500,0 Tsd. € weniger.

Zu 14 04/633 57

Mehr 1.000,0 Tsd. € zur Unterstützung der Kommunen bei der Etablierung von Pflegestützpunkten.

14 04 Pflege und Hospiz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
686 57-6	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	A 50,0 B +0,0 C 50,0	A - - - B +50,0 C 50,0	A B C
Summe der Titelgruppe			A 2.900,0 B - C 2.900,0	A 1.850,0 B +1.050,0 C 2.900,0	A - B - C -
67 - 69 Geriatrie und Palliativversorgung, Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für die Hospizarbeit					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 53. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>					
67 Kinderhospizarbeit					
893 67-3	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0	A 5.000,0 B +0,0 C 5.000,0	A 4.500,0 B +0,0 C 4.500,0	A 500,0 B C
Summe der Titelgruppe			A 5.000,0 B - C 5.000,0	A 4.500,0 B - C 4.500,0	A 500,0 B - C -
<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 2.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens im Haushaltsjahr 2022 Tsd. € 2.000,0</i>					

Erläuterungen

Zu 14 04/686 57

Mehr 50,0 Tsd. € zur Förderung von Austauschplattformen (Pflegestammtische) und Maßnahmen der Qualitätssicherung der Beratungsstrukturen.

Zu 14 04/893 67

Die Verpflichtungsermächtigung wird für den Erlass des Zuwendungsbescheides für den Bau des Kinderhospizes Bamberg benötigt.

14 04 Pflege und Hospiz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		70 Qualitätssicherung und –entwicklung, Verbesserung der Rahmenbedingungen für pflegebedürftige Menschen und für Menschen mit Behinderung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit TG 57, 75 und 86. Titel der TG einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 53. Die Ausgabebefugnis bei Tit. 525 70 bis 684 70 erhöht sich um die Isteinnahmen bei 282 05. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>			
684 70-1	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Die am Jahresende 2019 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2020 fort. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 12.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 10.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 5.500,0 2021 Tsd. € 4.500,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 12.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 6.500,0 2022 Tsd. € 5.500,0</i>	A 5.911,6 B +0,0 C 5.911,6	A 11.411,6 B +470,0 C 11.881,6	A 3.460,2 B 1.663,7 C 1.308,4
		Summe der Titelgruppe	A 8.198,5 B - C 8.198,5	A 13.648,5 B +470,0 C 14.118,5	A 5.998,5 B 2.849,3 C 1.851,8
		71 - 72 Koordination und Fachkräftenachwuchs in der Pflege, Förderung der Fort- und Weiterbildung; Pflegeberufegesetz <i>Titel der TG mit Ausnahme der Titel 633 72 und 686 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG sind übertragbar. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>			
		72 Vollzug des Pflegeberufegesetzes			
633 72-1	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vgl. Vermerk zu 686 72.</i>	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
634 72-0	235	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds	A 15.100,0 B +0,0 C 15.100,0	A 29.800,0 B -29.800,0 C * * *	A
684 72-9	291	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds	A B +0,0 C ---	A B +31.800,0 C 31.800,0	A

Erläuterungen

Zu 14 04/684 70

200,0	Tsd. €	mehr für ein Modellprojekt zur Traumabehandlung Pflegebedürftiger (LT-Drs. 18/6126),
200,0	Tsd. €	mehr zur Erprobung neuer Pflegemodelle (LT-Drs. 18/6126),
70,0	Tsd. €	mehr zur Förderung des Projekts "Spiritual Care" (LT-Drs. 18/6126),
<hr/>		
470,0	Tsd. €	mehr.

Zu 14 04/634 72

Weniger 29.800,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf den einschlägigen Titel 684 72.

Zu 14 04/684 72

29.800,0	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 634 72,
2.000,0	Tsd. €	mehr wegen Anpassung an das Ergebnis der Budgetverhandlungen und Änderung des § 27 PflBG (danach müssen die Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden nach dem Pflegeberufegesetz im ersten Ausbildungsdrittel vollständig aus dem Ausgleichsfonds finanziert werden),
<hr/>		
31.800,0	Tsd. €	mehr.

14 04 Pflege und Hospiz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
686 72-7	235	Zuschüsse an Sonstige <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 72. Rückzahlungen einschließlich Verzinsungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 633 72.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+981,0	B		
			C	---	C	981,0	C		
Summe der Titelgruppe			A	15.800,0	A	30.000,0	A	-	
			B	-	B	+2.981,0	B	-	
			C	15.800,0	C	32.981,0	C	-	
75 - 76 Bayerische Demenzstrategie; Demenzfonds									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>									
75 Bayerische Demenzstrategie									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Titel 684 02 und TG 70. Titel der TG einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 53.</i>									
540 75-0	291	Kosten für Veranstaltungen	A	250,0	A	---	A		
			B	+0,0	B	+250,0	B		
			C	250,0	C	250,0	C		
684 75-6	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 100,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	---	A	---	A		
			B	+0,0	B	+250,0	B		
			C	---	C	250,0	C		
Summe der Titelgruppe			A	550,0	A	330,0	A	-	
			B	-	B	+500,0	B	-	
			C	550,0	C	830,0	C	-	
82 Vereinigung der Pflegenden in Bayern									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zu 450,0 Tsd. € im Jahr 2019 zu Lasten TG 71.</i>									
686 82-5	314	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 950,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.683,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	500,0	A	950,0	A	930,0	
			B	+0,0	B	+733,0	B		
			C	500,0	C	1.683,0	C		
Summe der Titelgruppe			A	500,0	A	950,0	A	930,0	
			B	-	B	+733,0	B	39,7	
			C	500,0	C	1.683,0	C	0,1	

Erläuterungen

Zu 14 04/686 72

Mehr 981,0 Tsd. € für ein vom Bund initiiertes Förderprogramm zum Aufbau von Kooperationsbeziehungen zwischen den an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen und den Pflegeschulen (§ 54 PflBG).

Zu 14 04/540 75

Mehr 250,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 14 04 Tit. 684 02.

Zu 14 04/684 75

Mehr 250,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 14 04 Tit. 684 02.

Die Verpflichtungsermächtigung wird zum Erlass von Bescheiden mit mehrjähriger Laufzeit benötigt.

Zu 14 04/686 82

284,0	Tsd. €	mehr für Personal und IT zur Erfassung/Registrierung der Praxisanleiter Pflege (§ 4 Abs. 3 Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung - PflAPrV -),
110,0	Tsd. €	mehr zur Durchführung einer Erhebung zum Arbeitskräftebedarf in der Pflege und zur Arbeitssituation von Angehörigen der Pflegeberufe,
339,0	Tsd. €	mehr für Personal und Sachausgaben für die Anerkennung von Weiterbildungseinrichtungen,
733,0	Tsd. €	mehr.

Aus dem Ansatz können auch Kostenerstattungen für die Erfüllung übertragener, hoheitlicher Aufgaben geleistet werden.

14 04 Pflege und Hospiz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €			Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
		86 Verbesserung der Versorgungsstrukturen und der Pflegeinfrastruktur, Pflegeforschung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Titel der TG 70. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Die Ausgabebefugnis bei Tit. 526 86 bis 684 86 erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 07.</i>						
891 86-2	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	1.650,0	A	5.000,0	A	
			B	+0,0	B	+400,0	B	
			C	1.650,0	C	5.400,0	C	
		Summe der Titelgruppe	A	10.537,0	A	40.000,0	A	-
			B	-	B	+400,0	B	-
			C	10.537,0	C	40.400,0	C	-
		Gesamtausgaben	A	512.645,4	A	387.938,4	A	415.188,4
			B	-	B	+5.634,0	B	6.654,0
			C	512.645,4	C	393.572,4	C	5.030,3
		Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+981,0	B	3,3
			C	-	C	981,0	C	-
		Gesamteinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+981,0	B	3,3
			C	-	C	981,0	C	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	3.780,1	A	2.530,1	A	2.180,1
			B	-	B	+250,0	B	1.234,6
			C	3.780,1	C	2.780,1	C	471,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	491.478,3	A	339.108,3	A	410.908,3
			B	-	B	+4.984,0	B	5.093,5
			C	491.478,3	C	344.092,3	C	4.407,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	17.387,0	A	46.300,0	A	2.100,0
			B	-	B	+400,0	B	325,8
			C	17.387,0	C	46.700,0	C	151,5
		Gesamtausgaben	A	512.645,4	A	387.938,4	A	415.188,4
			B	-	B	+5.634,0	B	6.654,0
			C	512.645,4	C	393.572,4	C	5.030,3
		Zuschuss	A	512.645,4	A	387.938,4	A	415.188,4
			B	-	B	+4.653,0	B	6.650,7
			C	512.645,4	C	392.591,4	C	5.030,3

Erläuterungen

Zu 14 04/891 86

Mehr 400,0 Tsd. € für Investitionen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur.

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Titelgruppen									
53 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen									
<i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben)</i>									
<u>231 53-7</u>	314	Zuweisungen des Bundes	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<u>236 53-2</u>	314	Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen und Anderen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	-	C	-	C	-	
Gesamteinnahmen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	-	C	-	C	-	
Ausgaben									
Titelgruppen									
52 Maßnahmen und Einrichtungen zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit Aids									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
<i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 53.</i>									
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 02.</i>									
<i>Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>									
684 52-0	314	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit Aids	A	3.000,2	A	3.000,2	A	2.900,2	
			B	+0,0	B	+178,3	B	2.726,5	
			C	3.000,2	C	3.178,5	C	2.665,0	
Summe der Titelgruppe			A	3.771,3	A	3.696,3	A	3.671,3	
			B	-	B	+178,3	B	3.281,9	
			C	3.771,3	C	3.874,6	C	3.248,8	

Erläuterungen

Zu 14 05/231 53

Der Leertitel ist notwendig, um ggf. zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten beim Menschen vereinnahmen zu können.

Zu 14 05/236 53

Der Leertitel ist notwendig, um Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen und Anderer zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen vereinnahmen zu können.

Zu 14 05/684 52

Mehr 178,3 Tsd. € zum Ausgleich von Tariferhöhungen.

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		53 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen						
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 53. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 53 und 236 53. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>						
514 53-5	314	Kosten für eine Beschaffung und Bevorratung von Medikamenten und Impfstoffen für Versorgungsmaßnahmen gegen eine mögliche Influenza-Pandemie <i>In 2019 sind die Mittel in Höhe von 11.000,0 Tsd. € und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 55.000,0 Tsd. € gesperrt. In 2020 sind die Mittel in Höhe von 7.000,0 Tsd. € und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.000,0 Tsd. € gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 55.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 35.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 55.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 jährlich Tsd. € 11.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 35.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 jährlich Tsd. € 7.000,0</i>	A B C	11.200,0 +0,0 11.200,0	A B C	11.200,0 -2.400,0 8.800,0	A B C	11.200,0 16,0 48,5
526 53-1	314	Infektionsepidemiologische Studien <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 400,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	837,5 +0,0 837,5	A B C	537,5 +800,0 1.337,5	A B C	537,5 10,8 ---
547 53-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +1.100,0 1.100,0	A B C	--- 311,5 312,6
633 53-1	314	Erstattungen für Quarantänemaßnahmen und Einrichtungen nach § 30 IfSG <i>Die am Jahresende 2020 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.200,0 Tsd. € gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2021 fort. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B C	1.000,0 +0,0 1.000,0	A B C	1.000,0 +300,0 1.300,0	A B C	1.000,0 314,6 521,9
683 53-0	314	Zuschüsse zur Förderung von wissenschaftlichen Veranstaltungen von Kongressen und von Forschungsvorhaben	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +120,0 120,0	A B C	--- --- ---
684 53-9	314	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +215,0 215,0	A B C	--- --- ---
812 53-4	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A B C	--- +0,0 ---	A B C	--- +28.400,0 28.400,0	A B C	--- --- ---
Summe der Titelgruppe			A B C	13.098,5 - 13.098,5	A B C	12.798,5 +28.535,0 41.333,5	A B C	12.798,5 894,9 942,1

Erläuterungen

Zu 14 05/514 53

Weniger 2.400,0 Tsd. € wegen geringeren Bedarfs für die Pandemieimpfstoffbeschaffung.

Zu 14 05/526 53

Mehr 800,0 Tsd. € für eine Studie zu einem reduzierten Antibiotikaeinsatz (auch LT-Drs. 18/6127).

Zu 14 05/547 53

Mehr 1.100,0 Tsd. € für eine Informationskampagne zum neuartigen Coronavirus.

Zu 14 05/633 53

Mehr 300,0 für die Unterbringung uneinsichtiger Tuberkulosekranker (§ 30 Abs. 7 IfSG).

Die Verpflichtungsermächtigung wird für den Abschluss eines Vertrages zum Umbau der Sonderisolerstation an der München Klinik Schwabing benötigt.

Zu 14 05/683 53

Mehr 120,0 Tsd. € zur Bekämpfung der Erkrankungen durch den Fuchsbandwurm (LT-Drs. 18/6129).

Zu 14 05/684 53

115,0 Tsd. €	mehr für eine Informationskampagne zu Humane Papillomviren (LT-Drs. 18/6130),
100,0 Tsd. €	mehr für eine Informationskampagne zu Antibiotika-Resistenzentwicklung (LT-Drs. 18/6130),
<hr/>	
215,0 Tsd. €	mehr.

Zu 14 05/812 53

Mehr 28.400,0 Tsd. € für die Beschaffung von Schutzausrüstung, Laborgeräten und Test-Kits zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus.

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		60 Förderung von Suchtbekämpfung und Drogentherapie <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 53. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 03. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>			
526 60-2	314	Studien und Gutachten Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 250,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 250,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 150,0 2022 Tsd. € 100,0	A --- B +0,0 C ---	A --- B +150,0 C 150,0	A --- B --- C ---
540 60-4	314	Veranstaltungskosten	A 754,0 B +0,0 C 754,0	A 724,0 B -150,0 C 574,0	A 754,0 B 75,5 C 83,8
684 60-0	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Suchtbekämpfung und Drogentherapie Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 350,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 750,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 750,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 375,0 2022 Tsd. € 375,0	A 5.387,5 B +0,0 C 5.387,5	A 5.387,5 B +254,6 C 5.642,1	A 5.237,5 B 4.811,9 C 4.752,7
		Summe der Titelgruppe	A 6.533,1 B - C 6.533,1	A 6.533,1 B +254,6 C 6.787,7	A 6.383,1 B 5.366,6 C 5.279,2
		62 - 63 Versorgung von Menschen mit psychischer Behinderung; Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 02 TG 53. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>			
		62 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen zur Versorgung von Menschen mit psychischer Behinderung, psychiatrische Modell- und Präventionsvorhaben			
526 62-0	314	Studien und Gutachten Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 100,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A --- B +0,0 C ---	A --- B +100,0 C 100,0	A --- B --- C ---
		Summe der Titelgruppe	A 550,0 B - C 550,0	A 550,0 B +100,0 C 650,0	A 1.850,0 B 403,9 C 404,6

Erläuterungen

Zu 14 05/526 60

Mehr 150,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 540 60 für die Durchführung von Datenerhebungen als Grundlage für die Drogenberichterstattung.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die mehrjährige Auftragsvergabe benötigt.

Zu 14 05/540 60

Weniger 150,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Tit. 526 60.

Zu 14 05/684 60

Mehr 254,6 Tsd. € zum Ausgleich von Tariferhöhungen.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Neukonzeption der Förderung des Projekts „HaLT-Hart am Limit“ benötigt (Umstellung von jährlicher auf mehrjährige Förderung).

Zu 14 05/526 62

Mehr 100,0 Tsd. € für ein Modellprojekt "Screening auf peripartale Depressionen" in der Region Nürnberg.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die mehrjährige Auftragsvergabe benötigt.

14 05 Prävention und Gesundheitsschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		70 Maßnahmen und Einrichtungen für die Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur							
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
		<i>Titel der TG einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 12 04 TG 75.</i>							
		<i>Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 70.</i>							
		<i>Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>							
526 70-0	291	Studien und Gutachten	A	460,0	A	- - -	A		
			B	+0,0	B	+250,0	B		
			C	460,0	C	250,0	C		
		Summe der Titelgruppe	A	1.150,0	A	330,0	A	330,0	
			B	-	B	+250,0	B	354,2	
			C	1.150,0	C	580,0	C	387,8	
		Gesamtausgaben	A	42.195,3	A	38.180,3	A	31.410,3	
			B	-	B	+29.317,9	B	15.018,1	
			C	42.195,3	C	67.498,2	C	15.764,8	
		Abschluss							
		Personalausgaben	A	592,4	A	592,4	A	592,4	
			B	-	B	-	B	1.117,6	
			C	592,4	C	592,4	C	956,5	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	17.347,7	A	16.587,7	A	16.587,7	
			B	-	B	-150,0	B	4.132,6	
			C	17.347,7	C	16.437,7	C	4.986,2	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	24.255,2	A	21.000,2	A	14.230,2	
			B	-	B	+1.067,9	B	9.688,0	
			C	24.255,2	C	22.068,1	C	9.802,1	
		Sonstige Sachinvestitionen	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+28.400,0	B	-	
			C	-	C	28.400,0	C	-	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	80,0	
			C	-	C	-	C	20,0	
		Gesamtausgaben	A	42.195,3	A	38.180,3	A	31.410,3	
			B	-	B	+29.317,9	B	15.018,1	
			C	42.195,3	C	67.498,2	C	15.764,8	
		Zuschuss	A	42.195,3	A	38.180,3	A	31.410,3	
			B	-	B	+29.317,9	B	15.018,1	
			C	42.195,3	C	67.498,2	C	15.764,8	

Erläuterungen

Zu 14 05/526 70

Mehr 250,0 Tsd. € zur Unterstützung eines Modellprojekts zur Früherkennung von Asthma des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (LT-Drs. 18/6128).

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 14 20

Beim Landesamt für Pflege soll im Zuge der landesrechtlichen Umsetzung des Dritten Pflegestärkungsgesetzes die Schiedsstelle nach § 7c Abs. 7 SGB XI und eine Geschäftsstelle angesiedelt werden (Änderung der Verordnung der Staatsregierung zur Ausführung der Sozialgesetze - AVSG -). Für die Schiedsstelle und die Geschäftsstelle sind entsprechend der Wertigkeit der Stellen im Kapitel 14 20 Personaldurchschnittskosten i.H.v. rd. 164,1 Tsd. €, Sachmittel i.H.v. rd. 14,5 Tsd. € sowie Entschädigungsleistungen i. H. v. rd. 45,5 Tsd. € ausgewiesen. Die Kosten der Schiedsstelle und Geschäftsstelle werden über die für die durchgeführten Verfahren erhobenen Gebühren und Auslagen bzw. - sofern Gebühren und Auslagen die Kosten nicht decken - über Erstattungen der Rechtsträger der beteiligten Parteien gedeckt.

Zu 14 20/111 02

Für alle von der Schiedsstelle nach § 7c Abs. 7 SGB XI durchgeführten Verfahren werden Gebühren und Auslagen erhoben. Das vorsitzende Mitglied setzt die Höhe in entsprechender Anwendung des § 40f Abs. 1 Satz 2 AVSG im dort genannten Rahmen nach der Bedeutung der Angelegenheit und nach dem angefallenen Zeit- und Verwaltungsaufwand fest. Auslagen werden entsprechend § 40f Abs. 1 Satz 3 AVSG festgesetzt. Die Gebühren und Auslagen werden den Rechtsträgern der Parteien des jeweiligen Verfahrens in entsprechender Anwendung des § 40f Abs. 2 Satz 1 AVSG auferlegt. Für den Fall des Vergleichs, der Antragsrücknahme oder der Erledigung des Antrags in sonstiger Weise gilt § 40f Abs. 2 Satz 2 AVSG entsprechend.

Zu 14 20/281 11

Diejenigen Kosten der Schiedsstelle nach § 7c Abs. 7 SGB XI, die über die Einnahmen aus Gebühren und Auslagen hinausgehen, sind anteilig von den Rechtsträgern der Parteien nach § 7c SGB XI zu erstatten.

Zu 14 20/412 01

Entschädigungen an das vorsitzende Mitglied und die beiden weiteren unparteiischen Mitglieder bzw. die jeweiligen Stellvertreter der Schiedsstelle nach § 7c Abs. 7 SGB XI sowie ggf. Zeugen und Sachverständige (jeweils einschließlich Reisekostenvergütungen).

14 20 Bayerisches Landesamt für Pflege

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Abschluss									
		Personalausgaben	A	4.417,0	A	6.349,0	A	1.610,6	
			B	-	B	-	B	-	
			C	4.417,0	C	6.349,0	C	-	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.640,0	A	1.790,0	A	1.640,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	1.640,0	C	1.790,0	C	-	
		Sonstige Sachinvestitionen	A	1.340,0	A	1.190,0	A	1.340,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	1.340,0	C	1.190,0	C	-	
		Gesamtausgaben	A	7.397,0	A	9.329,0	A	4.590,6	
			B	-	B	-	B	-	
			C	7.397,0	C	9.329,0	C	-	
		Zuschuss	A	7.397,0	A	9.329,0	A	4.590,6	
			C	7.397,0	C	9.329,0			

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018											
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €									
1	2	3	4			5			6											
Ausgaben																				
Personalausgaben																				
422 01-2	311	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	2.616,6	A	2.674,0	A	2.628,1	B	+0,0	B	+1.829,5	B	2.290,1	C	2.616,6	C	4.503,5	C	2.153,4
Titelgruppen																				
51 Aufbau einer Krebsregistrierung in Bayern																				
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 235 51 und um die Isteinnahmen bei 282 51.</i>																				
518 51-6	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing für Dienstwagen Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 750,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 750,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 jährlich Tsd. € 150,0	A	210,0	A	210,0	A	210,0	B	+0,0	B	+0,0	B	64,9	C	210,0	C	210,0	C	62,8
Summe der Titelgruppe			A	11.633,5	A	11.633,5	A	11.633,5	B	-	B	-	B	6.497,6	C	11.633,5	C	11.633,5	C	1.048,2
58 Gesundheitsuntersuchungen																				
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>																				
547 58-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	A	800,0	A	800,0	A	800,0	B	+0,0	B	+2.000,0	B	1.755,2	C	800,0	C	2.800,0	C	1.708,4
Summe der Titelgruppe			A	1.942,6	A	1.942,6	A	1.942,6	B	-	B	+2.000,0	B	2.698,5	C	1.942,6	C	3.942,6	C	2.182,2
62 Arbeitsmedizinisches Institut für Schulen																				
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>																				
511 62-0	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A	---	A	---	A	---	B	+0,0	B	+626,6	B	---	C	---	C	626,6	C	---
514 62-7	314	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel	A	---	A	---	A	---	B	+0,0	B	+46,5	B	---	C	---	C	46,5	C	---
517 62-4	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A	---	A	---	A	---	B	+0,0	B	+81,8	B	---	C	---	C	81,8	C	---

Erläuterungen

Zu 14 23/422 01

Mehr 1.829,5 Tsd. € wegen Umsetzung und kostenneutraler Umwandlung von Stellen von Kap. 05 12 Tit. 422 01, Kap. 05 15 Tit. 422 01, Kap. 05 18 Tit. 422 01 und Kap. 05 19 Tit. 422 01.

Zu 14 23/547 58

300,0	Tsd. €	mehr wegen Anpassung an die Ist-Ausgaben,
1.700,0	Tsd. €	mehr für Laboruntersuchungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus,
<hr/>		
2.000,0	Tsd. €	mehr.

Zu 14 23/511 62

480,0	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 547 62,
146,6	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16,
<hr/>		
626,6	Tsd. €	mehr.

Zu 14 23/514 62

Mehr 46,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

Zu 14 23/517 62

Mehr 81,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
			2019		2020		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
518 62-3	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Maschinen und Geräte <i>Die am Jahresende 2019 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2020 fort. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.650,4 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 3.650,4 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2027 jährlich Tsd. € 456,3</i>	A --- B +0,0 C ---	A --- B +456,3 C 456,3	A --- B +456,3 C 456,3	A --- B +456,3 C 456,3	A --- B +456,3 C 456,3	
519 62-2	314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A --- B +0,0 C ---	A --- B +50,0 C 50,0	A --- B +50,0 C 50,0	A --- B +50,0 C 50,0	A --- B +50,0 C 50,0	
525 62-4	314	Fortbildung	A --- B +0,0 C ---	A --- B +55,0 C 55,0	A --- B +55,0 C 55,0	A --- B +55,0 C 55,0	A --- B +55,0 C 55,0	
526 62-3	314	Gutachten und Studien	A --- B +0,0 C ---	A --- B +100,0 C 100,0	A --- B +100,0 C 100,0	A --- B +100,0 C 100,0	A --- B +100,0 C 100,0	
527 62-2	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A --- B +0,0 C ---	A --- B +23,8 C 23,8	A --- B +23,8 C 23,8	A --- B +23,8 C 23,8	A --- B +23,8 C 23,8	
531 62-6	314	Fachveröffentlichungen	A --- B +0,0 C ---	A --- B +10,0 C 10,0	A --- B +10,0 C 10,0	A --- B +10,0 C 10,0	A --- B +10,0 C 10,0	
535 62-2	314	Fremdvergabe von Laborleistungen	A --- B +0,0 C ---	A --- B +105,0 C 105,0	A --- B +105,0 C 105,0	A --- B +105,0 C 105,0	A --- B +105,0 C 105,0	
540 62-5	314	Kosten für Veranstaltungen und dgl.	A --- B +0,0 C ---	A --- B +25,0 C 25,0	A --- B +25,0 C 25,0	A --- B +25,0 C 25,0	A --- B +25,0 C 25,0	
547 62-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	A 500,0 B +0,0 C 500,0	A 500,0 B -480,0 C 20,0	A 500,0 B -480,0 C 20,0	A 500,0 B -480,0 C 20,0	A --- B --- C ---	
812 62-6	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A --- B +0,0 C ---	A --- B +100,0 C 100,0	A --- B +100,0 C 100,0	A --- B +100,0 C 100,0	A --- B +100,0 C 100,0	
Summe der Titelgruppe			A 500,0 B - C 500,0	A 500,0 B +1.200,0 C 1.700,0	A 500,0 B +1.200,0 C 1.700,0	A --- B --- C ---	A --- B --- C ---	
63 Vollzug des Bayerischen Landarztgesetzes								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 03 TG 62. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die TG 60 verstärkt werden. Aus dem Ansatz können die TG 81 der Hochschulkapitel des Epl. 15 sowie der Titel 547 70 der Kap. 15 12 und 15 39 verstärkt werden.</i>								
428 63-1	314	Entgelte der Arbeitnehmer	A --- B +0,0 C ---	A --- B +1.667,1 C 1.667,1	A --- B +1.667,1 C 1.667,1	A --- B +1.667,1 C 1.667,1	A --- B +1.667,1 C 1.667,1	

Erläuterungen

Zu 14 23/518 62

Mehr 456,3 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

Zu 14 23/519 62

Mehr 50,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

Zu 14 23/525 62

Mehr 55,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

Zu 14 23/526 62

Mehr 100,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

Zu 14 23/527 62

Mehr 23,8 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

Zu 14 23/531 62

Mehr 10,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

Zu 14 23/535 62

Mehr 105,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

Zu 14 23/540 62

Mehr 25,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

Zu 14 23/547 62

Weniger 480,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf Tit. 511 62.

Zu 14 23/812 62

Mehr 100,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 05 02 Tit. 443 16.

Zu 14 23/63

Im Rahmen des Masterplans Medizinstudium 2020 haben sich die Wissenschafts- und Gesundheitsminister von Bund und Ländern darauf verständigt, in der Vergabeverordnung der Stiftung Hochschulzulassung die Möglichkeit zu eröffnen, Medizinstudienplätze vorab an Bewerberinnen und Bewerber zu vergeben, die sich verpflichten, nach Abschluss des Studiums und der fachärztlichen Weiterbildung in der Allgemeinmedizin für bis zu zehn Jahre in der hausärztlichen Versorgung in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Planungsbereichen tätig zu sein (sog. Landarztquote).

Die administrative Umsetzung der Landarztquote wird mit dem Bayerischen Landarztgesetz dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit übertragen.

Zu 14 23/428 63

Mehr 1.667,1 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 14 03 Tit. 534 62.

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll 2019	B +/-	C Neues Soll 2020	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
<u>514 63-6</u>	314	Haltung von Dienstfahrzeugen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>517 63-3</u>	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>518 63-2</u>	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing für Dienstfahrzeuge	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>526 63-2</u>	314	Studien und Gutachten	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>547 63-7</u>	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	A		A		A	
			B	+0,0	B	+1.111,4	B	
			C	---	C	1.111,4	C	
<u>686 63-8</u>	314	Zuschüsse an Sonstige	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>812 63-5</u>	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Hard- und Software	A		A		A	
			B	+0,0	B	+671,5	B	
			C	---	C	671,5	C	
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+3.450,0	B	-
			C	-	C	3.450,0	C	-
Gesamtausgaben			A	23.058,7	A	23.151,2	A	23.068,4
			B	-	B	+8.479,5	B	15.568,3
			C	23.058,7	C	31.630,7	C	9.346,4

Erläuterungen**Zu 14 23/547 63**

Mehr 1.111,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 14 03 Tit. 534 62.

Zu 14 23/812 63

Mehr 671,5 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 14 03 Tit. 534 62.

14 23 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit - Bereich Gesundheit

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	8.771,1	A	8.771,1	A	8.771,1
			B	-	B	-	B	2.812,4
			C	8.771,1	C	8.771,1	C	197,3
		Gesamteinnahmen	A	8.771,1	A	8.771,1	A	8.771,1
			B	-	B	-	B	2.812,4
			C	8.771,1	C	8.771,1	C	197,3
		Personalausgaben	A	16.188,9	A	16.306,0	A	16.239,4
			B	-	B	+3.496,6	B	7.270,9
			C	16.188,9	C	19.802,6	C	6.424,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	4.597,7	A	4.573,1	A	4.556,9
			B	-	B	+4.211,4	B	3.015,6
			C	4.597,7	C	8.784,5	C	2.623,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1.302,3	A	1.302,3	A	1.302,3
			B	-	B	-	B	5.238,8
			C	1.302,3	C	1.302,3	C	284,8
		Sonstige Sachinvestitionen	A	969,8	A	969,8	A	969,8
			B	-	B	+771,5	B	43,0
			C	969,8	C	1.741,3	C	13,7
		Gesamtausgaben	A	23.058,7	A	23.151,2	A	23.068,4
			B	-	B	+8.479,5	B	15.568,3
			C	23.058,7	C	31.630,7	C	9.346,4
		Zuschuss	A	14.287,6	A	14.380,1	A	14.297,3
			B	-	B	+8.479,5	B	12.755,9
			C	14.287,6	C	22.859,6	C	9.149,1

14 30 Bereich Gesundheit bei den Regierungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-7	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	4.275,8	A	4.369,6	A	4.765,2	
			B	+0,0	B	+552,3	B	4.092,5	
			C	4.275,8	C	4.921,9	C	3.881,4	
Gesamtausgaben			A	5.491,8	A	5.612,2	A	5.793,3	
			B	-	B	+552,3	B	5.292,7	
			C	5.491,8	C	6.164,5	C	4.758,4	
Abschluss									
Personalausgaben			A	5.491,8	A	5.612,2	A	5.793,3	
			B	-	B	+552,3	B	5.239,9	
			C	5.491,8	C	6.164,5	C	4.708,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	52,8	
			C	-	C	-	C	50,4	
Gesamtausgaben			A	5.491,8	A	5.612,2	A	5.793,3	
			B	-	B	+552,3	B	5.292,7	
			C	5.491,8	C	6.164,5	C	4.758,4	
Zuschuss			A	5.491,8	A	5.612,2	A	5.793,3	
			B	-	B	+552,3	B	5.292,7	
			C	5.491,8	C	6.164,5	C	4.758,4	

Erläuterungen

Zu 14 30/422 01

Mehr 552,3 Tsd. € für zusätzliche Stellen bei den Regierungen.

14 40 Staatliche Gesundheitsverwaltung bei den Landratsämtern und gerichtsärztliche Dienste

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-6	311	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	21.091,6	A	21.554,7	A	23.505,9	
			B	+0,0	B	+236,7	B	16.085,6	
			C	21.091,6	C	21.791,4	C	15.662,5	
422 41-8	311	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+40,0			
			C	---	C	40,0			
Gesamtausgaben			A	27.917,6	A	28.509,1	A	29.311,9	
			B	-	B	+276,7	B	21.860,2	
			C	27.917,6	C	28.785,8	C	19.799,4	
Abschluss									
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	800,0	A	800,0	A	746,2	
			B	-	B	-	B	9,6	
			C	800,0	C	800,0	C	9,2	
Gesamteinnahmen			A	800,0	A	800,0	A	746,2	
			B	-	B	-	B	9,6	
			C	800,0	C	800,0	C	9,2	
Personalausgaben			A	27.125,7	A	27.717,2	A	28.520,0	
			B	-	B	+276,7	B	21.658,6	
			C	27.125,7	C	27.993,9	C	19.403,4	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	768,6	A	768,6	A	768,6	
			B	-	B	-	B	192,6	
			C	768,6	C	768,6	C	389,7	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	23,3	A	23,3	A	23,3	
			B	-	B	-	B	9,1	
			C	23,3	C	23,3	C	6,3	
Gesamtausgaben			A	27.917,6	A	28.509,1	A	29.311,9	
			B	-	B	+276,7	B	21.860,2	
			C	27.917,6	C	28.785,8	C	19.799,4	
Zuschuss			A	27.117,6	A	27.709,1	A	28.565,7	
			B	-	B	+276,7	B	21.850,6	
			C	27.117,6	C	27.985,8	C	19.790,2	

Staatliche Gesundheitsverwaltung bei den Landratsämtern und gerichtsärztliche Dienste

Erläuterungen

Zu 14 40/422 01

Mehr 236,7 Tsd. € für zusätzliche Stellen bei den Gesundheitsämtern.

Zu 14 40/422 41

Mehr 40,0 Tsd. € zur Abgeltung von Mehrarbeitsvergütung wegen telefonischer Rufbereitschaft aller bayerischer Gesundheitsämter aufgrund des neuartigen Coronavirus.

Epl. 14 Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll 2019 Tsd. €	B +/-	C Neues Soll 2020 Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss Epl. 14						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 1.380,4 B - C 1.380,4	A 1.380,4 B - C 1.380,4	A 1.231,0 B 1.957,8 C 1.888,6			
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 11.712,5 B - C 11.712,5	A 11.760,6 B +981,0 C 12.741,6	A 11.634,7 B 4.777,4 C 2.030,2			
		Gesamteinnahmen	A 13.092,9 B - C 13.092,9	A 13.141,0 B +981,0 C 14.122,0	A 12.865,7 B 6.735,2 C 3.918,8			
		Personalausgaben	A 79.901,5 B - C 79.901,5	A 83.966,0 B +4.325,6 C 88.291,6	A 75.744,2 B 57.666,7 C 52.599,2			
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 47.256,7 B - C 47.256,7	A 48.287,1 B +1.341,4 C 49.628,5	A 37.375,0 B 14.000,2 C 13.585,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 75.950,4 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 43.690,0						
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 571.496,7 B - C 571.496,7	A 450.686,7 B +7.141,9 C 457.828,6	A 452.720,9 B 28.999,2 C 24.518,6			
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 56.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 37.863,0						
		Sonstige Sachinvestitionen	A 3.496,3 B - C 3.496,3	A 3.346,3 B +29.171,5 C 32.517,8	A 3.492,3 B 615,7 C 159,1			
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 800,0						
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 21.737,0 B - C 21.737,0	A 48.300,0 B +900,0 C 49.200,0	A 4.100,0 B 3.861,4 C 419,9			
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 53.100,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 23.800,0						
		Besondere Finanzierungsausgaben	A 959,6 B - C 959,6	A 927,7 B -3.113,0 C -2.185,3	A 928,4 B 794,4 C 731,9			
		Gesamtausgaben	A 724.847,8 B - C 724.847,8	A 635.513,8 B +39.767,4 C 675.281,2	A 574.360,8 B 105.937,6 C 92.013,6			
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 185.850,4 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 105.353,0						
		Zuschuss	A 711.754,9 B - C 711.754,9	A 622.372,8 B +38.786,4 C 661.159,2	A 561.495,1 B 99.202,4 C 88.094,9			

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 14

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
14 01					
529 02	Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Gesundheitsministerkonferenz	-	-	+150,0	150,0
14 03					
	64 Verbesserung der medizinischen Versorgung				
633 64	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	+3.000,0	3.000,0
686 64	Zuschüsse an Sonstige	-	3.000,0	-	3.000,0
	66 Gesundheitsregionen plus				
633 66	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.670,0	+1.500,0	4.000,0
	75 Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegebereich				
893 75	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	1.850,0	-	550,0
14 04					
684 02	Zuschüsse und sonstige Ausgaben zur Förderung von Maßnahmen nach §§ 45c und 45d SGB XI	-	3.000,0	-	2.100,0
	67 Kinderhospizarbeit				
893 67	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	+2.000,0	2.000,0
	70 Qualitätssicherung und –entwicklung, Verbesserung der Rahmenbedingungen für pflegebedürftige Menschen und für Menschen mit Behinderung				
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	10.000,0	-	12.000,0
	75 Bayerische Demenzstrategie				
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	+100,0	100,0
	82 Vereinigung der Pflegenden in Bayern				
686 82	Zuschüsse an Sonstige	-	950,0	+733,0	1.683,0
	86 Verbesserung der Versorgungsstrukturen und der Pflegeinfrastruktur, Pflegeforschung				
891 86	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	2.500,0	-	2.500,0
14 05					
	52 Maßnahmen und Einrichtungen zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit Aids				
684 52	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit Aids	-	100,0	-	100,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 14

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
14 05					
	53 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen				
514 53	Kosten für eine Beschaffung und Bevorratung von Medikamenten und Impfstoffen für Versorgungsmaßnahmen gegen eine mögliche Influenza-Pandemie	-	55.000,0	+35.000,0	35.000,0
526 53	Infektionsepidemiologische Studien	-	400,0	-	400,0
633 53	Erstattungen für Quarantänemaßnahmen und Einrichtungen nach § 30 IfSG	-	-	+1.200,0	1.200,0
	60 Förderung von Suchtbekämpfung und Drogentherapie				
526 60	Studien und Gutachten	-	-	+250,0	250,0
684 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Suchtbekämpfung und Drogentherapie	-	350,0	+400,0	750,0
	62 Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen zur Versorgung von Menschen mit psychischer Behinderung, psychiatrische Modell- und Präventionsvorhaben				
526 62	Studien und Gutachten	-	-	+100,0	100,0
14 20					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	+960,0	960,0
14 23					
	51 Aufbau einer Krebsregistrierung in Bayern				
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Leasing für Dienstwagen	-	-	+750,0	750,0
	62 Arbeitsmedizinisches Institut für Schulen				
518 62	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Maschinen und Geräte	-	3.650,4	-	-
Epl. 14	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	185.850,4	+46.143,0	105.353,0

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege

- Einzelplan 14 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin des Landesamts für Pflege	B3	-	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	-	3	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	9	12
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	A14	-	1	3
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	9	13
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	11	18
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	18	28
	Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen		-	-	3
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	-	12	14
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	3	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	-	5,50	7,50
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	-	6	8
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	-	7	7
	Zusammen		-	88,50	127,50
	Zugang/Abgang			+88,50	+39
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	1) Bei Bedarf dürfen bis zu 15 Stellen der Kap. 14 20 und 14 23 gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
	2) Aus dem Stellenplan können bis zu 3 Stellen mit Bediensteten besetzt werden, die Aufgaben für die Bayerische Stiftung Hospiz wahrnehmen.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	1	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	1	1
	Zusammen		-	5	6
	Zugang/Abgang			+5	+1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		-	88,50	127,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	5	6
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	93,50	133,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	93,50	133,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	+1	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+4	+3	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A14 Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	+1	+2	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	+4	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4	+7	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+4	+10	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
Sozialamtsräte, Sozialamtsrätinnen	-	+3	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	+2	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	+3	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+3	+2	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+5	+2	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+6	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	+1	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
Summe neu	+40	+40	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Präsident, Präsidentin des Landesamts für Pflege	+1	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+2	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+5	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+5	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+7	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+13	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+11	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege

14 20

Bayerisches Landesamt für Pflege

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	neu für den Aufbau des Landesamts für Pflege
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 14 23/422 01 wegen Aufgabenübergang (HebBonR)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 14 23/422 01 wegen Aufgabenübergang (HebBonR)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 06 15 für das Pilotprojekt Zentrale Reiseservicestelle
	+2	-	Umsetzung von 14 23/422 01 wegen Aufgabenübergang (HebBonR)
Summe Umsetzung	+3,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+93,50	+40	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen	A16	7	7	7
	Leitender Pharmaziedirektor, Leitende Pharmaziedirektorin		1	1	1
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	A15	6	6	6
	Pharmaziedirektoren, Pharmaziedirektorinnen		7	7	7
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	A14	12	12	12
	Pharmazieoberräte, Pharmazieoberrätinnen		27,50	27,50	34,50
	Zusammen		60,50	60,50	67,50
	Zugang/Abgang			-	+7
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	1) Die Stellen der BesGr A 13 bis A 16 für Ärzte und Apotheker der Kap. 14 30 und 14 40 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
	2) Vgl. Abschnitt A der Vorbemerkungen zu Kapitel 03 08 zur gegenseitigen Inanspruchnahme der Stellen innerhalb der Regierungskapitel.				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Medizinalrat, Medizinalrätin	A13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz.				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		60,50	60,50	67,50
	Personalsoll A		60,50	60,50	67,50
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		60,50	60,50	67,50
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Pharmazieoberräte, Pharmazieoberrätinnen	-	+7	neu (Personalverstärkung)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+7	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	+7	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	
422 01	Planmäßige Beamte					
	a) Gesundheitsämter					
	Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen	A16	21	22	22	
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	A15	89	89	89	
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	A14	233,50	236,50	239,50	
	Zusammen		343,50	347,50	350,50	
	Zugang/Abgang			+4	+3	
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Gesundheitsämter):					
	1) Bei Bedarf dürfen in Anspruch genommen werden:					
	a) Stellen der BesGr A 13 bis A 16 der Kap. 14 40 und 14 23 zum Zwecke des Stellentausches gegenseitig;					
b) 8 Stellen der BesGr A 13 bis A 16 der Kap. 14 40 und 14 23 gegenseitig.						
2) Vgl. Inanspruchnahmevermerk zu Kap. 14 30 Titel 422 01.						
422 01	Planmäßige Beamte					
	b) Gerichtsärztliche Dienste					
	Leitender Medizinaldirektor, Leitende Medizinaldirektorin	A16+AZ	1	1	1	
	Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen	A16	4	3	3	
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	A15	15	15	15	
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	A14	12	9	9	
	Zusammen		32	28	28	
	Zugang/Abgang			-4	-	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte b) Gerichtsärztliche Dienste):					
	Die Vermerke zu Titel 422 01 Buchstabe a gelten entsprechend.					
422 01	Planmäßige Beamte					
	a) Gesundheitsämter					
	Leerstellen					
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	A15	-	5	5	
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	A14	-	10	10	
	Zusammen		-	15	15	
	Zugang/Abgang			+15	-	
	422 01	Planmäßige Beamte				
		b) Gerichtsärztliche Dienste				
		Leerstellen				
Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin		A15	1	1	1	
Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen		A14	9	9	9	
Zusammen			10	10	10	
422 01		Planmäßige Beamte				
		a) Gesundheitsämter				
		Ersatzstellen für Altersteilzeit				
		Medizinalräte, Medizinalrätinnen	A13	8	8	8
	Zusammen		8	8	8	

Staatliche Gesundheitsverwaltung bei den Landratsämtern und gerichtsärztliche Dienste

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (a) Gesundheitsämter			
A14 Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	-	+3	neu (Personalverstärkung)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+3	
Umsetzung			
Titel 422 01 (a) Gesundheitsämter			
A16 Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 14 40 Tit. 422 01 B (Neustrukturierung der gerichtsärztlichen Dienste)
A14 Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	+3	-	Umsetzung von Kap. 14 40 Tit. 422 01 B (Neustrukturierung der gerichtsärztlichen Dienste)
Titel 422 01 (b) Gerichtsärztliche Dienste			
A16 Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 14 40 Tit. 422 01 A (Neustrukturierung der gerichtsärztlichen Dienste)
A14 Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	-3	-	Umsetzung nach Kap. 14 40 Tit. 422 01 A (Neustrukturierung der gerichtsärztlichen Dienste)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 07 Tit. 428 01 (Neustrukturierung der gerichtsärztlichen Dienste)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 17 Tit. 428 01 (Neustrukturierung der gerichtsärztlichen Dienste)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 28 Tit. 428 01 A (Neustrukturierung der gerichtsärztlichen Dienste)
Summe Umsetzung	-4	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-4	+3	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 07 Tit. 428 21 (Neustrukturierung der gerichtsärztlichen Dienste)
Summe Umsetzung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Gesundheitsämter) (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	15	11	11
	Zusammen		15	11	11
	Zugang/Abgang			-4	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte a) Gesundheitsämter		343,50	347,50	350,50
422 01	Planmäßige Beamte b) Gerichtsärztliche Dienste		32	28	28
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	11	11
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		390,50	386,50	389,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	-	-
	Personalsoll B		4	3	3
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		394,50	389,50	392,50
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		8	8	8

Staatliche Gesundheitsverwaltung bei den Landratsämtern und gerichtsärztliche Dienste
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (a) Gesundheitsämter)			
A15 Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	+5	-	neu
A14 Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	+10	-	neu
Summe neu	+15	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+15	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 14				
422 01	Planmäßige Beamte		697,38	808,71	857,71
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		59,20	58,20	59,20
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		756,58	866,91	916,91
	Ferner:				
427 41	Praktikanten		6	6	6
427 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	4	4
428 51	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		131	131	131
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11	11	11
428 54	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17	17	17
428 55	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11	17	17
428 56	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11	11	11
428 58	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20,50	20,50	20,50
428 88	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8	8
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		227,50	232,50	232,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		984,08	1.099,41	1.149,41
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		9	10	10

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan
2019/2020

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Wissenschaft und Kunst

Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

Für das Haushaltsjahr 2020 werden bei Kap. 15 02 die Worte „TG 52 bis 60, 66 bis 73 und 76 bis 82“ und bei Kap. 15 81, 15 82 und 15 83 jeweils die Worte „TG 72“ hinzugefügt.

Erläuterung:

Bei Kap. 15 02 werden vorgenannte Titel der Hightech Agenda aufgrund ihres Programmcharakters von den Regelungen der dezentralen Budgetverantwortung ausgenommen.

Im Übrigen sollen künftig für die Kap. 15 81, 15 82 und 15 83 mit Ausnahme der TG 72 (Drittmittel) die Budgetierungsregelungen gelten.

Kapitelübergreifende Änderungen

In den Kapiteln 15 07, 15 21, 15 24 und 15 26 wird für das Haushaltsjahr 2020 jeweils eine Titelgruppe 53 (Einnahmen und Ausgaben) mit folgenden Leertiteln (jeweils FKZ 133) neu ausgebracht:

53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).

231 53 Zuschüsse für laufende Zwecke

331 53 Zuschüsse für Investitionen

53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 53 (Einnahmen).

422 53 Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren

428 53 Entgelte für Arbeitnehmer

429 53 Sonstige Personalausgaben

547 53 Sächliche Verwaltungsausgaben

812 53 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Erläuterung:

Die Universitäten München, Regensburg, Bayreuth und Bamberg sind im Rahmen der zweiten Bewilligungsrunde des Bund-Länder-Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zum Zuge gekommen.

Die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen haushaltsrechtlichen Nachweises der Fördermittel erfordert in den Kapiteln der genannten Universitäten die Ausbringung einer TG 53 in Einnahmen und Ausgaben.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
						Tsd. €			
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A	210,0	A	210,0	A		
			B	+0,0	B	+7,0	B		
			C	210,0	C	217,0	C		
531 21-9	011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	150,0	A	150,0	A		
			B	+0,0	B	+30,0	B		
			C	150,0	C	180,0	C		
Sonstige Sachinvestitionen									
812 35-3	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz bei Kap. 06 21 TG 60 verstärkt werden.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 50,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 50,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A	81,0	A	81,0	A		
			B	+0,0	B	+95,0	B		
			C	81,0	C	176,0	C		
Gesamtausgaben			A	17.729,4	A	18.095,4	A	14.013,7	
			B	-	B	+132,0	B	14.086,2	
			C	17.729,4	C	18.227,4	C	13.616,5	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	7,5	A	7,5	A	-	
			B	-	B	-	B	3,6	
			C	7,5	C	7,5	C	-	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	-	C	-	C	6,9	
Gesamteinnahmen			A	7,5	A	7,5	A	-	
			B	-	B	-	B	3,6	
			C	7,5	C	7,5	C	6,9	
Personalausgaben			A	16.045,4	A	16.411,4	A	13.977,7	
			B	-	B	-	B	14.064,4	
			C	16.045,4	C	16.411,4	C	13.587,3	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	1.510,8	A	1.510,8	A	7,2	
			B	-	B	+37,0	B	21,7	
			C	1.510,8	C	1.547,8	C	14,4	
Sonstige Sachinvestitionen			A	173,2	A	173,2	A	28,8	
			B	-	B	+95,0	B	-	
			C	173,2	C	268,2	C	14,8	
Gesamtausgaben			A	17.729,4	A	18.095,4	A	14.013,7	
			B	-	B	+132,0	B	14.086,2	
			C	17.729,4	C	18.227,4	C	13.616,5	
Zuschuss			A	17.721,9	A	18.087,9	A	14.013,7	
			B	-	B	+132,0	B	14.082,6	
			C	17.721,9	C	18.219,9	C	13.609,6	

Erläuterungen

Zu 15 01/518 01

Mehr wegen Umschichtung von 05 01/518 01.

Zu 15 01/531 21

Mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 01/812 35

Mehr zur Anpassung der EDV-Ausstattung an die Anforderungen der flexiblen Arbeitswelt.

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 02

Herr Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat in seiner Regierungserklärung „Hightech Agenda Bayern“ am 10. Oktober 2019 eine Technologieoffensive mit einem Investitionsvolumen von insgesamt zwei Milliarden Euro bis zum Ende der Legislaturperiode angekündigt. Auf den Einzelplan 15 entfallen dabei Maßnahmen im Umfang von insgesamt 1.275 Mio. Euro, die gesondert im Sammelkapitel 15 02 ausgebracht werden.

Im Einzelnen sind dabei folgende Vorhaben vorgesehen:

Hightech Agenda Bayern	Gesamt Mio. €	2020 Mio. €	2021 ff. Mio. €	Kap. / Tit.
1. Leuchtturmprojekte (Hightech)				
1.1 Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence	41,00	6,00	35,00	15 02/TG 52
1.2 Spitzenzentren "Künstliche Intelligenz"	25,60	6,60	19,00	15 02/TG 53
1.3 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten - Bayerisches Zentrum Pflege Digital	7,52	1,88	5,64	15 02/TG 54
1.4 OTH Amberg-Weiden - Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche Maschinelle Intelligenz"	5,00	1,25	3,75	15 02/TG 55
1.5 TH Aschaffenburg - Studiengang Medical Engineering and Data Science (MEDAS)	0,83	0,83	-	15 02/ TG 56
1.6 TH Deggendorf - Zentrum für Digitalisierungstechnologien	4,78	1,14	3,64	15 02/TG 57
1.7 Future Computing, Quantencomputing	38,20	4,00	34,20	15 02/TG 58
1.8 TU München - Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie einschl. Hyperloop	34,00	8,20	25,80	15 02/TG 59
1.9 Universität Bayreuth - Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik Bayreuth	17,54	2,14	15,40	15 02/TG 60
Summe	174,47	32,04	142,43	
2. Beschleunigungsprogramm Hochschulen / Mobilfunk				
2.1 Verstärkungsmittel zur Beschleunigung von Bauinvestitionen	400,00	100,00	300,00	15 02/749 11
2.2 Sonderprogramm "Bayern Exzellente"	10,40	2,60	7,80	15 02/TG 66
2.3 TU München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit	7,50	7,50	-	15 02/TG 67
2.4 HAW Ansbach - Neue Studiengänge im Bereich Medien	3,36	0,84	2,53	15 02/TG 68
2.5 TH Ingolstadt - Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau	23,08	8,08	15,00	15 02/TG 69
2.6 Universität Erlangen-Nürnberg - Medizincampus Oberfranken	35,20	-	35,20	15 02/TG 70
2.7 Forschungsinstitut für Immunologie in Regensburg	5,26	5,26	-	15 02/TG 71
2.8 TH Rosenheim - Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (ZBM - Zentrum für biobasierte Materialien Waldkraiburg)	11,00	2,90	8,10	15 02/TG 72
2.9 Universität Bayreuth - Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health	12,33	2,13	10,21	15 02/TG 73
Summe	508,13	129,30	378,83	

Erläuterungen

Hightech Agenda Bayern	Gesamt Mio. €	2020 Mio. €	2021 ff. Mio. €	Kap. / Tit.
3. Hochschulreform				
3.1 Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm	43,20	-	43,20	15 02/TG 76
3.2 Exzellenzverbünde und Universitätskooperationen	15,10	2,50	12,60	15 02/TG 77
3.3 Forschungsprofessuren an den Universitäten	48,10	5,94	42,16	15 02/TG 78
3.4 Forschungsprofessuren an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen	28,80	3,56	25,24	15 02/TG 79
3.5 Neue Studienplätze an den Universitäten und Kunsthochschulen	10,94	0,63	10,31	15 02/TG 80
3.6 Neue Studienplätze an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen	8,16	0,47	7,69	15 02/TG 81
Summe	154,30	13,10	141,20	
4. Mittelstandsoffensive, Digitalisierungsfonds				
4.1 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften	50,00	14,00	36,00	15 02/TG 82
Summe	50,00	14,00	36,00	
Summe 1 - 4	886,90	188,45	698,45	
davon Hochbau/Bauinvestitionen	400,00	100,00	300,00	
Sachmittel ohne Hochbau/ Bauinvestitionen damit zzgl.	486,90	88,45	398,45	
Stellen (Kosten)	388,10	14,03	374,07	15 02/422 01
Stellen (Anzahl)	2.474,00	677,50	1.796,50	bis 428 01
Gesamtsumme	1.275,00	202,48	1.072,52	

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
			Tsd. €			Tsd. €			Tsd. €
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	***	A	***	A	---	
			B	+0,0	B	+4.140,3			
			C	---	C	4.140,3			
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+6.651,4			
			C	---	C	6.651,4			
422 13-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	A		A		A		
			B	+0,0	B	+59,9			
			C	---	C	59,9			
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	A	***	A	***	A	263,0	
			B	+0,0	B	+3.179,3			
			C	---	C	3.179,3			
461 01-5	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 (ohne der Tit. 428 12). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tarifierhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	A	120,0	A	20.900,0	A	19.360,0	
			B	+0,0	B	+240,0			
			C	120,0	C	21.140,0			
Baumaßnahmen									
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 300.000,0</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+100.000,0			
			C	---	C	100.000,0			
<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 300.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 jährlich Tsd. € 100.000,0</i>									

Erläuterungen

Zu 15 02/461 01

Mehr zur Weiterführung der zum 1. Juli 2019 angehobenen Meisterzulage (entsprechend LT-Drs. 18/976).

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01-7	881	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.</i>	A	-12.733,2	A	-12.733,2	A	-12.733,2
			B	+0,0	B	-9.416,4		
			C	-12.733,2	C	-22.149,6		
		Titelgruppen						
		Die Titel der TG 52 bis 60, 66 bis 73 sowie 76 bis 82 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 02).</i>						
429 51-5	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0		
			C	---	C	---		
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0		
			C	---	C	---		
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0		
			C	---	C	---		
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	-
		52 Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence						
429 52-4	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+2.000,0		
			C	---	C	2.000,0		
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 35.000,0</i>	A		A		A	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 35.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>	B	+0,0	B	+2.000,0		
		<i>2021 Tsd. € 9.000,0</i>	C	---	C	2.000,0		
		<i>2022 Tsd. € 13.000,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 13.000,0</i>						
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+2.000,0		
			C	---	C	2.000,0		
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+6.000,0	B	-
			C	-	C	6.000,0	C	-

Erläuterungen

Zu 15 02/972 01

Mehr zur Gegenfinanzierung für die Weiterführung von bisher auf das Haushaltsjahr 2019 beschränkten Landtagsanträgen auch im Haushaltsjahr 2020 (7.416,4 Tsd. €) und für Zuweisungen an die Stadt Nürnberg zur Unterstützung des Bewerbungsverfahrens für die Kulturhauptstadt Europas 2025 (2.000,0 Tsd. €; vgl. hierzu 15 05/633 01).

Zu 15 02/51

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

Zu 15 02/52

Zum Ausbau eines landesweiten Netzwerks werden 50 Bayerische Professuren im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in einem kompetitiven Verfahren vergeben. Alle bayerischen Hochschulen können dazu Konzepte zu Künstlicher Intelligenz vorlegen.

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
53 Spitzenzentren "Künstliche Intelligenz"								
<u>429 53-3</u>	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+2.200,0	B	
			C	---	C	2.200,0	C	
<u>547 53-0</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 19.000,0</i>	B	+0,0	B	+2.200,0	B	
			C	---	C	2.200,0	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 19.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 Tsd. € 11.300,0</i>						
		<i>2022 Tsd. € 4.500,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 3.200,0</i>						
<u>812 53-8</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+2.200,0	B	
			C	---	C	2.200,0	C	
Summe der Titelgruppe			A		A		A	
			B	-	B	+6.600,0	B	-
			C	-	C	6.600,0	C	-
54 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten - Bayerisches Zentrum Pflege Digital								
<u>429 54-2</u>	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+627,0	B	
			C	---	C	627,0	C	
<u>547 54-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.600,0</i>	B	+0,0	B	+627,0	B	
			C	---	C	627,0	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 5.600,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 Tsd. € 1.867,0</i>						
		<i>2022 Tsd. € 1.867,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 1.866,0</i>						
<u>812 54-7</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+627,0	B	
			C	---	C	627,0	C	
Summe der Titelgruppe			A		A		A	
			B	-	B	+1.881,0	B	-
			C	-	C	1.881,0	C	-
55 OTH Amberg-Weiden - Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche Maschinelle Intelligenz"								
<u>429 55-1</u>	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+420,0	B	
			C	---	C	420,0	C	

Erläuterungen

Zu 15 02/53

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

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/54

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 15 37 TG 85 (Doppelhaushalt 2019/2020).

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/55

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 15 45 TG 82 (Doppelhaushalt 2019/2020) unter besonderer Berücksichtigung von KI (so z.B. Kooperation mit "Denkwelt Oberpfalz").

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
547 55-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.750,0	A		A		A	
			B	+0,0	B	+420,0	B	
			C	---	C	420,0	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 3.750,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		2021 Tsd. € 1.250,0						
		2022 Tsd. € 1.250,0						
		2023 Tsd. € 1.250,0						
812 55-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+410,0	B	
			C	---	C	410,0	C	
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+1.250,0	B	-
			C	-	C	1.250,0	C	-
		56 TH Aschaffenburg - Studiengang Medical Engineering and Data Science (MEDAS)						
429 56-0	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+276,2	B	
			C	---	C	276,2	C	
547 56-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+276,2	B	
			C	---	C	276,2	C	
812 56-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+276,2	B	
			C	---	C	276,2	C	
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+828,6	B	-
			C	-	C	828,6	C	-
		57 TH Deggendorf - Zentrum für Digitalisierungstechnologien						
429 57-9	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+385,4	B	
			C	---	C	385,4	C	
547 57-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.640,0	A		A		A	
			B	+0,0	B	+385,4	B	
			C	---	C	385,4	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 3.640,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		2021 Tsd. € 1.140,0						
		2022 Tsd. € 1.250,0						
		2023 Tsd. € 1.250,0						
812 57-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+370,0	B	
			C	---	C	370,0	C	
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+1.140,8	B	-
			C	-	C	1.140,8	C	-

Erläuterungen

Zu 15 02/56

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 15 32 TG 82 (Doppelhaushalt 2019/2020).

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/57

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

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		58 Future Computing, Quantencomputing						
<u>429 58-8</u>	164	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+1.350,0	B	
			C	---	C	1.350,0	C	
<u>547 58-5</u>	164	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 34.200,0	B	+0,0	B	+1.350,0	B	
			C	---	C	1.350,0	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 34.200,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		2021 Tsd. € 6.200,0						
		2022 Tsd. € 12.000,0						
		2023 Tsd. € 16.000,0						
<u>686 58-6</u>	164	Zuschüsse an die Bayerische Akademie der Wissenschaften	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>812 58-3</u>	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+1.300,0	B	
			C	---	C	1.300,0	C	
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+4.000,0	B	-
			C	-	C	4.000,0	C	-
		59 TU München - Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie einschl. Hyperloop						
<u>429 59-7</u>	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+2.735,0	B	
			C	---	C	2.735,0	C	
<u>547 59-4</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 17.900,0	B	+0,0	B	+2.735,0	B	
			C	---	C	2.735,0	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 17.900,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		2021 Tsd. € 7.000,0						
		2022 Tsd. € 7.000,0						
		2023 Tsd. € 3.900,0						
<u>812 59-2</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 7.900,0	B	+0,0	B	+2.730,0	B	
			C	---	C	2.730,0	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 7.900,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		2021 Tsd. € 2.700,0						
		2022 Tsd. € 2.700,0						
		2023 Tsd. € 2.500,0						
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+8.200,0	B	-
			C	-	C	8.200,0	C	-

Erläuterungen

Zu 15 02/58

Die Mittel dienen dazu, das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu einem international herausragenden Standort auch im Quantencomputing auszubauen. Insbesondere ist die Entwicklung der Quantenalgorithmik voranzutreiben. In Kooperation mit der exzellenten Quantenphysik, Informationstechnik und Informatik an den bayerischen Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie mit führenden Technologieanbietern sollen darüber hinaus Quanten-Experimentalsysteme evaluiert und für Innovationen in Wissenschaft und Wirtschaft erschlossen werden.

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/59

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

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
60 Universität Bayreuth - Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik Bayreuth								
<u>429 60-4</u>	133	Personalausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +430,1 430,1	A	
<u>517 60-7</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +428,0 428,0	A	
<u>518 60-6</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +428,0 428,0	A	
<u>547 60-1</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.400,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +428,0 428,0	A	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 15.400,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 Tsd. € 4.000,0</i>						
		<i>2022 Tsd. € 5.900,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 5.500,0</i>						
<u>812 60-9</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +428,0 428,0	A	
Summe der Titelgruppe			A B C	 - -	A B C	 - +2.142,1 2.142,1	A B C	 - - -
66 Sonderprogramm "Bayern Exzellent"								
<u>429 66-8</u>	133	Personalausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +870,0 870,0	A	
<u>547 66-5</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 7.800,0</i>	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +865,0 865,0	A	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 7.800,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 bis 2023 jährlich Tsd. € 2.600,0</i>						
<u>812 66-3</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +865,0 865,0	A	
Summe der Titelgruppe			A B C	 - -	A B C	 - +2.600,0 2.600,0	A B C	 - - -
67 TU München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit								
<u>429 67-7</u>	133	Personalausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +2.500,0 2.500,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 02/60

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 24 TG 82 (Doppelhaushalt 2019/2020).

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/66

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

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/67

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 06 TG 78 (Doppelhaushalt 2019/2020).

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
547 67-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+2.500,0	B	
			C	---	C	2.500,0	C	
812 67-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+2.500,0	B	
			C	---	C	2.500,0	C	
Summe der Titelgruppe			A		A		A	
			B		B	+7.500,0	B	
			C		C	7.500,0	C	
68 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach - Neue Studiengänge im Bereich Medien								
429 68-6	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+280,0	B	
			C	---	C	280,0	C	
547 68-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 2.520,0	B	+0,0	B	+277,5	B	
			C	---	C	277,5	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 2.520,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		2021 Tsd. € 840,0						
		2022 Tsd. € 840,0						
		2023 Tsd. € 840,0						
812 68-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+277,5	B	
			C	---	C	277,5	C	
Summe der Titelgruppe			A		A		A	
			B		B	+835,0	B	
			C		C	835,0	C	
69 TH Ingolstadt - Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau								
429 69-5	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+2.700,0	B	
			C	---	C	2.700,0	C	
547 69-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 15.000,0	B	+0,0	B	+2.691,9	B	
			C	---	C	2.691,9	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 15.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		2021 Tsd. € 5.000,0						
		2022 Tsd. € 5.000,0						
		2023 Tsd. € 5.000,0						
701 69-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	

Erläuterungen

Zu 15 02/68

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 34 TG 83 (Doppelhaushalt 2019/2020).

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/69

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 48 TG 85 (Doppelhaushalt 2019/2020).

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
812 69-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +2.691,9 2.691,9	A B C	
Summe der Titelgruppe			A B C	 - -	A B C	 - +8.083,8 8.083,8	A B C	 - - -
70 Universität Erlangen-Nürnberg - Medizincampus Oberfranken								
429 70-2	133	Personalausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
547 70-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 35.200,0 <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 35.200,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2021 Tsd. € 7.300,0 2022 Tsd. € 12.900,0 2023 Tsd. € 15.000,0	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
812 70-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +0,0 ---	A B C	
Summe der Titelgruppe			A B C	 - -	A B C	 - - -	A B C	 - - -
71 Forschungsinstitut für Immunologie in Regensburg								
686 71-9	165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Immunologie in Regensburg	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +5.259,0 5.259,0	A B C	
Summe der Titelgruppe			A B C	 - -	A B C	 - +5.259,0 5.259,0	A B C	 - - -
72 TH Rosenheim - Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (ZBM - Zentrum für biobasierte Materialien Waldkraiburg)								
429 72-0	133	Personalausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +970,0 970,0	A B C	
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 8.100,0 <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 8.100,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2021 bis 2023 jährlich Tsd. € 2.700,0	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +965,0 965,0	A B C	

Erläuterungen

Zu 15 02/70

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 20 Tit. 686 01 und 686 02 (Doppelhaushalt 2019/2020).

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/71

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 03 Tit. 686 18 (Doppelhaushalt 2019/2020).

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/72

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 42 TG 85 (Doppelhaushalt 2019/2020).

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+965,0	B	
			C	---	C	965,0	C	
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+2.900,0	B	-
			C	-	C	2.900,0	C	-
		73 Universität Bayreuth - Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health						
429 73-9	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+710,0	B	
			C	---	C	710,0	C	
547 73-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.200,0	A		A		A	
			B	+0,0	B	+707,5	B	
			C	---	C	707,5	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 10.200,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 bis 2023 jährlich Tsd. € 3.400,0</i>						
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+707,5	B	
			C	---	C	707,5	C	
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+2.125,0	B	-
			C	-	C	2.125,0	C	-
		76 Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm						
429 76-6	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
547 76-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 43.200,0	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 43.200,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 Tsd. € 7.200,0</i>						
		<i>2022 Tsd. € 14.400,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 21.600,0</i>						
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	-
		77 Exzellenzverbände und Universitätskooperationen						
429 77-5	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+835,0	B	
			C	---	C	835,0	C	

Erläuterungen

Zu 15 02/73

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 24 TG 79 (Doppelhaushalt 2019/2020).

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/76

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

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/77

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

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 12.600,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 12.600,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 2.600,0 2022 Tsd. € 5.000,0 2023 Tsd. € 5.000,0	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +832,5 832,5	A	
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +832,5 832,5	A	
Summe der Titelgruppe			A B C	 - -	A B C	 - +2.500,0 2.500,0	A B C	 - - -
78 Professuren zur Stärkung der Forschung an den Universitäten								
429 78-4	133	Personalausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +1.980,0 1.980,0	A	
547 78-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 42.100,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 42.100,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 12.800,0 2022 Tsd. € 18.500,0 2023 Tsd. € 10.800,0	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +1.980,0 1.980,0	A	
812 78-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +1.980,0 1.980,0	A	
Summe der Titelgruppe			A B C	 - -	A B C	 - +5.940,0 5.940,0	A B C	 - - -
79 Professuren zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen								
429 79-3	133	Personalausgaben	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +1.190,0 1.190,0	A	
547 79-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 25.300,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 25.300,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 7.700,0 2022 Tsd. € 11.000,0 2023 Tsd. € 6.600,0	A B C	 +0,0 ---	A B C	 +1.185,0 1.185,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 02/78

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

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/79

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

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2019 Tsd. €	A B C	Bisher. Soll +/- Neues Soll 2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3		4		5		6
812 79-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A B C	+0,0 ---	A B C	+1.185,0 1.185,0	A B C	
Summe der Titelgruppe			A B C	- - -	A B C	- +3.560,0 3.560,0	A B C	- - -
80 Neue Studienplätze an den Universitäten und Kunsthochschulen								
429 80-0	133	Personalausgaben	A B C	+0,0 ---	A B C	+210,0 210,0	A B C	
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.300,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 10.300,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 2.300,0</i> <i>2022 Tsd. € 3.400,0</i> <i>2023 Tsd. € 4.600,0</i>	A B C	+0,0 ---	A B C	+210,0 210,0	A B C	
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A B C	+0,0 ---	A B C	+210,0 210,0	A B C	
Summe der Titelgruppe			A B C	- - -	A B C	- +630,0 630,0	A B C	- - -
81 Neue Studienplätze an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen								
429 81-9	133	Personalausgaben	A B C	+0,0 ---	A B C	+160,0 160,0	A B C	
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 7.700,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 7.700,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 1.700,0</i> <i>2022 Tsd. € 2.600,0</i> <i>2023 Tsd. € 3.400,0</i>	A B C	+0,0 ---	A B C	+155,0 155,0	A B C	
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A B C	+0,0 ---	A B C	+155,0 155,0	A B C	
Summe der Titelgruppe			A B C	- - -	A B C	- +470,0 470,0	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 02/80

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

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/81

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

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		82 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften						
<u>427 82-0</u>	133	Vergütungen für Hilfskräfte	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>429 82-8</u>	133	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>547 82-5</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 36.000,0</i>	B	+0,0	B	+14.000,0	B	
			C	---	C	14.000,0	C	
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 36.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>						
		<i>2021 Tsd. € 14.000,0</i>						
		<i>2022 Tsd. € 11.000,0</i>						
		<i>2023 Tsd. € 11.000,0</i>						
<u>686 82-6</u>	133	Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG für anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung und Technologietransfer	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>812 82-3</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
		Summe der Titelgruppe	A		A		A	
			B		B	+14.000,0	B	
			C		C	14.000,0	C	
		90 Wissenschaftskommunikation und Forschungsmarketing						
		<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kap. 15 28 und 15 49.</i>						
<u>429 90-8</u>	165	Personalausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
<u>547 90-5</u>	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
		Summe der Titelgruppe	A		A		A	
			B		B		B	
			C		C		C	
		Gesamtausgaben	A	548.526,8	A	590.503,8	A	579.446,1
			B		B	+193.299,8	B	514.544,7
			C	548.526,8	C	783.803,6	C	504.967,7

Erläuterungen

Zu 15 02/82

Die Ausgabemittel und die Verpflichtungsermächtigung dienen der Fortführung der Anschubfinanzierungen von Technologietransferzentren in Donauwörth bzw. Nördlingen, Kaufbeuren, Memmingen, Neustadt a.d. Donau und Sonthofen, für die im Haushaltsjahr 2019 durch die Landtags-Änderungsanträge Drs. 18/1048, 18/1049 Haushaltsbeträge veranschlagt wurden, sowie der Anschubfinanzierung weiterer Technologietransferzentren, der Finanzierung von besonderen Projekten an Technologietransferzentren (z.B. "Technologiecampus Cham") und der staatlichen Grundfinanzierung aller Technologietransferzentren.

Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/90

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben, die für Maßnahmen der Wissenschaftskommunikation und des Forschungsmarketings erforderlich sind.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €			Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	172,1	A	172,1	A	172,1
			B	-	B	-	B	8,8
			C	172,1	C	172,1	C	14,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	21.975,0	A	21.875,0	A	22.025,0
			B	-	B	-	B	14.546,6
			C	21.975,0	C	21.875,0	C	12.173,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	7.600,0	A	7.500,0	A	7.750,0
			B	-	B	-	B	2.671,1
			C	7.600,0	C	7.500,0	C	3.115,7
		Gesamteinnahmen	A	29.747,1	A	29.547,1	A	29.947,1
			B	-	B	-	B	17.226,5
			C	29.747,1	C	29.547,1	C	15.304,1
		Personalausgaben	A	552.280,5	A	594.457,5	A	571.118,0
			B	-	B	+37.099,6	B	509.285,7
			C	552.280,5	C	631.557,1	C	499.145,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	5.378,3	A	5.378,3	A	10.387,8
			B	-	B	+37.647,0	B	911,9
			C	5.378,3	C	43.025,3	C	890,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	975,0	A	875,0	A	8.059,2
			B	-	B	+5.259,0	B	1.544,3
			C	975,0	C	6.134,0	C	656,0
		Baumaßnahmen	A	6.247,8	A	6.247,8	A	6.247,8
			B	-	B	+100.000,0	B	-
			C	6.247,8	C	106.247,8	C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	A	38,6	A	38,6	A	38,0
			B	-	B	+22.710,6	B	60,0
			C	38,6	C	22.749,2	C	256,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	7.600,0	A	7.500,0	A	7.600,0
			B	-	B	-	B	2.671,1
			C	7.600,0	C	7.500,0	C	3.924,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-23.993,4	A	-23.993,4	A	-24.004,7
			B	-	B	-9.416,4	B	71,6
			C	-23.993,4	C	-33.409,8	C	95,5
		Gesamtausgaben	A	548.526,8	A	590.503,8	A	579.446,1
			B	-	B	+193.299,8	B	514.544,7
			C	548.526,8	C	783.803,6	C	504.967,7
		Zuschuss	A	518.779,7	A	560.956,7	A	549.499,0
			B	-	B	+193.299,8	B	497.318,2
			C	518.779,7	C	754.256,5	C	489.663,6

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
681 03-5	141	Leistungen im Vollzug des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes <i>Einnahmen aus Rückzahlungen einschließlich Zinsen und Einnahmen aus Anspruchsübergang sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	A	500,0	A	500,0	A	850,0	
			B	+0,0	B	-500,0	B	358,5	
			C	500,0	C	***	C	376,7	
686 18-3	165	Zuschuss für das Forschungsinstitut für Immunologie in Regensburg <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 21 TG 78.</i>	A	3.859,0	A	7.203,0	A	---	
			B	+0,0	B	+831,0	B		
			C	3.859,0	C	8.034,0	C		
686 24-5	134	Zuschuss für nichtstaatliche theologische Ausbildungsstätten, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind	A	793,8	A	765,2	A	693,0	
			B	+0,0	B	+125,0	B	591,3	
			C	793,8	C	890,2	C	575,1	
Titelgruppen									
73 Für wissenschaftliche Forschung und allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind									
<i>Die Mittel der TG sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 883 73 gegenseitig deckungsfähig.</i>									
547 73-4	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	A	61,8	A	55,3	A	103,3	
			B	+0,0	B	+100,0	B	73,5	
			C	61,8	C	155,3	C	46,2	
686 73-5	165	Zuschüsse an Sonstige	A	312,2	A	312,2	A	312,2	
			B	+0,0	B	+150,0	B	209,2	
			C	312,2	C	462,2	C	334,0	
Summe der Titelgruppe			A	374,0	A	367,5	A	4.215,5	
			B	-	B	+250,0	B	11.073,7	
			C	374,0	C	617,5	C	10.782,1	

Erläuterungen

Zu 15 03/681 03

Der Titel wird ab 2020 im Epl. 05 bei Kap. 05 04 Tit. 681 09 ausgewiesen.

Zu 15 03/686 18

80,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 21 Tit. 547 73,

751,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 21 Tit. 422 01 (Umwandlung von Stellen),

831,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 03/686 24

50,0 Tsd. € mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1008,

75,0 Tsd. € mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6413,

125,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 03/547 73

Mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6411.

Zu 15 03/686 73

Mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6414.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		75 Zuwendungen des Landes für Einrichtungen der gemeinsamen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG <i>Die Mittel der TG 74 ,75 und 89 sowie Kap. 15 50 Tit. 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Tit. 686 18. Die Ausgabebefugnis der TG 75 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02.</i>			
893 75-2	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 150.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 150.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 14.000,0 2022 Tsd. € 16.000,0 2023 Tsd. € 20.000,0 2024 Tsd. € 20.000,0 2025 bis 2028 Tsd. € 80.000,0	A 45.921,0 B +0,0 C 45.921,0	A 48.555,4 B +0,0 C 48.555,4	A 45.069,7 B 32.680,2 C 31.687,4
		Summe der Titelgruppe	A 266.344,6 B - C 266.344,6	A 271.689,2 B - C 271.689,2	A 263.822,9 B 246.385,2 C 239.338,1
		78 Bayerisch-Amerikanische Aktivitäten in Wissenschaft, Bildung und Kultur <i>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.</i>			
685 78-1	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH	A 1.673,8 B +0,0 C 1.673,8	A 1.673,8 B +50,0 C 1.723,8	A 1.210,0 B 1.060,3 C 1.045,3
		Summe der Titelgruppe	A 1.700,0 B - C 1.700,0	A 1.700,0 B +50,0 C 1.750,0	A 1.236,2 B 1.067,8 C 1.045,3
		82 Bayerisch-Sächsisches Forschungsnetzwerk zur Eindämmung, Behandlung und Erforschung der Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus (COVID-19) <i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Im Jahr 2020 einseitig deckungsfähig bis zu 1.200,0 Tsd. € zu Lasten 15 28 TG 73.</i>			
429 82-6	133	Personalausgaben	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
547 82-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A

Erläuterungen

Zu 15 03/75

Die Verpflichtungsermächtigung sichert den bayerischen Kofinanzierungsanteil einer zusätzlichen Bund-Land-Förderung für den 2. Realisierungsabschnitt der Sanierung des Sammlungsgebäudes im Rahmen der Zukunftsinitiative des Deutschen Museums in Höhe von insgesamt 300.000 Tsd. € ab.

Zu 15 03/685 78

Mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6412.

Zu 15 03/82

Bayern und Sachsen richten ein länderübergreifendes Forschungsnetzwerk zum neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) ein. Damit soll es Spitzenforschern in Bayern ermöglicht werden, wesentliche offene Fragen zu klären (u. a. Infektionsbiologie, Impfstoffherstellung). Ziel ist ein besseres Verständnis des Erregers, SARS-CoV-2, und der Erkrankung, COVID-19, als Grundlage für die Eindämmung der weiteren Übertragung sowie die Erforschung neuer, mit Blick auf künftige Ausbrüche präventiver und therapeutischer Ansätze. An dem Forschungsnetzwerk sollen auf bayerischer Seite staatliche Hochschulen, Universitätsklinika, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie weitere Einrichtungen beteiligt sein. Die Finanzierung erfolgt im Jahr 2020 aus vorhandenen Ansätzen.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
686 82-4	133	Zuschüsse	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
812 82-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	-
90 Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>								
427 90-8	139	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A	400,0	A	400,0	A	400,0
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	400,0	C	400,0	C	
Summe der Titelgruppe			A	3.561,1	A	3.561,1	A	3.561,1
			B	-	B	-	B	3.657,6
			C	3.561,1	C	3.561,1	C	3.577,4
Gesamtausgaben			A	775.762,5	A	784.285,8	A	769.788,4
			B	-	B	+756,0	B	661.126,0
			C	775.762,5	C	785.041,8	C	646.342,2

Erläuterungen**Zu 15 03/427 90**

Der Vermerk wird nach Kap. 15 06 Tit. 427 01 umgesetzt.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	25.025,0	A	25.025,0	A	23.175,0
			B	-	B	-	B	25.961,4
			C	25.025,0	C	25.025,0	C	27.055,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	340.141,4	A	340.677,4	A	341.152,0
			B	-	B	-	B	298.770,6
			C	340.141,4	C	340.677,4	C	288.934,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	170.000,0	A	170.000,0	A	170.000,0
			B	-	B	-	B	123.148,3
			C	170.000,0	C	170.000,0	C	119.614,4
		Gesamteinnahmen	A	535.166,4	A	535.702,4	A	534.327,0
			B	-	B	-	B	447.880,3
			C	535.166,4	C	535.702,4	C	435.603,6
		Personalausgaben	A	2.400,0	A	2.400,0	A	2.400,0
			B	-	B	-	B	756,4
			C	2.400,0	C	2.400,0	C	642,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	88,0	A	81,5	A	129,5
			B	-	B	+100,0	B	558,6
			C	88,0	C	181,5	C	451,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	548.002,5	A	555.197,9	A	537.538,2
			B	-	B	+656,0	B	487.449,2
			C	548.002,5	C	555.853,9	C	476.020,5
		Baumaßnahmen	A	2.000,0	A	700,0	A	3.500,0
			B	-	B	-	B	5.499,0
			C	2.000,0	C	700,0	C	2.998,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	223.272,0	A	225.906,4	A	226.220,7
			B	-	B	-	B	166.862,8
			C	223.272,0	C	225.906,4	C	166.229,3
		Gesamtausgaben	A	775.762,5	A	784.285,8	A	769.788,4
			B	-	B	+756,0	B	661.126,0
			C	775.762,5	C	785.041,8	C	646.342,2
		Zuschuss	A	240.596,1	A	248.583,4	A	235.461,4
			B	-	B	+756,0	B	213.245,7
			C	240.596,1	C	249.339,4	C	210.738,6

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 57,9 B +0,0 C 57,9	A 59,2 B +98,2 C 157,4	A 56,1
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 01-6	187	Konzept für Gesamtbayerische Kulturfestivals	A B +0,0 C ---	A B +100,0 C 100,0	A
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
633 01-1	181	Zuweisungen an die Stadt Nürnberg zur Unterstützung des Bewerbungsverfahrens für die Kulturhauptstadt Europas 2025 <i>Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 28.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 28.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 2.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 4.000,0</i> <i>2024 Tsd. € 8.000,0</i> <i>2025 Tsd. € 12.000,0</i>	A B +0,0 C ---	A B +2.000,0 C 2.000,0	A
686 06-2	187	Zuschuss für das Zirkart Festival Forchheim	A B +0,0 C ---	A B +35,0 C 35,0	A
Investitionsförderungsmaßnahmen					
893 01-6	181	Investitionszuschüsse zur Errichtung des Chorzentrum Weißenohe <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B +0,0 C ---	A B +1.500,0 C 1.500,0	A
Titelgruppen					
72 - 73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst <i>Die Titel der TGs sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
633 73-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A 31.630,0 B +0,0 C 31.630,0	A 30.630,0 B +1.000,0 C 31.630,0	A 38.730,0 B 29.932,3 C 29.817,3
637 73-0	181	Zuweisungen an Zweckverbände	A 9.058,4 B +0,0 C 9.058,4	A 9.058,4 B +500,0 C 9.558,4	A 9.058,4 B 9.119,4 C 8.417,0
686 73-0	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A 2.934,4 B +0,0 C 2.934,4	A 3.076,5 B +40,0 C 3.116,5	A 2.758,6 B 4.765,0 C 4.634,0
Summe der Titelgruppe			A 87.203,8 B - C 87.203,8	A 85.510,5 B +1.540,0 C 87.050,5	A 78.027,3 B 66.060,4 C 64.731,5

Erläuterungen

Zu 15 05/422 01

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6415.

Zu 15 05/547 01

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6437.

Zu 15 05/633 01

Mehr zur Unterstützung der Stadt Nürnberg bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025.
Die Verpflichtungsermächtigung wird nur im Falle einer erfolgreichen Bewerbung benötigt.

Zu 15 05/686 06

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6421.

Zu 15 05/893 01

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6420.
Die Verpflichtungsermächtigung ist zur Abdeckung des auszureichenden Investitionszuschusses erforderlich.

Zu 15 05/633 73

Mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1009.

Zu 15 05/637 73

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6417.

Zu 15 05/686 73

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6438.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €			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 <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>								
685 75-9	182	Zuschüsse an nichtstaatliche Orchester	A	14.106,1	A	14.106,1	A	14.106,1
			B	+0,0	B	+350,0	B	11.827,3
			C	14.106,1	C	14.456,1	C	11.936,1
686 75-8	182	Zuschüsse an Sonstige	A	5.231,6	A	5.051,6	A	5.071,6
			B	+0,0	B	+1.389,1	B	2.693,3
			C	5.231,6	C	6.440,7	C	2.445,4
Summe der Titelgruppe			A	31.283,6	A	31.354,2	A	30.959,3
			B	-	B	+1.739,1	B	26.928,2
			C	31.283,6	C	33.093,3	C	26.049,4
78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem Ausland <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 532 78 und übertragbar.</i>								
686 78-5	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	A	80,0	A	80,0	A	80,0
			B	+0,0	B	+20,0	B	54,9
			C	80,0	C	100,0	C	60,5
Summe der Titelgruppe			A	214,5	A	214,5	A	164,5
			B	-	B	+20,0	B	91,7
			C	214,5	C	234,5	C	95,7
80 Ausgaben für Sing- und Musikschulen, Laienmusik sowie Musikakademien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>								
633 80-5	185	Förderung der Sing- und Musikschulen	A	20.200,0	A	19.200,0	A	18.897,2
			B	+0,0	B	+1.800,0	B	16.567,1
			C	20.200,0	C	21.000,0	C	15.770,1
686 80-1	182	Zuschüsse an Sonstige	A	6.614,4	A	6.717,8	A	7.367,1
			B	+0,0	B	-649,1	B	5.906,2
			C	6.614,4	C	6.068,7	C	5.814,3
Summe der Titelgruppe			A	28.656,2	A	26.140,9	A	27.636,0
			B	-	B	+1.150,9	B	24.064,3
			C	28.656,2	C	27.291,8	C	22.440,5
91 Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen fließen zweckgebunden den Ausgaben zu.</i>								
633 91-2	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	A	2.000,0	A	1.450,0	A	1.400,0
			B	+0,0	B	+750,0	B	1.187,4
			C	2.000,0	C	2.200,0	C	1.108,4
Summe der Titelgruppe			A	3.862,0	A	3.312,0	A	3.242,0
			B	-	B	+750,0	B	2.394,8
			C	3.862,0	C	4.062,0	C	2.184,5

 Erläuterungen

Zu 15 05/685 75

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6418.

Zu 15 05/686 75

649,1	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 686 80,
430,0	Tsd. €	mehr zur Weiterfinanzierung der Landtags-Änderungsanträge Drs. 18/1028 und Drs. 18/1029,
310,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6439,
<hr/>		
1.389,1	Tsd. €	mehr.

Zu 15 05/686 78

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6419.

Zu 15 05/633 80

1.000,0	Tsd. €	mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1010,
800,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6416,
<hr/>		
1.800,0	Tsd. €	mehr.

Zu 15 05/686 80

Weniger wegen Umsetzung nach Tit. 686 75.

Zu 15 05/633 91

550,0	Tsd. €	mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1011,
200,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6434,
<hr/>		
750,0	Tsd. €	mehr.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 7 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden.</i> <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 812 02 und Kap. 15 06 Tit. 686 06.</i>									
429 93-8	133	Personalausgaben für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	A	1.000,0	A	1.000,0	A	1.067,9	
			B	+0,0	B	-98,2			
			C	1.000,0	C	901,8			
812 93-3	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	A	891,9	A	1.061,0	A	361,0	
			B	+0,0	B	-50,0			
			C	891,9	C	1.011,0			
Summe der Titelgruppe			A	3.230,0	A	3.099,1	A	2.834,5	
			B	-	B	-148,2	B	-	
			C	3.230,0	C	2.950,9	C	-	
Gesamtausgaben			A	186.925,4	A	181.618,7	A	188.749,3	
			B	-	B	+8.785,0	B	139.874,0	
			C	186.925,4	C	190.403,7	C	131.591,1	

Erläuterungen**Zu 15 05/429 93**

Weniger entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6415.

Zu 15 05/812 93

Weniger zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1024 bei Kap. 15 59 Tit. 428 73.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	121,1	A	121,1	A	121,1
			B	-	B	-	B	630,8
			C	121,1	C	121,1	C	429,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	52,7	A	52,7	A	52,7
			B	-	B	-	B	10,0
			C	52,7	C	52,7	C	12,2
		Gesamteinnahmen	A	173,8	A	173,8	A	173,8
			B	-	B	-	B	640,8
			C	173,8	C	173,8	C	441,4
		Personalausgaben	A	5.691,0	A	6.923,2	A	6.975,1
			B	-	B	-	B	2.649,3
			C	5.691,0	C	6.923,2	C	2.689,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.022,7	A	1.722,7	A	2.758,9
			B	-	B	+100,0	B	1.155,5
			C	2.022,7	C	1.822,7	C	1.088,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	165.102,1	A	159.662,8	A	152.081,2
			B	-	B	+7.235,0	B	126.855,9
			C	165.102,1	C	166.897,8	C	122.951,6
		Baumaßnahmen	A	1.384,8	A	1.984,8	A	14.384,8
			B	-	B	-	B	2.418,0
			C	1.384,8	C	1.984,8	C	974,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A	3.222,1	A	3.441,2	A	2.723,1
			B	-	B	-50,0	B	448,8
			C	3.222,1	C	3.391,2	C	189,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	9.502,7	A	7.884,0	A	9.826,2
			B	-	B	+1.500,0	B	6.346,5
			C	9.502,7	C	9.384,0	C	3.698,5
		Gesamtausgaben	A	186.925,4	A	181.618,7	A	188.749,3
			B	-	B	+8.785,0	B	139.874,0
			C	186.925,4	C	190.403,7	C	131.591,1
		Zuschuss	A	186.751,6	A	181.444,9	A	188.575,5
			B	-	B	+8.785,0	B	139.233,2
			C	186.751,6	C	190.229,9	C	131.149,7

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Der Tit. 883 01 und die TG 54 - 64, 66 - 69, 74, 75, 78, 87, 88 und 90 sowie Kap. 15 21 TG 78 und Kap. 15 49 TG 79 sind mit Ausnahme der Titel der OGr. 71 - 74 gegenseitig deckungsfähig.									
Personalausgaben									
427 01-9	139	Beschäftigungsentgelte zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gem. Art. 4 Bayer. Hochschulgesetz (BayHSchG) <i>Zu Lasten der Mittel darf je Hochschule 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden. Deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48, 15 59 bis 15 65 sowie Tit. 547 40 der Kap. 15 12 und 15 39.</i>	A	265,9	A	265,9	A	265,9	
			B	+0,0	B	+0,0	B	263,7	
			C	265,9	C	265,9	C	263,5	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
686 02-4	133	Zuschuss an die Hochschule für Politik München - Bavarian School of Public Policy <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	6.731,0	A	6.381,0	A	5.381,1	
			B	+0,0	B	+350,0	B	2.532,2	
			C	6.731,0	C	6.731,0	C	5.480,0	
686 05-1	142	Zuschüsse an die Bayerischen Studentenwerke <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 686 04. Die Studentenwerke werden ermächtigt, Zuschüsse für die Durchführung von Tutorienprogrammen an sonstige Träger von öffentlich geförderten Studentenwohnheimen bzw. an gemeinnützige Träger von Studentenwohnheimen in Bayern in Höhe von insgesamt bis zu 100,0 Tsd. € zu gewähren.</i>	A	11.150,0	A	11.050,0	A	11.050,0	
			B	+0,0	B	+100,0	B	10.328,9	
			C	11.150,0	C	11.150,0	C	9.787,7	
Sonstige Sachinvestitionen									
821 01-1	133	Erwerb von Grundstücken für Neugründung und Erweiterungen von Hochschulstandorten <i>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 300,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 36 Tit. 812 73.</i>	A	55.000,0	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B	---	
			C	55.000,0	C	---	C	---	
Titelgruppen									
63 Nuremberg Campus of Technology (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
429 63-2	133	Personalausgaben	A	590,4	A	590,4	A	590,4	
			B	+0,0	B	-300,0	B	27,7	
			C	590,4	C	290,4	C	58,9	
517 63-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A	163,9	A	163,9	A	506,6	
			B	+0,0	B	-100,0	B	---	
			C	163,9	C	63,9	C	605,4	
547 63-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A	163,9	A	163,9	A	1.400,0	
			B	+0,0	B	-100,0	B	449,7	
			C	163,9	C	63,9	C	51,4	
Summe der Titelgruppe			A	1.474,2	A	1.501,2	A	7.288,9	
			B	-	B	-500,0	B	827,6	
			C	1.474,2	C	1.001,2	C	715,7	

Erläuterungen

Zu 15 06/427 01

Der Vermerk, der bisher bei 15 03/427 90 ausgebracht war, lässt unbefristete Beschäftigungen zur Unterstützung der Frauenbeauftragten an den Hochschulen zu.

Zu 15 06/686 02

Mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1014.

Zu 15 06/686 05

Mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1015.

Zu 15 06/821 01

Einfügung des Haushaltsvermerks entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6426.

Zu 15 06/63

Weniger aufgrund Umsetzung zu Kap. 15 28 Tit. 682 88.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
686 71-0	134	Leistungen zum laufenden Aufwand	A	45.000,0	A	47.000,0	A	43.047,8	
			B	+0,0	B	+6,0	B	42.056,6	
			C	45.000,0	C	47.006,0	C	42.554,5	
		Summe der Titelgruppe	A	47.000,0	A	48.000,0	A	44.870,0	
			B	-	B	+6,0	B	42.173,4	
			C	47.000,0	C	48.006,0	C	42.554,5	
		75 Energiecampus Nürnberg (EnCN) <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar sowie gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 07 05 Tit. 686 76. Vgl. Vermerk bei Tit. 720 78. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>							
427 75-0	133	Nebenvergütung für den/die Vorsitzende der Wissenschaftlichen Leitung des Energiecampus Nürnberg	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
		Summe der Titelgruppe	A	4.662,0	A	4.670,0	A	4.756,9	
			B	-	B	-	B	2.548,3	
			C	4.662,0	C	4.670,0	C	-	
		80 Bayerisches Wissenschaftsforum (BayWISS) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Titel sind deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der TG 85 sowie der TG 73 der Kap. 15 28 und 15 49.</i>							
429 80-1	139	Personalausgaben	A	130,0	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+130,0	B	85,8	
			C	130,0	C	130,0	C		
		Summe der Titelgruppe	A	130,0	A	-	A	-	
			B	-	B	+130,0	B	523,4	
			C	130,0	C	130,0	C	-	
		89 Zentrum Digitalisierung.Bayern <i>Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. im Übrigen Vermerk zu Kap. 07 03 TG 96. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel und Kapitel 15 50 verstärkt werden.</i>							
429 89-2	133	Personalausgaben	A	9.827,3	A	9.852,4	A	9.765,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	1.194,0	
			C	9.827,3	C	9.852,4	C	99,0	
		Summe der Titelgruppe	A	13.101,8	A	13.126,9	A	13.039,5	
			B	-	B	-	B	2.722,3	
			C	13.101,8	C	13.126,9	C	1.527,1	
		92 Netzwerk "Studium und Behinderung" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
429 92-7	139	Personalausgaben	A	40,0	A	---	A		
			B	+0,0	B	+40,0	B		
			C	40,0	C	40,0	C		

Erläuterungen

Zu 15 06/686 71

Mehr entsprechend Umsetzung von Tit. 534 99 für die Pflege der Verwaltungssoftware.

Zu 15 06/427 75

Der Titel ist für den Nachweis der Vergütung erforderlich.

Zu 15 06/429 80

Mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1013.

Zu 15 06/89

Ausweitung des Haushaltsvermerks auf Kapitel 15 50 für den weiteren Vollzug von Maßnahmen.

Zu 15 06/92

Mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1016.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
547 92-4	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	A 10,0	B +0,0	A - - -	B +10,0	A	
			C 10,0		C 10,0			
		Summe der Titelgruppe	A 50,0	B -	A -	B +50,0	A -	-
			C 50,0	C 50,0	C 50,0	C 50,0	B -	-
							C -	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung						
		<i>Titel der TG mit Ausnahme des Titels 981 99 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 der Kap. 15 28 und 15 49 und übertragbar.</i>						
		<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel (einschließlich Klinikkapitel) und der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden.</i>						
		<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/685 71.</i>						
511 99-9	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	A 110,7	B +0,0	A 109,6	B +2,7	A 111,0	
			C 110,7		C 112,3		B 144,4	
							C 142,1	
534 99-2	133	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung und Pflege	A 8,7	B +0,0	A 8,7	B -8,7	A 582,1	
			C 8,7		C *		B 24,8	
		Summe der Titelgruppe	A 2.862,2	B -	A 2.837,1	B -6,0	A 3.377,2	
			C 2.862,2	C 2.831,1	C 2.831,1	C 746,1	B 767,7	
							C 746,1	
		Gesamtausgaben	A 804.819,5	B -	A 752.805,5	B +130,0	A 782.392,7	
			C 804.819,5	C 752.935,5	C 752.935,5	C 590.564,4	B 590.564,4	
							C 578.171,3	

Erläuterungen**Zu 15 06/511 99**

Mehr wegen Umsetzung von Tit. 534 99.

Zu 15 06/534 99

6,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Tit. 686 71,

2,7 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach Tit. 511 99,

8,7 Tsd. € weniger.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	840,0	A	840,0	A	840,0
			B	-	B	-	B	1.975,1
			C	840,0	C	840,0	C	2.729,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	275.331,4	A	266.459,8	A	256.935,6
			B	-	B	-	B	325.933,4
			C	275.331,4	C	266.459,8	C	288.606,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	160.000,0	A	40.000,0	A	160.000,0
			B	-	B	-	B	122.955,8
			C	160.000,0	C	40.000,0	C	117.524,6
		Gesamteinnahmen	A	436.171,4	A	307.299,8	A	417.775,6
			B	-	B	-	B	450.864,3
			C	436.171,4	C	307.299,8	C	408.859,9
		Personalausgaben	A	437.098,6	A	437.914,0	A	452.572,0
			B	-	B	-130,0	B	317.073,4
			C	437.098,6	C	437.784,0	C	304.046,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	170.953,5	A	171.338,9	A	183.655,5
			B	-	B	-196,0	B	87.234,9
			C	170.953,5	C	171.142,9	C	78.348,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	96.685,9	A	99.250,9	A	93.558,8
			B	-	B	+456,0	B	95.724,8
			C	96.685,9	C	99.706,9	C	103.145,4
		Baumaßnahmen	A	24.400,0	A	24.900,0	A	27.809,4
			B	-	B	-	B	61.222,1
			C	24.400,0	C	24.900,0	C	59.609,4
		Sonstige Sachinvestitionen	A	73.632,6	A	18.351,7	A	22.927,9
			B	-	B	-	B	27.168,4
			C	73.632,6	C	18.351,7	C	24.645,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	2.000,0	A	1.000,0	A	1.822,2
			B	-	B	-	B	2.140,9
			C	2.000,0	C	1.000,0	C	8.376,4
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	48,9	A	50,0	A	46,9
			B	-	B	-	B	-
			C	48,9	C	50,0	C	-
		Gesamtausgaben	A	804.819,5	A	752.805,5	A	782.392,7
			B	-	B	+130,0	B	590.564,4
			C	804.819,5	C	752.935,5	C	578.171,3
		Zuschuss	A	368.648,1	A	445.505,7	A	364.617,1
			B	-	B	+130,0	B	139.700,1
			C	368.648,1	C	445.635,7	C	169.311,4

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		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 Wissenschaft und Kunst erforderlich. c) Im Falle der Überlassung von Räumen des sich in der Grundbesitzverwaltung der Immobilien Freistaat Bayern befindlichen Vöhlinschlusses Illertissen für Förderprogramme nach Buchstabe b) gilt dieser für die Immobilien Freistaat Bayern entsprechend. 2. Entsprechend Art. 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.						
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 06-4	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Gesamtplanung für den Standort Innenstadt" <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/711 01- Anlage S -.</i>	A		A		A	
			B	+0,0	B	+0,0	B	
			C	---	C	---	C	
		Gesamteinnahmen	A	138.539,8	A	138.539,8	A	127.387,0
			B	-	B	-	B	203.978,3
			C	138.539,8	C	138.539,8	C	179.912,5

Erläuterungen

Zu 15 07/342 06

Der Titel ist zur Vereinnahmung von Zuschüssen Dritter erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 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 und für Heimat nach Art. 45 Abs. 3 BayHO in Anspruch genommen werden. 2. Nr. 12.3.3 DBestHG findet keine Anwendung.			
		Baumaßnahmen			
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 52.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 49.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 55.200,0 B +0,0 C 55.200,0	A 52.800,0 B +0,0 C 52.800,0	A 33.200,0 B 35.758,5 C 39.729,8
		Titelgruppen			
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>			
422 72-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
		Summe der Titelgruppe	A 31.000,0 B - C 31.000,0	A 31.000,0 B - C 31.000,0	A 30.000,0 B 32.199,9 C 29.933,9

Erläuterungen

Zu 15 07/422 72

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i> <i>Vgl. Vermerke zu 15 07 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i>			
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A 5.028,4 B +0,0 C 5.028,4	A 5.028,4 B +290,0 C 5.318,4	A 5.028,4 B 3.791,1 C 5.641,2
		Summe der Titelgruppe	A 22.496,9 B - C 22.496,9	A 22.496,9 B +290,0 C 22.786,9	A 22.048,7 B 19.340,7 C 22.203,4
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>			
422 91-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
459 91-9	133	Sonstige Personalausgaben	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A *** C 12,6
		Summe der Titelgruppe	A 17.320,0 B - C 17.320,0	A 17.320,0 B - C 17.320,0	A 15.000,0 B 17.786,9 C 17.036,2
		Gesamtausgaben	A 557.465,0 B - C 557.465,0	A 560.384,5 B +290,0 C 560.674,5	A 514.581,7 B 614.433,9 C 591.399,8

Erläuterungen

Zu 15 07/428 73

Mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6422.

Zu 15 07/422 91

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

Zu 15 07/459 91

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	20.169,8	A	20.169,8	A	19.337,0
			B	-	B	-	B	22.255,3
			C	20.169,8	C	20.169,8	C	22.055,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	115.450,0	A	115.450,0	A	105.130,0
			B	-	B	-	B	177.376,5
			C	115.450,0	C	115.450,0	C	155.263,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	2.920,0	A	2.920,0	A	2.920,0
			B	-	B	-	B	4.346,5
			C	2.920,0	C	2.920,0	C	2.593,0
		Gesamteinnahmen	A	138.539,8	A	138.539,8	A	127.387,0
			B	-	B	-	B	203.978,3
			C	138.539,8	C	138.539,8	C	179.912,5
		Personalausgaben	A	371.949,0	A	378.091,2	A	354.459,4
			B	-	B	+290,0	B	396.531,7
			C	371.949,0	C	378.381,2	C	376.810,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	116.510,3	A	115.497,8	A	112.838,1
			B	-	B	-	B	154.154,9
			C	116.510,3	C	115.497,8	C	149.896,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	215,2	A	215,2	A	215,2
			B	-	B	-	B	2.101,1
			C	215,2	C	215,2	C	1.998,5
		Baumaßnahmen	A	57.847,8	A	55.447,8	A	35.847,8
			B	-	B	-	B	36.048,6
			C	57.847,8	C	55.447,8	C	41.544,9
		Sonstige Sachinvestitionen	A	10.942,7	A	11.132,5	A	11.221,2
			B	-	B	-	B	25.597,6
			C	10.942,7	C	11.132,5	C	21.149,1
		Gesamtausgaben	A	557.465,0	A	560.384,5	A	514.581,7
			B	-	B	+290,0	B	614.433,9
			C	557.465,0	C	560.674,5	C	591.399,8
		Zuschuss	A	418.925,2	A	421.844,7	A	387.194,7
			B	-	B	+290,0	B	410.455,6
			C	418.925,2	C	422.134,7	C	411.487,3

15 11 Technische Universität Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
518 01-9	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
547 01-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A	200,0	A	200,0	A		
			B	+0,0	B	+200,0	B		
			C	200,0	C	400,0	C		
Baumaßnahmen									
710 00-6	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	A	---	A	---	A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Gesamtausgaben			A	200,0	A	200,0	A	-	
			B	-	B	+200,0	B	-	
			C	200,0	C	400,0	C	-	
Abschluss									
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	200,0	A	200,0	A	-	
			B	-	B	+200,0	B	-	
			C	200,0	C	400,0	C	-	
Gesamtausgaben			A	200,0	A	200,0	A	-	
			B	-	B	+200,0	B	-	
			C	200,0	C	400,0	C	-	
Zuschuss			A	200,0	A	200,0			
					B	+200,0			
			C	200,0	C	400,0			

Erläuterungen

Zu 15 11/518 01

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Mietausgaben erforderlich.

Zu 15 11/547 01

Mehr für vorbereitende Maßnahmen zur Gründung der Technischen Universität Nürnberg.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.									
Baumaßnahmen									
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	A	20.400,0	A	21.400,0	A	23.450,0	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 21.400,0	B	+0,0	B	+0,0	B	21.195,2	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 22.500,0	C	20.400,0	C	21.400,0	C	17.326,8	
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>							
Gesamtausgaben			A	276.907,0	A	280.546,0	A	271.204,5	
			B	-	B	-	B	303.751,7	
			C	276.907,0	C	280.546,0	C	278.177,9	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	18.819,6	A	18.819,6	A	17.069,8	
			B	-	B	-	B	21.361,6	
			C	18.819,6	C	18.819,6	C	22.869,1	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	57.618,0	A	57.618,0	A	56.618,0	
			B	-	B	-	B	67.872,0	
			C	57.618,0	C	57.618,0	C	64.923,4	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			A	1.100,0	A	1.100,0	A	2.100,0	
			B	-	B	-	B	1.406,9	
			C	1.100,0	C	1.100,0	C	3.142,1	
Gesamteinnahmen			A	77.537,6	A	77.537,6	A	75.787,8	
			B	-	B	-	B	90.640,4	
			C	77.537,6	C	77.537,6	C	90.934,6	
Personalausgaben			A	184.100,3	A	187.044,9	A	175.743,9	
			B	-	B	-	B	192.217,0	
			C	184.100,3	C	187.044,9	C	180.572,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	64.093,9	A	63.788,3	A	62.765,8	
			B	-	B	-	B	72.928,1	
			C	64.093,9	C	63.788,3	C	68.236,3	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	20,0	A	20,0	A	20,0	
			B	-	B	-	B	1.043,1	
			C	20,0	C	20,0	C	1.039,4	
Baumaßnahmen			A	21.989,8	A	22.989,8	A	25.039,8	
			B	-	B	-	B	22.980,2	
			C	21.989,8	C	22.989,8	C	18.978,5	
Sonstige Sachinvestitionen			A	6.703,0	A	6.703,0	A	7.635,0	
			B	-	B	-	B	14.583,3	
			C	6.703,0	C	6.703,0	C	9.351,7	
Gesamtausgaben			A	276.907,0	A	280.546,0	A	271.204,5	
			B	-	B	-	B	303.751,7	
			C	276.907,0	C	280.546,0	C	278.177,9	
Zuschuss			A	199.369,4	A	203.008,4	A	195.416,7	
			B	-	B	-	B	213.111,3	
			C	199.369,4	C	203.008,4	C	187.243,3	

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.					
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
342 04-1	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Aktualisierung der Gesamtplanung" (bauliche Fortentwicklung der Universität) Vgl. Vermerk zu 15 19/730 05 - Anlage S -.	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A B C
342 05-0	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung" Vgl. Vermerk zu 15 19/732 48 - Anlage S -.	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A B C
Gesamteinnahmen			A 129.520,1 B - C 129.520,1	A 129.520,1 B - C 129.520,1	A 121.620,2 B 159.625,5 C 148.005,7
Ausgaben					
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03.</i> Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 11.809,8 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 14.158,2 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 11.809,8 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 jährlich Tsd. € 1.039,6 2024 bis 2034 Tsd. € 7.651,4 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 14.158,2 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 jährlich Tsd. € 1.681,6 2024 Tsd. € 1.827,5 2025 bis 2030 Tsd. € 7.285,9	A 5.576,1 B +0,0 C 5.576,1	A 5.937,6 B +0,0 C 5.937,6	A 4.722,0 B 4.302,4 C 4.355,5
Baumaßnahmen					
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 24.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 21.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A 36.950,0 B +0,0 C 36.950,0	A 24.700,0 B +0,0 C 24.700,0	A 38.400,0 B 50.811,4 C 23.997,0

Erläuterungen

Zu 15 19/342 04

Der Titel ist zur Vereinnahmung von Zuschüssen Dritter erforderlich.

Zu 15 19/342 05

Der Titel ist zur Vereinnahmung von Zuschüssen Dritter erforderlich.

Zu 15 19/518 01

Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich für Neuanmietungen sowie für die Verlängerung von Mietverträgen.
Der Sperrvermerk entfällt.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Titelgruppen									
73 Lehre und Forschung									
<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>									
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>									
<i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 124 02 und 132 01 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>									
<i>Vgl. Vermerke zu 15 19 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i>									
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A	3.318,9	A	3.318,9	A	3.318,9	
			B	+0,0	B	+325,0	B	8.819,1	
			C	3.318,9	C	3.643,9	C	7.863,8	
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.272,2	A	2.272,2	A	2.391,2	
			B	+0,0	B	+75,0	B	-1.229,3	
			C	2.272,2	C	2.347,2	C	1.337,8	
Summe der Titelgruppe			A	13.024,3	A	13.024,3	A	13.039,6	
			B	-	B	+400,0	B	15.581,5	
			C	13.024,3	C	13.424,3	C	17.293,8	
Gesamtausgaben			A	420.289,2	A	411.159,3	A	404.601,2	
			B	-	B	+400,0	B	471.206,3	
			C	420.289,2	C	411.559,3	C	429.909,4	

Erläuterungen**Zu 15 19/428 73 und 547 73**

Mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6423.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	11.040,1	A	11.040,1	A	9.690,2
			B	-	B	-	B	11.922,7
			C	11.040,1	C	11.040,1	C	11.945,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	111.780,0	A	111.780,0	A	105.230,0
			B	-	B	-	B	144.212,4
			C	111.780,0	C	111.780,0	C	131.251,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	6.700,0	A	6.700,0	A	6.700,0
			B	-	B	-	B	3.490,4
			C	6.700,0	C	6.700,0	C	4.808,8
		Gesamteinnahmen	A	129.520,1	A	129.520,1	A	121.620,2
			B	-	B	-	B	159.625,5
			C	129.520,1	C	129.520,1	C	148.005,7
		Personalausgaben	A	272.620,3	A	276.667,5	A	261.712,9
			B	-	B	+325,0	B	290.557,0
			C	272.620,3	C	276.992,5	C	277.626,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	96.989,4	A	96.062,3	A	90.902,9
			B	-	B	+75,0	B	106.577,3
			C	96.989,4	C	96.137,3	C	101.790,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	40,0	A	40,0	A	40,0
			B	-	B	-	B	40,0
			C	40,0	C	40,0	C	40,9
		Baumaßnahmen	A	38.611,5	A	26.361,5	A	40.061,5
			B	-	B	-	B	52.911,4
			C	38.611,5	C	26.361,5	C	25.138,6
		Sonstige Sachinvestitionen	A	12.028,0	A	12.028,0	A	11.883,9
			B	-	B	-	B	21.120,7
			C	12.028,0	C	12.028,0	C	25.312,9
		Gesamtausgaben	A	420.289,2	A	411.159,3	A	404.601,2
			B	-	B	+400,0	B	471.206,3
			C	420.289,2	C	411.559,3	C	429.909,4
		Zuschuss	A	290.769,1	A	281.639,2	A	282.981,0
			B	-	B	+400,0	B	311.580,8
			C	290.769,1	C	282.039,2	C	281.903,7

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.									
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
281 12-0	133	Erstattung von Personalkosten durch die Stiftung RCI	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Gesamteinnahmen			A	51.813,8	A	51.813,8	A	47.613,8	
			B	-	B	-	B	64.305,9	
			C	51.813,8	C	51.813,8	C	58.230,6	
Ausgaben									
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.									
Personalausgaben									
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	22.556,4	A	22.735,2	A	22.958,3	
			B	+0,0	B	-751,0	B	15.309,6	
			C	22.556,4	C	21.984,2	C	14.834,6	
Sächliche Verwaltungsausgaben									
533 02-8	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i> <i>Zu Lasten der Mittel darf eine unbefristete Hilfskraft bezahlt werden.</i>	A	300,0	A	300,0	A	300,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	162,3	
			C	300,0	C	300,0	C	124,1	

Erläuterungen

Zu 15 21/281 12

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Kostenerstattungen erforderlich.

Zu 15 21/422 01

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 03 Tit. 686 18.

Zu 15 21/533 02

Die Ergänzung des Vermerks lässt die unbefristete Beschäftigung einer Hilfskraft zu.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Titelgruppen									
73 Lehre und Forschung									
<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>									
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>									
<i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>									
<i>Vgl. Vermerke zu 15 21 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i>									
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	A	3.024,7	A	3.024,7	A	2.991,2	
			B	+0,0	B	-80,0	B	982,3	
			C	3.024,7	C	2.944,7	C	3.334,9	
681 73-2	133	Stipendien und sonstige wissenschaftliche Preise	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	---	C	---			
Summe der Titelgruppe			A	9.182,5	A	9.182,5	A	9.089,8	
			B	-	B	-80,0	B	9.074,5	
			C	9.182,5	C	9.102,5	C	11.216,2	
Gesamtausgaben			A	223.797,7	A	232.466,1	A	210.506,6	
			B	-	B	-831,0	B	226.768,3	
			C	223.797,7	C	231.635,1	C	218.784,4	

Erläuterungen**Zu 15 21/547 73**

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 03 Tit. 686 18.

Zu 15 21/681 73

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Ausgaben erforderlich.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	9.588,8	A	9.588,8	A	9.588,8
			B	-	B	-	B	11.073,8
			C	9.588,8	C	9.588,8	C	9.520,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	41.725,0	A	41.725,0	A	37.525,0
			B	-	B	-	B	50.065,9
			C	41.725,0	C	41.725,0	C	46.542,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	500,0	A	500,0	A	500,0
			B	-	B	-	B	3.166,2
			C	500,0	C	500,0	C	2.167,1
		Gesamteinnahmen	A	51.813,8	A	51.813,8	A	47.613,8
			B	-	B	-	B	64.305,9
			C	51.813,8	C	51.813,8	C	58.230,6
		Personalausgaben	A	147.870,7	A	149.590,8	A	143.504,4
			B	-	B	-751,0	B	151.875,2
			C	147.870,7	C	148.839,8	C	148.299,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	46.913,1	A	46.361,4	A	45.725,9
			B	-	B	-80,0	B	49.823,6
			C	46.913,1	C	46.281,4	C	52.784,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	5,3	A	5,3	A	5,3
			B	-	B	-	B	143,9
			C	5,3	C	5,3	C	142,6
		Baumaßnahmen	A	25.867,6	A	33.367,6	A	17.167,6
			B	-	B	-	B	10.939,3
			C	25.867,6	C	33.367,6	C	6.991,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A	3.141,0	A	3.141,0	A	4.103,4
			B	-	B	-	B	13.986,3
			C	3.141,0	C	3.141,0	C	10.567,2
		Gesamtausgaben	A	223.797,7	A	232.466,1	A	210.506,6
			B	-	B	-831,0	B	226.768,3
			C	223.797,7	C	231.635,1	C	218.784,4
		Zuschuss	A	171.983,9	A	180.652,3	A	162.892,8
							B	162.462,4
		Überschuss	C	171.983,9	C	179.821,3	C	160.553,8
					B	+831,0		

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.									
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen									
342 04-3	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Erweiterungsbau für die Kunst" Vgl. Vermerk zu 15 23/727 42 - Anlage S -.	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Gesamteinnahmen			A	24.262,1	A	24.262,1	A	23.132,1	
			B	-	B	-	B	26.114,3	
			C	24.262,1	C	24.262,1	C	25.691,2	
Ausgaben									
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.									
Baumaßnahmen									
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 18.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 24.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A	11.450,0	A	18.200,0	A	1.500,0	
			B	+0,0	B	+2.000,0	B	3.477,8	
			C	11.450,0	C	20.200,0	C	4.683,0	
Titelgruppen									
87 - 88 Aufbau der Universitätsmedizin Augsburg - Erweiterung des universitären Bereichs Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.									
518 87-1	133	Mieten, und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.607,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 4.607,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 jährlich Tsd. € 517,0 2025 bis 2030 Tsd. € 2.539,0	A	410,6	A	610,5	A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	410,6	C	610,5	C		
Summe der Titelgruppe			A	29.508,9	A	19.338,0	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	29.508,9	C	19.338,0	C	-	
Gesamtausgaben			A	154.937,1	A	158.334,9	A	110.239,2	
			B	-	B	+2.000,0	B	122.920,9	
			C	154.937,1	C	160.334,9	C	120.232,3	

Erläuterungen

Zu 15 23/342 04

Der Titel ist zur Vereinnahmung von Zuschüssen Dritter erforderlich.

Zu 15 23/518 87

Die Verpflichtungsermächtigung ist für den Abschluss von Verträgen für Interimsanmietungen für Zwecke des Aufbaus der Universitätsmedizin/Med. Fakultät der Universität Augsburg erforderlich.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €			A Bisher. Soll +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €			A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €		
			4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Abschluss									
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 3.462,1 B - C 3.462,1	A 3.462,1 B - C 3.462,1	A 3.332,1 B 3.035,8 C 3.637,6						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 20.250,0 B - C 20.250,0	A 20.250,0 B - C 20.250,0	A 19.250,0 B 23.009,5 C 22.053,6						
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A 550,0 B - C 550,0	A 550,0 B - C 550,0	A 550,0 B 69,0 C -						
		Gesamteinnahmen	A 24.262,1 B - C 24.262,1	A 24.262,1 B - C 24.262,1	A 23.132,1 B 26.114,3 C 25.691,2						
		Personalausgaben	A 90.287,1 B - C 90.287,1	A 97.037,5 B - C 97.037,5	A 84.863,2 B 90.256,6 C 86.520,5						
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 38.174,1 B - C 38.174,1	A 34.720,5 B - C 34.720,5	A 21.570,2 B 24.902,9 C 25.330,6						
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 10,4 B - C 10,4	A 11,4 B - C 11,4	A 7,4 B 7,4 C 7,4						
		Baumaßnahmen	A 12.043,8 B - C 12.043,8	A 18.793,8 B +2.000,0 C 20.793,8	A 2.093,8 B 4.016,9 C 4.697,1						
		Sonstige Sachinvestitionen	A 14.421,7 B - C 14.421,7	A 7.771,7 B - C 7.771,7	A 1.704,6 B 3.737,1 C 3.676,7						
		Gesamtausgaben	A 154.937,1 B - C 154.937,1	A 158.334,9 B +2.000,0 C 160.334,9	A 110.239,2 B 122.920,9 C 120.232,3						
		Zuschuss	A 130.675,0 C 130.675,0	A 134.072,8 B +2.000,0 C 136.072,8	A 87.107,1 B 96.806,6 C 94.541,1						

15 25 Klinikum der Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Baumaßnahmen			
710 00-6	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i> 2.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 0,0	A 500,0 B +0,0 C 500,0	A 2.000,0 B -2.000,0 C - - -	A B C
		Gesamtausgaben	A 46.615,0 B - C 46.615,0	A 59.406,8 B -2.000,0 C 57.406,8	A - B - C -
		Abschluss			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 11.115,0 B - C 11.115,0	A 21.406,8 B - C 21.406,8	A - B - C -
		Baumaßnahmen	A 500,0 B - C 500,0	A 2.000,0 B -2.000,0 C -	A - B - C -
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 35.000,0 B - C 35.000,0	A 36.000,0 B - C 36.000,0	A - B - C -
		Gesamtausgaben	A 46.615,0 B - C 46.615,0	A 59.406,8 B -2.000,0 C 57.406,8	A - B - C -
		Zuschuss	A 46.615,0 C 46.615,0	A 59.406,8 C 57.406,8	
		Überschuss		B +2.000,0	

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
Ausgaben								
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.								
Sächliche Verwaltungsausgaben								
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A	375,0	A	488,3	A	206,7
Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.213,9			B	+0,0	B	+0,0	B	60,7
			C	375,0	C	488,3	C	64,2
Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 5.213,9 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren								
2021 bis 2024 jährlich Tsd. € 1.131,5								
2025 Tsd. € 687,9								
Gesamtausgaben			A	63.014,6	A	64.494,0	A	58.668,7
			B	-	B	-	B	68.910,8
			C	63.014,6	C	64.494,0	C	63.398,3

Erläuterungen**Zu 15 27/518 01**

Die Verpflichtungsermächtigung ist für den Abschluss von Neuanmietungen erforderlich.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	2.557,9	A	2.557,9	A	2.057,9
			B	-	B	-	B	2.760,6
			C	2.557,9	C	2.557,9	C	2.353,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	11.000,0	A	11.000,0	A	9.200,0
			B	-	B	-	B	11.405,3
			C	11.000,0	C	11.000,0	C	13.333,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	254,8
		Gesamteinnahmen	A	13.557,9	A	13.557,9	A	11.257,9
			B	-	B	-	B	14.165,9
			C	13.557,9	C	13.557,9	C	15.941,8
		Personalausgaben	A	49.024,9	A	49.902,0	A	45.153,6
			B	-	B	-	B	53.186,6
			C	49.024,9	C	49.902,0	C	50.075,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	12.521,9	A	12.624,2	A	12.058,9
			B	-	B	-	B	12.540,5
			C	12.521,9	C	12.624,2	C	12.471,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	18,0	A	18,0	A	18,0
			B	-	B	-	B	18,0
			C	18,0	C	18,0	C	18,0
		Baumaßnahmen	A	660,3	A	1.160,3	A	660,3
			B	-	B	-	B	1.807,6
			C	660,3	C	1.160,3	C	156,3
		Sonstige Sachinvestitionen	A	789,5	A	789,5	A	777,9
			B	-	B	-	B	1.358,0
			C	789,5	C	789,5	C	677,0
		Gesamtausgaben	A	63.014,6	A	64.494,0	A	58.668,7
			B	-	B	-	B	68.910,8
			C	63.014,6	C	64.494,0	C	63.398,3
		Zuschuss	A	49.456,7	A	50.936,1	A	47.410,8
			B	-	B	-	B	54.744,9
			C	49.456,7	C	50.936,1	C	47.456,5

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A	18.250,8	A	18.641,3	A	18.288,0	
			B	+0,0	B	+618,0	B	523,0	
			C	18.250,8	C	19.259,3	C	451,6	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
682 01-3	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind zur Finanzierung zusätzlichen Personals bestimmt und bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnermäßig nachzuweisen.</i>	A	2.143,0	A	3.056,4	A	2.105,6	
			B	+0,0	B	-1.000,0			
			C	2.143,0	C	2.056,4			
682 02-2	132	Netzwerk Kinderonkologie <i>Die Mittel sind übertragbar und bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnermäßig nachzuweisen.</i>	A	400,0	A	400,0	A	400,0	
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	400,0	C	400,0			
Titelgruppen									
73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung, soweit nicht bei den TG 74 und 82 veranschlagt									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 75, TG 76 und TG 99. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und der Kap. 15 50, 15 51, 15 54 und 15 90, die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel und das Kap. 15 30 nach Bedarf verstärkt werden. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst kann die in den TG 73 der Universitätskapitel und die in Kap. 15 12 Tit. 429 01, 547 40, 701 01, 812 40 veranschlagten Ausgabemittel zum Zwecke der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelzuweisung gemäß Art. 5 Abs. 2 BayHSchG austauschen. Vgl. Vermerke bei 15 02/526 13, 15 02/531 11, 15 03/686 25 und TG 82, 15 06/533 01, 15 06/686 06, 15 06/685 71 und TG 80 und 03 07/428 11.</i>									
812 73-9	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	A	9.394,6	A	9.394,6	A	9.277,1	
			B	+0,0	B	+1.500,0			
			C	9.394,6	C	10.894,6			
Summe der Titelgruppe			A	28.080,4	A	28.216,4	A	25.690,5	
			B	-	B	+1.500,0	B	137,7	
			C	28.080,4	C	29.716,4	C	-	

Erläuterungen

Zu 15 28/422 01

Die Veranschlagung von 30 Stellen der BesGr. W3 bis A3 ist zur Schaffung von 300 weiteren Studienplätzen für die Ausbildung von Grundschullehrern erforderlich.

Zu 15 28/682 01

Weniger durch Umsetzung auf Kap. 15 28 Tit. 682 88.

Zu 15 28/682 02

Die Ergänzung des Haushaltsvermerks zur Verstärkung der jeweiligen Klinikkapitel ist für den Haushaltsvollzug erforderlich.

Zu 15 28/812 73

Mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6425.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		88 Bayerisches Krebsforschungszentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel und der Klinikkapitel verstärkt werden.</i>						
682 88-9	132	Zuschuss für Personal- und Materialaufwendungen	A 500,0 B +0,0 C 500,0	A --- B +3.000,0 C 3.000,0	A --- B +3.000,0 C 3.000,0	A --- B +3.000,0 C 3.000,0	A --- B +3.000,0 C 3.000,0	A --- B +3.000,0 C 3.000,0
		Summe der Titelgruppe	A 500,0 B - C 500,0	A - B +3.000,0 C 3.000,0	A - B +3.000,0 C 3.000,0	A - B +3.000,0 C 3.000,0	A - B +3.000,0 C 3.000,0	A - B +3.000,0 C 3.000,0
		97 Landesanteil "Exzellenzuniversitäten" <i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahmen bei Kap. 15 28 Tit. 231 01. Aus den Mitteln kann jeweils die TG 97 der Kap. 15 07, 15 12, 15 17 und 15 24 nach Bedarf verstärkt werden.</i>						
686 97-4	133	Finanzierungsanteile des Landes	A 1.250,0 B +0,0 C 1.250,0	A 7.500,0 B -1.200,0 C 6.300,0	A 7.500,0 B -1.200,0 C 6.300,0	A 7.500,0 B -1.200,0 C 6.300,0	A 7.500,0 B -1.200,0 C 6.300,0	A 7.500,0 B -1.200,0 C 6.300,0
		Summe der Titelgruppe	A 1.250,0 B - C 1.250,0	A 7.500,0 B -1.200,0 C 6.300,0	A 7.500,0 B -1.200,0 C 6.300,0	A 7.500,0 B -1.200,0 C 6.300,0	A 7.500,0 B -1.200,0 C 6.300,0	A 7.500,0 B -1.200,0 C 6.300,0
		Gesamtausgaben	A 144.370,1 B - C 144.370,1	A 178.388,0 B +2.918,0 C 181.306,0	A 178.388,0 B +2.918,0 C 181.306,0	A 178.388,0 B +2.918,0 C 181.306,0	A 178.388,0 B +2.918,0 C 181.306,0	A 147.217,3 B 40.248,1 C 41.254,4

Erläuterungen**Zu 15 28/682 88**

500,0 Tsd. €	mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 1018,
1.000,0 Tsd. €	mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6424,
1.000,0 Tsd. €	mehr durch Umsetzung von Kap. 15 28 Tit. 682 01,
500,0 Tsd. €	mehr durch Umsetzung von Kap. 15 06 TG 63,
3.000,0 Tsd. €	mehr.

Zu 15 28/686 97

Weniger zur Gegenfinanzierung von Fraktionsinitiativen 2019 (1.030,0 Tsd. €) sowie von Mehrbedarfen bei Kap. 15 01 und 15 11.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	2,1	A	2,1	A	2,1
			B	-	B	-	B	1,0
			C	2,1	C	2,1	C	2,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	0,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	17.250,0	A	-	A	17.250,0
			B	-	B	-	B	5.942,3
			C	17.250,0	C	-	C	6.046,4
		Gesamteinnahmen	A	17.252,1	A	2,1	A	17.252,1
			B	-	B	-	B	5.943,2
			C	17.252,1	C	2,1	C	6.049,0
		Personalausgaben	A	79.849,1	A	72.958,3	A	51.801,9
			B	-	B	+618,0	B	12.568,2
			C	79.849,1	C	73.576,3	C	12.596,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	8.286,7	A	8.786,7	A	11.878,6
			B	-	B	-	B	6.343,5
			C	8.286,7	C	8.786,7	C	4.842,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	10.302,9	A	23.228,7	A	27.162,0
			B	-	B	+800,0	B	20.536,4
			C	10.302,9	C	24.028,7	C	22.454,3
		Baumaßnahmen	A	1.706,6	A	1.706,6	A	4.206,6
			B	-	B	-	B	197,0
			C	1.706,6	C	1.706,6	C	63,7
		Sonstige Sachinvestitionen	A	44.224,8	A	71.707,7	A	52.168,2
			B	-	B	+1.500,0	B	603,0
			C	44.224,8	C	73.207,7	C	1.298,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	-	C	-	C	-0,1
		Gesamtausgaben	A	144.370,1	A	178.388,0	A	147.217,3
			B	-	B	+2.918,0	B	40.248,1
			C	144.370,1	C	181.306,0	C	41.254,4
		Zuschuss	A	127.118,0	A	178.385,9	A	129.965,2
			B	-	B	+2.918,0	B	34.304,9
			C	127.118,0	C	181.303,9	C	35.205,4

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
		Ausgaben									
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.									
		Titelgruppen									
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen									
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
		<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene</i>									
		<i>Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1</i>									
		<i>S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und</i>									
		<i>musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG</i>									
		<i>bestritten werden.</i>									
		<i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig</i>									
		<i>deckungsfähig.</i>									
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>									
		<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H.</i>									
		<i>der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um</i>									
		<i>die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>									
		<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und</i>									
		<i>15 49/TG 89.</i>									
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen</i>									
		<i>Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben</i>									
		<i>werden.</i>									
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	A	49,5	A	49,5	A	48,8			
			B	+0,0	B	+300,0	B	117,7			
			C	49,5	C	349,5	C	31,1			
		Summe der Titelgruppe	A	551,4	A	551,4	A	546,2			
			B	-	B	+300,0	B	1.413,1			
			C	551,4	C	851,4	C	1.004,3			
		Gesamtausgaben	A	34.543,8	A	32.765,5	A	30.331,4			
			B	-	B	+300,0	B	29.896,5			
			C	34.543,8	C	33.065,5	C	31.300,6			

Erläuterungen**Zu 15 36/812 73**

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6426.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	774,1	A	774,1	A	654,1
			B	-	B	-	B	1.066,6
			C	774,1	C	774,1	C	1.068,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	3.841,5	A	3.841,5	A	3.031,5
			B	-	B	-	B	6.409,0
			C	3.841,5	C	3.841,5	C	6.765,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	170,0	A	170,0	A	170,0
			B	-	B	-	B	57,8
			C	170,0	C	170,0	C	-
		Gesamteinnahmen	A	4.785,6	A	4.785,6	A	3.855,6
			B	-	B	-	B	7.533,4
			C	4.785,6	C	4.785,6	C	7.833,6
		Personalausgaben	A	18.264,6	A	18.593,5	A	16.765,4
			B	-	B	-	B	21.546,1
			C	18.264,6	C	18.593,5	C	20.500,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	4.790,2	A	4.683,0	A	4.591,6
			B	-	B	-	B	6.433,9
			C	4.790,2	C	4.683,0	C	5.447,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	0,3	A	0,3	A	0,3
			B	-	B	-	B	0,3
			C	0,3	C	0,3	C	0,3
		Baumaßnahmen	A	11.000,0	A	9.000,0	A	8.400,0
			B	-	B	-	B	971,3
			C	11.000,0	C	9.000,0	C	4.900,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A	488,7	A	488,7	A	574,1
			B	-	B	+300,0	B	945,0
			C	488,7	C	788,7	C	452,9
		Gesamtausgaben	A	34.543,8	A	32.765,5	A	30.331,4
			B	-	B	+300,0	B	29.896,5
			C	34.543,8	C	33.065,5	C	31.300,6
		Zuschuss	A	29.758,2	A	27.979,9	A	26.475,8
			B	-	B	+300,0	B	22.363,1
			C	29.758,2	C	28.279,9	C	23.467,0

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.			
		Titelgruppen			
		85 Bayerisches Zentrum Pflege Digital der Hochschule Kempten sowie Studiengang Pflege			
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
812 85-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A 350,0 B +0,0 C 350,0	A --- B +250,0 C 250,0	A B C
		Summe der Titelgruppe	A 350,0 B - C 350,0	A - B +250,0 C 250,0	A - B - C -
		Gesamtausgaben	A 23.312,8 B - C 23.312,8	A 22.561,5 B +250,0 C 22.811,5	A 20.436,5 B 25.170,7 C 22.561,8

Erläuterungen**Zu 15 37/812 85**

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6427.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	1.257,5	A	1.257,5	A	1.227,5
			B	-	B	-	B	1.514,2
			C	1.257,5	C	1.257,5	C	1.681,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	3.630,0	A	3.630,0	A	2.500,0
			B	-	B	-	B	4.827,7
			C	3.630,0	C	3.630,0	C	3.157,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	250,0	A	250,0	A	110,0
			B	-	B	-	B	-
			C	250,0	C	250,0	C	-
		Gesamteinnahmen	A	5.137,5	A	5.137,5	A	3.837,5
			B	-	B	-	B	6.341,9
			C	5.137,5	C	5.137,5	C	4.838,6
		Personalausgaben	A	17.081,8	A	17.340,2	A	15.153,6
			B	-	B	-	B	18.443,6
			C	17.081,8	C	17.340,2	C	16.630,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	4.264,8	A	3.815,1	A	3.707,8
			B	-	B	-	B	5.170,3
			C	4.264,8	C	3.815,1	C	4.573,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	0,3	A	0,3	A	0,3
			B	-	B	-	B	0,8
			C	0,3	C	0,3	C	3,3
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	100,0
			B	-	B	-	B	48,5
			C	-	C	-	C	73,9
		Sonstige Sachinvestitionen	A	1.965,9	A	1.405,9	A	1.474,8
			B	-	B	+250,0	B	1.507,5
			C	1.965,9	C	1.655,9	C	1.280,8
		Gesamtausgaben	A	23.312,8	A	22.561,5	A	20.436,5
			B	-	B	+250,0	B	25.170,7
			C	23.312,8	C	22.811,5	C	22.561,8
		Zuschuss	A	18.175,3	A	17.424,0	A	16.599,0
			B	-	B	+250,0	B	18.828,8
			C	18.175,3	C	17.674,0	C	17.723,2

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 44.913,1</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 44.913,1</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 44.913,1 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 2.994,3</i> <i>2022 bis 2035 jährlich Tsd. € 2.994,2</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 44.913,1 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 2.994,3</i> <i>2022 bis 2035 jährlich Tsd. € 2.994,2</i>	A 1.073,0 B +0,0 C 1.073,0	A 1.257,8 B +0,0 C 1.257,8	A 978,9 B 477,7 C 477,7
Titelgruppen					
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>					
518 80-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A
Summe der Titelgruppe			A 2.200,0 B - C 2.200,0	A 2.200,0 B - C 2.200,0	A 1.900,0 B 2.062,1 C 2.152,4
Gesamtausgaben			A 64.394,9 B - C 64.394,9	A 65.836,5 B - C 65.836,5	A 59.901,5 B 66.493,3 C 63.984,5

Erläuterungen**Zu 15 40/518 01**

Die Verpflichtungsermächtigung 2020 wird benötigt, da die gleiche bereits im Haushaltsjahr 2019 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung wegen zeitlicher Verschiebung der Ausschreibung des Bestellbaus in 2019 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden kann.

Zu 15 40/518 80

Der neue Titel wird für den Nachweis von Ausgaben für Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume benötigt, die für die Weiterbildung erforderlich sind.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	4.179,5	A	4.179,5	A	3.879,5
			B	-	B	-	B	4.332,2
			C	4.179,5	C	4.179,5	C	4.789,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	7.600,0	A	7.600,0	A	7.170,0
			B	-	B	-	B	10.156,0
			C	7.600,0	C	7.600,0	C	8.837,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	70,5
			C	-	C	-	C	37,9
		Gesamteinnahmen	A	11.779,5	A	11.779,5	A	11.049,5
			B	-	B	-	B	14.558,7
			C	11.779,5	C	11.779,5	C	13.664,3
		Personalausgaben	A	42.058,9	A	42.807,4	A	40.201,9
			B	-	B	-	B	46.508,9
			C	42.058,9	C	42.807,4	C	45.075,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	12.349,1	A	12.692,2	A	11.375,1
			B	-	B	-	B	15.183,1
			C	12.349,1	C	12.692,2	C	15.349,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	0,3	A	0,3	A	0,3
			B	-	B	-	B	0,3
			C	0,3	C	0,3	C	0,3
		Baumaßnahmen	A	9.150,0	A	9.500,0	A	7.500,0
			B	-	B	-	B	3.859,0
			C	9.150,0	C	9.500,0	C	3.041,5
		Sonstige Sachinvestitionen	A	836,6	A	836,6	A	824,2
			B	-	B	-	B	942,0
			C	836,6	C	836,6	C	518,4
		Gesamtausgaben	A	64.394,9	A	65.836,5	A	59.901,5
			B	-	B	-	B	66.493,3
			C	64.394,9	C	65.836,5	C	63.984,5
		Zuschuss	A	52.615,4	A	54.057,0	A	48.852,0
							B	51.934,6
			C	52.615,4	C	54.057,0	C	50.320,2

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.			
		Titelgruppen			
		84 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 84.</i>			
891 84-1	133	Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes in Burghausen an die von den dortigen Kommunen getragene Betreibergesellschaft wegen des spezifischen technischen Mehraufwandes zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen sowie zur Erweiterung der Unterbringung in Mühldorf an die dortigen Kommunen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.534,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.040,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 5.534,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 jährlich Tsd. € 100,0 2023 Tsd. € 613,4 2024 bis 2032 jährlich Tsd. € 513,4 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 5.040,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2029 jährlich Tsd. € 560,0</i>	A 100,0 B +0,0 C 100,0	A 100,0 B +0,0 C 100,0	A --- B --- C ---
		Summe der Titelgruppe	A 2.600,0 B - C 2.600,0	A 2.600,0 B - C 2.600,0	A 2.500,0 B 2.776,9 C 87,0
		Gesamtausgaben	A 36.738,6 B - C 36.738,6	A 32.769,5 B - C 32.769,5	A 31.319,5 B 33.683,9 C 27.723,9

Erläuterungen**Zu 15 42/891 84**

Die Verpflichtungsermächtigung 2020 wird im Rahmen der Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck für einen einmaligen besonderen Zuschuss für die Erweiterung der Unterbringung in Mühldorf an die dortigen Kommunen benötigt.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	911,5	A	911,5	A	741,5
			B	-	B	-	B	1.198,8
			C	911,5	C	911,5	C	990,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	4.300,0	A	4.300,0	A	4.360,0
			B	-	B	-	B	4.011,8
			C	4.300,0	C	4.300,0	C	5.244,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	50,0	A	50,0	A	920,0
			B	-	B	-	B	-
			C	50,0	C	50,0	C	141,8
		Gesamteinnahmen	A	5.261,5	A	5.261,5	A	6.021,5
			B	-	B	-	B	5.210,6
			C	5.261,5	C	5.261,5	C	6.376,7
		Personalausgaben	A	23.362,4	A	23.765,4	A	24.161,1
			B	-	B	-	B	22.273,7
			C	23.362,4	C	23.765,4	C	20.570,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	11.292,1	A	6.820,0	A	5.110,8
			B	-	B	-	B	7.086,8
			C	11.292,1	C	6.820,0	C	5.730,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	0,3	A	0,3	A	0,3
			B	-	B	-	B	0,3
			C	0,3	C	0,3	C	0,3
		Baumaßnahmen	A	900,0	A	1.000,0	A	100,0
			B	-	B	-	B	151,8
			C	900,0	C	1.000,0	C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	A	1.083,8	A	1.083,8	A	1.947,3
			B	-	B	-	B	4.171,3
			C	1.083,8	C	1.083,8	C	1.422,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	100,0	A	100,0	A	-
			B	-	B	-	B	-
			C	100,0	C	100,0	C	-
		Gesamtausgaben	A	36.738,6	A	32.769,5	A	31.319,5
			B	-	B	-	B	33.683,9
			C	36.738,6	C	32.769,5	C	27.723,9
		Zuschuss	A	31.477,1	A	27.508,0	A	25.298,0
			B	-	B	-	B	28.473,3
			C	31.477,1	C	27.508,0	C	21.347,2

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
			2019		2020		Tsd. €	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
Ausgaben								
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.								
Sächliche Verwaltungsausgaben								
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	A 350,6	A 350,6	A 350,6	A 345,4	B +0,0	B 416,4
			C 350,6	C 550,6	C 550,6	C 288,3		
Titelgruppen								
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen								
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>								
<i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>								
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>								
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>								
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>								
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	A 164,1	A 84,1	A 84,1	A 82,9	B +0,0	B 897,5
			C 164,1	C 564,1	C 564,1	C 770,2		
Summe der Titelgruppe			A 1.973,9	A 1.893,9	A 1.884,4	B 2.914,8	C 2.847,4	
			B -	B +480,0	B +480,0	C 2.847,4		
			C 1.973,9	C 2.373,9	C 2.373,9			
Gesamtausgaben			A 35.122,6	A 35.534,5	A 32.396,2	B 39.237,2	C 44.616,9	
			B -	B +680,0	B +680,0	C 44.616,9		
			C 35.122,6	C 36.214,5	C 36.214,5			

Erläuterungen**Zu 15 43/519 01**

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6440.

Zu 15 43/547 73

80,0 Tsd. € mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1020 für das Kompetenzzentrum für digitale Agrarwirtschaft (KoDA),

400,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6428,

480,0 Tsd. € mehr.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	410,9	A	410,9	A	370,9
			B	-	B	-	B	447,5
			C	410,9	C	410,9	C	466,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	3.780,0	A	3.780,0	A	4.260,0
			B	-	B	-	B	3.298,5
			C	3.780,0	C	3.780,0	C	4.765,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	20,0	A	20,0	A	40,0
			B	-	B	-	B	-
			C	20,0	C	20,0	C	-
		Gesamteinnahmen	A	4.210,9	A	4.210,9	A	4.670,9
			B	-	B	-	B	3.746,0
			C	4.210,9	C	4.210,9	C	5.231,4
		Personalausgaben	A	24.720,3	A	25.191,1	A	23.407,1
			B	-	B	-	B	25.190,6
			C	24.720,3	C	25.191,1	C	25.037,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	5.776,6	A	5.567,7	A	5.657,4
			B	-	B	+680,0	B	8.361,5
			C	5.776,6	C	6.247,7	C	8.224,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	73,6	A	73,6	A	73,6
			B	-	B	-	B	74,8
			C	73,6	C	73,6	C	73,4
		Baumaßnahmen	A	3.581,8	A	3.731,8	A	2.281,8
			B	-	B	-	B	4.789,0
			C	3.581,8	C	3.731,8	C	10.228,3
		Sonstige Sachinvestitionen	A	970,3	A	970,3	A	976,3
			B	-	B	-	B	821,4
			C	970,3	C	970,3	C	1.053,6
		Gesamtausgaben	A	35.122,6	A	35.534,5	A	32.396,2
			B	-	B	+680,0	B	39.237,2
			C	35.122,6	C	36.214,5	C	44.616,9
		Zuschuss	A	30.911,7	A	31.323,6	A	27.725,3
			B	-	B	+680,0	B	35.491,2
			C	30.911,7	C	32.003,6	C	39.385,5

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
518 01-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A	24,0	A	24,0	A	24,0	
			B	+0,0	B	-24,0	B	47,6	
			C	24,0	C	- - -	C	66,7	
Gesamtausgaben			A	53.635,8	A	51.823,4	A	40.460,7	
			B	-	B	-24,0	B	47.222,8	
			C	53.635,8	C	51.799,4	C	44.878,1	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	958,5	A	958,5	A	1.608,5	
			B	-	B	-	B	1.390,1	
			C	958,5	C	958,5	C	1.479,7	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	3.850,0	A	3.850,0	A	1.740,0	
			B	-	B	-	B	4.687,7	
			C	3.850,0	C	3.850,0	C	3.652,3	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			A	200,0	A	200,0	A	210,0	
			B	-	B	-	B	117,2	
			C	200,0	C	200,0	C	154,9	
Gesamteinnahmen			A	5.008,5	A	5.008,5	A	3.558,5	
			B	-	B	-	B	6.195,0	
			C	5.008,5	C	5.008,5	C	5.287,0	
Personalausgaben			A	30.720,8	A	31.292,1	A	28.414,3	
			B	-	B	-	B	29.996,9	
			C	30.720,8	C	31.292,1	C	28.771,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	6.887,4	A	7.003,7	A	6.009,5	
			B	-	B	-24,0	B	9.178,8	
			C	6.887,4	C	6.979,7	C	8.026,9	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	0,8	A	0,8	A	0,8	
			B	-	B	-	B	7,0	
			C	0,8	C	0,8	C	14,1	
Baumaßnahmen			A	15.000,0	A	12.500,0	A	5.000,0	
			B	-	B	-	B	5.990,1	
			C	15.000,0	C	12.500,0	C	6.868,2	
Sonstige Sachinvestitionen			A	1.026,8	A	1.026,8	A	1.036,1	
			B	-	B	-	B	2.049,9	
			C	1.026,8	C	1.026,8	C	1.197,9	
Gesamtausgaben			A	53.635,8	A	51.823,4	A	40.460,7	
			B	-	B	-24,0	B	47.222,8	
			C	53.635,8	C	51.799,4	C	44.878,1	
Zuschuss			A	48.627,3	A	46.814,9	A	36.902,2	
							B	41.027,8	
			C	48.627,3	C	46.790,9	C	39.591,1	
Überschuss					B	+24,0			

Zu 15 44/518 01

Weniger wegen Wegfall der Anmietung zur Auslagerung wegen Durchführung des 2. Sanierungsabschnitts an der Abt. Schweinfurt.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
124 01-7	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 Technische Hochschule Ingolstadt a) der Artificial Intelligence Network Ingolstadt gGmbH (AININ) im Rahmen der Zusammenarbeit am Standort Ingolstadt zum Aufbau eines bayernweiten KI-Netzwerkknotens für digitale Mobilität aa) Büroräume (einschließlich Einrichtung) im Umfang von bis zu rd. 80 qm befristet bis 31.12.2022 und die bezogen auf gemeinsame Projekte erforderlichen Labore mietzinsfrei sowie bb) die IT-Netzinfrastruktur (sofern nicht gesonderte Vereinbarungen mit Dritten erforderlich sind; ohne Hardware) befristet bis 31.12.2022 unentgeltlich überlässt. b) dem Fraunhofer Anwendungszentrum „Vernetzte Mobilität und Infrastruktur“, einem vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie auf 5 Jahre geförderten gemeinsamen Projekt der TH Ingolstadt und des Fraunhofer- Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI, Dresden, Büroräume (einschließlich Einrichtung) im Umfang von zunächst rd. 50 qm befristet bis 31.12.2022 und die bezogen auf gemeinsame Projekte erforderlichen Labore mietzinsfrei überlässt.	A 1,8 B +0,0 C 1,8	A 1,8 B +0,0 C 1,8	A 1,8 B 42,4 C 50,1
		Gesamteinnahmen	A 8.438,3 B - C 8.438,3	A 8.438,3 B - C 8.438,3	A 8.268,3 B 10.247,5 C 9.950,6

Erläuterungen

Zu 15 48/124 01

Der Vermerk lässt die unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten an die Artificial Intelligence Network Ingolstadt gGmbH (AININ) und das Fraunhofer Anwendungszentrum „Vernetzte Mobilität und Infrastruktur“ zu.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Ausgaben						
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
		Titelgruppen						
		84 Integrationscampus der TH Ingolstadt						
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 84-9	133	Personalausgaben	A	254,3	A	254,3	A	300,0
			B	+0,0	B	-50,0	B	140,1
			C	254,3	C	204,3		
		Summe der Titelgruppe	A	404,3	A	329,3	A	600,0
			B	-	B	-50,0	B	187,2
			C	404,3	C	279,3	C	-
		85 Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau						
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
427 85-0	133	Vergütungen für Lehraufträge	A	---	A	---	A	
			B	+0,0	B	+50,0		
			C	---	C	50,0		
		Summe der Titelgruppe	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	+50,0	B	-
			C	-	C	50,0	C	-
		Gesamtausgaben	A	23.320,5	A	22.737,7	A	26.023,7
			B	-	B	-	B	29.716,8
			C	23.320,5	C	22.737,7	C	33.041,6

Erläuterungen**Zu 15 48/429 84**

Weniger wegen Umsetzung zu Tit. 427 85.

Zu 15 48/427 85

Mehr durch Umsetzung von Tit. 429 84 für Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	2.238,3	A	2.238,3	A	1.668,3
			B	-	B	-	B	2.624,3
			C	2.238,3	C	2.238,3	C	2.302,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	6.090,0	A	6.090,0	A	6.240,0
			B	-	B	-	B	7.623,1
			C	6.090,0	C	6.090,0	C	7.647,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	110,0	A	110,0	A	360,0
			B	-	B	-	B	-
			C	110,0	C	110,0	C	-
		Gesamteinnahmen	A	8.438,3	A	8.438,3	A	8.268,3
			B	-	B	-	B	10.247,5
			C	8.438,3	C	8.438,3	C	9.950,6
		Personalausgaben	A	16.615,0	A	16.826,5	A	16.112,9
			B	-	B	-	B	19.905,8
			C	16.615,0	C	16.826,5	C	17.923,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	5.421,3	A	5.427,0	A	5.579,2
			B	-	B	-	B	5.739,3
			C	5.421,3	C	5.427,0	C	5.822,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	0,3	A	0,3	A	0,3
			B	-	B	-	B	4,6
			C	0,3	C	0,3	C	3,5
		Baumaßnahmen	A	1.000,0	A	200,0	A	3.800,0
			B	-	B	-	B	3.228,8
			C	1.000,0	C	200,0	C	7.910,3
		Sonstige Sachinvestitionen	A	283,9	A	283,9	A	531,3
			B	-	B	-	B	838,4
			C	283,9	C	283,9	C	1.382,2
		Gesamtausgaben	A	23.320,5	A	22.737,7	A	26.023,7
			B	-	B	-	B	29.716,8
			C	23.320,5	C	22.737,7	C	33.041,6
		Zuschuss	A	14.882,2	A	14.299,4	A	17.755,4
							B	19.469,3
			C	14.882,2	C	14.299,4	C	23.091,0

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 02-3	133	Bezüge der Professoren <i>Die Ausgaben sind jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnermäßig nachzuweisen.</i>	A	3.990,3	A	2.060,6	A	11.080,3	
			B	+0,0	B	+3.947,4	B	319,4	
			C	3.990,3	C	6.008,0	C	222,4	
Titelgruppen									
73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.</i>									
<i>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.</i>									
<i>Vgl. Vermerk bei 701 01 sowie zu TG 76, TG 78, TG 89 und TG 99 und zu Kap. 15 06 Tit. 533 01, Tit. 686 06 und TG 80, Kap. 15 17 TG 73 sowie zu Kap. 03 07 Tit. 428 11 und Kap. 05 04 Tit. 685 05.</i>									
812 73-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen im Inland	A	3.244,0	A	3.084,0	A	3.084,0	
			B	+0,0	B	+1.000,0			
			C	3.244,0	C	4.084,0			
Summe der Titelgruppe			A	7.718,1	A	8.035,6	A	7.364,4	
			B	-	B	+1.000,0	B	26,9	
			C	7.718,1	C	9.035,6	C	46,8	
78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 49 TG 73.</i>									
<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Tit. 518 01 und der TG 76 der HAW-Kapitel sowie bei Kap. 15 39 die Tit. 547 40 und 812 40 für Anmietungen und Investitionen in Laborausstattung verstärkt werden.</i>									
<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 62, 65 und Tit. 681 72.</i>									
547 78-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.860,4 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.	A	20.635,0	A	17.614,0	A	12.091,1	
			B	+0,0	B	+700,0	B	1.978,4	
			C	20.635,0	C	18.314,0	C	1.921,2	
Summe der Titelgruppe			A	20.635,0	A	17.614,0	A	12.091,1	
			B	-	B	+700,0	B	7.269,1	
			C	20.635,0	C	18.314,0	C	5.841,4	

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen**

Zu 15 49/422 02

Mehr zur Weiterfinanzierung der im Rahmen des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1021 neu geschaffenen Stellen.

Zu 15 49/812 73

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6431.

Zu 15 49/547 78

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6441.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
79 Profilbildung Technische Hochschule									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
<i>Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 15 06 - Ausgaben.</i>									
547 79-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.800,0	A	2.300,0	A	2.300,0	
			B	+0,0	B	+500,0	B	1.224,6	
			C	2.800,0	C	2.800,0	C	894,2	
Summe der Titelgruppe			A	4.630,0	A	3.795,6	A	4.450,0	
			B	-	B	+500,0	B	4.554,3	
			C	4.630,0	C	4.295,6	C	3.419,3	
91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
891 91-7	133	Zuschuss für Bauinvestitionen an die Stadt Feuchtwangen zur Errichtung eines zweiten Hochschulgebäudes für das Projekt "Studien- und Technologiezentrum Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen in Feuchtwangen" der HAW Ansbach	A	135,0	A	150,0	A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	135,0	C	150,0	C		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.350,0</i>									
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.350,0</i>									
<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 1.350,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>									
<i>2020 bis 2028 jährlich Tsd. € 150,0</i>									
<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.350,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>									
<i>2021 bis 2029 jährlich Tsd. € 150,0</i>									
Summe der Titelgruppe			A	9.258,5	A	5.685,4	A	12.293,7	
			B	-	B	-	B	5.294,7	
			C	9.258,5	C	5.685,4	C	-	
93 Primärqualifizierende Studiengänge Pflegewissenschaften									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
429 93-6	133	Personalausgaben	A		A		A		
			B	+0,0	B	+502,3	B		
			C	---	C	502,3	C		
547 93-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A		
			B	+0,0	B	+500,0	B		
			C	---	C	500,0	C		
686 93-4	133	Zuschüsse an kirchliche Hochschulen für angewandte Wissenschaften für primärqualifizierende Studiengänge Pflegewissenschaften	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
812 93-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+500,0	B		
			C	---	C	500,0	C		
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+1.502,3	B	-	
			C	-	C	1.502,3	C	-	
Gesamtausgaben			A	82.562,4	A	97.538,8	A	77.092,4	
			B	-	B	+7.649,7	B	37.031,3	
			C	82.562,4	C	105.188,5	C	31.096,8	

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen**

Zu 15 49/547 79

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6430.

Zu 15 49/891 91

Die Verpflichtungsermächtigung wurde bereits im Haushalt 2019 berücksichtigt, konnte jedoch aufgrund sich verzögernden Vertragsabschlusses mit der Stadt Feuchtwangen nicht in Anspruch genommen werden und wird deshalb für 2020 erneut benötigt.

Zu 15 49/93

Mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6429.

15 49 **Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			2019			2020			
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
		Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	203,6	
			C	-	C	-	C	197,2	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	134,5	
			C	-	C	-	C	35,5	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	3.515,5	A	-	A	3.515,5	
			B	-	B	-	B	1.458,3	
			C	3.515,5	C	-	C	3.238,9	
		Gesamteinnahmen	A	3.515,5	A	-	A	3.515,5	
			B	-	B	-	B	1.796,4	
			C	3.515,5	C	-	C	3.471,6	
		Personalausgaben	A	23.877,7	A	39.572,1	A	25.471,1	
			B	-	B	+4.449,7	B	10.914,1	
			C	23.877,7	C	44.021,8	C	7.224,8	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	30.456,9	A	26.826,4	A	19.822,9	
			B	-	B	+1.700,0	B	6.737,1	
			C	30.456,9	C	28.526,4	C	4.884,9	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	10.205,4	A	10.205,4	A	10.205,4	
			B	-	B	-	B	10.204,7	
			C	10.205,4	C	10.205,4	C	9.490,1	
		Baumaßnahmen	A	3.914,6	A	4.114,6	A	7.814,6	
			B	-	B	-	B	2.737,5	
			C	3.914,6	C	4.114,6	C	2.323,3	
		Sonstige Sachinvestitionen	A	13.972,8	A	16.670,3	A	13.778,4	
			B	-	B	+1.500,0	B	6.438,0	
			C	13.972,8	C	18.170,3	C	7.173,7	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	135,0	A	150,0	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	135,0	C	150,0	C	-	
		Gesamtausgaben	A	82.562,4	A	97.538,8	A	77.092,4	
			B	-	B	+7.649,7	B	37.031,3	
			C	82.562,4	C	105.188,5	C	31.096,8	
		Zuschuss	A	79.046,9	A	97.538,8	A	73.576,9	
			B	-	B	+7.649,7	B	35.234,9	
			C	79.046,9	C	105.188,5	C	27.625,2	

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 01-2	164	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i>	A	727,1	A	743,4	A	761,0	
			B	+0,0	B	+21,6	B	700,9	
			C	727,1	C	765,0	C	688,8	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
686 01-3	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften (Körperschaft des öffentlichen Rechts) <i>Die Mittel sind übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 02.</i>	A	16.052,3	A	14.047,9	A	10.617,9	
			B	+0,0	B	-21,6	B	10.464,8	
			C	16.052,3	C	14.026,3	C	9.982,6	
Titelgruppen									
71 Akademienprogramm									
428 71-1	164	Personalkosten des staatlichen Personals im Akademienprogramm <i>Zu Lasten der vorhandenen Mittel können die auf den 28 Stellen des Stellenplans geführten Arbeitnehmer*innen des Akademienprogramms unbefristet beschäftigt werden.</i>	A	2.887,2	A	2.973,8	A	2.803,1	
			B	+0,0	B	+0,0	B	1.811,6	
			C	2.887,2	C	2.973,8	C	1.515,2	
Summe der Titelgruppe			A	7.917,2	A	8.154,8	A	7.823,1	
			B	-	B	-	B	6.691,6	
			C	7.917,2	C	8.154,8	C	6.247,7	
98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 15 28 TG 76 und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 98 und 99 sowie bei Kap. 15 28 TG 99.</i>									
429 99-8	164	Personalausgaben	A	---	A	---	A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Summe der Titelgruppe			A	19.314,3	A	18.314,3	A	11.865,9	
			B	-	B	-	B	19.677,0	
			C	19.314,3	C	18.314,3	C	3.476,3	
Gesamtausgaben			A	71.802,6	A	70.111,6	A	49.854,9	
			B	-	B	-	B	69.553,1	
			C	71.802,6	C	70.111,6	C	43.384,4	

Erläuterungen

Zu 15 50/422 01

Mehr wegen Umsetzung von 15 50/686 01.

Zu 15 50/686 01

Weniger zur Gegenfinanzierung einer Stelle für den Zeitraum vom 01.10.-31.12.2020 (Umsetzung zu Tit. 422 01).

Zu 15 50/428 71

Im Zuge der allgemeinen Bestrebungen, die befristeten Beschäftigungsverhältnisse von wissenschaftlichem Personal zu reduzieren, soll es der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ermöglicht werden, befristete Beschäftigungen in unbefristete Beschäftigungen zu überführen, sofern kein zwingender Grund für eine Befristung vorliegt.

Zu 15 50/98 - 99

Mit der Ergänzung des Vermerks wird die Finanzierung von Großgeräten für das Leibniz-Rechenzentrum ermöglicht.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			Tsd. €			Tsd. €		
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	2.887,2	A	2.973,8	A	2.803,1
			B	-	B	-	B	12.385,9
			C	2.887,2	C	2.973,8	C	6.316,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	15.950,0
			C	-	C	-	C	2.416,4
		Gesamteinnahmen	A	2.887,2	A	2.973,8	A	2.803,1
			B	-	B	-	B	28.335,9
			C	2.887,2	C	2.973,8	C	8.733,1
		Personalausgaben	A	18.674,1	A	20.032,1	A	17.548,7
			B	-	B	+21,6	B	15.106,3
			C	18.674,1	C	20.053,7	C	14.582,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	217,1
			C	-	C	-	C	153,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	32.914,2	A	31.065,2	A	20.440,3
			B	-	B	-21,6	B	31.456,7
			C	32.914,2	C	31.043,6	C	24.386,1
		Baumaßnahmen	A	1.270,0	A	1.070,0	A	370,0
			B	-	B	-	B	3.096,0
			C	1.270,0	C	1.070,0	C	786,2
		Sonstige Sachinvestitionen	A	18.944,3	A	17.944,3	A	11.495,9
			B	-	B	-	B	19.677,0
			C	18.944,3	C	17.944,3	C	3.476,3
		Gesamtausgaben	A	71.802,6	A	70.111,6	A	49.854,9
			B	-	B	-	B	69.553,1
			C	71.802,6	C	70.111,6	C	43.384,4
		Zuschuss	A	68.915,4	A	67.137,8	A	47.051,8
			B	-	B	-	B	41.217,2
			C	68.915,4	C	67.137,8	C	34.651,3

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
Ausgaben								
Titelgruppen								
74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen								
<i>Zu TG 73, 74 und 79:</i>								
<i>Titel der TG 73, 74 und 79 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>								
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 04, 125 01, 261 01 und 282 01. Sie erhöht sich um die Isteinnahmen bei 282 03, um 80 v.H. der Isteinnahmen bei 111 02 und um bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 124 02.</i>								
459 74-8	163	Sonstige Personalausgaben	A	2,6	A	2,6	A	2,6
			B	+0,0	B	+450,0	B	117,9
			C	2,6	C	452,6	C	116,4
Summe der Titelgruppe			A	1.090,8	A	1.501,8	A	502,7
			B	-	B	+450,0	B	1.115,2
			C	1.090,8	C	1.951,8	C	1.002,9
Gesamtausgaben			A	25.252,0	A	28.483,5	A	27.208,9
			B	-	B	+450,0	B	22.496,8
			C	25.252,0	C	28.933,5	C	19.117,1

Erläuterungen**Zu 15 51/459 74**

Mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6442.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	1.326,7	A	1.326,7	A	1.186,7
			B	-	B	-	B	1.718,5
			C	1.326,7	C	1.326,7	C	1.386,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	1.395,0	A	1.395,0	A	1.135,5
			B	-	B	-	B	1.480,1
			C	1.395,0	C	1.395,0	C	1.473,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	200,0	A	200,0	A	200,0
			B	-	B	-	B	78,7
			C	200,0	C	200,0	C	-
		Gesamteinnahmen	A	2.921,7	A	2.921,7	A	2.522,2
			B	-	B	-	B	3.277,3
			C	2.921,7	C	2.921,7	C	2.859,8
		Personalausgaben	A	13.467,9	A	13.738,4	A	12.837,4
			B	-	B	+450,0	B	12.825,4
			C	13.467,9	C	14.188,4	C	12.342,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	4.798,1	A	5.259,1	A	3.892,6
			B	-	B	-	B	5.399,1
			C	4.798,1	C	5.259,1	C	4.680,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	7,1
			C	-	C	-	C	6,8
		Baumaßnahmen	A	6.500,0	A	9.000,0	A	10.000,0
			B	-	B	-	B	3.222,0
			C	6.500,0	C	9.000,0	C	1.200,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A	486,0	A	486,0	A	478,9
			B	-	B	-	B	1.043,2
			C	486,0	C	486,0	C	887,3
		Gesamtausgaben	A	25.252,0	A	28.483,5	A	27.208,9
			B	-	B	+450,0	B	22.496,8
			C	25.252,0	C	28.933,5	C	19.117,1
		Zuschuss	A	22.330,3	A	25.561,8	A	24.686,7
			B	-	B	+450,0	B	19.219,5
			C	22.330,3	C	26.011,8	C	16.257,3

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
518 01-9	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.600,0</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 3.600,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 bis 2030 jährlich Tsd. € 360,0</i>									
532 11-9	165	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+70,0	B		
			C	---	C	70,0	C		
Sonstige Sachinvestitionen									
812 01-2	165	Ausstattung des Instituts	A	5,1	A	5,1	A	5,0	
			B	+0,0	B	+370,0	B	9,3	
			C	5,1	C	375,1	C	2,3	
Gesamtausgaben			A	1.348,0	A	1.369,0	A	1.365,1	
			B	-	B	+440,0	B	1.289,4	
			C	1.348,0	C	1.809,0	C	1.118,3	

Erläuterungen**Zu 15 54/518 01**

Die Verpflichtungsermächtigung ist für eine künftige Anmietung nach Auszug aus der Lazarettstraße 67 erforderlich.

Zu 15 54/532 11

Mehr aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs für den anstehenden Umzug von der Prinzregentenstraße 24 in die Lazarettstraße 67.

Zu 15 54/812 01

Mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf infolge des Umzugs von der Prinzregentenstraße 24 in die Lazarettstraße 67.

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	0,3	A	0,3	A	0,3
			B	-	B	-	B	-
			C	0,3	C	0,3	C	-
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	97,4
			C	-	C	-	C	95,3
		Gesamteinnahmen	A	0,3	A	0,3	A	0,3
			B	-	B	-	B	97,4
			C	0,3	C	0,3	C	95,4
		Personalausgaben	A	1.192,6	A	1.213,6	A	1.211,0
			B	-	B	-	B	1.071,4
			C	1.192,6	C	1.213,6	C	941,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	149,3	A	149,3	A	148,1
			B	-	B	+70,0	B	207,8
			C	149,3	C	219,3	C	173,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1,0	A	1,0	A	1,0
			B	-	B	-	B	0,9
			C	1,0	C	1,0	C	1,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A	5,1	A	5,1	A	5,0
			B	-	B	+370,0	B	9,3
			C	5,1	C	375,1	C	2,3
		Gesamtausgaben	A	1.348,0	A	1.369,0	A	1.365,1
			B	-	B	+440,0	B	1.289,4
			C	1.348,0	C	1.809,0	C	1.118,3
		Zuschuss	A	1.347,7	A	1.368,7	A	1.364,8
			B	-	B	+440,0	B	1.192,0
			C	1.347,7	C	1.808,7	C	1.022,9

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
			2019		2020		Tsd. €	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
Ausgaben								
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.								
Investitionsförderungsmaßnahmen								
883 01-5	133	Zuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 des Kap. 15 59 bis zur Höhe von 700,0 Tsd. €.</i>	A ---	A ***	A ---	B +0,0	B +0,0	B 2.378,7
			C ---	C ---	C ---			
Titelgruppen								
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen								
<i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>								
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02.</i>								
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A 199,8	A 149,7	A 160,0	B +0,0	B +50,0	B 169,8
			C 199,8	C 199,7	C 156,6			
Summe der Titelgruppe			A 1.060,7	A 910,6	A 1.018,0	B -	B +50,0	B 1.132,1
			C 1.060,7	C 960,6	C 803,0			
Gesamtausgaben			A 8.674,1	A 8.832,1	A 8.098,7	B -	B +50,0	B 11.084,6
			C 8.674,1	C 8.882,1	C 7.736,8			

Erläuterungen**Zu 15 59/883 01**

Die Weiterführung des Titels ist zur Endabrechnung des Zuschusses erforderlich.

Zu 15 59/428 73

Mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1024.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	65,8
			C	-	C	-	C	87,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	220,0	A	220,0	A	-
			B	-	B	-	B	870,9
			C	220,0	C	220,0	C	348,3
		Gesamteinnahmen	A	220,0	A	220,0	A	-
			B	-	B	-	B	936,7
			C	220,0	C	220,0	C	436,1
		Personalausgaben	A	7.423,6	A	7.581,6	A	6.984,7
			B	-	B	+50,0	B	6.697,1
			C	7.423,6	C	7.631,6	C	6.520,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.111,0	A	1.111,0	A	1.035,6
			B	-	B	-	B	1.173,4
			C	1.111,0	C	1.111,0	C	984,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1,9	A	1,9	A	1,9
			B	-	B	-	B	42,9
			C	1,9	C	1,9	C	87,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A	137,6	A	137,6	A	76,5
			B	-	B	-	B	792,6
			C	137,6	C	137,6	C	145,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	2.378,7
			C	-	C	-	C	-
		Gesamtausgaben	A	8.674,1	A	8.832,1	A	8.098,7
			B	-	B	+50,0	B	11.084,6
			C	8.674,1	C	8.882,1	C	7.736,8
		Zuschuss	A	8.454,1	A	8.612,1	A	8.098,7
			B	-	B	+50,0	B	10.147,9
			C	8.454,1	C	8.662,1	C	7.300,7

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Einnahmen									
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.									
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für künstlerische Projekte des bayerischen Musikrats, für den Internationalen Musikwettbewerb der ARD; für Auswahlvorspiele und Benefizkonzerte im Rahmen von YEHUDI MENUHIN Live Music Now, für den lokalen Wettbewerb von "Jugend musiziert" sowie für den Kongress "Tage der bayerischen Schulmusik" mietzinsfrei überlassen werden können.</i>	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
Gesamteinnahmen			A	1.176,2	A	1.176,2	A	1.300,2	
			B	-	B	-	B	1.405,2	
			C	1.176,2	C	1.176,2	C	1.740,5	

Erläuterungen**Zu 15 62/124 02**

Der Vermerk regelt die mietzinsfreie Überlassung von Hochschulräumen.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	695,2	A	695,2	A	695,2
			B	-	B	-	B	866,9
			C	695,2	C	695,2	C	983,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	481,0	A	481,0	A	605,0
			B	-	B	-	B	538,3
			C	481,0	C	481,0	C	757,2
		Gesamteinnahmen	A	1.176,2	A	1.176,2	A	1.300,2
			B	-	B	-	B	1.405,2
			C	1.176,2	C	1.176,2	C	1.740,5
		Personalausgaben	A	20.186,6	A	20.823,6	A	19.665,9
			B	-	B	-	B	18.684,7
			C	20.186,6	C	20.823,6	C	18.490,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	2.513,6	A	2.518,5	A	2.491,0
			B	-	B	-	B	3.508,1
			C	2.513,6	C	2.518,5	C	3.443,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	3,4	A	3,4	A	0,8
			B	-	B	-	B	55,2
			C	3,4	C	3,4	C	40,8
		Baumaßnahmen	A	1.500,0	A	3.200,0	A	2.000,0
			B	-	B	-	B	213,9
			C	1.500,0	C	3.200,0	C	404,3
		Sonstige Sachinvestitionen	A	333,9	A	333,9	A	330,1
			B	-	B	-	B	661,3
			C	333,9	C	333,9	C	486,2
		Gesamtausgaben	A	24.537,5	A	26.879,4	A	24.487,8
			B	-	B	-	B	23.123,2
			C	24.537,5	C	26.879,4	C	22.865,3
		Zuschuss	A	23.361,3	A	25.703,2	A	23.187,6
			B	-	B	-	B	21.718,0
			C	23.361,3	C	25.703,2	C	21.124,8

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
686 02-0	183	Zuschuss an das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	201,1	A	182,1	A	201,0	
			B	+0,0	B	+19,0	B	181,0	
			C	201,1	C	201,1	C	131,0	
Gesamtausgaben			A	110.491,8	A	120.331,0	A	105.833,9	
			B	-	B	+19,0	B	96.425,2	
			C	110.491,8	C	120.350,0	C	88.166,9	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	4.876,7	A	4.876,7	A	4.876,7	
			B	-	B	-	B	5.940,9	
			C	4.876,7	C	4.876,7	C	6.246,5	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			A	4.000,0	A	4.000,0	A	4.000,0	
			B	-	B	-	B	6.027,5	
			C	4.000,0	C	4.000,0	C	7.668,6	
Gesamteinnahmen			A	8.876,7	A	8.876,7	A	8.876,7	
			B	-	B	-	B	11.968,4	
			C	8.876,7	C	8.876,7	C	13.915,1	
Personalausgaben			A	49.016,3	A	50.024,5	A	47.138,3	
			B	-	B	-	B	43.910,8	
			C	49.016,3	C	50.024,5	C	40.400,4	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	29.784,2	A	30.152,6	A	28.210,1	
			B	-	B	-	B	32.370,7	
			C	29.784,2	C	30.152,6	C	31.987,8	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	2.003,3	A	1.980,3	A	1.953,4	
			B	-	B	+19,0	B	1.737,7	
			C	2.003,3	C	1.999,3	C	1.664,1	
Baumaßnahmen			A	20.000,0	A	29.000,0	A	19.500,0	
			B	-	B	-	B	8.614,9	
			C	20.000,0	C	29.000,0	C	8.923,8	
Sonstige Sachinvestitionen			A	9.688,0	A	9.173,6	A	9.032,1	
			B	-	B	-	B	9.791,2	
			C	9.688,0	C	9.173,6	C	5.190,9	
Gesamtausgaben			A	110.491,8	A	120.331,0	A	105.833,9	
			B	-	B	+19,0	B	96.425,2	
			C	110.491,8	C	120.350,0	C	88.166,9	
Zuschuss			A	101.615,1	A	111.454,3	A	96.957,2	
			B	-	B	+19,0	B	84.456,8	
			C	101.615,1	C	111.473,3	C	74.251,8	

Erläuterungen

Zu 15 70/686 02

Mehr zur Weiterfinanzierung des Landtags-Änderungsantrags Drs. 18/1026.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
Titelgruppen					
75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler					
<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Aus den Mitteln können auch Baumaßnahmen in denkmalgeschützten Gebäuden bezuschusst werden, die bei der Errichtung staatlicher Zweigmuseen und Zweiggalerien für deren Zwecke erforderlich sind.</i>					
<i>Vgl. Vermerk bei 531 11 und zu TG 74 sowie bei 05 53/791 01.</i>					
883 75-5	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A 2.767,1 B +0,0 C 2.767,1	A 2.428,9 B +500,0 C 2.928,9	A 2.744,4 B 1.389,9 C 1.004,2
893 75-3	195	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 5.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A 7.488,1 B +0,0 C 7.488,1	A 7.298,2 B +100,0 C 7.398,2	A 8.535,9 B 9.089,7 C 7.055,7
Summe der Titelgruppe			A 10.838,0 B - C 10.838,0	A 10.309,9 B +600,0 C 10.909,9	A 11.822,3 B 11.774,2 C 10.160,8
77 Förderung nichtstaatlicher Museen					
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.</i>					
<i>Aus den Mitteln können die Ausgaben für die Bayerische Museumsakademie innerhalb des Kap. 15 70 nach Bedarf verstärkt werden.</i>					
883 77-3	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Zuschüsse für die Inventarisierung geleistet werden.</i>	A 2.160,4 B +0,0 C 2.160,4	A 1.905,1 B +31,0 C 1.936,1	A 2.110,7 B 2.057,5 C 2.033,3
Summe der Titelgruppe			A 4.916,1 B - C 4.916,1	A 4.660,8 B +31,0 C 4.691,8	A 4.862,9 B 4.131,7 C 3.979,6
Gesamtausgaben			A 51.739,2 B - C 51.739,2	A 51.790,1 B +631,0 C 52.421,1	A 51.690,8 B 50.403,7 C 48.443,0

Erläuterungen**Zu 15 74/883 75**

Mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6432.

Zu 15 74/893 75

Mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6443.

Zu 15 74/883 77

Mehr gemäß dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6433.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	115,3	A	115,3	A	85,0
			B	-	B	-	B	120,0
			C	115,3	C	115,3	C	177,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	99,6	A	99,6	A	102,2
			B	-	B	-	B	315,6
			C	99,6	C	99,6	C	349,9
		Gesamteinnahmen	A	214,9	A	214,9	A	187,2
			B	-	B	-	B	435,6
			C	214,9	C	214,9	C	527,3
		Personalausgaben	A	16.196,5	A	17.115,8	A	15.469,9
			B	-	B	-	B	16.649,8
			C	16.196,5	C	17.115,8	C	16.259,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	4.687,7	A	4.707,7	A	4.477,9
			B	-	B	-	B	5.231,5
			C	4.687,7	C	4.707,7	C	5.331,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	867,6	A	867,6	A	1.167,6
			B	-	B	-	B	306,4
			C	867,6	C	867,6	C	302,8
		Baumaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	936,4
			C	-	C	-	C	1.757,3
		Sonstige Sachinvestitionen	A	873,3	A	788,3	A	776,8
			B	-	B	-	B	439,2
			C	873,3	C	788,3	C	496,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	29.114,1	A	28.310,7	A	29.798,6
			B	-	B	+631,0	B	26.840,4
			C	29.114,1	C	28.941,7	C	24.295,2
		Gesamtausgaben	A	51.739,2	A	51.790,1	A	51.690,8
			B	-	B	+631,0	B	50.403,7
			C	51.739,2	C	52.421,1	C	48.443,0
		Zuschuss	A	51.524,3	A	51.575,2	A	51.503,6
			B	-	B	+631,0	B	49.968,1
			C	51.524,3	C	52.206,2	C	47.915,7

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Haushaltsvermerke zu den Kap. 15 81 bis 15 83.									
Die Nrn. 12.2 und 12.3.1 DBestHG finden keine Anwendung.									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
547 01-7	181	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i>	A	1.468,7	A	755,0	A	1.500,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	1.500,0	
			C	1.468,7	C	755,0	C	1.500,0	
Gesamtausgaben			A	113.477,0	A	122.068,3	A	101.388,4	
			B	-	B	-	B	112.290,9	
			C	113.477,0	C	122.068,3	C	105.986,0	

Erläuterungen**Vorbemerkung zu Kapitel 15 81**

Der Vermerk ist aufgrund der Aufnahme der Kap. 15 81 bis 15 83 in die dezentrale Budgetverantwortung zur weiteren Flexibilisierung der Theaterhaushalte erforderlich. Vgl. auch Änderung zur Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	26.616,7	A	26.616,7	A	26.516,7
			B	-	B	-	B	34.151,4
			C	26.616,7	C	26.616,7	C	32.855,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	7.959,7	A	7.959,7	A	7.959,7
			B	-	B	-	B	13.283,7
			C	7.959,7	C	7.959,7	C	9.881,1
		Gesamteinnahmen	A	34.576,4	A	34.576,4	A	34.476,4
			B	-	B	-	B	47.435,1
			C	34.576,4	C	34.576,4	C	42.736,2
		Personalausgaben	A	82.123,3	A	83.732,1	A	78.693,7
			B	-	B	-	B	82.046,6
			C	82.123,3	C	83.732,1	C	80.833,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	19.492,9	A	18.970,4	A	18.968,2
			B	-	B	-	B	27.370,5
			C	19.492,9	C	18.970,4	C	22.892,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	122,3	A	122,3	A	122,3
			B	-	B	-	B	145,8
			C	122,3	C	122,3	C	142,2
		Baumaßnahmen	A	9.111,5	A	16.711,5	A	1.411,5
			B	-	B	-	B	611,1
			C	9.111,5	C	16.711,5	C	594,3
		Sonstige Sachinvestitionen	A	2.627,0	A	2.532,0	A	2.192,7
			B	-	B	-	B	1.093,9
			C	2.627,0	C	2.532,0	C	1.083,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	-	A	-	A	-
			B	-	B	-	B	1.023,0
			C	-	C	-	C	439,7
		Gesamtausgaben	A	113.477,0	A	122.068,3	A	101.388,4
			B	-	B	-	B	112.290,9
			C	113.477,0	C	122.068,3	C	105.986,0
		Zuschuss	A	78.900,6	A	87.491,9	A	66.912,0
			B	-	B	-	B	64.855,8
			C	78.900,6	C	87.491,9	C	63.249,8

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
518 01-3	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 942,0</i>	A 1.191,4 B +0,0 C 1.191,4	A 1.192,9 B +0,0 C 1.192,9	A 990,7 B 1.022,2 C 760,4
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 942,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>			
		<i>2021 Tsd. € 15,7</i>			
		<i>2022 bis 2024 jährlich Tsd. € 188,4</i>			
		<i>2025 bis 2026 Tsd. € 361,1</i>			
		Gesamtausgaben	A 60.478,6 B - C 60.478,6	A 71.484,4 B - C 71.484,4	A 57.511,2 B 60.230,3 C 59.891,7
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 1.443,5 B - C 1.443,5	A 1.443,5 B - C 1.443,5	A 1.492,8 B 1.606,4 C 1.910,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 4.150,0 B - C 4.150,0	A 4.150,0 B - C 4.150,0	A 4.150,0 B 6.268,7 C 7.753,4
		Gesamteinnahmen	A 5.593,5 B - C 5.593,5	A 5.593,5 B - C 5.593,5	A 5.642,8 B 7.875,2 C 9.663,3
		Personalausgaben	A 36.707,3 B - C 36.707,3	A 37.365,1 B - C 37.365,1	A 34.224,2 B 35.830,6 C 33.394,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 19.298,6 B - C 19.298,6	A 19.301,6 B - C 19.301,6	A 20.402,5 B 21.719,7 C 23.010,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 73,7 B - C 73,7	A 73,7 B - C 73,7	A 73,7 B 68,9 C 68,9
		Baumaßnahmen	A 2.500,0 B - C 2.500,0	A 13.000,0 B - C 13.000,0	A 1.400,0 B 1.338,7 C 1.722,7
		Sonstige Sachinvestitionen	A 1.899,0 B - C 1.899,0	A 1.744,0 B - C 1.744,0	A 1.410,8 B 1.272,4 C 1.695,5
		Gesamtausgaben	A 60.478,6 B - C 60.478,6	A 71.484,4 B - C 71.484,4	A 57.511,2 B 60.230,3 C 59.891,7
		Zuschuss	A 54.885,1 C 54.885,1	A 65.890,9 C 65.890,9	A 51.868,4 B 52.355,1 C 50.228,4

Erläuterungen

Zu 15 90/518 01

Die Verpflichtungsermächtigung ist zur Verlängerung der Anmietung Leopoldstr. 240-244, München, erforderlich.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
422 26-3	162	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A	243,0	A	256,7	A	279,3	
			B	+0,0	B	+53,3	B	28,8	
			C	243,0	C	310,0	C	99,8	
Sächliche Verwaltungsausgaben									
518 01-7	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.497,0</i>	A	402,8	A	402,8	A	402,8	
			B	+0,0	B	+0,0	B	396,7	
			C	402,8	C	402,8	C	394,3	
<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 4.497,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>									
<i>2021 bis 2024 jährlich Tsd. € 461,3</i>									
<i>2025 bis 2030 Tsd. € 2.651,8</i>									
Sonstige Sachinvestitionen									
812 35-0	162	Digitales Archiv und IT-Ausstattung <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz die Titelgruppe 60 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 04.</i>	A	1.090,8	A	1.090,8	A	651,0	
			B	+0,0	B	-53,3	B	1.345,2	
			C	1.090,8	C	1.037,5	C	132,9	
Gesamtausgaben			A	21.849,5	A	25.183,4	A	24.547,3	
			B	-	B	-	B	22.269,1	
			C	21.849,5	C	25.183,4	C	18.873,9	

Erläuterungen**Zu 15 93/422 26 und 812 35**

Die Umschichtung ist zur Finanzierung von Anwärterbezügen erforderlich.

Zu 15 93/518 01

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die weitere Anmietung von Magazinflächen in Unterschleißheim für das Bayerische Hauptstaatsarchiv für die Dauer von 10 Jahren erforderlich.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
			2019		2020			
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	527,1	A	527,1	A	534,5
			B	-	B	-	B	710,5
			C	527,1	C	527,1	C	614,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	430,5	A	430,5	A	430,5
			B	-	B	-	B	323,2
			C	430,5	C	430,5	C	331,8
		Gesamteinnahmen	A	957,6	A	957,6	A	965,0
			B	-	B	-	B	1.033,6
			C	957,6	C	957,6	C	946,0
		Personalausgaben	A	12.746,3	A	13.075,2	A	12.132,7
			B	-	B	+53,3	B	11.049,1
			C	12.746,3	C	13.128,5	C	10.643,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	3.766,1	A	4.321,1	A	3.089,2
			B	-	B	-	B	3.643,9
			C	3.766,1	C	4.321,1	C	3.463,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	5,5	A	5,5	A	5,5
			B	-	B	-	B	9,6
			C	5,5	C	5,5	C	9,7
		Baumaßnahmen	A	4.050,0	A	6.500,0	A	8.500,0
			B	-	B	-	B	5.659,0
			C	4.050,0	C	6.500,0	C	4.338,7
		Sonstige Sachinvestitionen	A	1.281,6	A	1.281,6	A	819,9
			B	-	B	-53,3	B	1.907,5
			C	1.281,6	C	1.228,3	C	418,9
		Gesamtausgaben	A	21.849,5	A	25.183,4	A	24.547,3
			B	-	B	-	B	22.269,1
			C	21.849,5	C	25.183,4	C	18.873,9
		Zuschuss	A	20.891,9	A	24.225,8	A	23.582,3
			B	-	B	-	B	21.235,5
			C	20.891,9	C	24.225,8	C	17.927,9

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Abschluss Epl. 15						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A	195.078,5	A	195.076,2	A	186.975,9
			B	-	B	-	B	227.560,5
			C	195.078,5	C	195.076,2	C	235.159,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A	1.396.010,0	A	1.387.376,0	A	1.313.502,8
			B	-	B	-	B	1.600.239,8
			C	1.396.010,0	C	1.387.376,0	C	1.482.433,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A	373.405,5	A	232.540,0	A	376.285,5
			B	-	B	-	B	330.688,8
			C	373.405,5	C	232.540,0	C	316.217,6
		Gesamteinnahmen	A	1.964.494,0	A	1.814.992,2	A	1.876.764,2
			B	-	B	-	B	2.158.489,1
			C	1.964.494,0	C	1.814.992,2	C	2.033.810,8
		Personalausgaben	A	3.574.588,4	A	3.678.498,2	A	3.477.854,1
			B	-	B	+42.476,2	B	3.432.357,6
			C	3.574.588,4	C	3.720.974,4	C	3.286.694,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		433,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		578,0				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	1.120.646,2	A	1.111.336,6	A	1.028.865,4
			B	-	B	+40.309,0	B	1.084.546,6
			C	1.120.646,2	C	1.151.645,6	C	1.053.152,6
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		111.312,1				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		476.066,2				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	1.347.181,4	A	1.382.687,6	A	1.308.222,6
			B	-	B	+14.403,4	B	1.216.483,7
			C	1.347.181,4	C	1.397.091,0	C	1.197.391,9
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		28.000,0				
		Baumaßnahmen	A	531.903,6	A	598.403,6	A	440.213,0
			B	-	B	+100.000,0	B	477.790,0
			C	531.903,6	C	698.403,6	C	443.447,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		574.900,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		874.900,0				
		Sonstige Sachinvestitionen	A	265.437,0	A	225.663,5	A	196.289,1
			B	-	B	+26.622,3	B	215.042,0
			C	265.437,0	C	252.285,8	C	199.314,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		7.350,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		15.733,0				
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A	422.573,4	A	421.922,7	A	390.339,3
			B	-	B	+2.131,0	B	342.623,5
			C	422.573,4	C	424.053,7	C	369.178,7
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		44.284,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		182.790,0				

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016
				2019		2020		
				Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €
1	2	3		4		5		6
		Besondere Finanzierungsausgaben	A	-23.944,5	A	-23.943,4	A	-23.957,8
			B	-	B	-9.416,4	B	71,6
			C	-23.944,5	C	-33.359,8	C	95,5
		Gesamtausgaben	A	7.238.385,5	A	7.394.568,8	A	6.817.825,7
			B	-	B	+216.525,5	B	6.768.914,9
			C	7.238.385,5	C	7.611.094,3	C	6.549.275,1
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €		738.279,1				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €		1.578.067,2				
		Zuschuss	A	5.273.891,5	A	5.579.576,6	A	4.941.061,5
			B		B	+216.525,5	B	4.610.425,9
			C	5.273.891,5	C	5.796.102,1	C	4.515.464,3

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 01					
812 35	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	-	50,0	-	50,0
15 02					
	52 Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence				
547 52	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+35.000,0	35.000,0
	53 Spitzenzentren "Künstliche Intelligenz"				
547 53	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+19.000,0	19.000,0
	54 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten - Bayerisches Zentrum Pflege Digital				
547 54	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+5.600,0	5.600,0
	55 OTH Amberg-Weiden - Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche Maschinelle Intelligenz"				
547 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+3.750,0	3.750,0
	57 TH Deggendorf - Zentrum für Digitalisierungstechnologien				
547 57	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+3.640,0	3.640,0
	58 Future Computing, Quantencomputing				
547 58	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+34.200,0	34.200,0
	59 TU München - Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie einschl. Hyperloop				
547 59	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+17.900,0	17.900,0
812 59	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	+7.900,0	7.900,0
	60 Universität Bayreuth - Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik Bayreuth				
547 60	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+15.400,0	15.400,0
	66 Sonderprogramm "Bayern Exzellent"				
547 66	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+7.800,0	7.800,0
	68 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach - Neue Studiengänge im Bereich Medien				
547 68	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+2.520,0	2.520,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 02					
	69 TH Ingolstadt - Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau				
547 69	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+15.000,0	15.000,0
	70 Universität Erlangen-Nürnberg - Medizincampus Oberfranken				
547 70	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+35.200,0	35.200,0
	72 TH Rosenheim - Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (ZBM - Zentrum für biobasierte Materialien Waldkraiburg)				
547 72	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+8.100,0	8.100,0
	73 Universität Bayreuth - Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health				
547 73	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+10.200,0	10.200,0
	76 Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm				
547 76	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+43.200,0	43.200,0
	77 Exzellenzverbünde und Universitätskooperationen				
547 77	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+12.600,0	12.600,0
	78 Professuren zur Stärkung der Forschung an den Universitäten				
547 78	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+42.100,0	42.100,0
	79 Professuren zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen				
547 79	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+25.300,0	25.300,0
	80 Neue Studienplätze an den Universitäten und Kunsthochschulen				
547 80	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+10.300,0	10.300,0
	81 Neue Studienplätze an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen				
547 81	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+7.700,0	7.700,0
	82 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
547 82	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	+36.000,0	36.000,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 03					
	75 Zuwendungen des Landes für Einrichtungen der gemeinsamen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG				
893 75	Zuwendungen zum Investitionsaufwand	-	-	+150.000,0	150.000,0
15 05					
633 01	Zuweisungen an die Stadt Nürnberg zur Unterstützung des Bewerbungsverfahrens für die Kulturhauptstadt Europas 2025	-	-	+28.000,0	28.000,0
893 01	Investitionszuschüsse zur Errichtung des Chorzentriums Weißenohe	-	-	+500,0	500,0
15 19					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	11.809,8	+8.000,4	14.158,2
15 23					
	87 - 88 Aufbau der Universitätsmedizin Augsburg - Erweiterung des universitären Bereichs				
518 87	Mieten, und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	+4.607,0	4.607,0
15 27					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	+5.213,9	5.213,9
15 40					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	44.913,1	+44.913,1	44.913,1
15 42					
	84 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck				
891 84	Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes in Burghausen an die von den dortigen Kommunen getragene Betreibergesellschaft wegen des spezifischen technischen Mehraufwandes zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen sowie zur Erweiterung der Unterbringung in Mühldorf an die dortigen Kommunen	-	5.534,0	+5.040,0	5.040,0
15 49					
	78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
547 78	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	4.860,4	-	-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €	Hinzu (+) Weg (-) Tsd. €	Neuer Betrag Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 49					
	91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
891 91	Zuschuss für Bauinvestitionen an die Stadt Feuchtwangen zur Errichtung eines zweiten Hochschulgebäudes für das Projekt "Studien- und Technologiezentrum Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen in Feuchtwangen" der HAW Ansbach	-	1.350,0	+1.350,0	1.350,0
15 54					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	+3.600,0	3.600,0
15 74					
	75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler				
893 75	Zuschüsse an Sonstige	-	5.200,0	-	6.600,0
15 90					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	+942,0	942,0
15 93					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	+4.497,0	4.497,0
Epl. 15					
710 00	Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 1 Mio. € je Maßnahme (Anlage S)	-	570.000,0	+300.000,0	870.000,0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	-	738.279,1	+955.073,4	1.578.067,2

**Sonderausweis
der staatlichen Hochbaumaßnahmen**

mit mehr als 1.000.000 € Gesamtkosten im Einzelfall
für den Bereich des

Epl. 15

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
			Tsd. €			Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
15 02		Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15							
<u>749 11-7</u>	133	Verstärkungsmittel zur Beschleunigung von Bauinvestitionen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 300.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in</i> <i>Höhe von 300.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2021 bis 2023 jährlich Tsd. € 100.000,0</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	+100.000,0	B		
			C	---	C	100.000,0	C		
		Summe Kapitel 15 02	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+100.000,0	B	-	
			C	-	C	100.000,0	C	-	
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 300.000,0							
15 07		Universität München							
<u>711 01-2</u>	133	Gesamtplanung für den Standort Innenstadt <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei</i> <i>15 07/342 06.</i>	A	---	A	---	A	---	
			B	+0,0	B	+0,0	B	281,4	
			C	---	C	---	C	83,6	
		Summe Kapitel 15 07	A	55.200,0	A	52.800,0	A	33.200,0	
			B	-	B	-	B	35.758,5	
			C	55.200,0	C	52.800,0	C	39.729,8	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 52.800,0							
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 49.500,0							
15 11		Technische Universität Nürnberg							
<u>730 04-8</u>	133	Neubau Gründungsgebäude 1. Bauabschnitt - Planung -	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
		Summe Kapitel 15 11	A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	-	
			C	-	C	-	C	-	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Aus den Mitteln können Ansätze der Gruppen 710 - 749 verstärkt werden. Die Verteilung auf die Hochbauansätze der Anlage S erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Bedarf. Mehr zur Umsetzung der Hightech-Agenda.
-	-	-	-	- Neuer Verstärkungsvermerk zu Lasten 15 07/342 06 für vereinnahmte Zuschüsse Dritter.
-	-	-	-	- Für die zukünftige Technische Universität Nürnberg muss bereits zu Beginn des Studienbetriebs ein erstes Gebäude zur Verfügung gestellt werden, das Forschung und Lehre mit international wettbewerbsfähiger digitaler Infrastruktur ermöglicht. Dies ist der erste Schritt für die in den Folgejahren sukzessive zu vollziehende Gesamtcampusentwicklung. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 17		Universität Würzburg			
742 63-9	133	Neubau eines Center of Polymers for Life auf dem Campus Hubland (CPL) - Planung -	A B +0,0 C ---	A B +0,0 C ---	A B C
Summe Kapitel 15 17			A 20.400,0 B - C 20.400,0	A 21.400,0 B - C 21.400,0	A 23.450,0 B 21.195,2 C 17.326,8
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	21.400,0		
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	22.500,0		
15 19		Universität Erlangen-Nürnberg			
730 05-0	133	Aktualisierung der Gesamtplanung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 04.</i>	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A --- B 3,9 C 6,5
732 48-7	133	Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 05.</i>	A --- B +0,0 C ---	A --- B +0,0 C ---	A B C
Summe Kapitel 15 19			A 36.950,0 B - C 36.950,0	A 24.700,0 B - C 24.700,0	A 38.400,0 B 50.811,4 C 23.997,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	24.700,0		
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	21.000,0		
15 23		Universität Augsburg			
727 42-2	133	Erweiterungsbau für die Kunst <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 23/342 04.</i>	A 600,0 B +0,0 C 600,0	A --- B +0,0 C ---	A --- B 785,8 C 1.341,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Auf dem Campus Hubland Süd soll in nächster Nähe zu den dortigen Flächen der Chemie ein Forschungsbau für das Center of Polymers for Life erstellt werden. Durch den Neubau und die Errichtung adäquater Laborflächen mit entsprechend apparativer Ausstattung werden die unabdingbaren Voraussetzungen geschaffen, um so die Polymerforschung enger mit dem noch jungen und sehr zukunftssträchtigen Feld der Biofabrikation zu verknüpfen und so der modernen Biomaterialforschung neue Impulse zu geben. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach 91b GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 27 Mio. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Neuer Verstärkungsvermerk zu Lasten 15 19/342 04 für vereinnahmte Zuschüsse Dritter.
-	-	-	-	- Neuer Verstärkungsvermerk zu Lasten 15 19/342 05 für vereinnahmte Zuschüsse Dritter.
24.10.2013 31.07.2018	6.073,0	3.968,2	-	- Neuer Verstärkungsvermerk zu Lasten 15 23/342 04 für vereinnahmte Zuschüsse Dritter.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2019 Tsd. €	A Bisher. Soll B +/- C Neues Soll 2020 Tsd. €	A Soll 2018 B Ist 2017 C Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
728 07-4	133	Neubau Forschungsgebäude Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZelT) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B +0,0 C ---	A B +2.000,0 C 2.000,0	A B C
Summe Kapitel 15 23			A 11.450,0 B - C 11.450,0	A 18.200,0 B +2.000,0 C 20.200,0	A 1.500,0 B 3.477,8 C 4.683,0
Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 18.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 24.000,0					
15 25		Klinikum der Universität Augsburg			
725 02-7	132	Neubau Forschungsgebäude Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZelT) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0</i>	A 500,0 B +0,0 C 500,0	A 2.000,0 B -2.000,0 C ***	A B C
Summe Kapitel 15 25			A 500,0 B - C 500,0	A 2.000,0 B -2.000,0 C -	A - B - C -
Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 0,0					
Summe Epl. 15			A 505.500,0 B - C 505.500,0	A 570.000,0 B +100.000,0 C 670.000,0	A 400.000,0 B 399.353,2 C 367.228,3
Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 570.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 870.000,0					

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgibt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	<p>- Das Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZeIT) koordiniert als verbindende Organisationsstruktur sowohl die interdisziplinäre Forschung innerhalb der Forschungsschwerpunkte, der Querschnittsbereiche und der klinischen Profizentren als auch die Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten der Universität Augsburg und externen Partnern. Das ZeIT bietet die Infrastruktur zur Verortung von Forschungsflächen für die klinisch-theoretische und klinische Medizin, Flächen für Professuren in den beiden Forschungsschwerpunkten, Forschungsverfügungsflächen, das Zentrum für klinische Studien sowie Technologie- und weitere Plattformen. Mit dem ZeIT soll 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.</p> <p>Die Kosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.</p> <p>Diese bisher bei 15 25/725 02 veranschlagte Maßnahme wird auf 15 23/728 07 umgesetzt.</p>
-	-	-	-	<p>- Die Maßnahme wird auf 15 23/728 07 umgesetzt.</p>

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst

- Einzelplan 15 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<i>Die (Plan-) Stellen in den Kap. 05 01 und 15 01 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	5	6	6
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	8	8	8
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		24	26	28
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	24	25	29
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	16	24	30
	<i>Die von Kap. 15 07 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 07 zurück.</i>				
	<i>1 Stelle zum 01.06.2023 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.</i>				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	15	14	17
	<i>1 Stelle zum 01.06.2023 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.</i>				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	29	31	31
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	10	10	10
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	3	4	4
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	3,33	3,33	3,33
	Zusammen		144,33	158,33	173,33
	Zugang/Abgang			+14	+15
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 422 01 a)</i>				
	Leerstellen				
	Ministerialrat, Ministerialrätin	B3	1	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin	A16	-	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	3	3
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	4	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	1	2	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		11	14	14
	Zugang/Abgang			+3	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	1	1
	Zusammen		2	1	1
	Zugang/Abgang			-1	-
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	0,25	0,25
	Zusammen		-	0,25	0,25
	Zugang/Abgang			+0,25	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+1	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+7	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+1	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu im Rahmen des 2. NHG 2018
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+14	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07
Summe Umsetzung	+1	-	
Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-	+2	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c) BesGr W3-A3
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-	+4	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c) BesGr W3-A3
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-	+6	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c) BesGr W3-A3
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+3	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c) BesGr W3-A3
Summe Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+15	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	-1	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A16
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr B3

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	
422 31	Abgeordnete Beamte	B3	1	1	1	
		A16+AZ -A3	6	12	12	
		Zusammen Zugang/Abgang	7	13 +6	13 -	
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 RD</i>	E15	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	11	13	13	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	12	11	11	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	5	5	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	13,34	8,34	8,34	
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2	
	Zusammen		42,34	42,34	42,34	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 428 01 a)</i>					
	Leerstellen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	3	3		
Zusammen Zugang/Abgang		5	6 +1	6 -		
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Die Finanzierung der 2 Stellen erfolgt zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85</i>		2	2	2	
	Zusammen		2	2	2	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A15 kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+14	+15	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		144,33	158,33	173,33
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42,34	42,34	42,34
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		186,67	200,67	215,67
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		188,67	202,67	217,67
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		-	0,25	0,25
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		2	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+6	-	neue Abordnungsstellen
Summe neu	+6	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+6	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	-	neu wegen Zuweisung und Elternzeit
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Elternzeit
Summe neu	+6	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	-	Einsparung
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+4	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

15 01
Ministerium

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,25	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
Summe neu	+0,25	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,25	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Zu den Stellen für die Hightech Agenda Bayern: <i>Für die Stellen zur Umsetzung der Hightech Agenda Bayern finden Art. 6 Abs. 4 HG und die Nr. 1 des Kapitelvermerks zu Kap. 15 28 analoge Anwendung.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	-	20
	Zusammen		-	-	20
	Zugang/Abgang			-	+20
422 01	Planmäßige Beamte b) KI-Spitzenzentren				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	-	25
	Zusammen		-	-	25
	Zugang/Abgang			-	+25
422 01	Planmäßige Beamte c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	-	-	3
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	-	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		-	-	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	-	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		-	-	1
	Zusammen		-	-	7
	Zugang/Abgang			-	+7
422 01	Planmäßige Beamte f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	-	2
	Zusammen		-	-	2
	Zugang/Abgang			-	+2
422 01	Planmäßige Beamte g) Hochschule regional Universitäten				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	-	-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	-	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	-	4
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	-	1
	Zusammen		-	-	8
	Zugang/Abgang			-	+8
422 01	Planmäßige Beamte h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften				
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	-	-	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	-	-	6
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		-	-	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		-	-	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte			
a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	+20	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte			
b) KI-Spitzenzentren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	+25	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte			
c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften)			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-	+3	neu wegen Hightech Agenda Bayern
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte			
f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	+2	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte			
g) Hochschule regional Universitäten)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-	+2	neu wegen Hightech Agenda Bayern
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	+4	neu wegen Hightech Agenda Bayern
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte			
h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften)			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
A11 Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen	-	+6	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	-	+2	neu wegen Hightech Agenda Bayern
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch					
422 01	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	-	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	-	1
	Zusammen		-	-	12
	Zugang/Abgang			-	+12
422 01	Planmäßige Beamte				
	i) Forschungsprofessuren Universitäten				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	-	93
	Zusammen		-	-	93
	Zugang/Abgang			-	+93
422 01	Planmäßige Beamte				
	j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften				
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	-	-	20
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		-	-	30
	Zusammen		-	-	50
	Zugang/Abgang			-	+50
422 01	Planmäßige Beamte				
	k) Neue Studienplätze Universitäten				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	-	-	19
	Zusammen		-	-	19
	Zugang/Abgang			-	+19
422 01	Planmäßige Beamte				
	l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	-	-	9,50
	Zusammen		-	-	9,50
	Zugang/Abgang			-	+9,50
422 02	Professoren				
	a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	-	10
	Professoren, Professorinnen	W2	-	-	10
	Zusammen		-	-	20
	Zugang/Abgang			-	+20
422 02	Professoren				
	b) KI-Spitzenzentren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	-	14
	Professoren, Professorinnen	W2	-	-	8
	Zusammen		-	-	22
	Zugang/Abgang			-	+22

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte i) Forschungsprofessuren Universitäten)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	+93	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften)			
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	-	+20	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Technische Amtänner, Technische Amtfrauen	-	+30	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte k) Neue Studienplätze Universitäten)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-	+19	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften)			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-	+9,50	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 02 (Professoren a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+10	neu wegen Hightech Agenda Bayern
W2 Professoren, Professorinnen	-	+10	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 02 (Professoren b) KI-Spitzenzentren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+14	neu wegen Hightech Agenda Bayern
W2 Professoren, Professorinnen	-	+8	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 02 (Professoren c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	+12	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 02 (Professoren f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+2	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 02 (Professoren g) Hochschule regional Universitäten)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+6	neu wegen Hightech Agenda Bayern

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	-	12
	Zusammen		-	-	12
	Zugang/Abgang			-	+12
422 02	Professoren				
	f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	-	2
	Zusammen		-	-	2
	Zugang/Abgang			-	+2
422 02	Professoren				
	g) Hochschule regional Universitäten				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	-	6
	Zusammen		-	-	6
	Zugang/Abgang			-	+6
422 02	Professoren				
	h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	-	12
	Zusammen		-	-	12
	Zugang/Abgang			-	+12
422 02	Professoren				
	i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	-	62
	Zusammen		-	-	62
	Zugang/Abgang			-	+62
422 02	Professoren				
	j) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (kapazitätsneutral)				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	-	89
	Zusammen		-	-	89
	Zugang/Abgang			-	+89
422 02	Professoren				
	k) Neue Studienplätze Universitäten				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	-	19
	Zusammen		-	-	19
	Zugang/Abgang			-	+19

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften) W2 Professoren, Professorinnen	-	+12	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 02 (Professoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten) (kapazitätsneutral) W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+62	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 02 (Professoren j) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften) (kapazitätsneutral) W2 Professoren, Professorinnen	-	+89	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 02 (Professoren k) Neue Studienplätze Universitäten) W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+19	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 02 (Professoren l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften) W2 Professoren, Professorinnen	-	+19	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Hochschule regional Universitäten) A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-	+4	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	- -	+20 +10	neu wegen Hightech Agenda Bayern neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) KI-Spitzenzentren) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	- - - -	+27,50 +2 +5 +1,50	neu wegen Hightech Agenda Bayern neu wegen Hightech Agenda Bayern neu wegen Hightech Agenda Bayern neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	- - - - -	+6,50 +5 +0,50 +3 +1	neu wegen Hightech Agenda Bayern neu wegen Hightech Agenda Bayern neu wegen Hightech Agenda Bayern neu wegen Hightech Agenda Bayern neu wegen Hightech Agenda Bayern

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	I) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	-	19
	Zusammen		-	-	19
	Zugang/Abgang			-	+19
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	g) Hochschule regional Universitäten				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	-	4
	Zusammen		-	-	4
	Zugang/Abgang			-	+4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	-	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	-	10
	Zusammen		-	-	30
	Zugang/Abgang			-	+30
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) KI-Spitzenzentren				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	-	27,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	-	1,50
	Zusammen		-	-	36
	Zugang/Abgang			-	+36
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	-	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	-	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	-	1
	Zusammen		-	-	16
	Zugang/Abgang			-	+16
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	d) Future Computing				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	-	-	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	-	1
	Zusammen		-	-	6
	Zugang/Abgang			-	+6

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
d) Future Computing)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+3	neu wegen Hightech Agenda Bayern
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+2	neu wegen Hightech Agenda Bayern
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+5	neu wegen Hightech Agenda Bayern
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+2	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
g) Hochschule regional Universitäten)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+7,50	neu wegen Hightech Agenda Bayern
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+2	neu wegen Hightech Agenda Bayern
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1,50	neu wegen Hightech Agenda Bayern
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+8	neu wegen Hightech Agenda Bayern
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1,50	neu wegen Hightech Agenda Bayern
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+44,50	neu wegen Hightech Agenda Bayern
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+677,50	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
m) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Forschungsinstitut für digitale Transformation)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu für Forschungsinstitut für digitale Transformation im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	-	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	-	1
	Zusammen		-	-	7
	Zugang/Abgang			-	+7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	-	2
	Zusammen		-	-	2
	Zugang/Abgang			-	+2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Hochschule regional Universitäten				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	-	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	-	1
	Zusammen		-	-	13
	Zugang/Abgang			-	+13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	-	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	-	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	-	1
	Zusammen		-	-	10,50
	Zugang/Abgang			-	+10,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	-	44,50
	Zusammen		-	-	44,50
	Zugang/Abgang			-	+44,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu für Forschungsinstitut für digitale Transformation im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II. neu für Forschungsinstitut für digitale Transformation im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II.
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+13	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen m) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Forschungsinstitut für digitale Transformation)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 50
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 50
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9	-	Umsetzung nach 15 50
Summe Umsetzung	-13	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	+677,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence		-	-	20
422 01	Planmäßige Beamte b) KI-Spitzenzentren		-	-	25
422 01	Planmäßige Beamte c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften		-	-	7
422 01	Planmäßige Beamte f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth		-	-	2
422 01	Planmäßige Beamte g) Hochschule regional Universitäten		-	-	8
422 01	Planmäßige Beamte h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften		-	-	12
422 01	Planmäßige Beamte i) Forschungsprofessuren Universitäten		-	-	93
422 01	Planmäßige Beamte j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften		-	-	50
422 01	Planmäßige Beamte k) Neue Studienplätze Universitäten		-	-	19
422 01	Planmäßige Beamte l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften		-	-	9,50
422 02	Professoren a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence		-	-	20
422 02	Professoren b) KI-Spitzenzentren		-	-	22
422 02	Professoren c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften		-	-	12
422 02	Professoren f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth		-	-	2
422 02	Professoren g) Hochschule regional Universitäten		-	-	6
422 02	Professoren h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften		-	-	12
422 02	Professoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral)		-	-	62

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren j) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (kapazitätsneutral)		-	-	89
422 02	Professoren k) Neue Studienplätze Universitäten		-	-	19
422 02	Professoren l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften		-	-	19
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Hochschule regional Universitäten		-	-	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence		-	-	30
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) KI-Spitzenzentren		-	-	36
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften		-	-	16
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Future Computing		-	-	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop		-	-	7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth		-	-	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Hochschule regional Universitäten		-	-	13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften		-	-	10,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften		-	-	44,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	-	677,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	-	677,50

15 05
Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Zu allen Stellen für Auszubildende: <i>Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2,50	2,50	2,50
	Zusammen		2,50	2,50	2,50
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Kunsthochschulen				
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	-	1
	Zusammen		-	-	2
	Zugang/Abgang			-	+2
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	-	1	-
	Zusammen		1	2	1
	Zugang/Abgang			+1	-1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Sätze 1 und 3 HG				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	0,20	-	-
	Zusammen		0,20	-	-
	Zugang/Abgang			-0,20	-
422 02	Professoren				
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	10	10	10
	Zusammen		10	10	10
422 02	Professoren				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	-	1	1
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	2	2	1
	Zusammen		2	3	2
	Zugang/Abgang			+1	-1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte b) Kunsthochschulen)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-	+1	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-	+1	Umwandlung aus (Personal-)Mitteln
Summe Umwandlung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+2	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	+2	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+1	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	-	-1	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-2	

15 05
Allgemeine Bewilligungen - Kunst
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Sätze 1 und 3 HG</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Orff-Zentrum München				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Zusammen		5	5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Internationales Künstlerhaus Bamberg				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,75	0,75	0,75
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		4,75	4,75	4,75
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		2,50	2,50	2,50
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Kunsthochschulen		-	-	2
422 02	Professoren				
	a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		10	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Orff-Zentrum München		5	5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Internationales Künstlerhaus Bamberg		4,75	4,75	4,75
	Personalsoll A		22,25	22,25	24,25
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		22,25	22,25	24,25
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,20	-	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		3	5	3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-0,20	-	Einsparung wegen Ende der begrenzten Dienstfähigkeit
Summe Einsparung	-0,20	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,20	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 – 15, 9 – 12, 4 – 8 und 1 – 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. neue Stellen Nachtragshaushalt 2019/2020: Die neuen Stellen sind zum 01.01.2021 besetzbar.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	-	-	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	-	1
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	-	-	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		-	-	3
	Zusammen		-	-	6
	Zugang/Abgang			-	+6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität Nürnberg	W3	-	-	1
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin		-	-	1
	Zusammen		-	-	2
	Zugang/Abgang			-	+2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	-	2
	Zusammen		-	-	3
	Zugang/Abgang			-	+3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B4 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-	+1	neu wegen Aufbau TU Nürnberg
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-	+1	neu wegen Aufbau TU Nürnberg
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-	+1	neu wegen Aufbau TU Nürnberg
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-	+3	neu wegen Aufbau TU Nürnberg
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität Nürnberg	-	+1	neu wegen Aufbau TU Nürnberg
Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+1	neu wegen Aufbau TU Nürnberg
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Aufbau TU Nürnberg
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+2	neu wegen Aufbau TU Nürnberg
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+11	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	+11	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		-	-	6
422 02	Professoren		-	-	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	-	3
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	-	11
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	-	11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin		1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	30	31	31
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27	26	26
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		1	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen 1 Stelle kw mit Ablauf 30.06.2019	A14	40	44	44
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27	26	26
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	24	26	26
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		12,50	15,50	15,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		6	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5	6	6
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+13,50	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-2	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,07	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3 (BayZeit)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 1528 / 422 01 c) BesGr. W3-A3 (BayZeit)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,32	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,01	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
Summe Umsetzung	+0,60	-	
Umwandlung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-1	Umwandlung in Zuschuss für das RCI Institut
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-1	Umwandlung in Zuschuss für das RCI Institut

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	7	7	7
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		6	6	6
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	15	15	15
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		10	11	11
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	15	15	15
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		6	5	5
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	5	5
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		8	8	8
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	4	4
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	7	6	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	3	3
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		2	2	2
	Archivobersekretär, Archivobersekretärin	A7	1	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		6	6	6
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	3	3
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	7	7	7
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		23	23	23
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	2	2
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen		4	4	4
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		338,50	347,50	347,50
	Zugang/Abgang			+9	-
	Leerstellen				
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Regensburg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>3 Stellen kw mit Ablauf 30.06.2019</i>		169	172	171
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>2 Stellen kw mit Ablauf 30.06.2019</i>	W2	91	92	91
	Zusammen		261	265	263
	Zugang/Abgang			+4	-2
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	3	3
	Zusammen		5	6	6
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-	-2	Umwandlung in Zuschuss für das RCI Institut
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umwandlung in Zuschuss für das RCI Institut
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umwandlung in Zuschuss für das RCI Institut
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-4,50	Umwandlung in Zuschuss für das RCI Institut
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umwandlung in Zuschuss für das RCI Institut
Summe Umwandlung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	-11,50	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Ä4 Fachärzte als ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztinnen als ständige Vertreterinnen des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,80	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,72	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	37	37	37
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	338	338	336
	Zusammen		375	375	373
	Zugang/Abgang			-	-2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	Ä4	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	4	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>4,5 Stellen kw mit Ablauf 30.06.2019</i>	E14	30,50	29,50	28,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5	6,80	6,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>2,5 Stellen kw mit Ablauf 30.06.2019</i>	E13	24,25	27,97	27,97
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	10	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle kw mit Ablauf 30.06.2019</i>	E11	36,75	37,68	37,68
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	17,75	14,75	14,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2,5 Stellen kw mit Ablauf 30.06.3019</i>	E9	168,75	174,25	169,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle kw mit Ablauf 30.06.2019</i>	E8	68,25	67,05	67,05
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	75	71	71
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	221,65	225,32	224,32
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	38,75	35,75	35,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	7,10	7,10	7,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	7	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü <i>1 Stelle kw.</i>	E2Ü	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	37	33	33
	Auszubildende		26	26	26
	Zusammen		778,75	778,17	770,67
	Zugang/Abgang			-0,58	-7,50
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,70	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz	+0,32	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 3
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 14
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 2Ü
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 3
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					
422 71 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin	A14	-	0,50	0,50
	Studienrat, Studienrätin	A13	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
428 71 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		40	40	40
	Zusammen		40	40	40
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		95	95	95
	Zusammen		95	95	95
TG 73 Lehre und Forschung					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		77	77	77
	Zusammen		77	77	77
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.					
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		168	168	168
	Zusammen		168	168	168
TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche					
428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		27,50	27,50	27,50
	Zusammen		27,50	27,50	27,50
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		64	64	64
	Zusammen		64	64	64
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	1	1
	Zusammen		3	2	2
	Zugang/Abgang			-1	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:					
<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 13 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 14 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,70	-	Absenkung nach EGr 7 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 9 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,70	-	Absenkung von EGr 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,01	-	Absenkung nach EGr 5 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,01	-	Absenkung von EGr 6 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+12,42	-11,50	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
A13 Studienräte, Studienrätinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		-	0,30	0,30
	Zusammen		1	1,30	1,30
	Zugang/Abgang			+0,30	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	11	44	44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,50	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	10	10,50	10,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		34,50	71,50	71,50
	Zugang/Abgang			+37	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	+0,30	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+33	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+39,30	-	
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-3	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+36,30	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		338,50	347,50	347,50
422 02	Professoren		261	265	263
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		375	375	373
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		778,75	778,17	770,67
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.753,25	1.765,67	1.754,17
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40	40	40
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		95	95	95
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		77	77	77
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		168	168	168
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	27,50	27,50
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		64	64	64
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1,30	1,30
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34,50	71,50	71,50
	Personalsoll B		511	547,30	547,30
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.264,25	2.312,97	2.301,47

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p> <p>3. Ein Teil der Stellen kann im Einzelnen (BesGr, EGr) noch nicht in vollem Umfang festgelegt werden. Der Bedarf wird daher zum Teil nur gruppenweise ausgebracht. Art. 17 Abs. 5 BayHO gilt für diese Stellen nach Maßgabe der Veranschlagung im Haushaltsplan.</p> <p>4. Über sämtliche Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen bis zu 17 der bei Kap. 15 28 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Universitäten verwendet werden.</p> <p>6. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Universitäten: <i>In den Kap. 15 07, 15 09, 15 10, 15 12, 15 14, 15 15, 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Universitäten bei Kap. 15 28 umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Universitäten kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 28 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</i></p>				
	<p>Planmäßige Beamte an Kliniken Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) <i>Der Stellenplan ist verbindlich. 2 Stellen gesperrt.</i></p> <p style="text-align: center;">Zusammen</p>	W2-A3	224,15	224,15	224,15
	Zusammen		224,15	224,15	224,15
422 01	<p>c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3) <i>1 Stelle ist mit Wahrnehmung des Amtes des Direktors, der Direktorin des Zentralinstituts für Kunstgeschichte im Hauptamt nach Kap. 15 75 Tit. 422 01 umgesetzt und nach BesGr. B3 umgewandelt.</i></p> <p>Akademischer Direktor, Akademische Direktorin</p> <p>Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen</p> <p>Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule</p> <p style="text-align: center;">Zusammen Zugang/Abgang</p>	W3-A3 A15 A14 A13	266,55 - - 2	268,95 1 2 -	276,95 1 2 -
	Zusammen Zugang/Abgang		268,55	271,95 +3,40	279,95 +8

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 02 (a) Nichtklinischer Bereich)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+6	neu für KI-Projekte
Summe neu	-	+6	
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-	+30	neu Ausbau Studienplätze Grundschullehramt
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+30	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	+10	-	neu für Ausbau der Sonderpädagogik
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	neu wegen Stellenschaffung NHG 2018 Masterplan BAYERN DIGITAL II
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	neu wegen Stellenschaffung NHG 2018 Masterplan BAYERN DIGITAL II
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	neu wegen Stellenschaffung NHG 2018 Masterplan BAYERN DIGITAL II
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+22	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Summe Einsparung	-1,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-4,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 26/ BesGr. A15 (CEUS)

15 28
Sammelansätze für die Universitäten
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01					
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung): 1.) Eine Stelle ist bestimmt für den Präsident/die Präsidentin der Monumenta Germaniae Historica. 2.) Eine Stelle ist bestimmt für den Leiter des Instituts für Zeitgeschichte. 3.) Mit Rückfall einer Stelle der EGr 15 aus Kap. 15 07 wird eine Stelle der Wertigkeit BesGr A 15 für einen Studiendirektor nach Kap. 05 19 umgesetzt.				
422 01	Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) Zusammen	W2-A3	13	13	13
			13	13	13
422 01	Planmäßige Beamte g) Universitätsmedizin Augsburg				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	32	-	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	7	-	-
	Zusammen		43	-	-
	Zugang/Abgang			-43	-
	Planmäßige Beamte an Kliniken				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	-	-
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	3	3
	Pharmazieräte, Pharmazierätinnen	A13	2	-	-
	Zusammen		3	3	3
422 01	Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4,50	6,50	7,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	6	6,40	5,40
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2,40	1,40	0,40
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	0,80	0,80
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2,50	2,50	2,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	0,75	0,75
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		8	9,37	8,72
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	3	3	3
	Zusammen		28,40	32,72	31,07
	Zugang/Abgang			+4,32	-1,65

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 26/ BesGr. A9 (CEUS)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 26/ BesGr. A15 (CEUS, Anteil Staatsministerium)
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 428 01 EGr. 6 TV-L
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 12 / 428 01 EGr. 10 TV-L (Rechnernetz Garching)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 1521 / 428 01 (BayZeit)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 /422 01 BesGr. A 15 für Ausbau Sonderpädagogik
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 / 422 01 BesGr. A 14 für Ausbau Sonderpädagogik
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 01 BesGr. A 15 für Ausbau Sonderpädagogik
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 01 BesGr. A 14 für Ausbau Sonderpädagogik
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 422 01 BesGr. B6
	+2,90	-	Umsetzung zur Einsparung gem. Art. 6b Haushaltsgesetz
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung für BayZeit
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 75 / 422 01 BesGr B3
	+2	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 05 13 / 422 01 BesGr A13
	+5,50	-	Umsetzung und Umwandlung für CEUS
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 12 / 428 01 EGr 14-E1
	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 19 / 428 01 EGr. 6
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 07 Tit. 422 01 (Sonderpädagogik)
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 17 Tit. 422 01 (Sonderpädagogik)
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte g) Universitätsmedizin Augsburg)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-4	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 01a) BesGr. A 15 Universitätsmedizin Augsburg
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-32	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 01a) BesGr. A 14 Universitätsmedizin Augsburg
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-7	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 01a) BesGr. A 13 Universitätsmedizin Augsburg
Titel 422 02 (g) Universitätsmedizin Augsburg)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-8	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 02a) BesGr. W3 Universitätsmedizin Augsburg
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-7	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 02a) BesGr. W2 Universitätsmedizin Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) (Ersatzstellen für Altersteilzeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau Regierungssekretär, Regierungssekretärin Zusammen Zugang/Abgang	A11 A6	- - - -	1 1 2 +2	1 1 2 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule Akademischer Rat, Akademische Rätin Zusammen Zugang/Abgang	W2 A14 A13	- 1 - 1	1 1 - 2 +1	1 1 1 3 +1
	Professoren an Kliniken Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin Zusammen	W3	1 1	1 1	1 1
422 02	Professoren a) Nichtklinischer Bereich Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W3	- - -	- - -	6 6 +6
422 02	Professoren g) Universitätsmedizin Augsburg Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W3 W2	8 7 15	- - -15	- - -
422 02	Professoren a) Nichtklinischer Bereich Ersatzstellen für Altersteilzeit Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W3	- - -	1 1 +1	2 2 +1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Universitätsmedizin Augsburg)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-12	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 13a) BesGr. A14 Universitätsmedizin Augsburg
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-18	-	Umsetzung nach 15 23 / 422 13a) BesGr. A13 Universitätsmedizin Augsburg
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 14 40 Tit. 428 01
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Universitätsmedizin Augsburg)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 23 / 428 01a) EGr. 13 Universitätsmedizin Augsburg
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 23 / 428 01a) EGr. 11 Universitätsmedizin Augsburg
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12	-	Umsetzung nach 15 23 / 428 01a) EGr. 8 Universitätsmedizin Augsburg
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-13	-	Umsetzung nach 15 23 / 428 01a) EGr. 6 Universitätsmedizin Augsburg
Summe Umsetzung	-123,10	-	
Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-	-2	Umsetzung und Umwandlung nach 15 01 / 422 01 BesGr B3
	-	-4	Umsetzung und Umwandlung nach 15 01 / 422 01 BesGr A16
	-	-6	Umsetzung und Umwandlung nach 15 01 / 422 01 BesGr A15
	-	-3	Umsetzung und Umwandlung nach 15 01 / 422 01 BesGr A14
	-	-7	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr W2-A3
Summe Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	-22	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-102,60	+14	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	g) Universitätsmedizin Augsburg				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	-	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	18	-	-
	Zusammen		30	-	-
	Zugang/Abgang			-30	-
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Regierungsinspektoranwälter, Regierungsinspektoranwältinnen	A9	53	53	53
	Regierungssekretäranwälter, Regierungssekretäranwältinnen	A6	8	8	8
	Zusammen		61	61	61
422 31	a) Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	125	125	125
	Zusammen		125	125	125
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 31: Die Stellen sind bestimmt für Abordnungen von Lehrkräften an die Universitäten zur Nachwuchsförderung, zur Verstärkung des Praxisbezugs in der Lehrerbildung sowie zur Umsetzung der Erfordernisse der LPO I.</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte				
	b) Ausbau Lehramtsstudienplätze				
		W3-A3	-	65	65
	Zusammen		-	65	65
	Zugang/Abgang			+65	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
	c) Masterplan BAYERN DIGITAL II (DigiLLabs)				
		A16+AZ -A3	-	7	7
	Zusammen		-	7	7
	Zugang/Abgang			+7	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	9	9
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	g) Universitätsmedizin Augsburg				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	12	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13	-	-
	Zusammen		28	-	-
	Zugang/Abgang			-28	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 422 87 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-8	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-22	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 01 BesGr A14
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-11	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 13 BesGr A13
Titel 428 87 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-16,50	-	Umwandlung in Zuschuss bei Kap. 15 25
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11	-	Umwandlung in Zuschuss bei Kap. 15 25
Summe Umsetzung	-71,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 86 EGr Ä3
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 86 EGr Ä1
	-0,50	-	Umwandlung und Hebung nach 428 86 EGr 14
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-2	-	Umwandlung nach 428 86 EGr 13
	-0,50	-	Umwandlung nach 428 86 EGr 9
	-0,50	-	Umwandlung und Hebung nach 428 86 EGr 11
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Ä3 Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen	+1	-	Umwandlung von 422 86 BesGr W2 (Uni)
Ä1 Ärzte, Ärztinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A13
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von 422 86 BesGr A13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A13
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von 422 86 BesGr A13
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A13
Summe Umwandlung	+1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,80	0,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,50	0,90	0,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,75	1,30	1,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	0,85	0,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	-
	Zusammen		8,75	7,35	5,35
	Zugang/Abgang			-1,40	-2
TG	82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum				
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	5	5	5
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	6	6	6
	Zusammen		11	11	11
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 82: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Zusammen		9	9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 82: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg - UNIKA-T				
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3	2	2
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		7,50	4,50	4,50
	Zusammen		16,50	11,50	11,50
	Zugang/Abgang			-5	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86: Zu Titel 422 86 und 428 86: Der Stellenplan ist verbindlich. Die Stellen können mit unbefristet Beschäftigten besetzt werden.</i>				

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	Erläuterungen		4
	2019	2020	
1	2	3	4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-70,50	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte c) Masterplan BAYERN DIGITAL II (DigiLLabs) A16+AZ-A3	+7	-	neu im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs)
Summe neu	+7	-	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte b) Ausbau Lehramtsstudienplätze) W3-A3	+65	-	Abordnungsstellen für den Ausbau der Lehramtsstudienplätze
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+65	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+72	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
	-	+1	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,40	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+0,80	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+0,75	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1,37	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Titel 422 02 (a) Nichtklinischer Bereich)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit

15 28
Sammelansätze für die Universitäten
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Facharzt, Fachärztin mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberarzt, Oberärztin	Ä3	-	1	1
	Arzt, Ärztin	Ä1	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-	-
	Zusammen		7	13	13
	Zugang/Abgang			+6	-
TG 87	Aufbau Universitätsmedizin Augsburg				
422 87	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	8	-	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	22	-	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	11	-	-
	Zusammen		44	-	-
	Zugang/Abgang			-44	-
428 87	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	16,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	11	-	-
	Zusammen		27,50	-	-
	Zugang/Abgang			-27,50	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Summe neu	-	+1	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
	+6,32	+2	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	-1	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-	-1	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
	-	-0,65	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-1	-2,65	
Zu- und Abgänge insgesamt	+5,32	-0,65	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Kliniken)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+3	-	neue Ersatzstellen Altersteilzeit
Summe neu	+3	-	
Einsparung			
(Kliniken)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
A13 Pharmazieräte, Pharmazierätinnen	-2	-	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
Summe Einsparung	-3	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	neu wegen Ausbringung von Ersatzstellen wegen begrenzter Dienstfähigkeit

15 28
Sammelansätze für die Universitäten
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung		268,55	271,95	279,95
422 01	Planmäßige Beamte				
422 01	d) Innovationsfonds		13	13	13
422 01	Planmäßige Beamte				
422 01	g) Universitätsmedizin Augsburg		43	-	-
422 02	Professoren				
422 02	a) Nichtklinischer Bereich		-	-	6
422 02	Professoren				
422 02	g) Universitätsmedizin Augsburg		15	-	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
422 13	g) Universitätsmedizin Augsburg		30	-	-
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61	61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
428 01	a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten		-	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
428 01	g) Universitätsmedizin Augsburg		28	-	-
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		458,55	355,95	369,95
	Ferner:				
	Planmäßige Beamte an Kliniken		224,15	224,15	224,15
	Professoren an Kliniken		1	1	1
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren		11	11	11
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		16,50	11,50	11,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	13	13
422 87	Planmäßige Beamte und Professoren		44	-	-
428 87	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	-	-
	Personalsoll B		340,15	269,65	269,65
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		798,70	625,60	639,60
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		-	2	2
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		31,40	36,72	36,07
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		9,75	9,35	8,35

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	neu wegen Ausbringung von Ersatzstellen wegen begrenzter Dienstfähigkeit
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	+1	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
Summe neu	+1,80	+1	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Wegfall einer Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Wegfall einer 0,5 Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,60	-0,50	Wegfall einer 0,6 Ersatzstelle (Sabbatical) bzw. 0,5 Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,45	-	Wegfall einer 0,45 Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,15	-	Wegfall einer 0,15 Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Wegfall einer Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
Summe Einsparung	-2,20	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,40	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 3. und 4. QE: Im Bereich der Fachhochschulen (15 32 bis 1549) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 12 bis A 14 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragbarkeit der übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</p> <p>3. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>4. Über die bei Kap. 15 49 ausgebrachten ungeschlüsselten Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen bis zu 12 Stellen der bei Kap 15 49 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Fachhochschulen verwendet werden.</p> <p>6. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Fachhochschulen: In den Kap. 15 32 bis 15 49 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Fachhochschulen bei Kap. 15 49 umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Fachhochschulen kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 49 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	-	20	35
	Zusammen		-	20	35
	Zugang/Abgang			+20	+15
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	-	-	80
	Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3)	A14-A3	3,50	2,50	1,50
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	3	3	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	2	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	-	0,60	0,60
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	1	1	1

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	+16	-	neu wegen Studiengang Hebammenkunde
	+4	+4	neu wegen Studiengang Hebammenkunde
	-	+1	neu wegen Studiengang Hebammenkunde
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-	+60	neu für die Entwicklung der HaW-Landschaft
	-	+20	neu für die Infrastruktur an den HaWs
Titel 422 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-	+50	neu für Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie
Titel 422 02 (e) Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)			
W2 Professoren, Professorinnen	+43	-	neu wegen Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)
Summe neu	+63	+135	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 02 (c) Anwendungszentren für digitale Lehre)			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	neu wegen Anwendungszentren für digitale Lehre Hochschule für angewandte Wissenschaften im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Anwendungszentren für digitale Lehre Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Rahmen des MASTERPLANS BAYERN DIGITAL II
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Anwendungszentren für digitale Lehre Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Anwendungszentren für digitale Lehre Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II.
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+9	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch					
422 01	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1 1	1 1	- 1
	Zusammen Zugang/Abgang		13,50	12,10 -1,40	89,10 +77
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	-	-	50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3,50	3,50
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	2	2
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		-	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	21,29	13,22	13,22
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	0,35	0,35
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	-	1,83	1,83
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	-	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		25,29	26,90 +1,61	76,90 +50
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) d) Innovationsfonds				
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4,50	4,50	4,50
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	0,50	0,50	0,50
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1	1
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartin	A5	4	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin		0,50	0,50	0,50
	Zusammen		11,50	11,50	11,50
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Leerstellen				
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		1	1,50	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		3,50	2,50	2,50
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	3	3	3
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		1	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		16,50	16 -0,50	15,50 -0,50

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-0,40	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Summe Einsparung	-0,40	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A14- Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3) A3	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 26 / BesGr. A14 (CEUS)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 45
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 45
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,23	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3 (BayZeit)
Summe Umsetzung	-1,23	-	
Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 a) BesGr A7
	-	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 a) BesGr A11
	-	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 a) BesGr A14-A3
	-	+7	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 c) BesGr W3-A3
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A14- Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3) A3	-	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr W2-A3
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr W2-A3
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr W2-A3
Summe Umsetzung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+7	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01					
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	3	5	4
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	1	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		4,50	-	-
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	6,90	5,50	5,50
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	3	3	3
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	-	-
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	3	-	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin		-	1	-
	Zusammen		23,40	19,50	17,50
	Zugang/Abgang			-3,90	-2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	-	0,40	0,40
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	0,25	0,25
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	-	0,25	0,25
	Zusammen		-	0,90	0,90
	Zugang/Abgang			+0,90	-
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	-	1	-
	Zusammen		-	1	-
	Zugang/Abgang			+1	-1
422 02	Professoren				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Professoren, Professorinnen	W2	26	26	26
	Zusammen		26	26	26
422 02	Professoren				
	b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
	Professoren, Professorinnen	W2	34,50	32,50	32,50
	Zusammen		34,50	32,50	32,50
	Zugang/Abgang			-2	-

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umwandlung			
Titel 422 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA) und 422 02 B W2
A12 Technische Räte, Technische Rätinnen Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+0,50 +2	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA) Umwandlung von 422 01 B A11 (TA)
A11 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA)
A10 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-8,07	-	Umwandlungen nach 422 01 B und 428 01 B
A9 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 15 36/428 01 (0,2 E2) und 15 49/422 01 B A11(TA)
A8 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+0,35	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA)
A7 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1,83	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA)
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TA)
Titel 422 02 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
W2 Professoren, Professorinnen	-2	-	Umwandlungen nach 422 01 B und 428 01 B
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,37	-	Umwandlung nach 15 43 / 428 01 EGr 4
Titel 428 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 02 B W2
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 B A11(TOI)
Summe Umwandlung	+0,74	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz			
Titel 422 02 (c) Anwendungszentren für digitale Lehre)			
W2 Professoren, Professorinnen	-3	-	Umwandlung nach EGr 15 und EGr 14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W2, EGr 10 und EGr 8
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr W2, EGr 10 und EGr 8
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach EGr 15 und EGr 14
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 15 und EGr 14
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+70,11	+142	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren d) Innovationsfonds				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
422 02	Professoren e) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)				
	Professoren, Professorinnen	W2	47	90	90
	Zusammen Zugang/Abgang		47	90 +43	90 -
422 02	Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Leerstellen Professoren, Professorinnen	W2	10	11,50	11,50
	Zusammen Zugang/Abgang		10	11,50 +1,50	11,50 -
	Ersatzstellen für Altersteilzeit Professoren, Professorinnen	W2	19,15	29,37	22,12
	Zusammen Zugang/Abgang		19,15	29,37 +10,22	22,12 -7,25
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit Professoren, Professorinnen	W2	-	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		-	2 +2	2 -
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle Professor, Professorin	W2	-	1	-
	Zusammen Zugang/Abgang		-	1 +1	- -1
422 31	Abgeordnete Beamte a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
		A16+AZ -A3	1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+0,50	-	neu wegen Beurlaubung
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1,50	-	neu wegen Beurlaubung
	-	+1	neu wegen Beurlaubung
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Rente auf Zeit
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Summe neu	+6	+1	
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-	-0,50	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende einer Abordnung
Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Rente auf Zeit
Summe Einsparung	-3	-1,50	
Zu- und Abgänge insgesamt	+3	-0,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	3	3
	Auszubildende		6	6	6
	Zusammen		6	14	14
	Zugang/Abgang			+8	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,27	0,27
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,03	0,66	0,66
	Zusammen		15,03	14,43	14,43
	Zugang/Abgang			-0,60	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5,80	5,80	5,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,50	0,50	
	Zusammen		6,30	7,80	7,80
	Zugang/Abgang			+1,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	d) Innovationsfonds				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1,50	1,50
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	0,50	0,50	
	Zusammen		17	17	17
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	13	12	12

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+2	-	neu wegen Altersteilzeit
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+3	-	neu wegen Altersteilzeit
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+10,22	-	neu wegen Altersteilzeit
Summe neu	+17,22	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-4,50	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1,40	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-3	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-7,25	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-10,90	-9,25	
Zu- und Abgänge insgesamt	+6,32	-9,25	

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		19,50	21,50	21,50
	Zugang/Abgang			+2	-
<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i></p>					

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A9 Regierungsinpektoren, +AZ Regierungsinpektorinnen	+0,40	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+0,25	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+0,25	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
Summe neu	+2,90	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2,90	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE			
neu			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitmodell
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitmodell
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-	-1	Einsparung wegen Ende des Arbeitszeitmodells

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		-	20	35
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen		13,50	12,10	89,10
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		25,29	26,90	76,90
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) d) Innovationsfonds		11,50	11,50	11,50
422 02	Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen		26	26	26
422 02	Professoren b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		34,50	32,50	32,50
422 02	Professoren d) Innovationsfonds		1,50	1,50	1,50
422 02	Professoren e) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)		47	90	90
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen		15,03	14,43	14,43
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		6,30	7,80	7,80
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Innovationsfonds		17	17	17
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		203,62	273,73	415,73
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		203,62	273,73	415,73
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		-	2,90	2,90
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		42,55	48,87	39,62
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		-	2	-

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende des Arbeitszeitmodells
Summe Einsparung	-	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin der Akademie der Wissenschaften	B6	-	1	1
	Generalsekretär, Generalsekretärin der Akademie der Wissenschaften	B3	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4	4	4
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		-	-	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	1	1
	Zusammen		13	14	15
	Zugang/Abgang			+1	+1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	13	17	19
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	49,50	52,50	56,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	13	15	15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	13,50	23,50	27,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	9	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	16	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	12	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	24,50	25,50	25,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7,90	7,90	7,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	17,90	17,90	17,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü (Kommission für Tieftemperaturforschung): 1 Stelle ku nach EGr 2.	E2Ü	1,46	1,46	1,46
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für		3	3	3
	2019 106.000 € 2020 110.000 €				
	Dieses maximale Entgelt kann während der Laufzeit des Doppelhaushalts entsprechend der für das jeweilige Jahr von den Tarifvertragsparteien für die EGr 15 festgelegten prozentualen Erhöhung überschritten werden.				
	Zusammen		188,26	209,26	219,26
	Zugang/Abgang			+21	+10
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+2	neu für das BIDT
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+4	neu für das BIDT
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+4	neu für das BIDT
Summe neu	-	+10	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für bavarikon im Rahmen des Masterplans BAYERN DIGITAL II
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Präsident, Präsidentin der Akademie der Wissenschaften	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 422 01 c) BesGr. W3-A3
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 02
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 428 72 EGr 15
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 02
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 428 72 EGr 14
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 428 72 EGr 13Ü
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	Umsetzung von 15 02
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 428 72 EGr 12
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 50 / 428 72 EGr 9
Summe Umsetzung	+21	-	
Umwandlung (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-	+1	Umwandlung aus Mitteln
Summe Umwandlung (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+1	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	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
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für</i>		1	1	1
	<i>2019 106.000 €</i>				
	<i>2020 110.000 €</i>				
	<i>Dieses maximale Entgelt kann während der Laufzeit des Doppelhaushalts entsprechend der für das jeweilige Jahr von den Tarifvertragsparteien für die EGr 15 festgelegten prozentualen Erhöhung überschritten werden.</i>				
	Zusammen		28	28	28
TG 72 Sonstige Forschungsvorhaben außerhalb des Akademienprogramms					
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	-	-
	Zusammen		7	-	-
	Zugang/Abgang			-7	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 14
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 15
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+22	+11	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 428 01 EGr 15
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 428 01 EGr 14
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 428 01 EGr 13Ü
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 428 01 EGr 12
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 428 01 EGr 9
Summe Umsetzung	-7	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-7	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		13	14	15
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		188,26	209,26	219,26
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		201,26	223,26	234,26
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)		28	28	28
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	-	-
	Personalsoll B		44	37	37
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		245,26	260,26	271,26

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 15				
422 01	Planmäßige Beamte		7.904,84	7.955,14	8.395,14
422 02	Professoren		4.448,17	4.521,07	4.793,07
422 12	Juniorprofessoren		63	68,50	68,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		3.098,43	3.059,28	3.069,78
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61	61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12.145,68	12.477,83	12.699,59
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)		27.935,12	28.356,82	29.301,08
	Ferner:				
422 01	Planmäßige Beamte		1.345,98	1.450,98	1.490,98
422 02	Professoren		593,75	626,75	640,75
422 12	Juniorprofessoren		4	5	5
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		2.137,73	2.070,23	2.091,23
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		110	110	110
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		21,75	17,25	17,25
422 71	Planmäßige Beamte und Professoren		-	12,70	12,70
422 72	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1,73	1,73
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		8	8	8
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4	4
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren (Informatiker-Programm)		11	11	11
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		2.986,68	2.982,65	2.982,65
422 87	Planmäßige Beamte und Professoren		44	-	-
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		7,34	16,34	16,34
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1,60	1,60
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		98,16	90,51	88,01
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		81,50	73,50	73,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		264,35	303,99	303,99
427 01	Nebenamtlich Tätige		267	267	267
427 73	Hilfskräfte		154	154	154
427 98	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	10	10
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		83	83	83
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18,05	17	17
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5,25	12,75	12,75
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		602	748,59	748,59
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		720,50	1.013,88	1.013,88
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		900,90	968,93	968,93
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		93	93	93
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		581	640,76	640,76
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,40	7,40	7,40
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	33,50	33,50
428 81	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	12,51	12,51

15
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.204,52	1.209,43	1.209,43
428 87	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	-	-
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		420,50	376,39	376,39
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		843,06	1.241,28	1.241,28
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		49	230,46	230,46
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,50	22,75	22,75
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6,50	98,50	98,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		704,15	921,98	921,98
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.307,50	1.328,36	1.328,36
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		168,45	197,40	197,40
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	-	-
429 73	Sonstige Beschäftigte		434	434	434
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84	84
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
429 86	Sonstige Beschäftigte		31	65	65
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		16.744,02	18.322,10	18.394,60
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		44.679,14	46.678,92	47.695,68
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,20	5,15	5,15
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		78,95	91,59	79,69
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		10,75	12,35	9,35

Freistaat Bayern

Nachtragshaushaltsplan
2019/2020

Einzelplan 16

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Digitales

Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

Gemäß Nr. 12.8 DBestHG gelten die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2019/2020 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:

- Kap. 16 02 TG 52, 53 und 66,
- Kap. 16 03,
- Kap. 16 04,
- Kap. 16 05.

16 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		Ausgaben						
		Personalausgaben						
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	A 5.135,2	A 6.350,8	A 6.350,8	A 6.350,8	A 6.350,8	A 6.350,8
			B +0,0	B +1.086,2	B +1.086,2	B +1.086,2	B +1.086,2	B +1.086,2
			C 5.135,2	C 7.437,0	C 7.437,0	C 7.437,0	C 7.437,0	C 7.437,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A 764,0	A 850,0	A 850,0	A 850,0	A 850,0	A 850,0
			B +0,0	B -165,6	B -165,6	B -165,6	B -165,6	B -165,6
			C 764,0	C 684,4	C 684,4	C 684,4	C 684,4	C 684,4
540 01-0	011	Fachtagungen, Informationsveranstaltungen	A 50,0	A 50,0	A 50,0	A 50,0	A 50,0	A 50,0
			B +0,0	B +400,0	B +400,0	B +400,0	B +400,0	B +400,0
			C 50,0	C 450,0	C 450,0	C 450,0	C 450,0	C 450,0
		Gesamtausgaben	A 14.308,2	A 13.695,7	A 13.695,7	A 13.695,7	A 13.695,7	A 13.695,7
			B -	B +1.320,6	B +1.320,6	B +1.320,6	B +1.320,6	B +1.320,6
			C 14.308,2	C 15.016,3	C 15.016,3	C 15.016,3	C 15.016,3	C 15.016,3
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 4,0	A 4,0	A 4,0	A 4,0	A 4,0	A 4,0
			B -	B -	B -	B -	B -	B -
			C 4,0	C 4,0	C 4,0	C 4,0	C 4,0	C 4,0
		Gesamteinnahmen	A 4,0	A 4,0	A 4,0	A 4,0	A 4,0	A 4,0
			B -	B -	B -	B -	B -	B -
			C 4,0	C 4,0	C 4,0	C 4,0	C 4,0	C 4,0
		Personalausgaben	A 6.596,4	A 8.101,6	A 8.101,6	A 8.101,6	A 8.101,6	A 8.101,6
			B -	B +1.086,2	B +1.086,2	B +1.086,2	B +1.086,2	B +1.086,2
			C 6.596,4	C 9.187,8	C 9.187,8	C 9.187,8	C 9.187,8	C 9.187,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 5.026,8	A 4.806,1	A 4.806,1	A 4.806,1	A 4.806,1	A 4.806,1
			B -	B +234,4	B +234,4	B +234,4	B +234,4	B +234,4
			C 5.026,8	C 5.040,5	C 5.040,5	C 5.040,5	C 5.040,5	C 5.040,5
		Baumaßnahmen	A 600,0	A 400,0	A 400,0	A 400,0	A 400,0	A 400,0
			B -	B -	B -	B -	B -	B -
			C 600,0	C 400,0	C 400,0	C 400,0	C 400,0	C 400,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A 2.085,0	A 388,0	A 388,0	A 388,0	A 388,0	A 388,0
			B -	B -	B -	B -	B -	B -
			C 2.085,0	C 388,0	C 388,0	C 388,0	C 388,0	C 388,0
		Gesamtausgaben	A 14.308,2	A 13.695,7	A 13.695,7	A 13.695,7	A 13.695,7	A 13.695,7
			B -	B +1.320,6	B +1.320,6	B +1.320,6	B +1.320,6	B +1.320,6
			C 14.308,2	C 15.016,3	C 15.016,3	C 15.016,3	C 15.016,3	C 15.016,3
		Zuschuss	A 14.304,2	A 13.691,7	A 13.691,7	A 13.691,7	A 13.691,7	A 13.691,7
			B -	B +1.320,6	B +1.320,6	B +1.320,6	B +1.320,6	B +1.320,6
			C 14.304,2	C 15.012,3	C 15.012,3	C 15.012,3	C 15.012,3	C 15.012,3

Erläuterungen

Zu 1601/422 01

943,2 Tsd. € mehr infolge 12 neuer Stellen

143,0 Tsd. € mehr infolge Umsetzung der Stellengehälter für zwei Stellen (vgl. Erläuterung zu 16 04 TG 76)

1.086,2 Tsd. € mehr.

Zu 16 01/527 01

Weniger 165,6 Tsd. € infolge Umsetzung nach Titel 422 01.

Zu 16 01/540 01

Mehr 400,0 Tsd. € zur Durchführung eines Hackathons.

16 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 16

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Personalausgaben									
428 11-3	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A	1.000,0	A	1.000,0	A		
			B	+0,0	B	+271,0	B		
			C	1.000,0	C	1.271,0	C		
Besondere Finanzierungsausgaben									
972 01-5	011	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgabeansätzen des Einzelplans zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i>	A		A		A		
			B	+0,0	B	-777,6	B		
			C	---	C	-777,6	C		
Titelgruppen									
66 Hightech Agenda Bayern - Smart Bavaria									
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>									
428 66-7	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0	B		
			C	---	C	---	C		
526 66-8	011	Ausgaben für Sachverständige	A		A		A		
			B	+0,0	B	+3.000,0	B		
			C	---	C	3.000,0	C		
534 66-8	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. a.	A		A		A		
			B	+0,0	B	+2.500,0	B		
			C	---	C	2.500,0	C		
547 66-3	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	A		A		A		
			B	+0,0	B	+500,0	B		
			C	---	C	500,0	C		
812 66-1	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A		A		A		
			B	+0,0	B	+500,0	B		
			C	---	C	500,0	C		
Summe der Titelgruppe			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	+6.500,0	B	-	
			C	-	C	6.500,0	C	-	
Gesamtausgaben			A	2.916,3	A	2.639,5	A	-	
			B	-	B	+5.993,4	B	-	
			C	2.916,3	C	8.632,9	C	-	

Erläuterungen

Zu 16 02/428 11

Mehr 271,0 Tsd. € aufgrund des Aufgabenübergangs auf dem Gebiet der digitalen Verwaltung vom Staatsministerium der Finanzen und für Heimat auf das Staatsministerium für Digitales.
Vgl. auch Erläuterung zu 16 04 TG 76.

Zu 16 02/66

Umsetzung des mit Regierungserklärung vom 10. Oktober 2019 verkündeten Projekts "Smart Bavaria" der Hightech Agenda Bayern.

Mit der Umsetzung von "Smart Bavaria" soll das Angebot an mobilen Verwaltungsleistungen ausgebaut und die Nutzerfreundlichkeit von Online-Diensten in den Mittelpunkt gestellt werden.

Hightech Agenda Bayern	Gesamt Mio. €	2020 Mio. €	2021 ff. Mio. €	Kap. / Tit.
4. Mittelstandsoffensive, Digitalisierungsfonds				
4.1 Smart Bavaria	10,0		3,5	
		0,0		16 02/428 66
		3,0		16 02/526 66
		2,5		16 02/534 66
		0,5		16 02/547 66
		0,5		16 02/812 66
Summe	10,0	6,5	3,5	
Gesamtsumme	10,0	6,5	3,5	

16 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 16

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll +/-		A Bisher. Soll +/-		A Soll 2018	
			B	C	B	C	B	C
			Neues Soll 2019		Neues Soll 2020		Ist 2017	
			Tsd. €		Tsd. €		Ist 2016	
1	2	3	4		5		6	
		Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 2,0 B - C 2,0	A 2,0 B - C 2,0	A 2,0 B - C 2,0	A - B - C -		
		Gesamteinnahmen	A 2,0 B - C 2,0	A 2,0 B - C 2,0	A 2,0 B - C 2,0	A - B - C -		
		Personalausgaben	A 1.336,7 B - C 1.336,7	A 1.395,7 B +271,0 C 1.666,7	A 1.395,7 B +271,0 C 1.666,7	A - B - C -		
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 1.578,6 B - C 1.578,6	A 1.242,8 B +6.000,0 C 7.242,8	A 1.242,8 B +6.000,0 C 7.242,8	A - B - C -		
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 1,0 B - C 1,0	A 1,0 B - C 1,0	A 1,0 B - C 1,0	A - B - C -		
		Sonstige Sachinvestitionen	A - B - C -	A - B +500,0 C 500,0	A - B +500,0 C 500,0	A - B - C -		
		Besondere Finanzierungsausgaben	A - B - C -	A - B -777,6 C -777,6	A - B -777,6 C -777,6	A - B - C -		
		Gesamtausgaben	A 2.916,3 B - C 2.916,3	A 2.639,5 B +5.993,4 C 8.632,9	A 2.639,5 B +5.993,4 C 8.632,9	A - B - C -		
		Zuschuss	A 2.914,3 C 2.914,3	A 2.637,5 B +5.993,4 C 8.630,9	A 2.637,5 B +5.993,4 C 8.630,9			

16 03 Digitales

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.									
Sächliche Verwaltungsausgaben									
537 01-1	011	Ausgaben für Digitalisierung <i>Natürliche und juristische Personen dürfen die vom Freistaat Bayern im Rahmen des Projekts zur Zeugnis-Validierung mittels Blockchain (in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern u. a.) zur Verfügung gestellten Blockchain-Leistungen gemäß Art. 63 Abs. 5 BayHO in Verbindung mit Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO entsprechend unentgeltlich nutzen.</i>	A	3.000,0	A	2.000,0	A	1.000,0	
			B	+0,0	B	+0,0	B	-	
			C	3.000,0	C	2.000,0	C	-	
Gesamtausgaben			A	9.900,0	A	8.900,0	A	2.500,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	9.900,0	C	8.900,0	C	-	
Abschluss									
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	3.000,0	A	2.000,0	A	1.000,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	3.000,0	C	2.000,0	C	-	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	6.900,0	A	6.900,0	A	1.500,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	6.900,0	C	6.900,0	C	-	
Gesamtausgaben			A	9.900,0	A	8.900,0	A	2.500,0	
			B	-	B	-	B	-	
			C	9.900,0	C	8.900,0	C	-	
Zuschuss			A	9.900,0	A	8.900,0	A	2.500,0	
			C	9.900,0	C	8.900,0	C	-	

Erläuterungen

Zu 16 03/537 01

Die Ausnahme gemäß Art. 63 Abs. 5 BayHO in Verbindung mit Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO bietet dem Freistaat Bayern die Möglichkeiten, das Momentum zu nutzen und sich beim Thema Blockchain als bundesweiter Vorreiter zu positionieren, sowie einen Quasi-Standard bei Blockchain-Anwendungen im öffentlichen Bereich zu setzen.

16 04 IT-Beauftragter der Staatsregierung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Landratsämter und kommunale Körperschaften dürfen das Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) unentgeltlich nutzen. Kommunen dürfen den vom Freistaat Bayern finanzierten eID-Service bei Bremen Online Services unentgeltlich nutzen. Vgl. Vermerk zu TG 81 bzw. bindende Erläuterungen zu den Globalhaushalten der Hochschulkapitel des Epl. 15. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln des Kap. 16 04 die TG 60 bei Kap. 06 04 und 06 21 verstärkt werden.									
Personalausgaben									
428 11-9	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A	641,9	A	833,1	A		
			B	+0,0	B	+195,0			
			C	641,9	C	1.028,1			
Titelgruppen									
76 BayernPortal und Online-Dienste									
511 76-9	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A		A		A		
			B	+0,0	B	+2.050,0			
			C	---	C	2.050,0			
526 76-2	011	Ausgaben für Sachverständige und Beratungsleistungen zur weiteren Entwicklung des BayernPortals	A		A		A		
			B	+0,0	B	+690,0			
			C	---	C	690,0			
534 76-2	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	A		A		A		
			B	+0,0	B	+150,0			
			C	---	C	150,0			
633 76-2	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen	A		A		A		
			B	+0,0	B	+10.000,0			
			C	---	C	10.000,0			
685 76-9	011	Zuschuss an die Bayerische Verwaltungsschule für Schulungen kommunaler Mitarbeiter im Bereich der digitalen Verwaltung	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	---	C	---			
812 76-5	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A		A		A		
			B	+0,0	B	+0,0			
			C	---	C	---			

Erläuterungen

Zu 16 04/428 11

Mehr 195,0 Tsd. € aufgrund des Aufgabenübergangs auf dem Gebiet der digitalen Verwaltung vom Staatsministerium der Finanzen und für Heimat auf das Staatsministerium für Digitales.

Vgl. auch Erläuterung zu 16 04 TG 76.

Zu 16 04/76

Zur effektiveren Gestaltung der Zusammenarbeit des Finanz- und Digitalministeriums auf dem Gebiet der digitalen Verwaltung gehen die Aufgaben und die Ausgabemittel vom Staatsministerium der Finanzen und für Heimat für die folgenden Themen an das Staatsministerium für Digitales über:

- BayernPortal inklusive Redaktionssystem,
- BayernID inklusive Vertragsbeziehung mit der AKDB,
- Dienstleistungsportal mit Erreichbarkeitsplattform (EPF),
- Förderprogramm „Digitales Rathaus“ inklusive Grundkurs „Digitallotse“,
- E-Governemnt-Pakt und
- Open-Data-Portal.

16 04 IT-Beauftragter der Staatsregierung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll			A Bisher. Soll			A Soll 2018		
			B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B +/-	C Neues Soll	Tsd. €	B Ist 2017	C Ist 2016	Tsd. €
1	2	3	4			5			6		
883 76-9	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A			A			A		
			B	+0,0		B	+0,0		B		
			C	---		C	---		C		
		Summe der Titelgruppe	A	-		A	-		A	-	
			B	-		B	+12.890,0		B	-	
			C	-		C	12.890,0		C	-	
		Gesamtausgaben	A	17.476,7		A	23.326,0		A	500,0	
			B	-		B	+13.085,0		B	515,0	
			C	17.476,7		C	36.411,0		C	474,6	
		Abschluss									
		Personalausgaben	A	891,9		A	1.083,1		A	250,0	
			B	-		B	+195,0		B	250,0	
			C	891,9		C	1.278,1		C	249,6	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A	12.068,7		A	10.573,8		A	-	
			B	-		B	+2.890,0		B	-	
			C	12.068,7		C	13.463,8		C	89,6	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A	3.401,3		A	10.619,1		A	-	
			B	-		B	+10.000,0		B	-	
			C	3.401,3		C	20.619,1		C	-	
		Baumaßnahmen	A	64,8		A	-		A	-	
			B	-		B	-		B	-	
			C	64,8		C	-		C	-	
		Sonstige Sachinvestitionen	A	1.050,0		A	1.050,0		A	250,0	
			B	-		B	-		B	265,0	
			C	1.050,0		C	1.050,0		C	135,4	
		Gesamtausgaben	A	17.476,7		A	23.326,0		A	500,0	
			B	-		B	+13.085,0		B	515,0	
			C	17.476,7		C	36.411,0		C	474,6	
		Zuschuss	A	17.476,7		A	23.326,0		A	500,0	
			B	-		B	+13.085,0		B	515,0	
			C	17.476,7		C	36.411,0		C	474,6	

16 05 Bayerische Film- und Computerspielförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A	Bisher. Soll	A	Bisher. Soll	A	Soll 2018	
			B	+/-	B	+/-	B	Ist 2017	
			C	Neues Soll	C	Neues Soll	C	Ist 2016	
						Tsd. €			
1	2	3	4			5			6
Ausgaben									
Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 119 45.									
Investitionsförderungsmaßnahmen									
892 01-5	187	Zuschüsse für Investitionen zum Neubau, zur Modernisierung und Verbesserung von Filmtheatern	A	1.973,5	A	1.973,5	A	1.223,5	
			B	+0,0	B	+500,0	B	840,0	
			C	1.973,5	C	2.473,5	C	921,2	
Gesamtausgaben			A	35.648,8	A	36.448,8	A	26.050,0	
			B	-	B	+500,0	B	23.053,6	
			C	35.648,8	C	36.948,8	C	21.636,3	
Abschluss									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	8,0	
			C	-	C	-	C	16,9	
Gesamteinnahmen			A	-	A	-	A	-	
			B	-	B	-	B	8,0	
			C	-	C	-	C	16,9	
Sächliche Verwaltungsausgaben			A	298,0	A	1.098,0	A	191,7	
			B	-	B	-	B	194,8	
			C	298,0	C	1.098,0	C	248,6	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			A	9.554,0	A	9.554,0	A	3.353,5	
			B	-	B	-	B	3.160,6	
			C	9.554,0	C	9.554,0	C	3.013,3	
Investitionsförderungsmaßnahmen			A	25.796,8	A	25.796,8	A	22.504,8	
			B	-	B	+500,0	B	19.698,1	
			C	25.796,8	C	26.296,8	C	18.374,3	
Gesamtausgaben			A	35.648,8	A	36.448,8	A	26.050,0	
			B	-	B	+500,0	B	23.053,6	
			C	35.648,8	C	36.948,8	C	21.636,3	
Zuschuss			A	35.648,8	A	36.448,8	A	26.050,0	
			B	-	B	+500,0	B	23.045,6	
			C	35.648,8	C	36.948,8	C	21.619,4	

Erläuterungen

Zu 16 05/892 01

Mehr 500,0 Tsd. € wegen Aufstockung des Förderprogramms zur Kinomodernisierung und Öffnung für Zusammenschlüsse zur besseren Vermarktung kleiner und mittlerer Kinos.

Epl. 16 Staatsministerium für Digitales

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisher. Soll		A Bisher. Soll		A Soll 2018	
			B +/-	C Neues Soll	B +/-	C Neues Soll	B Ist 2017	C Ist 2016
1	2	3	4		5		6	
			Tsd. €		Tsd. €		Tsd. €	
		Abschluss Epl. 16						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 6,0	A 6,0	A 6,0	A -	B 8,0	C 16,9
			B -	B -	B -	B 8,0	C 16,9	C 16,9
			C 6,0	C 6,0	C 6,0	C 16,9		
		Gesamteinnahmen	A 6,0	A 6,0	A 6,0	A -	B 8,0	C 16,9
			B -	B -	B -	B 8,0	C 16,9	C 16,9
			C 6,0	C 6,0	C 6,0	C 16,9		
		Personalausgaben	A 8.825,0	A 10.580,4	A 250,0	A 250,0	B 250,0	C 249,6
			B -	B +1.552,2	B 250,0	B 250,0	C 249,6	C 249,6
			C 8.825,0	C 12.132,6	C 249,6	C 249,6		
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 21.972,1	A 19.720,7	A 1.556,7	A 1.556,7	B 390,1	C 572,0
			B -	B +9.124,4	B 390,1	B 390,1	C 572,0	C 572,0
			C 21.972,1	C 28.845,1	C 572,0	C 572,0		
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €						2.350,0
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €						3.130,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 19.856,3	A 27.074,1	A 4.853,5	A 4.853,5	B 3.160,6	C 3.013,3
			B -	B +10.000,0	B 3.160,6	B 3.160,6	C 3.013,3	C 3.013,3
			C 19.856,3	C 37.074,1	C 3.013,3	C 3.013,3		
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €						3.583,0
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €						3.583,0
		Baumaßnahmen	A 664,8	A 400,0	A -	A -	B -	C -
			B -	B -	B -	B -	C -	C -
			C 664,8	C 400,0	C -	C -		
		Sonstige Sachinvestitionen	A 3.135,0	A 1.438,0	A 258,5	A 258,5	B 265,0	C 135,4
			B -	B +500,0	B 265,0	B 265,0	C 135,4	C 135,4
			C 3.135,0	C 1.938,0	C 135,4	C 135,4		
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €						690,0
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €						750,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 25.796,8	A 25.796,8	A 22.504,8	A 22.504,8	B 19.698,1	C 18.374,3
			B -	B +500,0	B 19.698,1	B 19.698,1	C 18.374,3	C 18.374,3
			C 25.796,8	C 26.296,8	C 18.374,3	C 18.374,3		
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €						10.550,0
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €						10.550,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	A -	A -	A -	A -	B -	C -
			B -	B -777,6	B -	B -	C -	C -
			C -	C -777,6	C -	C -		
		Gesamtausgaben	A 80.250,0	A 85.010,0	A 29.423,5	A 29.423,5	B 23.763,8	C 22.344,7
			B -	B +20.899,0	B 23.763,8	B 23.763,8	C 22.344,7	C 22.344,7
			C 80.250,0	C 105.909,0	C 22.344,7	C 22.344,7		
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €						17.173,0
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €						18.013,0
		Zuschuss	A 80.244,0	A 85.004,0	A 29.423,5	A 29.423,5	B 23.755,8	C 22.327,7
			B -	B +20.899,0	B 23.755,8	B 23.755,8	C 22.327,7	C 22.327,7
			C 80.244,0	C 105.903,0	C 22.327,7	C 22.327,7		

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums für Digitales

- Einzelplan 16 -

Im Stellenplan sind nur die Kapitel enthalten, die im Nachtragshaushalt 2019/2020 geändert werden. Die Änderungen sind in den Erläuterungen mit dem Klammerzusatz „(Nachtragshaushalt 2019/2020)“ gekennzeichnet.

Die bereits beschlossenen Änderungen des Doppelhaushalts 2019/2020 werden in den Erläuterungen nachrichtlich erneut ausgewiesen.

Stellenplanänderungen im Haushaltsvollzug, die auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung erfolgten, bleiben unberührt; diese Änderungen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 nachvollzogen. Dies gilt insbesondere für Stellenumsetzungen gemäß Art. 50 Abs. 1 BayHO, für die Schaffung von Leerstellen gemäß Art. 50 Abs. 3 BayHO, für Stellenumwandlungen gemäß Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenschaffungen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenplanänderungen gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz 2019/2020, für Stellenhebungen gemäß Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 und für Änderungen, die auf Grund von Haushaltsvermerken erfolgten.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	-	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	-	4	4
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	-	4	4
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		-	14	14
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	-	4	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	15,60	18,60
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	11,60	15,60
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	11,10	14,10
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	2	3
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1	1
	Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin	A7	-	1	1
	Zusammen		-	71,30	83,30
	Zugang/Abgang			+71,30	+12
	Leerstellen				
	Ministerialrat, Ministerialrätin	B3	-	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1	1
	Zusammen		-	3	3
	Zugang/Abgang			+3	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	-	10	10
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	3	3
	<i>1 Stelle ku nach EGr 5 mit dem vollständigen Abschmelzen der Besitzstandszulage oder mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1	1
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		-	4	4
	Zusammen		-	20	20
	Zugang/Abgang			+20	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-	+1	neu (Smart Bavaria)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-	+2	neu (Smart Bavaria)
	-	+1	neu (eSports)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+3	neu (Smart Bavaria)
	-	+1	neu (Spiegelreferat)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+3	neu (Smart Bavaria)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-	+1	neu (Smart Bavaria)
Summe neu (Nachtragshaushalt 2019/2020)	-	+12	
neu (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B9 Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	+1	-	neu (Errichtung des StMD)
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+4	-	neu (Errichtung des StMD)
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+4	-	neu (Errichtung des StMD)
	+10	-	neu (Errichtung des StMD)
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+3	-	neu (Errichtung des StMD)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+9,10	-	neu (Errichtung des StMD)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+6,60	-	neu (Errichtung des StMD)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4,30	-	neu (Errichtung des StMD)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	-	neu (Errichtung des StMD)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu (Errichtung des StMD)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu (Errichtung des StMD)
A7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	+1	-	neu (Errichtung des StMD)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu (Errichtung des StMD)
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu (Errichtung des StMD)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu (Errichtung des StMD)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu (Errichtung des StMD)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu (Errichtung des StMD)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu (Errichtung des StMD)
Krafffahrer, Krafffahrerinnen	+4	-	neu (Errichtung des StMD)
Summe neu (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	+62	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		-	71,30	83,30
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	20	20
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	91,30	103,30
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
	Personalsoll B		-	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	92,30	104,30

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	Umsetzung von 02 01
	+3	-	Umsetzung von 06 01
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	Umsetzung von 02 01
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+5,50	-	Umsetzung von 02 01
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 06 01
	+3	-	Umsetzung von 02 01
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4,80	-	Umsetzung von 06 01
	+2	-	Umsetzung von 02 01
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umsetzung von 02 01
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 02 01
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 02 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 06 01
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 06 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 02 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	+29,30	-	
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	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+91,30	+12	

16 01
Ministerium

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 02 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+10	-	neu
Summe neu (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	+10	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+10	-	
LEERSTELLEN			
neu (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
Summe neu (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	+4	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+4	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 16				
422 01	Planmäßige Beamte		-	71,30	83,30
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	20	20
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	91,30	103,30
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	92,30	104,30

Kapitelverzeichnis

zum

Nachtragshaushalt

2019/2020

Kapitelverzeichnis zum Nachtragshaushalt 2019/2020

Epl. Kap.	Bezeichnung
01	Landtag
01 01	Landtag
01 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01
01 04	Landesbeauftragter für den Datenschutz
02	Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 01	Ministerpräsident und Staatskanzlei
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02
02 03	Allgemeine Bewilligungen
02 05	Bayerische Medienförderung
03	Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration
03 01	Ministerium
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
03 03	Allgemeine Bewilligungen
03 05	Verwaltungsgerichtshof und Landesadvokatur Bayern
03 06	Verwaltungsgerichte
03 07	Landesamt für Statistik
03 08	Regierungen
03 09	Landratsämter
03 10	Landesamt für Datenschutzaufsicht
03 11	Landesamt für Asyl und Rückführungen
03 12	Integration von Zuwanderern und weiterer Integrationsbedürftiger sowie Beratung und Betreuung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern
03 13	Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern
03 15	Landesamt für Verfassungsschutz
03 17	Landeskriminalamt
03 18	Landespolizei
03 20	Bereitschaftspolizei
03 21	Polizeiverwaltungsamt
03 23	Brandschutz
03 24	Rettungsdienst und Katastrophenschutz
03 26	Feuerwehrschaften
04	Staatsministerium der Justiz
04 01	Ministerium
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04
04 04	Gerichte und Staatsanwaltschaften
04 05	Justizvollzugsanstalten

Epl. Kap.	Bezeichnung
05	Staatsministerium für Unterricht und Kultus
05 01	Ministerium
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
05 03	Allgemeine Bewilligungen – Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz
05 04	Allgemeine Bewilligungen – Unterricht und Erziehung (ohne Leistungen nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz)
05 05	Allgemeine Bewilligungen – Erwachsenenbildung und allgemeine Kulturpflege
05 06	Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit
05 08	Bayerisches Landesamt für Schule
05 09	Staatliche Schulberatungsstellen
05 10	Schulaufsicht bei den Regierungen
05 11	Staatliche Schulämter
05 12	Öffentliche Grund- und Mittelschulen
05 13	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke
05 14	Landesschule für Körperbehinderte
05 15	Staatliche Berufsschulen einschl. angegliederter Berufsfachschulen und Wirtschaftsschulen
05 16	Staatliche Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien
05 17	Staatliche Berufsoberschulen und Fachoberschulen
05 18	Staatliche Realschulen
05 19	Staatliche Gymnasien
05 20	Studienkollegs bei den Universitäten und Fachhochschulen des Freistaates Bayern in München und Coburg
05 30	Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
05 31	Staatsinstitute für die Ausbildung von Fachlehrern und von Förderlehrern
05 32	Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen a.d. Donau
05 50	Katholische Kirche
05 51	Evang.-Luth. Kirche in Bayern
05 52	Zuschüsse an sonstige Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften
05 53	Leistungen des Staates für kirchliche Gebäude aufgrund besonderer Rechtsverhältnisse sowie Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung staats eigener kirchlicher Gebäude
06	Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
06 01	Ministerium
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06
06 03	Allgemeine Bewilligungen
06 04	Bayerisches Landesamt für Steuern
06 05	Finanzämter
06 06	Landesfinanzschule Bayern
06 13	Finanzgerichte
06 14	Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern
06 15	Landesamt für Finanzen
06 16	Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen
06 18	Hauptmünzamt
06 20	Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
06 21	Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
06 22	Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
06 50	Bayern-Server, staatliche Kommunikationsinfrastruktur und digitale Verwaltung
07	Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
07 01	Ministerium
07 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung
07 04	Regionale und strukturelle Wirtschaftsförderung
07 05	Energiewirtschaft und Landesentwicklung
07 08	Bayerische Medienförderung
07 09	Landesamt für Maß und Gewicht
07 10	Bereich Wirtschaft und Landesentwicklung bei den Regierungen

Epl. Kap.	Bezeichnung
08	Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
08 01	Ministerium
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08
08 03	Allgemeine Bewilligungen – Bereich Landwirtschaft
08 04	Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
08 05	Allgemeine Bewilligungen – Bereich Forsten
08 07	Forstliche Schulen
08 08	Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
08 10	Ressortforschung, Innovationen
08 20	Landesanstalt für Landwirtschaft
08 25	Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe
08 30	Ämter für Ländliche Entwicklung
08 35	Landwirtschaftsverwaltung bei den Regierungen
08 40	Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
08 41	Staatliche agrarwirtschaftliche Fachschulen und Fortbildungszentren
08 42	Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
08 72	Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau
09	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
09 01	Ministerium
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
09 03	Allgemeine Bewilligungen
09 04	Wohnraumförderung
09 05	Städtebauförderung
09 06	Öffentlicher Verkehr, Radverkehr
09 07	Schienenpersonennahverkehr
09 08	Luftreinhaltung
09 09	Luft- und Güterverkehr, Wasserstraße
09 20	Landesbaudirektion Bayern
09 21	Bereich Planung und Bau der Regierungen
09 22	Autobahndirektionen
09 23	Immobilien Freistaat Bayern (IMBY)
09 40	Staatliche Bauämter
10	Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
10 01	Ministerium
10 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10
10 03	Allgemeine Bewilligungen
10 05	Allgemeine Bewilligungen – Arbeit und berufliche Bildung, berufliche und soziale Rehabilitation
10 06	Allgemeine Bewilligungen – Leistungen für Folgen von Krieg und von politischen Ereignissen
10 07	Allgemeine Bewilligungen – Jugend-, Familien-, Frauen- und Altenhilfe
10 10	Landesarbeitsgerichte, Arbeitsgerichte
10 12	Bayer. Landessozialgericht, Sozialgerichte
10 15	Akademie der Sozialverwaltung
10 20	Zentrum Bayern Familie und Soziales
10 50	Allgemeine Bewilligungen - Integration von Zuwanderern und weiterer Integrationsbedürftiger sowie Beratung und Betreuung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern
10 53	Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern
10 56	Haus des Deutschen Ostens
10 65	Staatsinstitut für Familienforschung
10 66	Staatsinstitut für Frühpädagogik
10 67	Zentrum für Medienkompetenz in der Frühpädagogik (ZMF)
10 72	Psychisch kranke und hochgefährliche Straftäter
11	Bayerischer Oberster Rechnungshof
11 01	Bayerischer Oberster Rechnungshof
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11
11 04	Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Epl. Kap.	Bezeichnung
12	Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
12 01	Ministerium
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
12 03	Verbraucherschutz und Verbraucherinformationen
12 04	Besondere Fachaufgaben – Naturschutz, Erholung, Umweltschutz
12 08	Besondere Fachaufgaben – Veterinärwesen
12 09	Bayerisches Landesamt für Umwelt
12 12	Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege
12 13	Nationalpark Berchtesgaden
12 14	Nationalpark Bayerischer Wald
12 15	Zentrum Naturerlebnis alpin am Riedberger Horn
12 16	Biodiversitätszentrum Rhön
12 23	Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
12 24	Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
12 30	Veterinärwesen bei den Regierungen
12 31	Bereich Umwelt bei den Regierungen
12 32	Gewerbeaufsichtsämter bei den Regierungen
12 41	Staatliche Veterinärverwaltung bei den Landratsämtern
12 42	Staatliche Umweltverwaltung bei den Landratsämtern
12 50	Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik
12 77	Wasserwirtschaftsämter
13	Allgemeine Finanzverwaltung
13 01	Steuern
13 03	Allgemeine Bewilligungen für den Gesamthaushalt
13 04	Allgemeines Grundvermögen
13 05	Wirtschaftliche Unternehmen
13 06	Kapital und Schulden
13 07	Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf staatlicher Beteiligungen und Betriebe („Offensive Zukunft Bayern I“)
13 08	Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung der Versicherungskammer („Offensive Zukunft Bayern II“)
13 10	Allgemeine Finanzausweisungen usw.
13 12	Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von VIAG-Anteilen („Offensive Zukunft Bayern III“)
13 14	Verwendung der Erlöse aus der Veräußerung von e.on-Anteilen („Offensive Zukunft Bayern IV“)
13 19	Sonderfonds Corona-Pandemie
13 20	Beamtenversorgung
13 21	Übrige Versorgung
13 30	Zukunft Bayern 2020
13 31	Klimaprogramm Bayern 2020
13 40	Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm
13 41	Umfinanzierung von Hochbaumaßnahmen aus Privatisierungserlösen für nicht grundstockkonforme Maßnahmen der Kap. 13 40 und 13 44
13 44	Strukturprogramm Nürnberg-Fürth
13 50	IT-Beauftragter der Staatsregierung
13 60	Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB
14	Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
14 01	Ministerium
14 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14
14 03	Gesundheitsversorgung
14 04	Pflege und Hospiz
14 05	Prävention und Gesundheitsschutz
14 10	Landesprüfungsamt für Sozialversicherung
14 20	Bayerisches Landesamt für Pflege
14 23	Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit – Bereich Gesundheit
14 30	Bereich Gesundheit bei den Regierungen
14 40	Staatliche Gesundheitsverwaltung bei den Landratsämtern und gerichtsärztliche Dienste

Epl. Kap.	Bezeichnung
15	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
15 01	Ministerium
15 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15
15 03	Allgemeine Bewilligungen – Wissenschaft
15 05	Allgemeine Bewilligungen – Kunst
15 06	Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
15 07	Universität München
15 08	Klinikum der Universität München
15 09	Tierkliniken der Universität München
15 10	Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München
15 11	Technische Universität Nürnberg
15 12	Technische Universität München
15 13	Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
15 17	Universität Würzburg
15 18	Klinikum der Universität Würzburg
15 19	Universität Erlangen-Nürnberg
15 20	Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg
15 21	Universität Regensburg
15 22	Klinikum der Universität Regensburg
15 23	Universität Augsburg
15 24	Universität Bayreuth
15 25	Klinikum der Universität Augsburg
15 26	Universität Bamberg
15 27	Universität Passau
15 28	Sammelansätze für die Universitäten
15 30	Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern
15 32	Technische Hochschule Aschaffenburg
15 33	Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
15 34	Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
15 35	Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
15 36	Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
15 37	Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
15 38	Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
15 39	Hochschule für angewandte Wissenschaften München
15 40	Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
15 41	Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
15 42	Technische Hochschule Rosenheim
15 43	Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
15 44	Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
15 45	Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
15 46	Technische Hochschule Deggendorf
15 47	Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
15 48	Technische Hochschule Ingolstadt
15 49	Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
15 50	Bayer. Akademie der Wissenschaften München
15 51	Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
15 54	Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung
15 55	Haus der Bayerischen Geschichte
15 59	Hochschule für Musik in Nürnberg
15 60	Akademie der bildenden Künste München
15 61	Akademie der bildenden Künste Nürnberg
15 62	Hochschule für Musik und Theater in München
15 63	Hochschule für Musik in Würzburg
15 64	Hochschule für Fernsehen und Film München
15 65	Bayer. Theaterakademie „August Everding“ im Prinzregententheater
15 70	Staatliche Museen und Sammlungen
15 72	Coburger Landesstiftung
15 74	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München
15 75	Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Epl. Kap.	Bezeichnung
15 80	Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater
15 81	Bayer. Staatsoper
15 82	Bayer. Staatsschauspiel
15 83	Staatstheater am Gärtnerplatz
15 85	Konzerthaus München
15 90	Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken
15 93	Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
16	Staatsministerium für Digitales
16 01	Ministerium
16 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 16
16 03	Digitales
16 04	IT-Beauftragter der Staatsregierung
16 05	Bayerische Film- und Computerspielförderung