

Freistaat Bayern

Haushaltsplan
2009/2010

Einzelplan 15

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

Inhalt

Teil I		Seite	Kapitel	Seite	
Vorwort	3	15 51	Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns.....	858
Allgemeine Erläuterung zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2009 und 2010	5	15 54	Bayer. Staatsinstitut für Hochschul- forschung und Hochschulplanung	872
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung	6	15 55	Haus der Bayerischen Geschichte	878
Kapitel			15 59	Hochschule für Musik in Nürnberg	894
15 01	Ministerium	8	15 60	Akademie der bildenden Künste München	908
15 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15	16	15 61	Akademie der bildenden Künste Nürnberg	924
15 03	Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft	36	15 62	Hochschule für Musik und Theater in München	938
15 05	Allgemeine Bewilligungen - Kunst	72	15 63	Hochschule für Musik in Würzburg	954
15 06	Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen	96	15 64	Hochschule für Fernsehen und Film München	970
15 07	Universität München	120	15 65	Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater	986
15 08	Klinikum der Universität München	154	15 70	Staatliche Museen und Sammlungen	996
15 09	Tierkliniken der Universität München	160	15 72	Coburger Landesstiftung	1012
15 10	Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München	170	15 73	Walhalla	1014
15 12	Technische Universität München	178	15 74	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München	1018
15 13	Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München	188	15 75	Zentralinstitut für Kunstgeschichte	1032
15 17	Universität Würzburg	194	15 80	Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater	1040
15 18	Klinikum der Universität Würzburg	226	15 81	Bayer. Staatsoper	1048
15 19	Universität Erlangen-Nürnberg	232	15 82	Bayer. Staatsschauspiel	1062
15 20	Klinikum der Universität Erlangen- Nürnberg	266	15 83	Staatstheater am Gärtnerplatz	1072
15 21	Universität Regensburg	272	15 90	Bayer. Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken	1084
15 22	Klinikum der Universität Regensburg	302	15 91	Staatliche Bibliotheken	1100
15 23	Universität Augsburg	308	15 93	Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive	1106
15 24	Universität Bayreuth	338	Abschluss	1118
15 26	Universität Bamberg	368	Übersicht	Verpflichtungsermächtigungen	1119
15 27	Universität Passau	396	Anlage A	Nachweisung der Sondervermögen	1125
15 28	Sammelansätze für die Universitäten	422	Teil II		
15 30	Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern	446	Anlage S	Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. EUR Gesamtkosten im Einzelfall für den Bereich des Epl. 15	1131
15 32	Fachhochschule Aschaffenburg	454	Stellenplan	1255
15 33	Fachhochschule Neu-Ulm	476			
15 34	Fachhochschule Ansbach	498			
15 35	Fachhochschule Augsburg	520			
15 36	Fachhochschule Coburg	544			
15 37	Fachhochschule Kempten	566			
15 38	Fachhochschule Landshut	588			
15 39	Fachhochschule München	610			
15 40	Fachhochschule Nürnberg	618			
15 41	Fachhochschule Regensburg	642			
15 42	Fachhochschule Rosenheim	666			
15 43	Fachhochschule Weihenstephan	688			
15 44	Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt	718			
15 45	Fachhochschule Amberg-Weiden	742			
15 46	Fachhochschule Deggendorf	764			
15 47	Fachhochschule Hof	788			
15 48	Fachhochschule Ingolstadt	810			
15 49	Sammelansätze für die Fachhochschulen	832			
15 50	Bayer. Akademie der Wissenschaften München	850			

Vorwort zum Einzelplan 15

Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

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

Dem Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sind für die Wahrnehmung seiner Aufgaben folgende Dienststellen unmittelbar nachgeordnet im Sinne des Haushaltsrechts:

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

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Das Kap. 15 91 (Staatliche Bibliotheken) wurde in das Kap. 15 90 eingegliedert. Das Kap. 15 90 trägt die neue Bezeichnung "Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken".

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

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

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

Aufgabenbereiche	Soll 2008	Soll 2009	Soll 2010
1. Universitäten	2.065,0	2.156,4	2.153,6
2. Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften	361,4	393,6	394,3
3. Kunsthochschulen	87,5	68,1	70,6
4. Hochschulkliniken	632,0	652,6	650,0
5. Forschung außerhalb der Hochschulen	331,5	342,7	365,0
6. Theater	198,5	196,9	208,5
7. Museen und Sammlungen	63,1	68,7	69,4
8. Denkmalpflege	41,9	42,6	42,2
9. Ausbildungsförderung	325,0	369,9	370,5
10. Bibliotheken und Archive	61,3	64,1	66,4
11. Sonstiges (einschl. Versorgung/Beihilfe)	488,0	574,9	606,9
	<u>4.655,2</u>	<u>4.930,5</u>	<u>4.997,4</u>
Darin enthalten sind die Ausgaben nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) mit	-	129,2	86,7
(vgl. Erläuterung zu Kap. 15 03 TG 82 – 85)			

Bei einem Vorjahresvergleich der einzelnen Bereiche ist zu beachten, dass:

- zusätzliche Programmmittel im Epl. 13 (Kap. 13 30, 13 31 und 13 40) ausgewiesen sind,
- in 2008 für diese Aufgabenbereiche aus technischen Gründen (zur Darstellung der Umfinanzierungen) noch weitere Mittel im Einzelplan 13 (Kap. 13 15) veranschlagt waren und
- ab dem Jahr 2009 die zur Erwirtschaftung der im Epl. 13 veranschlagten Minderausgabe anzuwendenden Sperrsätze abgesenkt wurden. Zur Umsetzung dieser Sperreabsenkung werden die einzelnen Ansätze 2009 gegenüber 2008 formal abgesenkt, ohne dass dadurch im Vollzug weniger Mittel zur Verfügung stehen.

D. Personalsoll

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

Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2009 und 2010

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

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

1. Geringfügige Änderungen (Minderungen oder Erhöhungen) gegenüber dem Vorjahr sind aus Vereinfachungsgründen grundsätzlich nicht erläutert. Als geringfügig gelten dabei
 - 1.1 Änderungen bis einschließlich 10 000 EUR,
 - 1.2 Änderungen unter 10 v.H. des Vorjahresansatzes, soweit der Änderungsbetrag 20 000 EUR nicht überschreitet.
2. Bei den Titeln 421 0. (Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung), 422 0. (Bezüge der planmäßigen Beamten), 422 2. (Anwärterbezüge), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tariferhöhungen und Stellenänderungen beruhen.
Für die Gewährung von Leistungszulagen, Leistungsprämien und Leistungsentgelten sind in den jeweiligen Sammelkapiteln eigene Titel 422 45, 428 45 und 428 46 ausgebracht.
3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung des Bundesbesoldungsgesetzes und des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.
4. Die Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. EUR Gesamtkosten (Universitätskliniken mehr als 3 Mio. EUR Gesamtkosten) sind im Einzelnen in der Anlage S dargestellt und erläutert. Ausgenommen davon sind Hochbaumaßnahmen mit bis zu 3 Mio. EUR Gesamtkosten in den Kapiteln der Universitätsklinika, weil die Bauherreneigenschaft bis zu dieser Betragsgrenze den rechtlich verselbständigten Universitätsklinika obliegt.
5. Hinweise zu den Zweckbestimmungsseiten:
Die Zweckbestimmungsseiten wurden wie in den Vorjahren zur Verfahrensbeschleunigung im ADV-Verfahren erstellt.
Dabei werden
 - 5.1 die Gruppierungsnummern der neu ausgebrachten Titel mit Ausnahme der aus Umsetzungen entstandenen neuen Titel der Gruppen 428 und 815 unterstrichen,
 - 5.2 bei wegfallenden Titeln in der Betragsspalte drei Sterne (***) ausgedruckt,
 - 5.3 im Kapitel- bzw. Einzelplanabschluss die Ausgaben der Hauptgruppe 8 nach „Sonstige Sachinvestitionen“ (Obergruppen 81 und 82) und „Investitionsförderungsmaßnahmen“ (Obergruppen 83 bis 89) getrennt,
 - 5.4 beim Einzelplanabschluss auch die Verpflichtungsermächtigungen mit erfasst und
 - 5.5 bei den Hochbauausgaben der Anlage S im jeweiligen Kapitel eine fiktive Haushaltsstelle „710 00“ verwendet; die Einzelaufschlüsselung auf die zutreffenden Titel (710 01 bis 748 69) ergibt sich aus der Anlage S.

Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

Gemäß Nr. 12.7 DBestHG gelten die in Nr. 12.1 bis 12.6 DBestHG 2009/2010 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:

- Kap. 15 03,
- Kap. 15 05,
- Kap. 15 06,
- Kap. 15 07 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 08,
- Kap. 15 09,
- Kap. 15 10,
- Kap. 15 12,
- Kap. 15 13,
- Kap. 15 17 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 18,
- Kap. 15 19 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 20,
- Kap. 15 21 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 22,
- Kap. 15 23 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 24 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 26 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 27 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 28,
- Kap. 15 30,
- Kap. 15 32 bis 15 38 und 15 40 bis 15 48, alle TG sowie Kap. 15 33 Tit. 812 01,
- Kap. 15 39,
- Kap. 15 49,
- Kap. 15 50,
- Kap. 15 51 alle TG,
- Kap. 15 54 TG 71 und 72,
- Kap. 15 55 alle TG,
- Kap. 15 59 bis 15 64 alle TG,
- Kap. 15 65 alle TG,
- Kap. 15 70 TG 71, 72 und 75,
- Kap. 15 72,
- Kap. 15 74 TG 72, 74, 75, 77 und 79,
- Kap. 15 75 TG 72,
- Kap. 15 80 TG 74,
- Kap. 15 81,
- Kap. 15 82,
- Kap. 15 83,
- Kap. 15 90 TG 72,
- Kap. 15 93 TG 71.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-1	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A B C	10,0 6,1 7,8
119 01-3	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 49-7	011	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	1,0 10,4 0,2
Gesamteinnahmen			7,0	7,0	A B C	11,0 16,5 21,5
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01-6	011	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	174,7	178,0	A B C	169,0 58,7 58,7
422 01-5	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	8.591,4	8.771,6	A B C	8.223,9 7.794,0 8.077,2
422 11-3	011	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	370,0 400,0 278,4
422 31-9	252	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	404,0	412,4	A B C	342,1 385,3 398,0
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmer	2.181,4	2.228,2	A B C	2.100,5 2.129,3 2.176,6
428 11-7	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 682 01 der Kap. 15 08 und 15 13.</i>	24,0	24,0	A B C	24,0 34,0 49,0
428 41-1	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 10,1 10,6
453 01-7	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 4,8 28,2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-7	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	234,2	224,2	A B C	309,5 253,4 249,6

Erläuterungen

Zu 15 01/111 01

Gebühren und Auslagen nach dem Kostengesetz.

Zu 15 01/421 01

Amtsgehalt und Wohnungsentschädigung einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon		
Dienstaufwandsentschädigung	7,8	7,8

Zu 15 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 01/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 01/428 01

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

Zu 15 01/428 11

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

Zu 15 01/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	70,2	70,2
2. Bücher und Zeitschriften	39,0	39,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	110,0	100,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15,0	15,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	234,2	224,2

2009 gegenüber 2008:

30,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
35,0 Tsd. EUR	weniger wegen Umschichtung im Budget
10,0 Tsd. EUR	weniger wegen Umschichtung nach Tit. 981 11
75,3 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Weniger 10,0 Tsd. EUR wegen Umschichtung nach Tit. 981 11.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	37,1	37,1	A B C	40,9 31,8 38,7
514 11-2	011	Dienst- und Schutzkleidung	2,0	2,0	A B C	2,3 1,3 1,5
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9,7	9,7	A B C	9,2 7,9 8,0
517 05-7	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1,3	1,3	A B C	1,5 0,7 0,7
517 31-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	288,5	288,5	A B	--- 274,8
517 35-1	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	142,8	142,8	A B	--- 136,1
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,2	40,2	A B C	39,4 41,4 38,3
518 11-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	112,2	112,2	A B C	75,7 118,5 106,7
518 18-1	011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	12,2	12,2	A B C	12,0 9,7 9,0
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	205,9	205,9	A B C	187,7 192,8 179,2
529 01-7	011	Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15,3	15,3	A B C	15,3 15,3 13,9
531 11-1	011	Fachveröffentlichungen	8,4	8,4	A	9,2
531 21-9	011	Sonstige Veröffentlichungen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	65,8	65,8	A B C	55,2 49,6 54,9
532 11-0	011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A C	--- 17,3
534 01-0	011	Vergabe von Aufträgen für die Betreuung des DV-Netzes sowie der PC- und Serverlandschaft <i>Verstärkungsfähig bis zu jeweils 25,0 Tsd. EUR zu Lasten freier verfügbarer Stellen.</i>	---	---	A B C	--- 8,3 10,3
546 49-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,5	5,5	A B C	6,1 6,5 4,5
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-4	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	95,6	95,6	A B C	105,4 84,2 103,4

Erläuterungen

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	23,1	23,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	14,0	14,0
Zusammen	<u>37,1</u>	<u>37,1</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	37,1	37,1
Personalausgaben	258,8	264,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	12,2	12,2
Zusammen	<u>308,1</u>	<u>313,6</u>

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	5
Lastkraftwagen	-	-	-	-	-

Zu 15 01/517 01

Mittel für die Reinigung der Büroräume des Hauptpersonalrats beim Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Zu 15 01/517 05

Mittel für Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft für die Büroräume des Hauptpersonalrats beim Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Zu 15 01/517 31

2009 gegenüber 2008:

274,8 Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von der Grundbesitz verwaltenden Dienststelle Staatsministerium für Unterricht und Kultus (vgl. Kap. 05 01 Tit. 517 01)
13,7 Tsd. EUR	mehr zur Abdeckung des zusätzlichen Bedarfs
<u>288,5 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 01/517 35

2009 gegenüber 2008:

136,0 Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von der Grundbesitz verwaltenden Dienststelle Staatsministerium für Unterricht und Kultus (vgl. Kap. 05 01 Tit. 517 05)
6,8 Tsd. EUR	mehr zur Abdeckung des zusätzlichen Bedarfs
<u>142,8 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 01/518 01

Mittel für die Anmietung von Büroräumen für den Hauptpersonalrat beim Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Zu 15 01/518 11

2009 gegenüber 2008:

Mehr 36,5 Tsd. EUR zur Abdeckung des Bedarfs.

Zu 15 01/527 01

2009 gegenüber 2008:

20,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
39,1 Tsd. EUR	mehr aufgrund des zu erwartenden Bedarfs
<u>18,2 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 01/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 01/812 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen der Büroausstattung	70,0	70,0
2. Erwerb von Büromaschinen	25,6	25,6
Zusammen	<u>95,6</u>	<u>95,6</u>

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
812 02-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die EDV	***	***	A B C	131,3 103,8 110,7
815 01-0	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 50,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 50,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	119,0	119,0	A	
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 11-6	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	131,3	149,2	A	
Titelgruppen						
97 eGovernment						
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titelgruppen 98-99 des Epl. 15.</i>						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
429 97-3	011	Personalausgaben	---	---	A	---
525 97-6	011	Aus- und Fortbildung	15,0	26,7	A C	---
534 97-5	011	Vergabe von Aufträgen für Softwareentwicklung und -anpassung sowie der Einbindung von Fachverfahren	---	---	A	---
547 97-0	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A B C	---
815 97-5	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	23,3	40,0	A	---
Summe der Titelgruppe			58,3	86,7	A B C	- 65,0 251,2
Gesamtausgaben			12.960,8	13.235,8	A B C	12.230,2 12.217,3 12.274,5

Erläuterungen

Zu 15 01/812 02

Die Mittel wurden umgesetzt nach Tit. 815 01.

Zu 15 01/815 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Rechner Neu- und Ersatzbeschaffungen	60,0	60,0
2. TFT - Flachbildmonitore	19,0	19,0
3. Ersatz für Verteiler-Switch	40,0	40,0
Zusammen	119,0	119,0

Die Mittel wurden umgesetzt von Tit. 812 02.

2009 gegenüber 2008:

14,6 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

2,3 Tsd. EUR mehr wegen Anpassung an den Bedarf

12,3 Tsd. EUR weniger

Zu 15 01/981 11

2009 gegenüber 2008:

Mehr 131,3 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 17,9 Tsd. EUR für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd.

Zu 15 01/97

Zu Lasten der Titelgruppe werden etwaige Ausgaben für die Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems gebucht.

Zu 15 01/525 97

2009 gegenüber 2008:

Mehr 15,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 11,7 Tsd. EUR aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 01/547 97

2009 gegenüber 2008:

Mehr 20,0 Tsd. EUR aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 01/815 97

2009 gegenüber 2008:

Mehr 23,3 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 16,7 Tsd. EUR aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	7,0	7,0	A	11,0
					B	16,5
					C	8,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	-
					C	13,5
		Gesamteinnahmen	7,0	7,0	A	11,0
					B	16,5
					C	21,5
		Personalausgaben	11.375,5	11.614,2	A	11.229,5
					B	10.816,2
					C	11.076,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.216,1	1.217,8	A	764,0
					B	1.213,1
					C	983,8
		Sonstige Sachinvestitionen	237,9	254,6	A	236,7
					B	188,0
					C	214,1
		Besondere Finanzierungsausgaben	131,3	149,2	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	12.960,8	13.235,8	A	12.230,2
					B	12.217,3
					C	12.274,5
		Zuschuss	12.953,8	13.228,8	A	12.219,2
					B	12.200,8
					C	12.253,0

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 01-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B C	--- 20,3 21,9
119 49-5	960	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-4	960	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass</i> <i>- der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (vgl. 15 03/75) das Anwesen München, Föhringer Ring 6, einschließlich der beweglichen und unbeweglichen Einrichtungsgegenstände gegen einen verbilligten Mietzins von 75,0 Tsd. EUR jährlich überlassen wird;</i> <i>- dem Historischen Kolleg (vgl. 15 03/686 15) das Anwesen München, Kaulbachstr. 15 (Kaulbach-Villa), einschließlich der beweglichen und unbeweglichen Einrichtungsgegenstände mietfrei überlassen wird.</i>	75,0	75,0	A B C	265,0 168,5 156,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
271 01-5	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006	***	***	A B C	103,7 3.204,1 2.788,2
271 02-4	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006 <i>Vgl. Vermerk bei 685 02.</i>	---	***	A C	--- 258,3
271 03-3	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Vgl. Vermerk bei 685 03 und 15 06/686 85.</i>	625,0	625,0	A	625,0
271 04-2	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Vgl. Vermerk bei 685 04.</i>	---	---	A	---
281 12-0	138	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen durch die Universitätsklinik für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	27.000,0	27.000,0	A B C	28.905,3 24.265,7 26.280,3
281 13-9	131	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfepauschalen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz	---	---	A	---
<u>281 14-8</u>	138	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals nach dem 31. Dezember 2007 begründet wurde <i>Vgl. Vermerk bei 919 61.</i>	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 02/119 01

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

Zu 15 02/124 01

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 190,0 Tsd. EUR wegen Wegfalls der Miete für das Anwesen München, Scheinerstr. 11.

Zu 15 02/271 01

Wegfall des Titels.

Zu 15 02/271 02

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

Die EU-Mittel werden über den Titel 685 02 abgewickelt.

Die Mittel sollen für infrastrukturverbessernde Maßnahmen verwendet werden.

Zu 15 02/271 03

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

Die EU-Mittel werden über Titel 685 03 und Kap. 15 06 Titel 686 85 abgewickelt.

Zu 15 02/271 04

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

Die EU-Mittel werden über den Titel 685 04 abgewickelt.

Zu 15 02/281 12

Entsprechend der Handhabung bei den Staatsbetrieben sind von den Universitätsklinika für die staatlichen Beamten/innen anstelle von Pensionsrückstellungen pauschale Versorgungszuschläge zu leisten.

Nachgewiesen werden die hierbei anfallenden Einnahmen.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.905,3 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 02/281 13

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

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
346 01-6	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006 <i>Vgl. Vermerk zu 893 01.</i>	---	***	A	1.212,3
					B	1.300,0
					C	1.472,3
346 03-4	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A im bayerisch-tschechischen Grenzraum der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006 <i>Vgl. Vermerk zu 893 03.</i>	---	***	A	---
					B	521,5
					C	785,1
346 04-3	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Vgl. Vermerk zu 893 04.</i>	2.504,6	2.504,6	A	2.504,6
346 05-2	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für die "Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik" (INTERREG IV A) in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Vgl. Vermerk zu 893 05.</i>	---	---	A	---
		Gesamteinnahmen	30.204,6	30.204,6	A	33.615,9
					B	29.481,1
					C	31.765,7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-3	940	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	---	---	A	---
					B	78,7
					C	8,0
422 41-5	960	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Vgl. Vermerk bei 428 41.</i>	---	---	A	---
422 45-1	960	Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamte aufgrund § 42a BBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	970,0	970,0	A	970,0
					B	841,3
					C	788,4
427 41-0	139	Praktikantenvergütungen	20,0	20,0	A	20,0
					B	5,0
					C	2,4
428 01-7	940	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	---
428 41-9	960	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabeansätze ausgebracht sind.</i>	52,5	52,5	A	22,5
<u>428 45-5</u>	960	Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 1 TV-L) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6.869,4	7.041,1	A	
<u>428 46-4</u>	139	Zusätzliche Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 7 und 8 TV-L) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	7.480,0	7.640,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 02/346 01

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

Die EU-Mittel werden über den Titel 893 01 abgewickelt.

Die Mittel sollen für Maßnahmen zur Errichtung moderner Infrastrukturen verwendet werden.

Zu 15 02/346 03

Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A für den bayerisch-tschechischen Grenzraum gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000 bis 2006 zur Verfügung gestellt werden.

Die EU-Mittel werden über den Titel 893 03 abgewickelt.

Die Mittel sollen für Maßnahmen in den Bereichen Tourismus (Schwerpunkt Kultur), Wissenschaft, Forschung und Kultur verwendet werden.

Zu 15 02/346 04

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

Die EU-Mittel werden über den Titel 893 04 abgewickelt.

Zu 15 02/346 05

Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel 3 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik in der Förderperiode 2007 bis 2013 zur Verfügung gestellt werden.

Die EU-Mittel werden über den Titel 893 05 abgewickelt.

Zu 15 02/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte sind bei folgenden Kapiteln veranschlagt:

Kapitel	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
15 09 (Titel 422 81)	138,0	138,0
15 19	5,1	5,1
Zusammen	143,1	143,1

Zu 15 02/427 41

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

Veranschlagt sind die Vergütungen für 10 Praktikanten.

Zu 15 02/428 01

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 02/428 41

2009 gegenüber 2008:

Mehr 30,0 Tsd. EUR (davon 15,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung von Kap. 15 01 Tit. 428 01) entsprechend dem Bedarf.

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer sind bei folgenden Kapiteln veranschlagt:

Kapitel	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
15 02	52,5	52,5
15 07	25,5	25,5
15 09 (Titel 428 81)	163,6	163,6
15 10	1,0	1,0
15 17	34,3	34,3
15 19	82,4	82,4
15 21	25,2	25,2
15 23	7,7	7,7
15 24	13,9	13,9
15 65	4,5	4,5
15 81	6,6	6,6
15 82	1,0	1,0
15 83	7,6	7,6
Zusammen	425,8	425,8

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
443 15-2	940	Ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte nach Art. 97 BayBG (Ballungsraumzulage)	455,2	455,2	A B C	455,2 423,1 422,8
453 01-5	960	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Die Ausgaben sind bei 453 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.910,0	1.910,0	A	1.958,9
459 01-9	139	Prüfungsvergütungen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze bei 459 01 der einzelnen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 nach Bedarf verstärkt werden.</i>	45,0	45,0	A	55,0
459 11-7	012	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung	7,7	7,7	A B C	7,7 1,5 15,4
459 21-5	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben <i>Aus den Mitteln können die Ansätze bei 15 05/459 79, 15 81/441 75 sowie Tit. 441 73 der Kap. 15 65 und 15 81 bis 15 83 nach Bedarf verstärkt werden.</i>	100,0	100,0	A	100,0
459 31-3	940	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.</i>	---	---	A	---
461 01-5	981	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 - ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 45 - und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 - ohne der Tit. 428 12 (AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln.</i>	10.200,0	10.700,0	A	
461 02-4	981	Globale Mehrausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben	***	***	A	15.000,0
462 01-4	981	Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt	***	***	A	---
462 02-3	981	Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben soweit nicht einzeln veranschlagt	***	***	A	-9.940,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-9	960	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,3	1,3	A B C	1,6 1,3 1,1
519 01-7	960	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind bei 519 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 05/519 79 rechnungsmäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.213,6	5.213,6	A B C	5.553,7 59,1 38,9

Erläuterungen

Zu 15 02/443 15

Veranschlagt sind die ergänzenden Fürsorgeleistungen zum Ausgleich erhöhter Lebenshaltungskosten gem. Art. 97 BayBG in der ab 1. April 2009 geltenden Fassung.

Zu 15 02/453 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Trennungsgeld	1.403,6	1.403,6
2. Umzugskostenvergütungen	506,4	506,4
Zusammen	<u>1.910,0</u>	<u>1.910,0</u>

2009 gegenüber 2008:

Weniger 48,9 Tsd. EUR entsprechend dem erwarteten Bedarf.

Zu 15 02/459 11

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

Zu 15 02/459 21

Die Mittel sind insbesondere für Beihilfen auf Grund der Beihilfenvorschriften an aus Landesmitteln bezahltes Personal in Titelgruppen bestimmt.

Zu 15 02/459 31

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

Zu 15 02/461 01

Der Ansatz dient zur Verstärkung der Personalausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie für die Mehrausgaben des Neuen Dienstrechts.

Zu 15 02/461 02

Wegfall der globalen Mehrausgabe.

Zu 15 02/462 02

Wegfall der globalen Minderausgabe.

Zu 15 02/517 01

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

Zu 15 02/519 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	5.133,0	5.133,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	80,6	80,6
Zusammen	<u>5.213,6</u>	<u>5.213,6</u>

2009 gegenüber 2008:

589,6	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
9,0	Tsd. EUR	weniger wegen Umsetzung auf 15 05/519 92
50,0	Tsd. EUR	weniger wegen Umsetzung auf 15 74/519 75
131,7	Tsd. EUR	weniger wegen Umsetzung auf 15 81/519 73
23,0	Tsd. EUR	weniger wegen Umsetzung auf 15 82/519 73
33,2	Tsd. EUR	weniger wegen Umsetzung auf 15 83/519 73
496,4	Tsd. EUR	mehr aufgrund des zu erwartenden Bedarfs
<u>340,1</u>	Tsd. EUR	weniger

Durch die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von je 1.500,0 Tsd. EUR für 2009 und 2010 soll die kontinuierliche Durchführung der Bauunterhaltungsarbeiten erleichtert werden.

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

	2009	2010
Kapitel	Tsd. EUR	Tsd. EUR
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika und 15 12)	25.155,2	25.155,2
15 32 bis 15 48 (Fachhochschulen ohne 15 39)	4.019,1	4.132,4
Zusammen	<u>29.174,3</u>	<u>29.287,6</u>

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
525 01-9	960	Aus- und Fortbildung <i>Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02.</i>	220,0	220,0	A B C	231,8 182,5 196,2
526 01-8	960	Gerichts- und ähnliche Kosten	34,5	34,5	A B C	38,0 80,6 40,5
526 11-6	960	Kosten für Sachverständige	9,3	9,3	A B C	10,2 3,9 2,3
526 13-4	139	Kosten für Beiräte im Wissenschafts- und Hochschulbereich <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. EUR.</i>	35,0	35,0	A B C	46,7 1,8 14,4
527 21-3	960	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	74,1	74,1	A B C	70,0 73,9 73,7
529 02-4	960	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20,5	20,5	A B C	20,5 15,4 32,4
531 11-9	011	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. EUR.</i>	75,1	75,1	A B C	84,5 98,3 96,8
532 01-0	960	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten	176,5	176,5	A B C	893,9 164,3 76,3
548 01-2	988	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben ohne Ausgaben in Titelgruppen sowie ohne Ausgaben der Gruppe 529 und des Titels 531 2. <i>Ausgaben der Gruppen 511, 531 0. und 531 1. dürfen nur mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnermäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01-5	253	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach Ziel 3 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006	***	***	A C	--- 24,9

Erläuterungen

Zu 15 02/525 01	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kosten der Ausbildung für den mittleren nicht-technischen Verwaltungsdienst entsprechend der Satzung der Bayer. Verwaltungsschule	45,1	45,1
2. Kosten der Fortbildung von Beamten und Arbeitnehmern	174,9	174,9
Zusammen	220,0	220,0

2009 gegenüber 2008:

25,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
14,0 Tsd. EUR	mehr aufgrund des zu erwartenden Bedarfs
11,8 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 02/526 01

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

Zu 15 02/526 13

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

2009 gegenüber 2008:

5,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
6,5 Tsd. EUR	weniger infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
11,7 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 02/529 02

Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt:

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

Zu 15 02/531 11

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

Zu 15 02/532 01

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

2009 gegenüber 2008:

22,1 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
695,3 Tsd. EUR	weniger wegen Wegfall einmaligen Bedarfs 2008
717,4 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 02/685 01

Wegfall des Titels.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
685 02-4	692	<p>Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach Ziel 2 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006</p> <p><i>Die Mittel sind übertragbar.</i></p> <p><i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 271 02.</i></p> <p><i>Die nicht durch Einnahmen bei 271 02 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen.</i></p> <p><i>Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Dritte übertragen werden.</i></p> <p><i>Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden.</i></p> <p><i>Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i></p>	---	***	A C	--- 258,3
685 03-3	253	<p>Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013</p> <p><i>Die Mittel sind übertragbar.</i></p> <p><i>Zu Tit. 685 03 und Kap. 15 06 Tit. 686 85:</i></p> <p><i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 271 03.</i></p> <p><i>Die nicht durch Einnahmen bei 271 03 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen.</i></p> <p><i>Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Dritte übertragen werden.</i></p> <p><i>Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden.</i></p> <p><i>Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i></p>	---	---	A	---
685 04-2	692	<p>Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013</p> <p><i>Die Mittel sind übertragbar.</i></p> <p><i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 271 04.</i></p> <p><i>Die nicht durch Einnahmen bei 271 04 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen.</i></p> <p><i>Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Dritte übertragen werden.</i></p> <p><i>Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden.</i></p> <p><i>Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i></p>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 02/685 02

Vgl. Erläuterungen zu 271 02.

Zu 15 02/685 03

Vgl. Erläuterungen zu 271 03.

Zu 15 02/685 04

Vgl. Erläuterungen zu 271 04.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Baumaßnahmen						
701 01-5	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.800,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.984,6	1.984,6	A B	2.480,8 126,3
702 01-4	960	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 01-3	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach Ziel 2 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006 <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 01. Die nicht durch Einnahmen bei 346 01 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	***	A B C	1.212,3 932,1 1.082,1
893 03-1	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A im bayerisch-tschechischen Grenzraum gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006 <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 03. Die nicht durch Einnahmen bei 346 03 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	***	A B C	--- 519,5 809,2

Erläuterungen

Zu 15 02/701 01

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

Kapitel	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
15 02	1.984,6	1.984,6
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika)	2.082,4	2.784,8
15 49	1.448,2	1.448,2
15 82	1.040,0	1.040,0
Zusammen	6.555,2	7.257,6

2009 gegenüber 2008:

Weniger 496,2 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Vorgesehene Maßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 50,0 Tsd. EUR im Einzelfall, für die Mittel aus 15 02/701 01 veranschlagt sind:

	Gesamtkosten Tsd. EUR	Bereitgestellt bis 2008 Tsd. EUR	Veranschlagt für 2009 Tsd. EUR	Veranschlagt für 2010 Tsd. EUR	Erforderlich ab 2011 Tsd. EUR
Staatl. Naturwissenschaftliche Sammlungen					
<u>Zoologische Staatssammlung</u>					
Regalanlage zur horizontalen Lagerung d. Fellsammlung	300,0		100,0	200,0	
<u>Botanischer Garten München</u>					
Neuverglasung Orchideenhaus (Schauhaus 1)	70,0		70,0		
Neuverglasung Verbindungsgang Arbeitsraum - Halle C	100,0			100,0	
Bayerische Theaterakademie					
Sanierung der Bestuhlung im Zuschauerraum	960,0	100,0	860,0		
Erneuerung Regelungstechnik im Großen Haus	983,0	596,0	387,0		
Erneuerung der Durchruf- und Alarmierungsanlage	950,0			200,0	750,0
Staatliche Museen und Sammlungen					
<u>Pinakothek der Moderne</u>					
Erneuerung der Brunnenwasserleitungen	190,0			190,0	
<u>Schack-Galerie</u>					
Brandschutzmaßnahmen	320,0		113,5	206,5	
Zentralinstitut für Kunstgeschichte					
Teilsanierung der Dächer	880,0		400,0	480,0	
Einbau von Brandschutztüren	320,0			171,0	149,0
Staatliche Bibliothek Regensburg					
Dach- und Fassadensanierung	550,0			300,0	250,0
Baumaßnahmen mit Kosten bis 50,0 Tsd. EUR	280,0		54,1	137,1	
Insgesamt	5.903,0	696,0	1.984,6	1.984,6	1.149,0

Zu 15 02/702 01

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

Zu 15 02/893 01

Vgl. Erläuterungen zu 346 01.

Zu 15 02/893 03

Vgl. Erläuterungen zu 346 03.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
893 04-0	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 04. Die nicht durch Einnahmen bei 346 04 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	2.504,6	2.504,6	A	2.504,6
893 05-9	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für die "Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik" (INTERREG IV A) in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 05. Die nicht durch Einnahmen bei 346 05 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	---	---	A	---
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01-7	989	Globale Minderausgabe	-7.034,1	-7.034,1	A	-7.714,4
981 16-9	990	Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse	35,3	35,3	A	76,9
989 01-8	990	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	---	---	A	-931,4
Titelgruppen						
61 - 65 Versorgung und Beihilfen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme von 919 61. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i>						
424 61-8	138	Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage	3.452,6	3.525,1	A B C	4.000,7 2.818,5 3.871,0
432 61-8	138	Ruhegehälter	188.195,5	195.102,2	A B C	162.969,2 171.896,5 158.940,2

Erläuterungen

Zu 15 02/893 04

Vgl. Erläuterungen zu 346 04.

Zu 15 02/893 05

Vgl. Erläuterungen zu 346 05.

Zu 15 02/972 01

Die globale Minderausgabe ist bei den HGr. 5, 6 und 8 zu erwirtschaften.

2009 gegenüber 2008:

695,3 Tsd. EUR	weniger wegen Wegfall eines einmaligen Mehrbedarfs 2008 bei 532 01
15,0 Tsd. EUR	mehr zur Abdeckung des Mehrbedarfs für die Aufnahme des Amtsblattes in die Verkündungsplattform
<hr/> 680,3 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 02/981 16

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 41,6 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 02/989 01

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

Vgl. Erläuterungen zu 13 03/989 01.

Zu 15 02/61-65

Nachgewiesen werden bei dieser Titelgruppe gemäß dem Beschluss der Finanzministerkonferenz vom 11. September 1997 die im jeweiligen Ressortbereich anfallenden Versorgungsausgaben und Beihilfen.

Darüber hinaus werden bei den Titeln 424 61 und 434 61 die sich aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen nach § 14a Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz ergebenden Beträge sowie die Beträge, die sich aus einer aufgrund von Verweisung auf das Bundesbesoldungsgesetz verminderten Anpassung der Amts- und Versorgungsbezüge der Mitglieder der Staatsregierung ergeben, nachgewiesen, die einer Versorgungsrücklage zugeführt werden.

Zusätzlich werden bei Titel 434 61 die Beträge nachgewiesen, die einer Versorgungsrücklage in Höhe von 50 v.H. der Verminderung der Versorgungsausgaben durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 sowie aufgrund von Verweisung auf das Beamtenversorgungsgesetz in Höhe von 50 v.H. der Verminderung der Versorgungsausgaben für ehemalige Mitglieder der Staatsregierung zugeführt werden.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
432 62-7	138	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung	42.102,0	43.306,1	A	38.079,3	
					B	39.562,4	
					C	37.974,3	
432 63-6	138	Bezüge der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Hochschullehrer	68.303,2	70.809,9	A	68.419,8	
					B	62.387,7	
					C	62.461,3	
434 61-6	138	Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage	5.837,0	6.932,3	A	5.267,6	
					B	3.740,4	
					C	3.617,7	
441 61-7	940	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	28.972,2	30.118,3	A	30.423,0	
					B	26.653,3	
					C	26.831,3	
441 62-6	940	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	594,8	618,3	A	489,6	
					B	547,2	
					C	501,4	
441 63-5	940	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	---	---	A	---	
					C	-2,0	
441 64-4	940	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	784,4	815,4	A	1.322,7	
					B	721,6	
					C	1.023,0	
446 61-2	138	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	37.554,9	39.040,5	A	34.259,7	
					B	34.549,1	
					C	31.798,7	
446 62-1	138	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	---	---	A	---	
					B	-3,3	
					C	-1,4	
919 61-0	950	Zuführungen an den Versorgungsfonds <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 14. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 20 Tit. 919 61.</i>	12.152,0	18.804,0	A	4.980,0	
Summe der Titelgruppe			387.948,6	409.072,1	A	350.211,6	
					B	342.873,4	
					C	327.015,4	
66 Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung - KLR -							
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.</i>							
428 66-9	960	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---	
					C	9,0	
525 66-1	960	Aus- und Fortbildung	5,0	5,0	A	10,0	
526 66-0	960	Ausgaben für Sachverständige	40,0	40,0	A	40,0	
547 66-5	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	35,0	35,0	A	30,0	
					C	33,6	
815 66-0	960	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	13,2	13,2	A	12,5	
Summe der Titelgruppe			93,2	93,2	A	92,5	
					B	-	
					C	42,6	

Erläuterungen

Zu 15 02/919 61

Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Zuführungen an den Versorgungsfonds gemäß Art. 16 des Gesetzes über die Bildung von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern (BayVersRückIG), jedoch ohne die Sonderzuführung gem. Art. 16 Abs. 5 Satz 2 des Gesetzes.

Zu 15 02/66

Nach Art. 7 Abs. 3 BayHO soll in geeigneten Verwaltungsbereichen der bayerischen Staatsverwaltung eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) eingeführt werden.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
		97 eGovernment <i>Die Titel der TG sind gegenseitig und mit den TG 98 und 99 des Einzelplans deckungsfähig.</i>				
429 97-1	960	Personalausgaben	---	---	A	---
511 97-0	960	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	110,0	110,0	A	---
514 97-7	960	Verbrauchsmittel	***	***	A	---
518 97-3	960	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	***	***	A	---
519 97-2	960	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***	***	A	---
525 97-4	960	Aus- und Fortbildung	12,7	12,7	A	14,0
526 97-3	960	Ausgaben für Sachverständige	---	---	A	---
531 97-6	960	Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank	18,5	18,5	A B C	3,5 3,5 3,1
<u>547 97-8</u>	960	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A	
701 97-0	960	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
815 97-3	960	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	407,4	379,0	A C	---
		Summe der Titelgruppe	848,6	820,2	A B C	17,5 3,5 18,2
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
427 99-1	168	Beschäftigungsentgelte	62,7	62,7	A	62,7
428 99-0	168	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	30,0	30,0	A	30,0
511 99-8	168	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	14,4	14,4	A B C	15,0 8,6 3,5
514 99-5	168	Verbrauchsmaterial	---	---	A	---
525 99-2	168	Aus- und Fortbildung	---	---	A C	---
533 99-2	168	Nebenkosten der Datenverarbeitung	9,1	9,1	A B C	10,0 1,8 2,8
535 99-0	168	Miete für Software	---	---	A	---
547 99-6	168	Sächliche Verwaltungsausgaben	12,8	12,8	A B C	14,1 67,7 9,4
815 99-1	168	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	19,3	15,4	A B C	25,0 74,6 12,2

Erläuterungen

Zu 15 02/97

Der Ministerrat hat am 9. Juli 2002 ein Konzept zur Stärkung elektronischer Verwaltungstätigkeit (eGovernment-Initiative) beschlossen. Im Vollzug dieses Beschlusses wurde im Doppelhaushalt 2003/2004 in jedem Sammelkapitel eine neue Titelgruppe eingerichtet. Die Titelgruppe kann gemäß Nr. 1.3 DBestHG aus anderen Ansätzen der Hauptgruppe 5 und den Obergruppen 81 und 82 verstärkt werden.

Veranschlagt ist der Mehrbedarf zur Umsetzung der eGovernment-Initiative im Ressortbereich, insbesondere zur Implementierung eines Vorgangbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystems.

Im Bereich Wissenschaft, Forschung und Kunst sind weitere den Zielen der eGovernment-Initiative entsprechende Projekte, wie z. B. die virtuelle Bibliothek, das computerbasierte Entscheidungs- und Unterstützungssystem (CEUS) und die Online-Verwaltungssysteme der Hochschulen an anderer Stelle im Epl. 15 veranschlagt.

2009 gegenüber 2008:

1,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
0,2 Tsd. EUR	mehr wegen allgemeinem zusätzlichem Bedarf
110,0 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichem Bedarf aufgrund der Nutzung der Geobasisdaten des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation
15,0 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichem Bedarf bei der Nutzung der juris-Datenbank
707,4 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichem Bedarf wegen Einführung des DMS
<u>831,1 Tsd. EUR</u>	mehr

2010 gegenüber 2009:

Weniger 28,4 Tsd. EUR wegen geringerem Bedarf im Zusammenhang mit dem DMS.

Zu 15 02/531 97

Veranschlagt sind die aus der Nutzung der juris-Datenbanken entstehenden Kosten aus dem Vertrag mit der Juris GmbH.

Zu 15 02/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7,4	7,4
2. Mieten und Wartung	7,0	7,0
Zusammen	<u>14,4</u>	<u>14,4</u>

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
981 99-9	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	9,4	9,4	A B C	9,4 1,8 82,2
		Summe der Titelgruppe	157,7	153,8	A B C	166,2 154,5 110,4
		Gesamtausgaben	420.508,2	442.431,1	A B C	363.716,8 346.640,0 331.170,7

Erläuterungen**Zu 15 02/981 99**

Haushaltstechnische Verrechnung mit dem Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für Leistungen auf dem Gebiet der Verwaltungsautomation sowie für statistische Auftragsarbeiten.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	75,0	75,0	A	265,0
					B	188,9
					C	178,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27.625,0	27.625,0	A	29.634,0
					B	27.470,8
					C	29.329,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.504,6	2.504,6	A	3.716,9
					B	1.821,5
					C	2.257,4
		Gesamteinnahmen	30.204,6	30.204,6	A	33.615,9
					B	29.481,1
					C	31.765,7
		Personalausgaben	403.999,1	419.302,3	A	353.973,6
					B	344.222,9
					C	328.261,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.417,4	6.417,4	A	7.087,5
					B	762,8
					C	625,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	-
					C	283,3
		Baumaßnahmen	1.984,6	1.984,6	A	2.480,8
					B	126,3
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	439,9	407,6	A	37,5
					B	74,6
					C	27,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	2.504,6	2.504,6	A	3.716,9
					B	1.451,6
					C	1.891,3
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.162,6	11.814,6	A	-3.579,5
					B	1,8
					C	82,2
		Gesamtausgaben	420.508,2	442.431,1	A	363.716,8
					B	346.640,0
					C	331.170,7
		Zuschuss	390.303,6	412.226,5	A	330.100,9
					B	317.158,9
					C	299.405,0

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
<u>119 31-3</u>	960	Einnahmen aus der Verzinsung von Rückforderungen nach dem ZulnvG <i>An den Bund abzuführende Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.</i>	---	---	A	
119 49-3	164	Vermischte Einnahmen	100,0	100,0	A B C	220,0 21,5 32,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02-1	164	Zuweisungen des Bundes auf Grund der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	13.015,2	13.176,2	A B C	12.097,0 12.156,0 11.478,5
282 02-9	165	Zweckgebundene Zuschüsse Dritter für das Historische Kolleg <i>Vgl. Vermerk zu 686 15.</i>	---	---	A B	--- 163,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
<u>334 31-2</u>	131	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG (kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für Universitäten mit Universitätsklinik sowie Hochschule für Fernsehen und Film) <i>Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 82.</i>	49.125,0	26.062,5	A	
<u>334 32-1</u>	136	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG (kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für Fachhochschulen) <i>Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 83.</i>	11.625,0	5.812,5	A	
<u>334 33-0</u>	139	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG (große Baumaßnahmen im Hochschulbereich) <i>Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 84.</i>	30.000,0	15.000,0	A	
<u>334 34-9</u>	164	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG (außeruniversitäre Forschung, mit Bayerischer Akademie der Wissenschaften) <i>Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei TG 85.</i>	5.525,0	18.012,5	A	

Erläuterungen

Zu 15 03/119 49

2009 gegenüber 2008:

Weniger 120,0 Tsd. EUR in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 15 03/231 02

Durch die Änderung der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen (AV-FE) erfolgt die Bewilligung und Auszahlung der Bundesmittel seit 1. Januar 1998 ausschließlich durch das Sitzland. Die Mittel des Bundes, die im HKR-Verfahren zur Verfügung gestellt werden, werden bei Kap. 15 03 Tit. 231 02 vereinnahmt und zusammen mit den Landesmitteln bei Kap. 15 03 TG 75 verausgabt.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 918,2 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 161,0 Tsd. EUR entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 15 03/334 31 bis 334 41

Die Titel dienen der Vereinnahmung der Bundesmittel für die im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vorgesehenen Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz. Wegen der Maßnahmen im Einzelnen vgl. Erläuterung zu TG 82 - 85.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 96.925,6 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Weniger 31.885,5 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Bundesmitteln.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
334 41-0	960	Finanzhilfen des Bundes für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZulnvG (Modernisierung der Kraftfahrzeugausstattung) <i>Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.</i> <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 811 01.</i>	650,6	152,6	A	
Titelgruppen						
80 - 81 Einnahmen im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes						
162 80-9	141	Zinseinnahmen im Schulbereich <i>Vgl. Vermerk zu 162 81.</i>	3,0	3,0	A	1,2
					B	3,1
					C	1,5
162 81-8	142	Zinseinnahmen im Hochschulbereich <i>Der entsprechende Bundesanteil ist durch Absetzung von den Einnahmen zu leisten.</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	20,3
					C	20,7
182 81-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen	15.000,0	14.000,0	A	17.000,0
					B	14.932,3
					C	16.203,9
231 80-6	141	Zuweisungen des Bundes im Schulbereich <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 - 81 (Ausgaben).</i>	72.280,0	72.280,0	A	63.172,6
					B	54.148,4
					C	57.169,9
231 81-5	142	Zuweisungen des Bundes für Zuschussförderung im Hochschulbereich <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 - 81 (Ausgaben).</i>	72.150,0	72.150,0	A	61.776,0
					B	52.940,3
					C	52.839,4
232 81-4	142	Erstattungen der Länder für die Förderung deutscher Studenten in Österreich, Schweiz und Liechtenstein	2.000,0	2.000,0	A	1.050,0
					B	1.521,6
					C	1.052,2
281 80-5	141	Einnahmen aus Anspruchsübergang im Schulbereich <i>Vgl. Vermerk zu 162 81.</i>	10,0	10,0	A	15,0
					B	10,3
					C	3,2
281 81-4	142	Einnahmen aus Anspruchsübergang im Hochschulbereich <i>Vgl. Vermerk zu 162 81.</i>	140,0	140,0	A	125,0
					B	139,6
					C	132,6
331 81-4	142	Zuweisungen der KfW-Bankengruppe für Darlehensförderung im Hochschulbereich <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 - 81 (Ausgaben).</i>	73.255,0	73.255,0	A	63.180,0
					B	56.084,7
					C	55.877,6
Summe der Titelgruppe			234.858,0	233.858,0	A	206.339,8
					B	179.800,5
					C	183.301,2
Gesamteinnahmen			344.898,8	312.174,3	A	218.656,8
					B	192.161,5
					C	202.901,8

Erläuterungen

Zu 15 03/162 80 (und 162 81)

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

Zu 15 03/182 81

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

2009 gegenüber 2008:
Weniger 2.000,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
weniger 1.000,0 Tsd. EUR in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 15 03/231 80 (231 81 und 331 81)

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zuweisungen des Bundes im Vollzug des BAföG (= 65 v.H. der Ausgaben gemäß § 56 Abs. 1 S. 1 BAföG) für den		
- Schulbereich	72.280,0	72.280,0
- Hochschulbereich (Zuschussförderung)	72.150,0	72.150,0
Zuweisungen der KfW-Bankengruppe (65 v.H. der Ausgaben gemäß § 56 Abs. 1 S. 2 BAföG) für den Hochschulbereich (Darlehensförderung)	73.255,0	73.255,0
Zusammen	217.685,0	217.685,0

2009 gegenüber 2008:
Mehr 29.556,4 Tsd. EUR entsprechend der voraussichtlichen Ausgabeentwicklung (22. BAföGÄndG).

Zu 15 03/232 81

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

2009 gegenüber 2008:
Mehr 950,0 Tsd. EUR in Anpassung an die Gefördertenzahlen und die Istentwicklung.

Zu 15 03/281 80 (und 281 81)

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

Zu 15 03/281 81

2009 gegenüber 2008:
Mehr 15,0 Tsd. EUR in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
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>	1.900,0	1.900,0	A B C	2.200,0 2.109,4 2.111,7
686 01-2	165	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland e.V., München	160,2	160,2	A B C	157,4 157,4 127,1
686 04-9	177	Zuschuss an das Deutsche Geodätische Forschungsinstitut	1.782,3	1.788,8	A B C	2.011,0 1.489,5 1.542,2

Erläuterungen

Zu 15 03/681 03

2009 gegenüber 2008:

Weniger 300,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/686 01

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben	201,0	201,0	195,0	207,7
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	40,8	40,8	37,6	51,2
2. Zuwendungen des Landes	160,2	160,2	157,4	157,4
Zusammen	201,0	201,0	195,0	207,7

15 03/686 04

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben	1.785,9	1.792,4	2.014,6	1.490,8
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	3,6	3,6	3,6	0,5
2. Zuwendungen des Landes	1.782,3	1.788,8	2.011,0	1.489,5
3. Kassenrest des Vorjahres				65,2
Zusammen	1.785,9	1.792,4	2.014,6	1555,2

2009 gegenüber 2008:

223,4 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

5,3 Tsd. EUR weniger entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf

228,7 Tsd. EUR weniger

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
686 06-7	165	Zuschuss an die Monumenta Germaniae Historica in München	1.644,4	1.655,6	A B C	1.821,8 1.409,7 1.399,1
686 11-0	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrates	345,0	350,0	A B C	375,0 335,2 332,5

Erläuterungen

Zu 15 03/686 06

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben	1.684,2	1.695,4	1.861,9	1.385,0
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	39,8	39,8	40,1	10,5
2. Zuwendungen des Landes	1.644,4	1.655,6	1.821,8	1.409,7
3. Kassenrest des Vorjahres				18,4
Zusammen	1.684,2	1.695,4	1.861,9	1438,6

2009 gegenüber 2008:

202,4 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
25,0 Tsd. EUR	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf
177,4 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 03/686 11

Nach Art. 9 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Einrichtung eines Wissenschaftsrates in der Fassung vom 22. Juni 1995 werden die persönlichen und sächlichen Ausgaben des Wissenschaftsrates je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Der Gesamtbetrag der von den Ländern hierfür aufzubringenden Mittel wird auf die einzelnen Länder zu zwei Drittel nach dem Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl umgelegt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	3.250,4	3.385,1	3.162,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.318,0	1.500,3	1.435,3
3. Investitionen	120,0	80,0	80,6
Zusammen	4.688,4	4.965,4	4.678,8
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	84,4	67,4	121,3
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			
a) vom Bund	2.302,0	2.561,9	2.278,8
b) von der Ländergemeinschaft	1.957,0	1.961,1	1.939,2
3. Zuwendung des Landes	345,0	375,0	339,5
Zusammen	4.688,4	4.965,4	4.678,8

2009 gegenüber 2008:

Weniger 30,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A Soll 2008 B Ist 2007 C Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
686 14-7	165	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften in München (vormals "Wittelsbacher Stiftung für Wissenschaft und Kunst")	1.746,8	1.752,6	A 1.824,8 B 1.397,1 C 1.399,5

Erläuterungen

Zu 15 03/686 14

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

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

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben	1.796,7	1.778,5	1.862,8	1.372,7
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	49,9	25,9	38,0	25,0
2. Zuwendungen des Landes	1.746,8	1.752,6	1.824,8	1.397,1
3. Kassenrest des Vorjahres				15,1
Zusammen	1.796,7	1.778,5	1.862,8	1437,2

2009 gegenüber 2008:

202,8 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

124,8 Tsd. EUR mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf

78,0 Tsd. EUR weniger

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
686 15-6	165	Zuschuss an das Historische Kolleg <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 282 02.</i>	333,3	340,6	A	200,0
					B	340,3
					C	406,2
686 19-2	165	Zuschuss an das Collegium Carolinum e.V. in München	1.017,5	1.036,9	A	1.052,9
					B	812,2
					C	812,2
686 20-9	165	Zuschuss an die Frauenakademie München e.V. (FAM)	72,2	75,0	A	80,4
					B	64,3
					C	64,3

Erläuterungen

Zu 15 03/686 15

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

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

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

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben	388,1	353,2	330,0	360,1
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	11,3	12,6	98,2	19,1
2. Projektförderung des Bundes	43,5		31,8	
3. Zuwendungen des Landes	333,3	340,6	200,0	340,3
4. Kassenrest des Vorjahres				9,7
Zusammen	388,1	353,2	330,0	369,1

2009 gegenüber 2008:

22,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
155,5 Tsd. EUR	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf
133,3 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 03/686 19

Das Collegium Carolinum ist eine Forschungsstelle für die böhmischen Länder. Es befasst sich auf wissenschaftlicher Grundlage mit den böhmischen Ländern in ihrer Gesamtproblematik und nimmt eine Analyse und Erfassung dieses Raums und seiner Völker, seiner historischen, politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten vor.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben	1.061,5	1.080,9	1.096,9	833,8
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	44,0	44,0	44,0	53,8
2. Zuwendungen des Landes	1.017,5	1.036,9	1.052,9	812,2
3. Kassenrest des Vorjahres				46,8
Zusammen	1.061,5	1.080,9	1.096,9	912,8

2009 gegenüber 2008:

117,0 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
81,6 Tsd. EUR	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf
35,4 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

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

Zu 15 03/686 20

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

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
686 24-5	199	Zuschuss für nichtstaatliche theologische Ausbildungsstätten, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind	703,6	703,6	A B C	791,6 600,0 600,0
686 25-4	164	Zuschuss des Landes zu gemeinsamen Finanzierungen der Länder (Kultusministerkonferenz) außerhalb der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6.600,0	6.700,0	A B C	6.500,0 6.205,9 6.275,1

Erläuterungen

Zu 15 03/686 24	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kath.-theologische Ausbildungsstätten	527,7	527,7
Evang.-theologische Ausbildungsstätten	175,9	175,9
Zusammen	703,6	703,6

2009 gegenüber 2008:

Weniger 88,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 03/686 25

Der Umfang der von den Ländern im Haushaltsjahr 2009 gemeinsam zu finanzierenden Einrichtungen und die den einzelnen Einrichtungen zuerkannten Zuschüsse ergeben sich aus den Beschlüssen der Konferenzen der Kultus- und Finanzminister (-senatoren) der Länder.

Auf den Freistaat Bayern entfallen 2009 folgende Anteilsbeträge:

	Tsd. EUR
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Bonn (einschließlich gemeinsamer Finanzierungen)	2.660,0
2. Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, Dortmund	1.351,0
3. Hochschul-Informationssystem-GmbH	853,0
4. Kulturstiftung der Länder	1.280,0
5. Stiftung Preußischer Kulturbesitz	179,0
6. Deutsch-Französische Hochschule	165,0
7. Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen	50,0
8. Für Endabrechnungen sowie für die jährliche Schrift "Studien- und Berufswahl"	62,0
Zusammen	6.600,0

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 100,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu Ziffer 1:

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

Zu Ziffer 2:

Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen wurde mit Staatsvertrag vom 20. Oktober 1972 (GVBl 1973 S. 98) errichtet. Sitz der Zentralstelle ist Dortmund. Die Zentralstelle ist in den Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Die Länder haben sich verpflichtet, dem Land Nordrhein-Westfalen den rechnermäßigen Zuschussbetrag anteilig zu erstatten (Art. 16 Abs. 2 Satz 2 des Staatsvertrages vom 22. Juni 2006 [GVBl 2007 S. 2]).

Zu Ziffer 3:

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

Zu Ziffer 4:

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

Zu Ziffer 5:

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

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
<u>698 01-8</u>	165	Zustiftung an die Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertreffen am Bodensee <i>In 2009 einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 681 70 bis zur Höhe von 1.000,0 Tsd. EUR.</i>	---	***	A	
Sonstige Sachinvestitionen						
<u>811 01-0</u>	960	Erwerb von Kraftfahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen für die staatliche Verwaltung nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Investitionsschwerpunkt Infrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZulnvG) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 41. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 351,8 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2009 in Höhe von 351,8 Tsd. EUR werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2010 Tsd. EUR 203,5 2011 Tsd. EUR 148,3</i>	867,5	203,5	A	
Titelgruppen						
73 Für wissenschaftliche Forschung und allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
547 73-4	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	28,5	28,5	A B C	32,0 65,8 28,6
686 73-5	165	Zuschüsse an Sonstige	507,8	521,8	A B C	524,5 367,7 420,6
Summe der Titelgruppe			536,3	550,3	A B C	556,5 433,6 449,2
74 Zuschuss an das Partnerzentrum des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen <i>Die TG 74 bis 77 sowie die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>686 74-4</u>	173	Zuwendungen zum Betriebsaufwand	500,0	500,0	A	
<u>893 74-3</u>	173	Zuwendungen zum Investitionsaufwand	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 03/698 01

Auf der Basis einer noch zu schließenden Vereinbarung mit dem Kuratorium für die Tagungen der Nobelpreisträger in Lindau e.V. sowie der Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertreffen am Bodensee soll das Stiftungskapital der Stiftung verstärkt werden. Dadurch wird der Fortbestand der Tagungen am Standort Lindau für die Zukunft gesichert.

Zu 15 03/811 01

Vgl. Erläuterung zu TG 82 - 85.

2009 gegenüber 2008:
Mehr 867,5 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Weniger 664,0 Tsd. EUR entsprechend dem vom Ministerrat am 10. Februar 2009 beschlossenen Konzept zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Bayern.

Zu 15 03/547 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betreuung ausländischer und auswärtiger Gäste und Gästegruppen	2,5	2,5
Für sonstige wissenschaftliche Forschung, allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst und zur Gewährung von Reisebeihilfen zu wissenschaftlichen Kongressen	26,0	26,0
Zusammen	28,5	28,5

Zu 15 03/686 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zuschuss an das Kuratorium Nobelpreisträgertagung	100,0	105,0
Zuschuss an das Ungarische Institut e.V. in München	182,0	188,0
Zuschuss an die Universität Ulm zum Betrieb des Wissenschaftszentrums Schloss Reisenburg	50,0	50,0
Zuschuss an das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. in München	155,0	157,8
Zuschuss an die Forschungsstelle für deutsch-jüdische Zeitgeschichte e.V.	20,8	21,0
Zusammen	507,8	521,8

2009 gegenüber 2008:
 58,3 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
 41,6 Tsd. EUR mehr zur Anpassung an die Preisentwicklung
 16,7 Tsd. EUR weniger

Zu 15 03/74

Um die Erforschung von neurodegenerativen Erkrankungen in Deutschland nachhaltig zu stärken, wird auf Initiative der Bundesregierung ein „Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)“ als neues Zentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft gegründet, das aus einem Kernzentrum in Bonn und mehreren Partnerinstituten bestehen soll. In München entsteht eines der Partnerinstitute, die beiden Münchner Universitäten und das Helmholtz Zentrum München (HMGU) haben hierfür ein gemeinsames Konzept erarbeitet. Ziel ist, die in München vorhandene Kompetenz und Exzellenz in Grundlagen- und klinischer Forschung zu bündeln und Technische Assistenzsysteme, Patientenversorgung, Ausbildung sowie Aufklärung und Information einzubeziehen, um alle Aspekte neurodegenerativer Erkrankungen zu vereinen und rascher neue und frühzeitig einsetzende Diagnose-, Präventions- und Therapiemöglichkeiten (insb. Medikamente) zu entwickeln.

2009 gegenüber 2008:
Mehr 500,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		75 Zuwendungen des Landes aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung (ohne Helmholtz-Zentren) <i>Die TG 74 bis 77 sowie die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis der TG 75 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02.</i>				
686 75-3	164	Zuwendungen zum Betriebsaufwand <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 250,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	220.300,0	224.300,0	A B C	221.007,0 223.668,9 220.922,4

Erläuterungen

Zu 15 03/75

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

Max-Planck-Gesellschaft	50 : 50
Deutsche Forschungsgemeinschaft	58 : 42
Sonderforschungsbereiche	75 : 25
Helmholtz-Zentren	90 : 10
Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung (WGL)	50 : 50
acatech	50 : 50

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

2009	insgesamt	davon für Betrieb	davon für Investitionen
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	13.958,0	12.524,0	1.434,0
WGL-Sitzlandeinrichtungen (einschließlich Bundesanteil)			
Deutsches Museum München (Forschungsanteil 30 %)	9.086,0	7.104,0	1.982,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Forschungsanteil 65 %)	9.096,0	7.922,0	1.174,0
Institut für Zeitgeschichte München	5.110,0	4.896,0	214,0
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, Garching	2.738,3	2.438,3	300,0
Gesamtaufwand für WGL	39.988,3	34.884,3	5.104,0
Max-Planck-Gesellschaft	97.438,5	75.271,8	22.166,7
MPG / Nachzahlung für 2006	2.166,2	2.166,2	0,0
Deutsche Forschungsgemeinschaft	93.358,3	89.904,0	3.454,3
acatech	113,0	113,0	0,0
Für Endabrechnungen und eine eventuelle Änderung des Königsteiner Schlüssels	1.016,7	994,7	22,0
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	234.081,0	203.334,0	30.747,0
Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung an			
Deutsches Museum München	17.563,0	12.942,0	4.621,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg	4.656,0	4.024,0	632,0
Zusammen	256.300,0	220.300,0	36.000,0
2010	insgesamt	davon für Betrieb	davon für Investitionen
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	14.377,0	12.900,0	1.477,0
WGL-Sitzlandeinrichtungen (einschließlich Bundesanteil)			
Gesamtaufwand für WGL	26.352,3	22.642,3	3.710,0
Max-Planck-Gesellschaft	100.361,6	77.529,9	22.831,7
Deutsche Forschungsgemeinschaft	96.159,0	92.601,1	3.557,9
acatech	150,0	150,0	0,0
Für Endabrechnungen und eine eventuelle Änderung des Königsteiner Schlüssels	1.014,3	1.001,6	12,7
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	238.414,2	206.824,9	31.589,3
Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung zusammen	22.885,8	17.475,1	5.410,7
Zusammen	261.300,0	224.300,0	37.000,0

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

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
893 75-2	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand	36.000,0	37.000,0	A	33.700,0
					B	7.533,0
					C	6.596,0
		Summe der Titelgruppe	256.300,0	261.300,0	A	254.707,0
					B	231.201,9
					C	227.518,4
		76 Zuschuss an das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching				
		<i>Die TG 74 bis 77 sowie die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
686 76-2	165	Zuschuss zum Betriebsaufwand	3.694,0	3.694,0	A	3.409,3
					B	3.310,0
					C	3.192,0
893 76-1	165	Zuschuss zum Investitionsaufwand	646,0	646,0	A	505,7
					B	491,0
					C	931,0
		Summe der Titelgruppe	4.340,0	4.340,0	A	3.915,0
					B	3.801,0
					C	4.123,0

Erläuterungen

Zu 15 03/76

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

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

Für 2009 ergibt sich folgender Zuschussbedarf:

	insgesamt Tsd. EUR	davon Bund Tsd. EUR	Bayern Tsd. EUR
a) Betriebsaufwand	36.939,0	33.245,0	3.694,0
b) Investitionsaufwand	6.457,0	5.811,0	646,0
Zusammen	43.396,0	39.056,0	4.340,0

Übersicht über den Wirtschaftsplan für das Jahr 2009

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	38.954,0	35.857,0	36.905,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	20.544,0	20.040,0	21.668,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.911,0	1.778,0	1.454,0
4. Ausgaben für Investitionen	8.071,0	10.976,0	12.230,0
5. Besondere Finanzierungsausgaben			1.571,0
Zusammen	69.480,0	68.651,0	73.828,0
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	18.969,0	15.741,0	19.430,0
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			
a) vom Bund	39.056,0	38.783,0	34.210,0
a) von Euratom	7.115,0	9.318,0	10.468,0
3. Zuwendungen des Landes	4.340,0	3.915,0	3.801,0
Zusammen	69.480,0	68.651,0	70.557,0

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A Soll 2008 B Ist 2007 C Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
		77 Zuschuss an das HMGU Helmholtz Zentrum München <i>Die TG 74 bis 77 sowie die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
686 77-1	173	Zuschuss zum Betriebsaufwand	7.918,4	7.918,4	A 7.265,1 B 6.938,0 C 7.264,4
893 77-0	173	Zuschuss zum Investitionsaufwand	2.690,3	2.690,3	A 2.071,3 B 2.014,3 C 1.760,0
		Summe der Titelgruppe	10.608,7	10.608,7	A 9.336,4 B 8.952,3 C 9.024,4

Erläuterungen

Zu 15 03/77

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

Das Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) ist eines der in der Helmholtz - Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. zusammengeschlossenen 15 nationalen Forschungszentren der Bundesrepublik Deutschland. Die Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft werden seit dem Jahre 2003 durch eine programmorientierte Förderung finanziert. Die Programme werden für fünf Jahre beantragt und gefördert; die Begutachtung des Zentrums für die Programmperiode 2009 bis 2013 wurde im Jahre 2008 erfolgreich abgeschlossen. Das Helmholtz Zentrum München ist mit 2 Programmen am Forschungsbereich „Gesundheit“ sowie mit einem Programm am Forschungsbereich „Erde und Umwelt“ beteiligt.

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

Für 2009 ergibt sich folgender Zuschussbedarf :

	insgesamt Tsd. EUR	davon Bund Tsd. EUR	Bayern Tsd. EUR
a) Betriebsaufwand	79.184,4	71.266,0	7.918,4
b) Investitionsaufwand	26.902,7	24.212,4	2.690,3
Zusammen	106.087,1	95.478,4	10.608,7

Übersicht über den Wirtschaftsplan 2009

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	70.900,0	53.000,0	51.607,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.525,4	22.963,0	25.778,4
3. Schuldendienst			
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.259,0	6.496,0	5.124,6
5. Ausgaben für Investitionen	27.577,7	14.010,0	11.126,2
6. Besondere Finanzierungsausgaben			
Zusammen	154.262,1	96.469,0	93.636,9
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	48.175,0	3.100,1	5.865,9
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			
a) vom Bund	95.478,4	84.032,0	80.488,5
3. Zuwendungen des Landes	10.608,7	9.336,9	8.952,3
4. Kassenrest des Vorjahres			
Zusammen	154.262,1	96.469,0	95.306,8

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		78 Bayerisch-Amerikanisches Zentrum im Amerika Haus München e.V. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass den Mitgliedern des Vereins Bayerisch-Amerikanisches Zentrum im Amerika Haus München e.V. oder diesem selbst Räume und Einrichtungen im staatlichen Anwesen München, Karolinenplatz 3, unentgeltlich überlassen werden. Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Räume fließen, soweit sie jährlich 60 Tsd. EUR übersteigen, zur Hälfte und, soweit sie jährlich 100 Tsd. EUR übersteigen, in voller Höhe der Staatskasse, im Übrigen dem Verein zu.</i>				
547 78-9	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	231,8	231,8	A B C	248,8 22,9 14,8
681 78-5	139	Zuschüsse und sonstige Ausgaben	368,9	368,9	A B C	415,0 510,0 541,0
701 78-1	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	600,7	600,7	A B C	663,8 532,9 555,8
		79 Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
532 79-5	165	Umzugskosten	---	***	A B	--- 144,7

Erläuterungen

Zu 15 03/78

Die Aktivitäten des von den USA geschlossenen früheren "Amerika-Hauses" werden durch das "Bayerisch-Amerikanische Zentrum" im staatseigenen Anwesen München, Karolinenplatz 3, fortgeführt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR
Ausgaben	710,7	710,7	773,8
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	85,0	85,0	85,0
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			
a) Zuwendung USA	15,0	15,0	15,0
b) Zuwendung Kanada	10,0	10,0	10,0
3. Zuwendungen des Landes	600,7	600,7	663,8
4. Kassenrest des Vorjahres			
Zusammen	710,7	710,7	773,8

2009 gegenüber 2008:

73,7 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
10,6 Tsd. EUR	mehr	entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf
63,1 Tsd. EUR	weniger	

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
686 79-9	165	Zuwendungen	2.167,0	2.190,0	A	2.337,4	
					B	1.599,9	
					C	1.699,8	
812 79-6	165	Ersteinrichtungskosten	---	***	A	---	
					B	169,8	
Summe der Titelgruppe			2.167,0	2.190,0	A	2.337,4	
					B	1.914,4	
					C	1.699,8	
80 - 81 Ausgaben im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Ausgaben zu. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich bei Tit. 681 80, 681 81 und 863 81 um 100/65 der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 80, 231 81 und 331 81. Zusätzlich erforderliche Landesmittel sind aus den verfügbaren Ansätzen des Einzelplans 15 zu entnehmen.</i>							
632 81-0	142	Erstattungen an die Länder für die Förderung deutscher Studenten im Ausland	2.200,0	2.200,0	A	1.925,0	
					B	1.974,1	
					C	1.884,8	
661 81-4	142	BAföG-Zinszuschüsse und Erstattung von Darlehensausfällen an die KfW Bankengruppe <i>Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</i>	100,0	100,0	A	75,0	
					B	93,3	
					C	73,9	

Erläuterungen

Zu 15 03/686 79

Auf der Grundlage des Gutachtens einer externen Strukturkommission und einer Empfehlung des Rates für Wissenschaft und Forschung hat das Bayerische Kabinett am 12.3.2002 beschlossen, das Osteuropa-Institut, das Südost- Institut und das Institut für Ostrecht von München nach Regensburg zu verlagern und dort räumlich zum Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung zusammenzuführen. Der Umzug in das ehemalige Gebäude des Finanzamts in Regensburg erfolgte im Herbst 2008.

Osteuropa-Institut:

Das Osteuropa-Institut der Stiftung zur Erforschung des europäischen Ostens (Stiftung des öffentlichen Rechts) hat die wissenschaftliche Erforschung des europäischen Ostens zur Aufgabe und gliedert sich in drei Abteilungen. Die Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung leistet Forschung, Lehre, politikrelevante Analyse und Beratung zu vielfältigen Aspekten der wirtschaftlichen Entwicklung in Osteuropa und den nicht-europäischen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Darüber hinaus werden aber auch ökonomische Systeme und ihre Veränderung untersucht und Theorieansätze zum Verständnis regionaler Spezifika entwickelt. Im Rahmen der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ost und West wird das Thema „Migration und Integration“ intensiv bearbeitet. Die Historische Abteilung erforscht kulturgeschichtlich relevante Aspekte in Osteuropa, in Südosteuropa, dem Baltikum und Finnland. Mit besonderem Schwerpunkt werden Staat-Kirche-Beziehungen während der Zeit des Realsozialismus sowie der Wissenschafts- und Kulturaustausch zwischen Deutschland und Russland untersucht. Die Historische Abteilung gibt u.a. die "Jahrbücher für Geschichte Osteuropas" und die "Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts München" Reihe Geschichte heraus, die Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung "Economic Systems" als Fortsetzung des "Jahrbuchs der Wirtschaft Osteuropas". Die Bibliothek ist eine der umfangreichsten wissenschaftlichen Spezialbibliotheken zu Geschichte, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Osteuropas in Europa. Die öffentlich zugängliche Fachbibliothek ist in der gemeinsam betriebenen Bibliothek des Wissenschaftszentrums untergebracht.

Südost-Institut:

Das Südost-Institut der Stiftung für wissenschaftliche Südosteuropaforschung (Stiftung des öffentlichen Rechts) befasst sich mit der Geschichte, der Landeskunde, der Kultur, der Wirtschaft sowie der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung im europäischen Südosten. Gemäß seiner Funktion als Koordinierungszentrum der Südosteuropaforschung betreibt das Südost-Institut die beiden zentralen Fachorgane in der Bundesrepublik: das historische Jahrbuch „Südost-Forschungen" und zum aktuellen Geschehen vierteljährlich die Zeitschrift „Südosteuropa". Es veröffentlicht die Buchreihe der „Südosteuropäischen Arbeiten" sowie die "Südosteuropabibliographie - Ergänzungsbände".

Institut für Ostrecht:

Das Institut für Ostrecht e.V. erforscht die Rechtsordnungen der ehemals sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas in Bezug auf konkrete Rechtsgebiete und Regelungsprobleme. Es leistet damit einen Beitrag zur Rechtsvergleichung, aber auch zur Unterstützung der Transformationsprozesse in diesen Staaten. Neben der Herausgabe des "Jahrbuchs für Ostrecht", der "Studien des Instituts für Ostrecht" und der Mitherausgabe mehrerer anderer Schriften werden vom Institut für Ostrecht e.V. wissenschaftliche Aufsätze, Beiträge und Studien verfasst und zu praktischen Rechtsproblemen aus dem Bereich des Ostrechts rechtswissenschaftliche Gutachten erstellt und Auskünfte erteilt.

2009 gegenüber 2008:

259,7 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
89,3 Tsd. EUR	mehr	zur Verbesserung der personellen und sonstigen Ausstattung der Institute
170,4 Tsd. EUR	weniger	

2010 gegenüber 2009:

Mehr 23,0 Tsd. EUR zur Anpassung an die Preisentwicklung.

Zu 15 03/80 - 81

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

Zu 15 03/632 81

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 275,0 Tsd. EUR aufgrund gestiegener Studierendenzahlen im Ausland und Anpassung an die Istentwicklung.

Zu 15 03/661 81

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,0 Tsd. EUR in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
681 80-1	141	Leistungen im Schulbereich	111.200,0	111.200,0	A B C	97.188,6 83.305,3 87.953,7
681 81-0	142	Leistungen für Zuschussförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung	111.000,0	111.000,0	A B C	95.040,0 81.446,6 81.291,4
863 81-0	142	Leistungen für Darlehensförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung und Ausfallhaftung an die KfW-Bankengruppe	112.700,0	112.700,0	A B C	97.200,0 86.284,2 85.965,6
Summe der Titelgruppe			337.200,0	337.200,0	A B C	291.428,6 253.103,4 257.169,5
<p style="text-align: center;">82 - 85 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG)</p> <p style="text-align: center;"><i>Die Titel der TG 82 bis 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückforderungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i></p> <p>82 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG) (Kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für Universitäten mit Universitätsklinik sowie Hochschule für Fernsehen und Film) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 31.</i></p>						
<u>701 82-5</u>	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universitäten <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 27.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2009 in Höhe von 27.000,0 Tsd. EUR werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2010 Tsd. EUR 13.500,0 2011 Tsd. EUR 13.500,0</i>	27.000,0	13.500,0	A	
<u>812 82-1</u>	131	Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen der Universitäten und Hochschule für Fernsehen und Film <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 11.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2009 in Höhe von 11.000,0 Tsd. EUR werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2010 Tsd. EUR 6.500,0 2011 Tsd. EUR 4.500,0</i>	9.000,0	6.500,0	A	
<u>891 82-5</u>	132	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen der Universitätsklinik <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 29.500,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2009 in Höhe von 29.500,0 Tsd. EUR werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2010 Tsd. EUR 14.750,0 2011 Tsd. EUR 14.750,0</i>	29.500,0	14.750,0	A	
Summe der Titelgruppe			65.500,0	34.750,0	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 03/681 80 (681 81 und 863 81)

Vgl. Erläuterung zu 231 80.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 45.471,4 Tsd. EUR entsprechend der voraussichtlichen Ausgabeentwicklung.

Zu 15 03/82 - 85

Gemäß den im Ministerrat am 10. Februar 2009 beschlossenen Verteilungskonzept zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Bayern sind für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst insgesamt rd. 284,2 Mio. EUR vorgesehen. Im Einzelnen sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

	Gesamt Tsd. EUR	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	TG / Tit.
A. Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG)					
1. Investitionsmaßnahmen außeruniversitäre Forschung					
1.1 Deutsches Museum München	29.000,0	3.000,0	20.000,0	6.000,0	85
1.2 Germanisches Nationalmuseum Nürnberg	2.500,0	900,0	1.450,0	150,0	85
1.3 Max-Planck- Gesellschaft	3.000,0	1.500,0	750,0	750,0	85
1.4 Deutsches Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen	2.000,0	1.000,0	1.000,0		85
1.5 Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching	2.000,0	666,7	666,7	666,6	85
Summe	38.500,0	7.066,7	23.866,7	7.566,6	
2. Kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen im Universitätsbereich mit Universitätsklinik					
2.1 Kleine Baumaßnahmen Universitäten	54.000,0	27.000,0	13.500,0	13.500,0	82
2.2 Großgeräte und Ausstattungsgegenstände Universitäten	18.000,0	9.000,0	4.500,0	4.500,0	82
2.3 Kleine Baumaßnahmen Universitätsklinik	44.416,0	22.208,0	11.104,0	11.104,0	82
2.4 Großgeräte und Ausstattungsgegenstände Universitätsklinik	14.584,0	7.292,0	3.646,0	3.646,0	82
Summe	131.000,0	65.500,0	32.750,0	32.750,0	
3. Kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen im Fachhochschulbereich					
3.1 Kleine Baumaßnahmen	11.584,9	5.792,5	2.896,2	2.896,2	83
3.2 Großgeräte und Ausstattungsgegenstände	19.415,1	9.707,5	4.853,8	4.853,8	83
Summe	31.000,0	15.500,0	7.750,0	7.750,0	
4. Große Baumaßnahmen im Hochschulbereich	79.870,0	40.000,0	20.000,0	19.870,0	84
5. Investitionen Bayer. Akademie der Wissenschaften					
5.1 Kleine Baumaßnahmen	400,0	200,0	50,0	150,0	85
5.2 Großgeräte und Ausstattungsgegenstände	200,0	100,0	100,0		85
Summe	600,0	300,0	150,0	150,0	
6. Hochschule für Fernsehen und Film Geräteausstattung	2.000,0		2.000,0		82
Summe Bildungsinfrastruktur	282.970,0	128.366,7	86.516,7	68.086,6	
B. Schwerpunkt Infrastruktur (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZulnvG)					
Erwerb von Dienstfahrzeugen	1.219,3	867,5	203,5	148,3	811 01
Gesamtsumme ZulnvG	284.189,3	129.234,2	86.720,2	68.234,9	

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		83 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG) (Kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für Fachhochschulen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 32.</i>				
<u>701 83-4</u>	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 5.792,4</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2009 in Höhe von 5.792,4 Tsd. EUR werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2010 Tsd. EUR 2.896,2</i> <i>2011 Tsd. EUR 2.896,2</i>	5.792,5	2.896,2	A	
<u>812 83-0</u>	136	Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 9.707,6</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2009 in Höhe von 9.707,6 Tsd. EUR werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2010 Tsd. EUR 4.853,8</i> <i>2011 Tsd. EUR 4.853,8</i>	9.707,5	4.853,8	A	
		Summe der Titelgruppe	15.500,0	7.750,0	A	-
					B	-
					C	-
		84 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG) (Große Baumaßnahmen im Hochschulbereich) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 334 33. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2009 dürfen im Jahr 2010 in Anspruch genommen werden, soweit dies innerhalb des anteiligen Programmvolumens des Zukunftsinvestitionsgesetzes erfolgt.</i>				
<u>711 84-1</u>	131	Universität München Einbau eines Hörsaaltrakts im Gebäude Oettingenstr. 67, - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	2.000,0	A	
<u>712 84-0</u>	131	Universität München Erneuerung veralteter EDV-Anlagen in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative, 1. Teilbaumaßnahme - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.125,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.125,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.250,0	1.125,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 03/711 84

Vor allem aufgrund der stark gestiegenen studentischen Nachfrage auf dem Gebiet der Informatik müssen am Gebäude Oettingenstraße 67 zusätzliche Unterrichtsräume geschaffen werden. Damit soll ein bestehender Engpass beseitigt werden, der sich belastend auf die Studienbedingungen auswirkt.

Die Gesamtkosten werden auf 8.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(vgl. 15 07/711 27)

Zu 15 03/712 84

Einige Gebäude der LMU sind mit einer inzwischen nicht mehr zeitgemäßen EDV-Verkabelung ausgestattet, welche zunehmend den Bedürfnissen der Nutzer nicht mehr gerecht wird. Die Vernetzung dieser Gebäude muss deshalb erneuert werden.

Die 1. Teilbaumaßnahme mit Schätzkosten von 4.500,0 Tsd. EUR wird aus 15 03/712 84 finanziert.

(vgl. 15 07/712 01)

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
<u>714 84-8</u>	131	Technische Universität München Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen der Geb. 0501 (Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau), 3. BA, 1. Teilbaumaßnahme Neugestaltung Eingangsbereich - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.400,0	1.200,0	A	
<u>715 84-7</u>	131	Technische Universität München Interims-AUDImax auf dem Forschungsgelände in Garching - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 750,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 750,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	750,0	A	
<u>723 84-7</u>	131	Universität Passau Sanierung der Mensa, 1. TBM - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.875,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.438,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.875,0	1.438,0	A	
<u>726 84-4</u>	131	Fachhochschule Augsburg Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. BA - 1. Teilbaumaßnahme <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	2.000,0	A	
<u>727 84-3</u>	131	Universität Augsburg Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg, Vorwegmaßnahme Fassadensanierung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 970,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.200,0	1.100,0	A	
<u>730 84-8</u>	131	Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Beschaffung und Aufbau von Ersatz-OP-Containern an der Chirurgischen Klinik - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.550,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.550,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.100,0	1.550,0	A	
<u>731 84-7</u>	131	Universität Erlangen-Nürnberg Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 3. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.400,0	700,0	A	
<u>732 84-6</u>	131	Universität Erlangen-Nürnberg Umbau und Erweiterung der MZG 106-111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Dapartment Maschinenbau, 1. Teilbaumaßnahme - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 875,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 875,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.750,0	875,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 03/714 84

Im Rahmen der Sanierung der Gebäude soll im Rahmen einer 1. Teilbaumaßnahme der zentrale Eingangsbereich umgestaltet werden (Verbesserung der Orientierung, Schaffen einer angemessenen und gut auffindbaren Eingangssituation der Hochschule, etc.).

Die 1. Teilbaumaßnahme mit Schätzkosten von 4.800,0 Tsd. EUR wird aus 15 03/714 84 finanziert.

(vgl. 15 12/710 64)

Zu 15 03/715 84

Der Interims-Audimax wird benötigt, um dem erheblichen Defizit an Hörsaalplätzen schnell entgegen zu können.

Die Gesamtkosten werden auf 3.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 03/723 84

Durch den ständigen Volllastbetrieb sind die Einrichtungen nutzungstechnisch völlig verbraucht. Brandschutz-, Arbeitssicherheits- und Hygienebestimmungen müssen an die neuesten technischen Anforderungen angepasst werden.

Die 1. Teilbaumaßnahme mit Schätzkosten von 5.750,0 Tsd. EUR wird aus 15 03/723 84 finanziert.

(vgl. 15 27/723 34)

Zu 15 03/726 84

Gesamtkosten (1. Teilmaßnahme) 8.000,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 06.02.2009.

Bis einschl. 2007 bewilligt:

- Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt:

- Tsd. EUR

Nach einer bereits erfolgten Sanierung der ersten Gebäude im Altbestand in der Baumgartnerstrasse werden in einem 2. Bauabschnitt auch das C-Gebäude und das E-Gebäude, die in den Jahren 1956 bzw. 1967 erstellt wurden, grundlegend saniert.

Die 1. Teilbaumaßnahme mit Kosten von 8.000,0 Tsd. EUR wird aus 15 03/726 84 finanziert.

(zur 2. Teilbaumaßnahme vgl. 15 35/726 22)

Zu 15 03/727 84

Die vormalig von der Juristischen Fakultät genutzten Gebäude in der Eichleitner Str. 30 werden für die Unterbringung von Lehrstühlen, des Universitätsarchivs und für das Bibliotheksmagazin benötigt. Die Gebäude sollen auch im Bereich Fassaden, Heiztechnik, Wandaufbauten und Fensterelemente saniert werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.270,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(vgl. 15 23/727 63)

Zu 15 03/730 84

Im Zuge der Baumaßnahmen für das Operative Zentrum müssen zwei Container-OPs abgerissen werden. Um das Operationsaufkommen bis zur Fertigstellung des Funktionstraktes bewältigen zu können, sollen fünf Ersatzcontainer-OPs beschafft und eingerichtet werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.200,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 03/731 84

Das steigende Datenaufkommen innerhalb der Universität erfordert einen weiteren Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes sowohl im Außen- als auch im Innenbereich.

Die Gesamtkosten werden auf 2.800,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(vgl. 15 19/731 62)

Zu 15 03/732 84

Im Zuge der Neubesetzung mehrerer Lehrstühle des Departments Maschinenbau müssen die Gebäude baulich an die neuen Erfordernisse angepasst werden.

Die 1. Teilbaumaßnahme mit Schätzkosten von 3.500,0 Tsd. EUR wird aus 15 03/732 84 finanziert.

(vgl. 15 19/732 28)

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
<u>735 84-3</u>	131	Universität Bayreuth Gebäudesicherheit im Gebäude Naturwissenschaften I - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	500,0	A	
<u>736 84-2</u>	131	Universität Bamberg Neubau eines Institutsgebäudes mit Ausbau der Tiefgarage auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.762,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.762,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.525,0	1.762,0	A	
<u>743 84-3</u>	131	Universität Würzburg Biozentrum am Hubland, Behebung eines Brandschadens und Beseitigung von Brandschutzmängeln - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 750,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 750,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	750,0	A	
<u>744 84-2</u>	131	Universität Regensburg Sanierung des Gebäudekomplexes Philosophie und Theologie, 1. BA - Sofortmaßnahme: Dächer und Fassaden - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.400,0	1.700,0	A	
<u>745 84-1</u>	131	Fachhochschule Amberg-Weiden Neubau einer Mensa sowie Erweiterung der Bibliothek in Weiden - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.688,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.688,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.375,0	1.688,0	A	
<u>746 84-0</u>	131	Fachhochschule Amberg-Weiden Neubau eines Hörsaalgebäudes in Weiden <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 862,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 862,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.725,0	862,0	A	
Summe der Titelgruppe			40.000,0	20.000,0	A	-
					B	-
					C	-
85 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG) (Außeruniversitäre Forschung mit Bayerischer Akademie der Wissenschaften) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 334 34.</i>						
<u>701 85-2</u>	164	Kleine Baumaßnahmen bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften	200,0	50,0	A	
<u>812 85-8</u>	164	Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für die Bayerische Akademie der Wissenschaften	100,0	100,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 03/735 84

Im Gebäude Naturwissenschaften I sollen Brandschutzmaßnahmen und sonstige Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere für die Laborsicherheit im S1-Bereich, durchgeführt werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 03/736 84

Der Neubau soll mit Büroräumen für Professuren und Forschungseinrichtungen sowie Seminarräumen in abgestuften Flächen für unterschiedliche Gruppengrößen ausgestattet werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.050,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 03/743 84

Aufgrund eines Brandschadens ist im Biozentrum am Hubland die Sanierung von Büro- und Laborräumen zur Aufrechterhaltung der Forschungs- und Lehrtätigkeit dringend erforderlich.

Die Gesamtkosten werden auf 3.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(vgl. 15 17/743 57)

Zu 15 03/744 84

Der 1. Bauabschnitt – Sofortmaßnahmen beinhaltet Vorabmaßnahmen zum Substanzerhalt und zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit (Fassaden- und Dachsanierung sowie haus- und brandschutztechnische Sanierung im Bereich der Cafeteria).

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.800,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 03/745 84

Die bestehende Cafeteria reicht für die vorhandenen und geplanten zusätzlichen 300 neuen Studienplätze nicht aus. Um die Versorgung der Studierenden sicher zu stellen, wird ein Mensaneubau errichtet. Daneben ist aufgrund der steigenden Studierendenzahlen eine Erweiterung der vorhandenen Bibliothek erforderlich.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.750,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 03/746 84

Gesamtkosten 3.800,0 Tsd. EUR

laut fachlicher Festsetzung vom 06.06.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wird am Standort Weiden der Fachhochschule Amberg-Weiden ein eigenes Hörsaalgebäude errichtet.

Von den festgesetzten Gesamtkosten in Höhe von 3.800,0 Tsd. EUR werden 3.450,0 Tsd. EUR als Maßnahme gem. ZuInvG (75 % Bundesmittel, 25 % Landesmittel) finanziert.

Der Restbetrag in Höhe von 350,0 Tsd. EUR, der aus Drittmitteln (Spenden) finanziert wird, wird bei 15 45/747 35 nachgewiesen.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
893 85-0	164	Zuschuss zum Investitionsaufwand für außeruniversitäre Forschung	7.066,7	23.866,7	A	
Summe der Titelgruppe			7.366,7	24.016,7	A	-
					B	-
					C	-
90 Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 90-6	139	Personalausgaben im Rahmen der Frauenförderung	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	344,7
					C	848,4
547 90-3	139	Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Frauenförderung	---	---	A	---
					B	117,4
					C	272,3
681 90-9	139	Stipendien im Rahmen der Frauenförderung	500,0	1.000,0	A	---
					B	1.496,8
					C	3.681,5
Summe der Titelgruppe			2.500,0	3.000,0	A	2.000,0
					B	1.955,8
					C	16.325,2
Gesamtausgaben			760.292,2	723.473,2	A	581.959,6
					B	516.816,5
					C	532.215,2

Erläuterungen**Zu 15 03/90**

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

2009 gegenüber 2008:
Mehr 500,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 500,0 Tsd. EUR wegen zusätzlichen Bedarfs.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	15.123,0	14.123,0	A	17.241,2
					B	14.977,2
					C	16.258,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	159.595,2	159.756,2	A	138.235,6
					B	121.099,6
					C	130.765,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	170.180,6	138.295,1	A	63.180,0
					B	56.084,7
					C	55.877,6
		Gesamteinnahmen	344.898,8	312.174,3	A	218.656,8
					B	192.161,5
					C	202.901,8
		Personalausgaben	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	341,7
					C	9.267,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	260,3	260,3	A	280,8
					B	350,7
					C	3.292,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	476.761,4	481.456,4	A	446.201,8
					B	419.631,7
					C	424.275,5
		Baumaßnahmen	72.992,5	36.446,2	A	-
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	19.675,0	11.657,3	A	-
					B	169,8
					C	127,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	188.603,0	191.653,0	A	133.477,0
					B	96.322,5
					C	95.252,6
		Gesamtausgaben	760.292,2	723.473,2	A	581.959,6
					B	516.816,5
					C	532.215,2
		Zuschuss	415.393,4	411.298,9	A	363.302,8
					B	324.654,9
					C	329.313,4

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-8	193	Vermischte Einnahmen	40,0	40,0	A B C	40,0 121,2 24,6
124 01-7	182	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 S. 2 BayHO wird das staatseigene Schlossgebäude Alteglofsheim dem Zweckverband "Musikakademie Alteglofsheim" für Zwecke der Musikakademie zu einem verbilligten Mietpreis überlassen. Die Mietpreishöhe beträgt 51,1 Tsd. EUR jährlich.</i>	51,1	51,1	A B C	51,1 58,0 54,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 02-4	193	Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im Literaturbereich <i>Vgl. Vermerk zu 681 90.</i>	---	---	A B C	--- 10,0 5,0
282 03-3	191	Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im künstlerischen Bereich außerhalb des Literaturbereichs <i>Vgl. Vermerk zu 686 76.</i>	2,0	2,0	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
333 01-4	181	Kostenanteil der Stadt Coburg für die Baumaßnahme Landestheater Coburg <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/710 32 - Anlage S -.</i>	---	---	A B	--- 150,0
Titelgruppen						
79 Orff-Zentrum München <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>						
111 79-9	182	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte und Einnahmen	---	---	A B C	--- 8,8 6,3
282 79-2	182	Zuschüsse Dritter	30,0	30,0	A B C	30,0 51,5 32,3
Summe der Titelgruppe			30,0	30,0	A B C	30,0 60,4 38,7
92 Internationales Künstlerhaus Bamberg <i>Vgl. Vermerk bei TG 92 (Ausgaben).</i>						
111 92-2	187	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	---	---	A B C	--- 18,7 8,4

Erläuterungen

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

Einnahmen aus der Vermietung und Ausgaben für die Bewirtschaftung des Schlossgrundstückes Alteglofsheim. Das Grundstück dient dem Betrieb einer weiteren Bayerischen Musikakademie für den ostbayerischen Raum.

Zu 15 05/282 02

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

Zu 15 05/282 03

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

Zu 15 05/79 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 79 (Ausgaben).

Zu 15 05/92 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 92 (Ausgaben).

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
119 92-4	187	Einnahmen aus Veranstaltungen	---	---	A	---	
					B	3,1	
					C	18,7	
124 92-7	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	A	---	
					B	5,3	
					C	5,3	
282 92-5	187	Zuschüsse Dritter	---	---	A	---	
					B	776,0	
					C	174,5	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	803,1	
					C	206,9	
Gesamteinnahmen			123,1	123,1	A	121,1	
					B	1.202,7	
					C	329,7	
Ausgaben							
Personalausgaben							
461 01-8	181	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 15 05 Tit. 428 79, bei Kap. 15 65 Tit. 427 73 und Tit. 428 73 , bei Kap. 15 81 Tit. 427 01, 428 73, 429 73 und 429 75, bei Kap. 15 82 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73 sowie bei Kap. 15 83 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73. Nicht in die gemeinsame Bewirtschaftung einbezogene Personalausgaben dürfen nur insoweit verstärkt werden, als allgemeine Gehalts- und Tarifierhöhungen eintreten. Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln und Titeln rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.700,0	2.700,0	A	2.200,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
517 01-2	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	38,3	38,3	A	43,0	
					B	43,0	
519 01-0	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
					B	58,8	
					C	86,9	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
685 11-6	186	Ausgaben für Bibliothekstantieme	976,0	691,0	A	580,8	
					B	524,6	
					C	538,3	
686 01-7	187	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Schönen Künste	700,0	700,0	A	700,0	
					B	537,4	
					C	537,4	
686 02-6	181	Zuschuss an die Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 73.</i>	---	---	A	---	
					B	110,0	
					C	110,0	

Erläuterungen

Zu 15 05/461 01

Verstärkungsbetrag aufgrund globaler Hochrechnung auf der Basis der Istergebnisse 2007.

Zu 15 05/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä., soweit sie nicht vom Mieter zu tragen sind.

Zu 15 05/519 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 05/685 11

Veranschlagt ist die Bibliothekstantieme für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken.

Nach dem Gesamtvertrag vom 18. Juni 1975, zuletzt geändert am 23.11.2001, zwischen Bund und Ländern einerseits und den legitimierten Verwertungsgesellschaften andererseits entrichten Bund und Länder zur Abgeltung der Vergütungsansprüche der Urheber und Leistungsschutzberechtigten (Künstler, Produzenten) aus § 27 des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung jährliche Pauschal-Summen. Der Anteil der einzelnen Länder errechnet sich nach dem Schlüssel des Königsteiner Staatsabkommens. Der vom Staat für die Kommunen übernommene Anteil an der Bibliothekstantieme ist bei 13 10/633 42 veranschlagt.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 395,2 Tsd. EUR wegen einer pauschalen Erhöhung der Abgeltungen sowie Nachzahlungen für die Jahre 2006 bis 2008;

2009 gegenüber 2010:

weniger 285,0 Tsd. EUR entsprechend dem Bedarf für die laufenden Zahlungen.

Zu 15 05/686 01

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	589,9	589,9	589,9	591,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	217,7	217,7	217,7	200,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse	45,0	45,0	45,0	73,5
4. Ausgaben für Investitionen	3,0	3,0	165,6	2,9
Zusammen	855,6	855,6	1.018,2	868,3
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	248,2	248,2	301,5	378,4
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	-	-	-	-
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	607,4	607,4	554,1	537,4
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-	162,6	115,2
Zusammen	855,6	855,6	1.018,2	1.031,0

Stellenübersicht

	Stellen 2009	Stellen 2010
Arbeitnehmer/EGr. TV-L		
E 15 Ü	1,0	1,0
E 14	1,0	1,0
E 9	2,5	2,5
E 8	2,0	2,0
E 2	2,5	2,5
Insgesamt	9,0	9,0

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
686 09-9	182	Zuschuss an die Regensburger Domspatzen, den Tölzer Knabenchor, den Windsbacher Knabenchor und die Augsburgers Domsingknaben	277,8	277,8	A	200,0
					B	119,7
					C	119,7
686 11-5	135	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth	695,6	708,0	A	670,0
					B	665,9
					C	629,8
686 12-4	135	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg	1.512,3	1.536,5	A	1.406,5
					B	1.403,4
					C	1.422,6
689 02-3	187	Zur Verstärkung der Allgemeinen Bewilligungen im Kunstbereich (Kap. 15 05) sowie für Ausgaben bei den Staatlichen Museen und Sammlungen (Kap. 15 70) <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Titeln rechnermäßig nachzuweisen.</i>	7.250,0	***	A	5.591,1
Baumaßnahmen						
701 01-8	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 80.</i>	---	---	A	---
					B	61,4
					C	116,0
710 00-8	182	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 19.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	20.750,0	21.000,0	A	6.000,0
					B	700,5

Erläuterungen

Zu 15 05/686 09

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

2009 gegenüber 2008:

-22,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
100,0 Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von 1505/633 80 nach Auslauf der Musikschulförderung für den Tölzer Knabenchor

77,8 Tsd. EUR mehr

Zu 15 05/686 11

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,6 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 12,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 12

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 105,8 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 24,2 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/689 02

Verstärkungsansatz zur Erreichung der paritätischen Finanzierung für das Staatstheater Nürnberg sowie für das in Errichtung befindliche Textilmuseum in Augsburg.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.658,9 Tsd. EUR zur verstärkten Förderung für das Staatstheater Nürnberg. Vom Ansatz wurde ein Teilbetrag von 728,0 Tsd. EUR auf 15 70/TG 78 (Ausgaben für das Staatliche Textilmuseum Augsburg) haushaltsneutral umgesetzt.

2010 gegenüber 2009:

2.400,0 Tsd. EUR	mehr zur verstärkten Förderung für das Staatstheater Nürnberg
9.650,0 Tsd. EUR	weniger infolge Umsetzung auf 15 05/685 73 (Zuschuss für das Staatstheater Nürnberg)

7.250,0 Tsd. EUR weniger

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A Soll 2008 B Ist 2007 C Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppen					
73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst <i>Zu 633 73, 637 73 und 686 73: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zu 685 73: Der Titel ist übertragbar.</i>					
633 73-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.682,1	31.432,1	A 34.273,4 B 23.818,7 C 23.966,7
637 73-0	181	Zuweisungen an Zweckverbände	7.535,2	7.585,2	A 8.218,2 B 6.676,0 C 6.676,0
683 73-3	181	Zuschuss für die Bayreuther Festspiele	2.533,4	2.533,4	A 2.045,2 B 1.665,0 C 1.673,0

Erläuterungen

Zu 15 05/73	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Förderung kommunaler Theater Es kommen zur Zeit in Betracht: 12 von Gemeinden und 3 von Gemeindeverbänden getragene Theater sowie 5 Freilichtspiele von Gemeinden	39.217,3	39.017,3
2. Förderung des Staatstheaters Nürnberg	9.142,5	18.792,5
3. Zur Durchführung der Bayreuther Festspiele werden Zuschüsse geleistet vom Freistaat Bayern, vom Bund, der Stadt Bayreuth, dem Bezirk Oberfranken u.a. Der Anteil Bayerns beträgt voraussichtlich bis zu	2.533,4	2.533,4
4. Zuschüsse an private Unternehmen und Vereine	2.000,0	2.000,0
5. Zuschüsse für förderungswürdige Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst (Freie Theater ohne eigene Spielstätte, künstl. Puppen- und Marionettentheater, Projekte im Bereich des zeitgenössischen Tanzes u.ä.)	800,7	800,7
Zusammen	53.693,9	63.143,9

2009 gegenüber 2008:

-5.181,1 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
1.300,0 Tsd. EUR	mehr zur Anpassung und Sicherung der Grundfinanzierung der kommunalen Theater und der Bayreuther Festspiele sowie für die verstärkte Förderung von Kinder- und Jugendtheater
500,0 Tsd. EUR	mehr zur verstärkten Förderung der kommunalen Theater aufgrund Beschluss des Bayerischen Landtags vom 4. März 2009
-3.381,1 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

300,0 Tsd. EUR	mehr zur Anpassung und Sicherung der Grundfinanzierung der kommunalen Theater
9.650,0 Tsd. EUR	mehr für das Staatstheater Nürnberg infolge Umsetzung von 1505/689 02 und Erhöhung auf den hälftigen Staatsanteil am Betriebsfehlbetrag - Tit. 685 73 -
-500,0 Tsd. EUR	weniger infolge Wegfall der vom Bayerischen Landtag für 2009 beschlossenen zusätzlichen Mittel
9.450,0 Tsd. EUR	mehr

Anmerkung zu Nr. 1:

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

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Pflichtleistung (voraussichtlich)	4.100,0	4.100,0
Freiwillige Leistung (voraussichtlich)	1.500,0	1.500,0
Zusammen	5.600,0	5.600,0

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
685 73-1	181	Zuschuss für das Staatstheater Nürnberg	9.142,5	18.792,5	A B C	9.500,0 11.850,0 11.183,0
686 73-0	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2.800,7	2.800,7	A B C	3.038,2 2.726,5 2.867,5
Summe der Titelgruppe			53.693,9	63.143,9	A B C	57.075,0 46.736,2 46.366,2
74 Neuerwerbungen bei den staatlichen Museen und Sammlungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Aus den Mitteln können die Ansätze für Neuerwerbungen innerhalb der TG 74 bei 15 70 nach Bedarf verstärkt werden.</i>						
<i>Der Ansatz darf aus 13 05/123 05 verstärkt werden.</i>						
523 74-6	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000,0 EUR im Einzelfall	---	---	A	---
812 74-6	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000,0 EUR im Einzelfall <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	700,0	700,0	A	700,0
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A B C	700,0 - -

Erläuterungen

Zu 15 05/685 73

Mit Vereinbarung vom 16.09.2003 sind die Stadt Nürnberg und der Freistaat Bayern übereingekommen, das Theater Nürnberg künftig in gemeinsamer Trägerschaft als Staatstheater Nürnberg zu betreiben. Der Anteil des Freistaates Bayern an der Finanzierung des Staatstheaters Nürnberg soll beginnend mit dem Haushaltsjahr 2004 schrittweise durch Erhöhung des Staatszuschusses gesteigert werden, bis eine paritätische Finanzierung des Betriebsfehlbedarfs erreicht ist. Zielpunkt hierfür ist das Jahr 2008. Bemessungsgrundlage für den Betriebsfehlbedarf ist das Haushaltsjahr 2003. Aus dem bei Tit. 685 73 veranschlagten Betrag wird der Zuschuss im Umfang der 2003 gewährten Förderung gedeckt. Die zur Erreichung der paritätischen Finanzierung erforderlichen zusätzlichen Mittel sind bis einschließlich 2009 bei Tit. 689 02 ausgebracht und werden ab 2010 haushaltsneutral auf Tit. 685 73 umgesetzt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2007/2008 Tsd. EUR	Betrag für 2008/2009 Tsd. EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	28.816,9	30.364,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.275,6	7.785,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
4. Ausgaben für Investitionen	-	-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069,6	1.050,8
Zusammen	38.162,1	39.200,0
Einnahmen		
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	6.388,5	5.935,2
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	18.555,8	16.632,4
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	13.217,8	16.632,4
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-
Zusammen	38.162,1	39.200,0

Zu 15 05/74

Für Neuerwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen sind veranschlagt bei:

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
15 05/74	700,0	700,0
15 70/523 74 und 812 74	499,3	499,3
Zusammen	1.199,3	1.199,3

2009 gegenüber 2008:

119,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
249,5 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
130,8 Tsd. EUR	mehr

Erwerbungen bei Hingabe von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt (§ 224 a AO) zur Abgeltung von Erbschafts- und Vermögenssteuerschulden werden in Höhe der getilgten Steuerschuld bei Kap. 13 01 Tit. 813 01 nachgewiesen.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						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.</i>				
547 75-7	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
					B	9,0
					C	7,9
633 75-2	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
					B	265,1
					C	369,6

Erläuterungen

Zu 15 05/75

Im Bayerischen Musikplan von 1977 (fortgeschrieben 1989) wurde ein zusammenhängendes Entwicklungsprogramm für alle Bereiche der Musikerziehung und Musikpflege, der künstlerischen Musikpflege, der nichtstaatlichen Orchester, der musikalischen Begabtenförderung und der Laien- und Volksmusikpflege dargelegt. Für den Vollzug des Bayer. Musikplans sind Fördermittel im Einzelplan 15 bei 15 05/75 und bei 15 05/80 vorgesehen.

Übersicht über die Ansätze bei 15 05/75:

	2008 Tsd. EUR	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
1. Künstlerische Musikpflege und Musikbildung (Förderung herausgehobener Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen sowie bayerischer Spitzenchöre mit internationaler Bedeutung; Institutionen des Musiklebens wie der Bayer. Musikrat, Landesverband Bayer. Tonkünstler, Gesellschaft für Bayer. Musikgeschichte, Arbeitsgemeinschaft Bayer. Musikinitiativen (Rock und Popmusik) u.ä.; Förderung von musikalisch Begabten (insbesondere Programm individuelle Begabtenförderung, Wettbewerbe "Jugend musiziert", Landesjugendorchester, Bayer. Singakademie, Orchesterakademie, Landesjugendjazzorchester, Kammermusikurse, Bayer. Musikerinnen - Projekt OHURA) u.a.m.	2.985,0	2.745,5	2.745,5
2. Nichtstaatliche Orchester: Hofer Symphoniker, Münchner Symphoniker, Münchener Kammerorchester, Münchner Philharmoniker, Nürnberger Symphoniker, Philharmonisches Orchester Bad Reichenhall, Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau	10.400,0	9.656,1	9.656,1
3. Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	8.618,7	8.816,6	8.951,6
Zusammen	22.003,7	21.218,2	21.353,2

2009 gegenüber 2008:

-1.475,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
690,0 Tsd. EUR	zum Ausgleich der Tarif- und Preissteigerungen bei den nichtstaatlichen Orchestern, den Institutionen des Musiklebens sowie für die Förderung von musikalisch Begabten.
-785,5 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 135,0 Tsd. EUR bei Tit. 683 75 für die voraussichtliche Erhöhung der Tarifgehälter bei den Bamberger Symphonikern - Bayerische Staatsphilharmonie.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
683 75-1	182	Zuschuss an die Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	8.816,6	8.951,6	A	8.618,7
					B	8.199,5
					C	8.260,3
685 75-9	182	Zuschüsse an nichtstaatliche Orchester	9.656,1	9.656,1	A	10.400,0
					B	7.506,2
					C	7.401,9
686 75-8	182	Zuschüsse an Sonstige	2.745,5	2.745,5	A	2.985,0
					B	1.501,4
					C	989,8
Summe der Titelgruppe			21.218,2	21.353,2	A	22.003,7
					B	17.481,1
					C	17.029,6
76 Staatl. Förderpreise, Stipendien und Zuwendungen für Künstler und deren Hinterbliebene						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>						
547 76-6	193	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
					B	10,8
					C	7,8
681 76-2	193	Ehrensolde, Weihnachtzuwendungen an Hinterbliebene	285,1	285,1	A	320,7
					B	159,5
					C	170,5
686 76-7	193	Staatliche Förderpreise, Auslandsstipendien, Förderung des künstlerischen Nachwuchses	170,0	170,0	A	189,0
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03.</i>			B	208,9
					C	227,4
Summe der Titelgruppe			455,1	455,1	A	509,7
					B	379,1
					C	405,7

Erläuterungen

Zu 15 05/683 75

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009 Tsd. EUR	Betrag für 2010 Tsd. EUR	Betrag für 2008 Tsd. EUR	Istergebnis 2007 Tsd. EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	12.969,0	13.149,3	12.749,0	11.925,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.328,9	1.328,9	1.268,9	2.152,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
4. Ausgaben für Investitionen Besondere Finanzierungsausgaben	- 3,5	- 3,5	- 3,5	- 4,4
Zusammen	14.301,4	14.481,7	14.021,4	14.082,1
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	3.349,2	3.349,2	3.419,2	3.899,5
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	2.135,6	2.180,9	2.067,4	1.986,2
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	8.816,6	8.951,6	8.534,8	8.199,5
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	-
Zusammen	14.301,4	14.481,7	14.021,4	14.085,2

Stellenübersicht

	Stellen 2009	Stellen 2010
Arbeitnehmer		
Sonderverträge	9	9
TVK	107	107
E 10	1	1
E 8	1	1
E 6	1	1
E 5	3	3
Insgesamt	122	122

Zu 15 05/76

Aus den Mitteln werden bestritten:

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

	Tsd. EUR
Schriftsteller	32,0
ehemalige Mitglieder der Bayerischen Staatstheater	103,5
Künstler	235,2
Zusammen	370,7

Zu 15 05/681 76

2009 gegenüber 2008:

Weniger 35,6 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 05/686 76

2009 gegenüber 2008:

Weniger 19,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-21,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an die Dotierung des Tit. 282 03 (+2,0 Tsd. EUR).

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		77 Förderung und Pflege der Bildenden Kunst <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG 77 sind mit Titeln der TG 76 gegenseitig deckungsfähig.</i>				
523 77-3	193	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen bis 5.000,0 EUR im Einzelfall	139,4	139,4	A B C	156,8 92,8 84,3
547 77-5	193	Nichtaufteilbare Sachausgaben	6,8	6,8	A	7,7
633 77-0	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,9	15,9	A B C	17,9 21,0 4,5
686 77-6	193	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	386,3	386,3	A B C	434,6 314,8 297,5
812 77-3	193	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen über 5.000,0 EUR im Einzelfall	---	---	A B	--- 5,0
883 77-7	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	---	---	A	---
893 77-5	193	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	548,4	548,4	A B C	617,0 433,6 386,3
		78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem Ausland <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig Deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 05 bis zur Höhe von 200,0 Tsd. EUR.</i>				
429 78-7	193	Nicht aufteilbare Personalausgaben	50,0	50,0	A B	50,0 2,0
547 78-4	193	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben	44,4	44,4	A B C	50,0 2,5 2,9
633 78-9	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
686 78-5	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	---	---	A B C	--- 57,1 53,5
687 78-4	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	94,4	94,4	A B C	100,0 61,6 56,4
		79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation <i>Titel der TG mit Ausnahme des Titels 425 79 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 79 (Einnahmen).</i>				
427 79-8	182	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	92,9	92,9	A B C	92,9 85,5 74,4

Erläuterungen

Zu 15 05/77

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

Im Rahmen des Bayerischen Künstlerförderungsprogramms sind veranschlagt bei:

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
15 05/76	509,7	509,7
15 05/77	617,0	617,0
Zusammen	1.126,7	1.126,7

Zu 15 05/523 77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 17,4 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 05/686 77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 48,3 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 05/78

Aus den Mitteln werden Präsentationen bayerischer Kultur im Ausland, Präsentationen ausländischer Kultur in Bayern und gemeinsame Projekte bayerischer und ausländischer Künstler im In- und Ausland unterstützt, für die Fördermittel bei den regulären Förderprogrammen nicht ausreichend in Anspruch genommen werden können. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung von kulturellen Aktivitäten mit bayerischen Partnerländern/-regionen.

Zu 15 05/79

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

2009 gegenüber 2008:

-24,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
10,5 Tsd. EUR	mehr bei den Entgelten der Arbeitnehmer (Tit. 428 79) und den sonstigen Ausgaben der TG 79
-14,3 Tsd. EUR	weniger

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
428 79-7	182	Entgelte der Arbeitnehmer	277,1	287,8	A B C	269,9 266,8 263,1
459 79-9	182	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 02/459 21.</i>	0,5	0,5	A B C	0,5 0,2 0,7
517 79-9	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	38,8	38,8	A B C	47,5 25,9 29,8
519 79-7	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 11,7 14,7
547 79-3	182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	110,4	110,4	A B C	121,7 183,1 70,0
681 79-9	182	Stipendien	---	---	A	---
686 79-4	182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Mitgliedsbeiträge)	0,4	0,4	A B C	0,5 0,1 0,1
812 79-1	182	Einrichtung und Ausstattung	14,3	22,1	A B	15,7 0,4
Summe der Titelgruppe			534,4	552,9	A B C	548,7 573,8 452,8
80 Ausgaben für Sing- und Musikschulen, Laien- und Volksmusikpflege sowie Musikakademien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
547 80-0	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A B C	--- 3,4 4,4
633 80-5	185	Förderung der Sing- und Musikschulen	14.160,2	14.456,2	A B C	15.300,0 9.701,0 9.701,0
686 80-1	182	Zuschüsse an Sonstige	5.633,4	5.333,4	A B C	6.000,0 4.385,3 4.587,1
893 80-0	182	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	266,7	266,7	A B C	300,0 547,2 901,3
Summe der Titelgruppe			20.060,3	20.056,3	A B C	21.600,0 14.636,8 15.193,8
81 Ausgaben zur Förderung der Heimatpflege <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
547 81-9	193	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
633 81-4	193	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,9	8,9	A C	10,0 4,0

Erläuterungen

Zu 15 05/80

Vgl. Erläuterungen zu TG 75.

Übersicht über die Ansätze bei 15 05/80:

	2008	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Sing- und Musikschulen	15.300,0	14.160,2	14.456,2
2. Laienmusik und musikalische Jugendarbeit, insbesondere Sänger- und Musikbünde und weitere Verbände von landesweiter Bedeutung	2.789,9	2.780,0	2.480,0
3. Ensembleleiterförderung	539,0	479,1	479,1
4. Pflege bodenständiger Volksmusik, Volkslied und Volkstanz - Folklore - (einschließl. der Volksmusikpflege in den Trachtenverbänden) und Volksmusikforschung	815,0	724,5	724,5
5. Bayerische Musikakademien (Nordbayern in Hammelburg, Südbayern in Marktobersdorf, Ostbayern in Alteglofsheim)			
a) laufender Betrieb	1.702,7	1.513,5	1.513,5
b) Investitionen	300,0	266,7	266,7
6. Geschäftsstelle des Bayerischen Blasmusikverbandes	51,1	45,4	45,4
7. Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem Ausland im Laienmusikbereich	102,3	90,9	90,9
Zusammen	21.600,0	20.060,3	20.056,3

2009 gegenüber 2008:

-2.399,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
660,0 Tsd. EUR	mehr bei 633 80 insbesondere zum teilweisen Ausgleich der Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen für das Lehrpersonal der Sing- und Musikschulen,
-100,0 Tsd. EUR	weniger bei 633 80 infolge Umsetzung der Mittel nach 686 09 nach Beendigung der Musikschulförderung des Tölzer Knabenchors
300,0 Tsd. EUR	mehr bei 686 80 zur verstärkten Förderung der Bayerischen Blasmusik (+ 200,0 Tsd. EUR) und der anderen Sparten der Laienmusik (+ 100,0 Tsd. EUR) aufgrund Beschluss des Bayerischen Landtags vom 4. März 2009
<hr/> -1.539,7 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 05/81

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zuschüsse an Organisationen der Heimatpflege	1.027,8	1.027,8
2. Zuschüsse für besondere Zwecke der Heimatpflege	44,4	44,4
3. Zuschüsse zur Förderung des Trachtenwesens	377,0	377,0
4. Zuschuss für eine/n achte/n Bezirksheimatpfleger/in	44,4	44,4
Zusammen	1.493,6	1.493,6

2009 gegenüber 2008:

-139,6 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
377,0 Tsd. EUR	mehr für die verstärkte Förderung des Trachtenwesens
<hr/> 237,4 Tsd. EUR	mehr

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
686 81-0	193	Zuschüsse an Sonstige	1.484,7	1.484,7	A B C	1.246,2 868,1 854,9
Summe der Titelgruppe			1.493,6	1.493,6	A B C	1.256,2 868,1 858,9
90 Förderung und Pflege der Literatur <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
547 90-8	193	Nichtaufteilbare Sachausgaben	10,0	10,0	A B C	5,1 18,8 0,9
681 90-4	193	Literaturpreise, Förderpreise für junge Schriftsteller, Arbeitskostenzuschüsse <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 02.</i>	59,5	59,5	A B C	29,2 20,0 5,0
686 90-9	193	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	425,7	393,2	A B C	212,8 218,0 192,0
Summe der Titelgruppe			495,2	462,7	A B C	247,1 256,8 197,9
91 Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen fließen zweckgebunden den Ausgaben zu.</i>						
523 91-5	186	Ankauf von Büchern und Zeitschriften	---	---	A	---
633 91-2	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A B C	1.145,1 949,6 935,9
686 91-8	186	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	300,0	300,0	A B C	400,0 280,5 285,2
883 91-9	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/883 11.</i>	400,0	300,0	A B C	400,0 100,0 109,0
893 91-7	182	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	600,0	400,0	A	600,0
Summe der Titelgruppe			2.300,0	2.000,0	A B C	2.545,1 1.330,1 1.330,1
92 Internationales Künstlerhaus Bamberg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
427 92-1	187	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	---	---	A B C	--- 30,4 29,8

Erläuterungen

Zu 15 05/90

Aus den Mitteln werden der Bayerische Literaturpreis und die Förderpreise für junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller verliehen, Zuschüsse u.a. für Autorenlesungen im Rahmen der Literatur- und Leseförderung und für Literaturveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung gewährt.

Mit den Mitteln bei Tit. 686 90 wird u.a. das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg e. V. institutionell gefördert.

2009 gegenüber 2008:

-27,4	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
243,0	Tsd. EUR	mehr zur verstärkten Förderung von Autorenlesungen und sonstigen Projekten
32,5	Tsd. EUR	mehr zur verstärkten Literaturförderung aufgrund Beschluss des Bayerischen Landtags vom 4. März 2009
<hr/>		
248,1	Tsd. EUR	mehr

2010 gegenüber 2009:

Weniger 32,5 Tsd. EUR infolge Wegfall der vom Bayerischen Landtag für 2009 beschlossenen zusätzlichen Mittel.

Zu 15 05/91

Aus den Mitteln erhalten die Träger öffentlicher Bibliotheken Zuwendungen zur Beschaffung von Büchern, audiovisuellen Geräten (einschl. Tonträger), zur Ausstattung der Bibliotheksräume und in begrenztem Umfang zur Beschäftigung von Personal.

Außerdem können Zuwendungen zur Errichtung neuer oder zum Ausbau bestehender Bibliotheksräumlichkeiten bewilligt werden.

2009 gegenüber 2008:

-282,9	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
37,8	Tsd. EUR	mehr aufgrund Beschluss des Bayerischen Landtags vom 4. März 2009
<hr/>		
-245,1	Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Weniger 300,0 Tsd. EUR aus finanzwirtschaftlichen Gründen und infolge Wegfall der vom Bayerischen Landtag für 2009 beschlossenen zusätzlichen Mittel.

Zu 15 05/92

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

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
428 92-0	187	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu 425 92 und 426 92: Zu Lasten der Mittel dürften unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	180,0	180,0	A	180,0
459 92-2	187	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
<u>517 92-2</u>	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
519 92-0	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,0	89,0	A	90,0
					B	139,7
547 92-6	187	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	906,2
					C	164,3
681 92-2	187	Ausgaben zur Künstlerförderung	---	---	A	---
701 92-8	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 92-4	187	Einrichtung und Ausstattung	26,7	26,7	A	30,0
					B	-60,5
Summe der Titelgruppe			295,7	295,7	A	300,0
					B	1.015,9
					C	194,1
93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen						
<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden.</i>						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>429 93-8</u>	135	Personalausgaben für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	150,0	150,0	A	
<u>517 93-1</u>	135	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	50,0	50,0	A	
<u>547 93-5</u>	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A	
<u>812 93-3</u>	135	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50,0	50,0	A	
Summe der Titelgruppe			270,0	270,0	A	-
					B	-
					C	-
Gesamtausgaben			136.059,2	139.077,8	A	124.893,9
					B	96.311,1
					C	93.392,4

Erläuterungen

Zu 15 05/429 93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 150,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/517 93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/547 93

2009 gegenüber 2008:

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

Zu 15 05/812 93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	91,1	91,1	A	91,1
					B	215,2
					C	117,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32,0	32,0	A	30,0
					B	837,5
					C	211,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	150,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	123,1	123,1	A	121,1
					B	1.202,7
					C	329,7
		Personalausgaben	2.450,5	3.461,2	A	2.793,3
					B	385,0
					C	368,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	547,1	547,1	A	521,8
					B	1.505,6
					C	473,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	110.253,9	112.304,0	A	113.533,1
					B	93.066,5
					C	91.424,2
		Baumaßnahmen	20.750,0	21.000,0	A	6.000,0
					B	761,9
					C	116,0
		Sonstige Sachinvestitionen	791,0	798,8	A	745,7
					B	-55,0
					C	-
		Investitionsförderungsmaßnahmen	1.266,7	966,7	A	1.300,0
					B	647,2
					C	1.010,3
		Gesamtausgaben	136.059,2	139.077,8	A	124.893,9
					B	96.311,1
					C	93.392,4
		Zuschuss	135.936,1	138.954,7	A	124.772,8
					B	95.108,4
					C	93.062,7

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-0	139	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte der Virtuellen Hochschule Bayern	---	---	A	---
111 03-8	139	Gebühren und Entgelte für das Studium von sonstigen Nutzern der Virtuellen Hochschule Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	3,0
					B	10,0
					C	7,7
111 04-7	139	Gebühren und Entgelte für das weiterbildende Studium der Virtuellen Hochschule Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	5,0
					B	9,9
					C	8,0
119 01-2	139	Einnahmen aus Veröffentlichungen der Virtuellen Hochschule Bayern.	---	---	A	---
119 49-6	139	Vermischte Einnahmen	180,0	180,0	A	180,0
					B	169,6
					C	167,1
129 01-0	139	Einnahmen der Studierendenvertretungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>	450,0	450,0	A	300,0
					B	454,4
					C	531,4
129 02-9	139	Betriebseinnahmen der Virtuellen Hochschule Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	40,0	40,0	A	32,0
					B	39,7
					C	19,0
<u>129 04-7</u>	143	Einnahmen des Bayerischen Nachwuchswissenschaftlerförderprogramms <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	
162 01-8	131	Einnahmen aus der Verzinsung von Drittmitteln der Hochschulen <i>Die Isteinnahme erhöht die Ausgabebefugnis bei Kap. 15 12 und 15 39 sowie der TG 73 der übrigen Hochschulkapitel.</i>	---	---	A	---
					B	4.644,0
					C	3.047,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-5	139	Zuweisungen des Bundes für die Finanzierung von Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	748,6	748,6	A	748,6
231 02-4	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG im Rahmen des Programms zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger (Hochschulpakt 2020)	27.352,5	38.916,6	A	15.900,0
281 02-3	143	Rückflüsse im Vollzug des Gesetzes zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	---	---	A	---
					B	0,5
					C	3,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-4	131	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen im Rahmen des CIP	***	***	A	---
331 02-3	131	Erstattungen des Bundes nach Art. 143 c GG	120.000,0	120.000,0	A	46.000,0
					B	40.775,7
					C	28.149,8

Erläuterungen

Zu 15 06/129 01

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 150,0 Tsd. EUR zur Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 15 06/129 02

Einnahmen aus Lizenzgebühren und sonstiger wirtschaftlicher Tätigkeit.

Zu 15 06/162 01

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

Zu 15 06/231 01

Vgl. Erläuterungen zu TG 76.

Zu 15 06/231 02

Das von den Regierungschefs von Bund und Ländern am 14.06.2007 im Rahmen des Hochschulpakts 2020 beschlossene Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger hat zum Ziel, bis zum Jahr 2020 ein der Nachfrage insgesamt entsprechendes Studienangebot bereitzustellen. Der Bund beteiligt sich in der ersten Programmphase von 2007 bis 2010 an den erforderlichen Maßnahmen für zusätzliche Studienanfänger mit insgesamt 11.000,0 EUR, verteilt auf vier Jahre, je tatsächlich nachgewiesenem zusätzlichen Studienanfänger.

Der Freistaat Bayern erwartet im Zeitraum bis 2010 Bundesmittel in Höhe von insgesamt ca. 87,6 Mio. EUR. Die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen wird durch das Land sichergestellt (vgl. Erläuterung zu 15 06/86 und 13 30/56-57).

2009 gegenüber 2008:

Mehr 11.452,5 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 11.564,1 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Bundesmitteln.

Zu 15 06/281 02

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

Zu 15 06/331 01 (bis 331 13 - ohne 331 08)

Mit der Föderalismusreform entfiel die bisherige Gemeinschaftsaufgabe "Ausbau und Neubau von Hochschulen einschl. Hochschulkliniken". Das Hochschulbauförderungsgesetz trat mit Ablauf des 31.12.2006 außer Kraft. Die durch die Abschaffung dieser Gemeinschaftsaufgabe frei werdenden Finanzierungsanteile des Bundes stehen nach Maßgabe von Art. 143 c GG i.V.m. dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG) - Art. 13 des Föderalismusreformbegleitgesetzes - den Ländern zu.

Der Bund leistet auf dieser Grundlage seit 01.01.2007 Kompensationszahlungen an die Länder.

Veranschlagt ist der Betrag, den der Freistaat Bayern gemäß §§ 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 EntflechtG aus dem Haushalt des Bundes erhält. Die Zahlungen des Bundes sind für die Finanzierung des Ausbaus und Neubaus von Hochschulen einschl. Hochschulkliniken einzusetzen (§ 5 Abs. 1 EntflechtG).

Die entsprechenden Ausgaben für den Ausbau und Neubau von Hochschulen einschl. Hochschulklinken werden in der Anlage S nachgewiesen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
331 03-2	132	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Universitätskliniken	***	***	A B C	41.000,0 22.276,7 28.149,8
331 04-1	131	Erstattungen des Bundes für Beschaffungen im Rahmen des Computer-Investitionsprogramms (CIP) <i>Vgl. Vermerk bei 815 99.</i>	---	---	A B	--- 711,2
331 05-0	135	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Kunsthochschulen	***	***	A B C	5.000,0 2.716,7 3.518,7
331 06-9	136	Erstattungen des Bundes für Baumaßnahmen der Fachhochschulen	***	***	A B C	28.000,0 15.213,3 21.112,4
331 07-8	131	Erstattungen des Bundes für DV-Beschaffungen der Hochschulbibliotheken <i>Vgl. Vermerk zu 815 98.</i>	---	---	A B C	--- 216,4 999,5
331 08-7	131	Erstattungen des Bundes nach Art. 91b GG	30.000,0	30.000,0	A B	30.000,0 34.394,3
331 09-6	131	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen <i>Isteinnahmen bis zur Höhe von insgesamt 1.636,0 Tsd. EUR wachsen der Ausgabebefugnis bei 15 28/701 73 und 15 49/701 01 zu.</i>	---	---	A B C	--- 1.636,0 1.636,0
331 10-3	131	Erstattungen des Bundes für Investitionen im Bereich der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
331 13-0	131	Erstattungen des Bundes für Hochschulgebäude im privatfinanzierten Miet- oder Ratenkaufverfahren <i>Vgl. Vermerk bei 823 12.</i>	---	---	A B C	--- 3.982,9 3.982,9
Titelgruppen						
70 Einnahmen für das Elitenetzwerk Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i>						
111 70-6	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	***	***	A	---
119 70-8	131	Sonstige Einnahmen	---	---	A B C	--- 8,9 13,7
231 70-1	131	Zuweisungen des Bundes	***	***	A	---
272 70-1	131	Zuschüsse der Europäischen Union	***	***	A	---
282 70-9	131	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A B C	--- 562,3 1.855,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 571,2 1.869,0
81 Einnahmen für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
231 81-8	139	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung ausländischer Studierender	153,4	153,4	A B C	153,4 121,8 121,1

Erläuterungen

Zu 15 06/331 08

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

Zu 15 06/70 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 70/Ausgaben.

Zu 15 06/231 81

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
282 81-6	139	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A B C	--- 16,0 14,0
Summe der Titelgruppe			153,4	153,4	A B C	153,4 137,8 135,1
84 Zuschüsse für Ausgaben zur Ausbildung von Fachkräften der Informationstechnologie <i>Vgl. Vermerk zu TG 84 (Ausgaben).</i>						
282 84-3	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	***	A	---
342 84-1	139	Zuschüsse für Investitionen	---	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			178.944,5	190.508,6	A B C	167.322,0 133.411,8 93.270,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	131	Bezüge der Beamten <i>Zu Tit. 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01: Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppe 5 bis 15: Aus dem Stelengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelengehalt besetzter Stellen können Bezüge für das im Rahmen des Elitenetzwerkes Bayern in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätige Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7), für Zwecke der Elitförderung geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</i>	3.116,3	3.181,7	A B C	7.405,0 330,2 201,1
422 02-3	131	Bezüge für Professoren	646,2	659,8	A B C	35,7 616,3 449,9
422 13-0	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	619,8	632,8	A B C	205,8 591,1 356,3
427 01-9	139	Beschäftigungsentgelte zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gem. Art. 4 Bayer. Hochschulgesetz (BayHSchG)	265,9	265,9	A B C	265,9 246,2 262,6
428 01-8	131	Entgelte der Arbeitnehmer	7.655,6	7.817,8	A B C	3.713,7 7.371,4 6.278,2

Erläuterungen

Zu 15 06/282 81

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

Zu 15 06/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen

Zu 15 06/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/428 01

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 01-8	131	Verstärkungsansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	* * *	* * *	A	3.292,8
533 01-0	139	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a Urheberrechtsgesetz im Hochschulbereich <i>Deckungsfähig zu Lasten von 15 28/547 73 und 15 49/547 73.</i>	- - -	- - -	A	- - -
547 02-3	139	Ausgaben für die Durchführung von Wahlen nach Art. 38 Bayer. Hochschulgesetz	88,3	113,3	A B C	125,0 74,8 81,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 03-8	142	Sonstige Beihilfen, Unterstützungen und Preise für Studierende an Universitäten und Kunsthochschulen	426,7	426,7	A B C	428,1 414,6 413,8
681 05-6	143	Bayerischer Habilitationsförderpreis	* * *	* * *	A B C	- - - 28,2 212,6
684 01-7	142	Zuschüsse zur Förderung der Studentenseelsorge	64,1	64,1	A B C	72,1 57,7 57,7
686 01-5	142	Beitrag zu den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz und der Europäischen Hochschulvereinigung	303,0	310,0	A B C	300,0 288,3 287,0
686 02-4	139	Zuschuss an die Hochschule für Politik München	1.140,0	1.150,0	A B C	1.248,1 1.103,7 1.086,6

Erläuterungen

Zu 15 06/519 01

Wegfall des Titels wegen Übertragung der Mittel auf die zutreffenden Hochschulkapitel.

Zu 15 06/533 01

Nach dem Gesamtvertrag zu § 52a Urheberrechtsgesetz (Hochschulseite) vom 25. bzw. 28. September 2007 zwischen den Ländern und den legitimierten Verwertungsgesellschaften entrichten die Länder zur Abgeltung der Vergütungsansprüche der Urheber für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken und Werkteilen mit Ausnahme von Sprachwerken für Zwecke des Unterrichts und der Forschung jährliche Pauschalsummen für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.2010.

Zu 15 06/547 02

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für die Durchführung von Hochschulwahlen nach Art. 38 BayHSchG, die im wechselnden Turnus als Teil- und Vollwahlen stattfinden.

2009 gegenüber 2008:

13,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
22,8 Tsd. EUR	weniger reduzierter Bedarf zur Durchführung von Teilwahlen
<u>36,7 Tsd. EUR</u>	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 25,0 Tsd. EUR erhöhter Bedarf zur Durchführung der Vollwahlen.

Zu 15 06/681 03

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Studienstiftung des Deutschen Volkes einschließlich der Förderung des United World Colleges Programms	415,6	415,6
2. Preise	11,1	11,1
Zusammen	<u>426,7</u>	<u>426,7</u>

Zu 15 06/681 05

2009 gegenüber 2008:

Wegfall wegen Auslaufen der Förderung.

Zu 15 06/686 01

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

Zu 15 06/686 02

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

Diese Aufgabe erfüllt die Hochschule besonders durch

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2009	Betrag für 2010	Betrag für 2008	Istergebnis 2007
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Ausgaben	1.168,3	1.178,3	1.276,4	1.210,4
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	28,3	28,3	28,3	106,7
2. Zuwendungen des Landes	1.140,0	1.150,0	1.248,1	1.103,7
3. Kassenrest des Vorjahres				0,8
Zusammen	<u>1.168,3</u>	<u>1.178,3</u>	<u>1.276,4</u>	<u>1221,2</u>

2009 gegenüber 2008:

138,7 Tsd. EUR	weniger infolge der haushaltsneutralen Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
30,6 Tsd. EUR	mehr wegen erhöhten Bedarf
<u>108,1 Tsd. EUR</u>	weniger

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	6	
						Tsd. EUR
686 04-2	142	Kostenerstattung an die Bayerischen Studentenwerke für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 686 05.</i>	9.072,0	9.072,0	A	
686 05-1	142	Zuschüsse an die Bayerischen Studentenwerke <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 686 04.</i> <i>Die Studentenwerke werden ermächtigt, Zuschüsse für die Durchführung von Tutorenprogrammen an sonstige Träger von öffentlich geförderten Studentenwohnheimen bzw. an gemeinnützige Träger von Studentenwohnheimen in Bayern in Höhe von insgesamt bis zu 100,0 Tsd. EUR zu gewähren.</i>	10.880,4	11.130,4	A	21.000,0
					B	18.543,2
					C	19.814,4
686 10-4	131	Zuschuss zu den Kosten der BayFOR GmbH <i>Deckungsfähig bis zu 525,0 Tsd. EUR jährlich zu Lasten Kap. 15 28 und Kap. 15 49 sowie in Höhe des durchschnittlichen Stellengehalts zu Lasten von 5 Stellen mit den Wertigkeiten EGr. 15 TV-L (1x), EGr. 14 TV-L (1x) und EGr. 13 TV-L (3x) bei Kap. 15 28 sowie einer Stelle mit der Wertigkeit EGr. 13 TV-L bei Kap. 15 49.</i>	---	---	A	---
					B	646,9
686 13-1	131	Zuschuss zum Betrieb der Hochschule der Evang.-Luth. Kirche in Bayern in Neuendettelsau	945,0	945,0	A	945,0
					B	945,0
					C	945,0
687 01-4	139	Zuschuss an die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB)	250,0	250,0	A	250,0
					B	249,9
Baumaßnahmen						
710 00-6	131	Verstärkungsmittel für Hochbaumaßnahmen der Hochschulen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 17.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 29.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	7.583,5	A	104.255,1
					B	115.668,0
					C	59.638,8
Sonstige Sachinvestitionen						
823 12-6	131	Miet- oder Ratenkauf privatfinanzierter Hochschulgebäude <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 13.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der Anlage S.</i>	---	---	A	---
					B	7.965,9
					C	7.965,9
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter beim Elitenetzwerk Bayern						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Vermerk bei 15 06/422 01).</i>						
429 51-6	131	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	522,6
					C	334,9
547 51-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.834,2
					C	1.381,2

Erläuterungen

Zu 15 06/686 04

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

Die Ausgaben waren bisher bei Tit. 686 05 veranschlagt.

Zu 15 06/686 05

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

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Zuschuss an das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz (Wohnheim für Behinderte)	27,5	27,5
2. Zuschüsse zur Verbesserung der Mensaessen	7.811,3	7.811,3
3. Zuschuss für die Studentenbücherei	90,0	90,0
4. Zuschuss für die Einrichtung von Kinderbetreuungsstätten	2.428,6	2.678,6
5. Zuschüsse für Tutoren	273,0	273,0
6. Erbbauzinsen	250,0	250,0
Zusammen	10.880,4	11.130,4

2009 gegenüber 2008:

9.072,0 Tsd. EUR weniger wegen Veranschlagung der Kostenerstattung für die Ämter für Ausbildungsförderung bei Tit. 686 04

1.297,6 Tsd. EUR weniger infolge der haushaltsneutralen Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

250,0 Tsd. EUR mehr zum Ausbau der Kinderbetreuungsstätten der Studentenwerke

10.119,6 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 250,0 Tsd. EUR zum Ausbau der Kinderbetreuungsstätten der Studentenwerke.

Zu 15 06/686 10

Die Mittel dienen zum Betrieb einer EU-Servicestelle für KMU und Hochschulen, um die Beteiligung der bayerischen Wirtschaft und der Hochschulen am EU-Forschungsrahmenprogramm zu verbessern. Als Ziel wird die systematische und verstärkte Einwerbung von EU-Mitteln durch bayerische Hochschulen bzw. KMU sowie die intensive Vernetzung mit den Bayerischen Forschungsverbänden angestrebt, insbesondere durch Eingliederung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Forschungsverbände (abayfor).

Zu 15 06/687 01

Bayern fördert seit 2002 die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) mit jährlich 250,0 Tsd. EUR aus Erträgen des Fonds Hochschule International. Ab 2007 erfolgt die Förderung für weitere fünf Jahre, zusammen mit dem Bund, Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz, aus dem Staatshaushalt (vgl. auch Ministerratsbeschluss vom 24.01.2006).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 51-1	131	Ausgaben für Investitionen	---	---	A B C	--- 21,0 73,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 2.377,8 1.789,4
70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern						
<i>Titel der TG mit Ausnahme der Titel 681 70 und 686 70 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 15 06 bis 15 50.</i>						
<i>Titel der TG sind übertragbar.</i>						
<i>Mit Ausnahme des Tit. 681 70 erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis der TG 70 um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 70 (Einnahmen).</i>						
427 70-5	131	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	---	A	---
428 70-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen	---	---	A	---
429 70-3	131	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge	---	---	A	---
547 70-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 681 70 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. EUR.</i>	---	---	A B	--- 5,7
681 70-6	142	Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG) <i>Vgl. Vermerke bei Tit. 547 70, 15 03/698 01 und 15 28/686 03.</i>	8.661,0	8.661,0	A B C	8.661,0 5.464,3 5.212,3
686 70-1	142	Durch Dritte finanzierte Leistungen	---	---	A	---
812 70-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B	--- 54,4
Summe der Titelgruppe			8.661,0	8.661,0	A B C	8.661,0 5.524,4 5.212,3
71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bei 893 71 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 10.</i>						
686 71-0	131	Leistungen zum laufenden Aufwand	32.000,0	32.850,0	A B C	31.150,0 30.000,0 30.057,3
893 71-9	131	Leistungen zu den Investitionen	50,0	50,0	A C	50,0 164,9
Summe der Titelgruppe			32.050,0	32.900,0	A B C	31.200,0 30.000,0 30.222,2

Erläuterungen

Zu 15 06/70

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

Zu 15 06/681 70

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

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

Zu 15 06/71

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

Übersicht über die Anzahl der Studierenden:

	WS 2007/2008
Sprach- und Kulturwissenschaften	2.326
Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften	1.645
Mathematik, Naturwissenschaften	531
Kunst, Kunstwissenschaft	111
Zusammen	4.613

Zu 15 06/686 71

2009 gegenüber 2008:
Mehr 850,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 850,0 Tsd. EUR infolge Erhöhung der Personalausgaben und der sächlichen Verwaltungsausgaben.

Übersicht über den Haushaltsplan (ohne Investitionsausgaben)

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	(Soll) 2008 Tsd. EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben *)	27.320,3	28.170,3	26.876,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.862,0	1.862,0	1.621,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	308,5	308,5	308,1
4. Titelgruppen (TG 73, 76, 99)	2.934,2	2.934,2	2.794,5
	<u>32.425,0</u>	<u>33.275,0</u>	<u>31.600,5</u>
Einnahmen			
der Hochschule	-425,0	-425,0	-450,5
Zuschussbedarf	32.000,0	32.850,0	31.150,0
*) davon Versorgungsbezüge und Beihilfen	5.586,2	5.973,8	5.472,1

Stellenübersicht

	2009	2010	2008
(ohne Stiftungsverwaltung)			
Planmäßige Beamte (Tit. 422 01)	126,5	126,5	125,5
Professoren (Tit. 422 02)	112,0	112,0	112,0
Akademische Räte und Akademische Oberräte auf Zeit (Tit. 422 13)	88,0	88,0	88,0
Arbeitnehmer (Tit. 428 01)	143,0	143,0	144,0
Stellen insgesamt	<u>469,5</u>	<u>469,5</u>	<u>469,5</u>
Ferner			
Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Tit. 428 73)	12,0	12,0	12,0
Anwärter (Tit. 422 21)	13,0	13,0	13,0

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

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		72 Bayerisches Nachwuchswissenschaftlerförderprogramm <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 129 04.</i>				
<u>429 72-1</u>	143	Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 72-8</u>	143	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>681 72-4</u>	143	Stipendien	400,0	750,0	A	
		Summe der Titelgruppe	400,0	750,0	A B C	- - -
		73 Virtuelle Hochschule Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03, 111 04 und 129 02.</i>				
422 73-7	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	80,0	100,0	A B	324,0 55,7
428 73-1	139	Entgelte der Arbeitnehmer	800,0	800,0	A B C	546,0 761,1 119,1
429 73-0	139	Vergütungen für Hilfskräfte	200,0	250,0	A B C	100,0 4,6 0,0
459 73-3	139	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 8,0 8,3
511 73-9	139	Geschäftsbedarf und Geräte	---	---	A B C	--- -2,7 4,8
514 73-6	139	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 73-7	139	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	186,7	116,7	A B C	30,0 495,4 132,2
686 73-8	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
811 73-6	139	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 73-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A B	--- 25,0
		Summe der Titelgruppe	1.266,7	1.266,7	A B C	1.000,0 1.347,1 264,4
		76 Ausgaben für Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>				
429 76-7	139	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte	500,0	500,0	A	500,0
547 76-4	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	98,6	98,6	A	98,6
686 76-5	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 06/72

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

2009 gegenüber 2008:
Mehr 400,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 350,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/73

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

2009 gegenüber 2008:

3,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
20,0 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an die Einnahmenveränderungen bei 111 03,111 04 und 129 02
<u>250,0 Tsd. EUR</u>	<u>mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf</u>
266,7 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 06/76

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 76-2	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	150,0	150,0	A	150,0
Summe der Titelgruppe			748,6	748,6	A B C	748,6 - -
77 Ausgaben für Studierendenvertretungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
459 77-9	142	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	163,0	163,0	A B C	163,0 18,3 40,1
547 77-3	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	814,9	814,9	A B C	710,5 897,4 934,4
Summe der Titelgruppe			977,9	977,9	A B C	873,5 915,7 974,6
78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>428 78-6</u>	131	Entgelte der Arbeitnehmer	309,6	309,6	A	
<u>429 78-5</u>	131	Vergütungen für Hilfskräfte	---	---	A	
<u>511 78-4</u>	131	Geschäftsbedarf und Geräte	---	---	A	
<u>517 78-8</u>	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	400,0	440,0	A	
<u>518 78-7</u>	131	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume	73,8	73,8	A	
<u>519 78-6</u>	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,0	105,0	A	
<u>546 78-3</u>	131	Vermischte Verwaltungsausgaben	9,5	9,5	A	
<u>812 78-0</u>	131	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100,0	---	A	
Summe der Titelgruppe			992,9	937,9	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 06/77

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

Zu 15 06/547 77

2009 gegenüber 2008:

45,6	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
150,0	Tsd. EUR	mehr entsprechend der Anpassung der Einnahmen bei Tit. 129 01
104,4	Tsd. EUR	mehr

Zu 15 06/78

Das Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing wurde zum 01.07.2007 als hochschulübergreifende wissenschaftliche Einrichtung errichtet und hat zum Wintersemester 2008/2009 seinen Vollbetrieb aufgenommen. Mitglieder sind die Technische Universität München, die FH Weihenstephan, die Universität Regensburg, die FH Regensburg und die FH Deggendorf. Zielsetzung des Zentrums ist die interdisziplinäre Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe; ferner wird ein einschlägiger Masterstudiengang angeboten.

2009 gegenüber 2008:

600,0	Tsd. EUR	mehr zur Finanzierung der Bewirtschaftungskosten und des Bauunterhalts für das ab 2009 im Vollbetrieb laufende Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe
195,4	Tsd. EUR	mehr wegen Übertragung von 1512/547 40
36,9	Tsd. EUR	mehr wegen Übertragung von 1521/547 73
36,9	Tsd. EUR	mehr wegen Übertragung von 1541/547 73
86,8	Tsd. EUR	mehr wegen Übertragung von 1543/546 73
36,9	Tsd. EUR	mehr wegen Übertragung von 1546/547 73
992,9	Tsd. EUR	mehr

2010 gegenüber 2009:

Weniger 55,0 Tsd. EUR wegen finanzwirtschaftlicher Erfordernisse.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		81 Ausgaben für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen				
		<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG sind übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
459 81-3	139	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
					B	10,1
					C	12,4
547 81-7	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	20,5
					C	18,8
681 81-3	139	Stipendien der Hochschulen	1.850,3	1.881,3	A	2.038,7
					B	1.587,9
					C	1.512,9
<u>682 81-2</u>	139	Internationales Forscherforum der bayerischen staatlichen Universitäten	---	---	A	
684 81-0	139	Zuschüsse für Studien- und Wissenschaftskooperationen	63,0	113,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 06/81

Die Internationalisierung der bayerischen Hochschulen ist ein zentrales Anliegen der Hochschulpolitik. Die Mittel werden eingesetzt für die Vergabe von Stipendien sowohl für ausländische Studierende an staatlichen bayerischen Hochschulen, wie auch für deutsche Studierende dieser Hochschulen im Ausland.

Neben der Bereitstellung von Mitteln für die Stipendienvergabe durch die Hochschulen in eigener Zuständigkeit können aus 15 06/681 81 auch Hochschulabsolventen aus mittel- und osteuropäischen Staaten, insbesondere aus Ungarn, Tschechien, Polen, Slowakei, Kroatien, Bulgarien und Rumänien gefördert werden.

Außerdem werden Maßnahmen zum Aufbau und zur Pflege von internationalen Hochschulkooperationen finanziert. Dazu zählt auch der Aufbau von Hochschulzentren, als zentrale Anlaufstelle für die bayerischen Kontakte in Forschung und Lehre und Zuschüsse für Projekte im Rahmen der Regierungskommissionsarbeit sowie der Zusammenarbeit mit weiteren Partnerländern und Organisationen, sofern bayerische staatliche Hochschulen am Projekt beteiligt sind.

Die **Studienplatzkosten für Studierende aus Entwicklungsländern** an den Hochschulen in Bayern betragen im Jahr 2006:

Ausgaben – Tsd. EUR

Insgesamt	111.069
davon:	
Bildungsinländer	23.227
Sonstige Ausländer	87.842
darunter:	
mit entwicklungspolitischem Bezug	73.288

Studierende – Anzahl

Insgesamt	13.081
davon:	
Bildungsinländer	3.230
Sonstige Ausländer	9.851
darunter:	
mit entwicklungspolitischem Bezug	7.573

Ausgaben je Student - EUR

insgesamt	8.491
davon:	
Bildungsinländer	7.191
Sonstige Ausländer	8.917
darunter:	
mit entwicklungspolitischem Bezug	9.678

Zu 15 06/681 81

2009 gegenüber 2008:

205,4 Tsd. EUR	weniger infolge der haushaltsneutralen Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
17,0 Tsd. EUR	mehr aufgrund der weiterhin steigenden Studierendenzahlen an Bayerns Hochschulen
188,4 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 31,0 Tsd. EUR aufgrund der weiterhin steigenden Studierendenzahlen an Bayerns Hochschulen.

Zu 15 06/682 81

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

Zu 15 06/684 81

2009 gegenüber 2008:

Mehr 63,0 Tsd. EUR aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung des Freistaates Bayern zur Übernahme eines Finanzierungsanteils der Internationalen Bodenseehochschule (IBH).

2010 gegenüber 2009:

Mehr 50,0 Tsd. EUR für die Einbindung der Hochschulen mit Projekten in Folge der Vernetzung Bayerns mit Mitgliedsstaaten der EU und assoziierten Staaten (u.a. Regierungskommissionsprojekte).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
					6	
685 81-9	139	Hochschulzentren für die Koordinierung und Bündelung der internationalen Zusammenarbeit an staatlichen Hochschulen in Bayern	150,0	300,0	A	
686 81-8	139	Zuschüsse zu internationalen Hochschulkooperationen sowie internationales Hochschul- und Forschungsmarketing	244,8	313,8	A	252,9
					B	189,1
					C	191,7
812 81-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.308,1	2.608,1	A	2.291,6
					B	1.807,7
					C	1.735,8
84 Ausgaben zur Ausbildung von Fachkräften der Informationstechnologie						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 84 (Einnahmen).</i>						
<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 49 Tit. 427 73.</i>						
429 84-7	139	Entgelte für nichtbeamtetes Personal, wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte, Lehraufträge und Honorare	---	---	A	---
					B	7,6
					C	-16,1
547 84-4	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	11,6
					C	31,6
812 84-2	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	19,2
					C	15,5
85 Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
428 85-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	511,3	1.511,3	A	511,3
					B	337,6
					C	239,0
547 85-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	168,1
					C	160,6
686 85-4	131	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Vgl. Vermerk bei 15 02/271 03 und 685 03.</i>	625,0	625,0	A	103,7
					B	2.772,9
					C	3.289,6
687 85-3	131	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013	***	***	A	625,0
Summe der Titelgruppe			1.136,3	2.136,3	A	1.240,0
					B	3.278,6
					C	3.689,2

Erläuterungen

Zu 15 06/685 81

2009 gegenüber 2008:
Mehr 150,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 150,0 Tsd. EUR für den Aus- und Aufbau neuer Hochschulzentren aufgrund der wachsenden Nachfrage in der internationalen Zusammenarbeit.

Zu 15 06/686 81

2009 gegenüber 2008:		
	28,1 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
	20,0 Tsd. EUR	mehr aufgrund der steigenden Zahl von Hochschulpartnerschaften
	<u>8,1 Tsd. EUR</u>	weniger

2010 gegenüber 2009:
Mehr 69,0 Tsd. EUR aufgrund der steigenden Zahl von Hochschulpartnerschaften.

Zu 15 06/428 85

2010 gegenüber 2009:
Mehr 1.000,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 85

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

2009 gegenüber 2008:		
	625,0 Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von Tit. 687 85
	103,7 Tsd. EUR	weniger entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen
	<u>521,3 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 06/687 85

Umsetzung zu Titel 686 85.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
		86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
422 86-2	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	20.834,0	29.613,0	A	12.720,0
428 86-6	139	Entgelt für Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 86-5	139	Bezüge für nichtbeamtetes Personal	---	---	A	---
459 86-8	139	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
518 86-7	139	Mieten und Pachten	5.000,0	9.250,0	A	1.600,0
547 86-2	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	5.208,5	7.403,5	A	3.180,0
686 86-3	139	Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen	1.310,0	1.900,0	A	---
701 86-4	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 86-0	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	32.352,5	48.166,5	A B C	17.500,0 - -
		98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel (einschließlich Klinikkapitel) und des Kap. 15 90 verstärkt werden.</i>				
427 99-2	131	Beschäftigungsentgelte	1.081,0	1.081,0	A B C	831,0 486,4 506,5
511 98-0	131	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Wartung für die Hochschulbibliotheken	---	---	A	---
511 99-9	131	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Wartung	100,0	100,0	A B C	100,0 27,9 27,9
514 99-6	131	Verbrauchsmittel	---	---	A	---
534 98-3	131	Vergabe von Aufträgen für DV-Verfahren/System u.a. für die Hochschulbibliotheken	---	---	A	---
701 99-9	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
815 98-3	131	Beschaffung von DV-Einrichtungen für Hochschulbibliotheken <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i>	1.013,8	1.013,8	A C	1.140,5 -21,1

Erläuterungen

Zu 15 06/86

Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen sollen bis 2011 38.000 neue Studienplätze geschaffen werden. Die Staatsregierung wird hierfür die erforderlichen räumlichen und personellen Kapazitäten bereitstellen.

Entsprechend dem Ministerratsbeschluss vom 12. Juni 2007 sollen hierfür in den Jahren 2008 bis 2011 folgende Mittel bereitgestellt werden:

2008	2009	2010	2011	Gesamt
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
35.660,0	83.210,0	154.540,0	225.860,0	499.270,0

Ein Teil dieser Mittel ist bei Kap. 13 30 TG 56-57 veranschlagt.

2009 gegenüber 2008:

11.452,5	Tsd. EUR	mehr	entsprechend dem Ministerratsbeschluss vom 12. Juni 2007
3.400,0	Tsd. EUR	mehr	für zusätzliche Anmietungen entsprechend dem Ministerratsbeschluss über die räumliche Ausbauplanung vom 15. Juli 2008
<u>14.852,5</u>	Tsd. EUR	mehr	

2010 gegenüber 2009:

11.564,0	Tsd. EUR	mehr	entsprechend dem Ministerratsbeschluss vom 12. Juni 2007
4.250,0	Tsd. EUR	mehr	für zusätzliche Anmietungen entsprechend dem Ministerratsbeschluss über die räumliche Ausbauplanung vom 15. Juli 2008
<u>15.814,0</u>	Tsd. EUR	mehr	

Zu 15 06/98 - 99

Die Mittel der TG 98 dienen dem Ausbau der Bibliotheksverbundsysteme der Hochschulbibliotheken sowie der Einführung neuer DV-Verfahren und Systeme und der Beschaffung von DV-Einrichtungen für medizinische Aufgaben.

Die Mittel der TG 99 sind zur Fortführung des Computer-Investitionsprogramms (CIP) bestimmt.

2009 gegenüber 2008:

253,0	Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
250,0	Tsd. EUR	mehr	wegen zusätzlichem Bedarf zur Modernisierung der Informations- und Kommunikationstechnik an den Hochschulbibliotheken
<u>3,0</u>	Tsd. EUR	weniger	

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
815 99-2	131	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.</i>	1.010,7	1.010,7	A	1.137,0
		Summe der Titelgruppe	3.205,5	3.205,5	A B C	3.208,5 514,3 513,3
		Gesamtausgaben	122.572,8	145.961,5	A B C	210.265,5 201.049,0 142.788,6

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	690,0	690,0	A B C	520,0 5.336,5 3.793,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.254,5	39.818,6	A B C	16.802,0 6.152,2 1.993,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	150.000,0	150.000,0	A B C	150.000,0 121.923,2 87.482,5
		Gesamteinnahmen	178.944,5	190.508,6	A B C	167.322,0 133.411,8 93.270,0
		Personalausgaben	36.782,7	46.885,9	A B C	27.321,4 11.367,2 8.792,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.080,3	18.525,3	A B C	9.136,9 3.538,3 2.775,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	68.385,3	70.742,3	A B C	67.074,6 62.291,8 63.318,4
		Baumaßnahmen	3.000,0	7.583,5	A B C	104.255,1 115.668,0 59.638,8
		Sonstige Sachinvestitionen	2.274,5	2.174,5	A B C	2.427,5 8.183,7 8.099,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	50,0	50,0	A B C	50,0 - 164,9
		Gesamtausgaben	122.572,8	145.961,5	A B C	210.265,5 201.049,0 142.788,6
		Zuschuss	-	-	A B C	42.943,5 67.637,1 49.518,6
		Überschuss	56.371,7	44.547,1	A B C	- - -

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
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, die als staatliche Einrichtungen gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Patente in Anspruch genommen haben, diese vorbehaltlich der Rechte Dritter ihrer Hochschulkörperschaft unentgeltlich überlassen. Die Körperschaft darf das Patent nur zur Einlage in ein Unternehmen verwenden. 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), Entgelte für besondere Sportarten (Tit. 111 12 der Kap. 15 17, 15 19, 15 24 - 15 27), 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. 12.5 Satz 1 DBestHG bleibt unberührt.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	140,0	140,0	A B C	100,0 142,0 103,9
111 02-7	131	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	6,0	6,0	A B C	6,0 7,1 4,7
111 03-6	131	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	650,0	650,0	A B C	480,0 653,9 567,7
111 05-4	131	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	700,0	700,0	A B	--- 701,6
111 09-0	131	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	4.500,0 2.019,8 4.640,4
119 01-0	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	0,5
119 02-9	131	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A B C	300,0 315,0 388,2
119 49-4	131	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A B C	8,0 1,8 4,2

Erläuterungen

Zu 15 07/111 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 40,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses des Vorjahres.

Zu 15 07/111 03

Gebühren gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2009 gegenüber 2008:

Mehr 170,0 Tsd. EUR nach den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 07/111 05

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 700,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen für die Weiterbildung.

Zu 15 07/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 4.500,0 Tsd. EUR wegen Wegfalls des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
124 01-3	131	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Zu Tit. 124 01 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke auf die Erhebung folgender Einnahmen verzichtet wird: - bei Mensen auf den Mietzins und die Mietnebenkosten - bei Studentenhäusern auf den Mietzins - bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten. Ferner wird zugelassen, dass die Universität München der Weiße-Rose-Stiftung e.V. bis zu zwei Räume unentgeltlich überlässt.</i>	1.145,0	1.145,0	A	1.000,0
					B	1.092,7
					C	1.078,7
124 02-2	131	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	570,0
					B	448,5
					C	448,9
129 01-8	131	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Zu 129 01 der Kap. 15 07, 15 12, 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26, 15 27 und 15 32 bis 15 48: Nach Art. 63 i.V.m. Abs.3, Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Geförderten des Bayerischen Förderprogramms zum leichteren Übergang in eine Gründerexistenz (FLÜGGE) in der Planungsphase der Unternehmensgründung für die Dauer von jeweils bis zu 6 Monaten Hochschuleinrichtungen unentgeltlich nutzen. Vgl. auch Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	12.000,0	12.000,0	A	11.000,0
					B	12.123,4
132 01-3	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	131	Sonstige Erstattungen vom Bund	---	---	A	---
235 12-6	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
236 12-5	131	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	559,8
					C	438,5
261 02-5	131	Erstattung von Personalausgaben	---	---	A	---
					B	108,8
					C	169,0
281 11-0	131	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	0,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-9	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	2.412,1
					C	3.086,4
331 05-8	131	Erstattungen vom Bund zur Beschleunigererweiterung <i>Vgl. Vermerk zu 812 74.</i>	---	---	A	---
331 07-6	131	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	101,9

Erläuterungen

Zu 15 07/124 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	248,0	248,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	897,0	897,0
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4.	Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen		1.145,0	1.145,0

2009 gegenüber 2008:
Mehr 145,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 07/124 02		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	500,0	500,0
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4.	Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen		500,0	500,0

2009 gegenüber 2008:
Weniger 70,0 Tsd. EUR nach den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/129 01
2009 gegenüber 2008:
Mehr 1.000,0 Tsd. EUR nach den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 07/331 04 und 331 05
Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 02.

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

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-0	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-8	131	Zuweisungen für laufende Zwecke	11.200,0	11.200,0	A B C	12.800,0 11.538,4 12.037,0
331 71-7	131	Zuweisungen für Investitionen	300,0	300,0	A	1.200,0
Summe der Titelgruppe			11.500,0	11.500,0	A B C	14.000,0 11.538,4 12.037,0
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-5	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	19.800,0	19.800,0	A B C	21.000,0 19.960,2 18.374,3
342 72-3	131	Zuschüsse für Investitionen	200,0	200,0	A	700,0
Summe der Titelgruppe			20.000,0	20.000,0	A B C	21.700,0 19.960,2 18.374,3
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-3	131	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	600,0	600,0	A B C	770,0 609,1 918,4
124 73-6	131	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	384,0	384,0	A B C	535,0 384,7 633,5
261 73-9	131	Erstattung für Personalausgaben	1.105,0	1.105,0	A B C	539,0 1.105,6 527,6
Summe der Titelgruppe			2.089,0	2.089,0	A B C	1.844,0 2.099,5 2.079,5

Erläuterungen

Zu 15 07/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 2.500,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

Zu 15 07/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.700,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

Zu 15 07/73 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 245,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>							
282 91-2	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.000,0	14.000,0	A	13.000,0	
					B	15.933,1	
					C	13.896,1	
342 91-0	131	Zuweisungen für Investitionen	2.000,0	2.000,0	A	---	
Summe der Titelgruppe			16.000,0	16.000,0	A	13.000,0	
					B	15.933,1	
					C	13.896,1	
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>							
282 92-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	18.700,0	18.700,0	A	19.000,0	
					B	18.843,1	
					C	21.642,8	
342 92-9	131	Zuweisungen für Investitionen	300,0	300,0	A	400,0	
Summe der Titelgruppe			19.000,0	19.000,0	A	19.400,0	
					B	18.843,1	
					C	21.642,8	
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>							
272 93-2	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.200,0	6.200,0	A	7.200,0	
					B	6.292,0	
					C	6.423,1	
346 93-4	131	Zuweisungen für Investitionen	100,0	100,0	A	---	
Summe der Titelgruppe			6.300,0	6.300,0	A	7.200,0	
					B	6.292,0	
					C	6.423,1	
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>							
281 94-0	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---	
					B	74,0	
282 94-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
					B	781,9	
					C	459,2	
342 94-7	131	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	855,8	
					C	459,2	
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>							
282 95-8	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
					B	19.521,9	
					C	2.014,0	

Erläuterungen

Zu 15 07/91 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 3.000,0 Tsd. EUR nach dem voraussichtlichen Eingang an DFG-Zuschüssen.

Zu 15 07/92 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 400,0 Tsd. EUR nach dem voraussichtlichen Eingang an DFG-Zuschüssen ohne Sonderforschungsbereiche.

Zu 15 07/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 900,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 95-6	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 19.521,9 2.014,0
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-8	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-7	131	Einnahmen für laufende Zwecke	28.000,0	28.000,0	A	31.745,5
342 96-5	131	Einnahmen für Investitionen	2.000,0	2.000,0	A	---
Summe der Titelgruppe			30.000,0	30.000,0	A B C	31.745,5 - -
Gesamteinnahmen			120.332,0	120.332,0	A B C	126.854,5 124.320,2 102.208,7
Ausgaben						
Haushaltsvermerke zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64:						
1. Nicht verbrauchte Mittel übertragbarer Ansätze der Hochschulkapitel werden grundsätzlich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen und dürfen vor der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen nach Art. 45 Abs. 3 BayHO in Anspruch genommen werden.						
2. Nr. 12.3.3 DBestHG findet keine Anwendung.						
Personalausgaben						
422 01-2	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	37.051,4	37.941,1	A B C	29.227,0 16.470,9 16.850,4
422 02-1	131	Bezüge der Professoren <i>Aus den Mitteln dürfen bis zu 5,1 Tsd. EUR jährlich Flugkosten für einen Hochschullehrer erstattet werden, für den Bezüge aufgrund § 5 Bundesbesoldungsgesetz nicht zu zahlen sind.</i>	44.421,3	45.353,4	A B C	43.282,5 42.286,6 42.246,2
422 11-0	131	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	1.277,5 1.759,3 1.237,7
422 12-9	131	Bezüge der Juniorprofessoren	377,1	385,1	A B C	--- 359,7 16,5
422 13-8	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	13.737,1	14.025,3	A B C	14.817,6 13.101,6 13.512,8

Erläuterungen

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

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

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

Rechtsgrundlagen: Art. 71 Abs. 1 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245) und die einschlägigen Hochschulsatzungen.
 Abgabezweck: Verbesserung der Studienbedingungen und Gewährleistung eines sozialverträglichen Darlehenssystems.
 verpflichtet: Studierende an Hochschulen, ausgenommen Gaststudierende und Studierende an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums.
 begünstigt: Die Hochschule, an der der Abgabepflichtige eingeschrieben ist.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.745,5 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen aus Studienbeiträgen.

Zu 15 07/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Erschwerniszulagen	2.557	2.557
Zulage für einen Beamten des mittleren technischen Dienstes beim physikalisch-chemischen Institut für Aufsichts- und Bereitschaftsdienst außerhalb der regelmäßigen Dienstzeit	123	123

Zu 15 07/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums:	6.979	6.979
1 x 1.994,04 EUR (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten),		
3 x 1.661,70 EUR		
für 20 Dekane je 830,85 EUR	16.617	16.617

Zu 15 07/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 07/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Erschwerniszulagen	38.347	38.347

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
422 31-6	131	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	27,8
422 41-4	131	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	95.071,7	97.085,4	A B C	126.356,6 92.583,8 124.106,1
428 07-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	31.409,8	32.075,2	A B	--- 30.243,9
428 12-3	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-8	131	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	25,5	25,5	A B C	25,5 14,6 22,1
429 01-5	131	Ausgaben für Zivildienstleistende <i>Der Ansatz kann nach Bedarf aus dem Stellengehalt der unbesetzten Stellen bei 422 01 bis 428 01 verstärkt werden.</i>	---	---	A B C	--- 3,9 2,3
453 01-4	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 163,3 299,3
459 01-8	131	Prüfungsvergütungen	190,0	190,0	A B C	190,0 247,6 211,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	131	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	699,7	699,7	A B C	766,0 599,9 755,9
514 01-1	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	62,0	62,0	A B C	65,9 95,2 110,1
514 11-9	131	Dienst- und Schutzkleidung	7,3	7,3	A B C	7,8 17,0 14,1
517 01-8	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.401,7	10.401,8	A B C	12.991,6 9.985,2 10.368,5

Erläuterungen

Zu 15 07/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/428 01

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

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Erschwerniszulagen	28.122	28.122

Zu 15 07/428 07

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

Zu 15 07/428 12

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

Zu 15 07/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	100,0	100,0
2. Bücher und Zeitschriften	119,7	119,7
3. Kommunikation	100,0	100,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	280,0	280,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,0	100,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>699,7</u>	<u>699,7</u>

2009 gegenüber 2008:

59,6 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
13,3 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
20,0 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 51/511 01 wegen Abgabe des Gebäudes Menzinger Str. 69
<u>66,3 Tsd. EUR</u>	weniger

Zu 15 07/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	40,0	40,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	22,0	22,0
Zusammen	<u>62,0</u>	<u>62,0</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	62,0	62,0
Personalausgaben	123,0	125,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	43,6	54,0
Ausgaben für Leasing/Miete	6,3	6,3
Zusammen	<u>234,9</u>	<u>247,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	38	38	38	38	2
Lastkraftwagen	3	3	3	3	-
Sonstige	16	16	16	16	-

Zu 15 07/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

2.208,6 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>381,3 Tsd. EUR</u>	weniger infolge Neuberechnung des Bedarfs
2.589,9 Tsd. EUR	weniger

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
517 05-4	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	12.255,8	12.255,9	A	12.679,0
					B	11.756,4
					C	12.213,2
517 31-2	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	438,1	438,1	A	---
517 35-8	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	407,3	407,3	A	---
518 01-7	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.415,9	1.498,4	A	654,2
					B	643,1
					C	772,8
518 18-8	131	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,3	6,3	A	6,2
					B	6,2
					C	5,0

Erläuterungen

Zu 15 07/517 05		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Heizung	7.353,5	7.353,6
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	4.902,3	4.902,3
Zusammen		12.255,8	12.255,9

2009 gegenüber 2008:

2.155,4	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
1.732,2	Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des Bedarfs
423,2	Tsd. EUR	weniger

Zu 15 07/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 438,1 Tsd. EUR aufgrund erstmaliger Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für universitär genutzte Räume, die bisher von anderen Dienststellen rechnungsmäßig nachgewiesen wurden.

Zu 15 07/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 407,3 Tsd. EUR aufgrund erstmaliger Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für universitär genutzte Räume, die bisher von anderen Dienststellen rechnungsmäßig nachgewiesen wurden.

Zu 15 07/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

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

Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl.	Jährl.
		Kosten lt. Mietvertrag 2009	Kosten lt. Mietvertrag 2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Institut für soziale Pädiatrie und Jugendmedizin Heiglhofstraße 63	250	44,0	44,0
2. Institut für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Marstallplatz 1	305	50,0	50,0
3. Physikpraktikum/Universitätsarchiv Edmund-Rumpler Str. 9	4.800	600,0	600,0
4. Betriebswirtschaftslehre, Schackstraße 4	2.278	406,0	406,0
5. Zoologisches Institut, Außenstation Seeon Schulstraße 3	406	23,0	23,0
6. Seeon, Brunnsee	-	3,1	3,1
7. Sternwarte Wendelstein	-	2,5	2,5
8. Tiermedizinische Fakultät Städt. Schlacht- und Viehhof	183	20,2	20,2
9. Nationales Demenzforschungszentrum Max-Lebsche-Platz 30-32	1.789	264,0	347,0
10. Verschiedene, kleine Anmietungen		3,1	2,6
Zusammen		1.415,9	1.498,4

2009 gegenüber 2008:

Mehr 761,7 Tsd. EUR aufgrund Neuanmietung Edmund-Rumpler-Str. 9 und Max-Lebsche-Platz 30 - 32 sowie Beendigung des Mietverhältnisses Seeon, Baderpoint 7,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 82,5 Tsd. EUR aufgrund gestiegener Mietkosten.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
519 01-6	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	8.620,6	8.620,6	A	8.118,3
					B	13.137,7
					C	11.684,5
527 01-6	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	122,1	122,1	A	109,3
					B	151,0
					C	103,6
529 01-4	131	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12,1	12,1	A	12,1
					B	12,1
					C	8,3
531 11-8	131	Fachveröffentlichungen	35,4	35,4	A	37,6
					B	3,4
546 49-7	131	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	83,9	83,9	A	84,4
					B	266,5
					C	114,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01-7	131	Erstattung an den Landkreis München für die Kosten der Verstärkungsbuslinie Martinsried <i>Finanzierungsbeiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	---	---	A	---
					B	40,0
					C	40,0
686 01-3	131	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	30,0	30,0	A	30,0
					B	25,6
					C	30,0
686 02-2	131	Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer"	135,2	135,2	A	143,2
					B	121,7
					C	121,7
Baumaßnahmen						
701 01-4	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	336,4	664,6	A	1.167,9
					B	991,9
					C	253,5
702 01-3	131	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
					B	696,0
					C	761,6
710 00-4	131	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 9.900,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 11.100,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.300,0	9.900,0	A	30.022,0
					B	29.317,4
					C	25.446,3
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-1	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 15 09/811 01 und 15 10/811 01.</i>	43,6	54,0	A	66,6
					B	1,6
					C	91,3
812 01-0	131	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	556,8
					C	314,8

Erläuterungen

Zu 15 07/519 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	8.520,6	8.520,6
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	100,0	100,0
Zusammen	<u>8.620,6</u>	<u>8.620,6</u>

2009 gegenüber 2008:

631,4 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
748,7 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
<u>385,0 Tsd. EUR</u>	mehr infolge Übertragung von 15 06/519 01
502,3 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 07/527 01

2009 gegenüber 2008:

8,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
2,0 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
<u>19,3 Tsd. EUR</u>	mehr wegen Erhöhung der Wegstreckenentschädigung
12,8 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 07/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 07/686 02

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 8,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 07/701 01

Tsd. EUR

2009

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. EUR im Einzelfall 336,4

2010

Konradstr. 6, Bibliotheksumbau 250,0

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. EUR im Einzelfall 414,6

Zusammen 664,6

2009 gegenüber 2008:

175,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>656,3 Tsd. EUR</u>	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
831,5 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 328,2 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen.

Zu 15 07/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 07/811 01

2009 gegenüber 2008:

3,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>19,3 Tsd. EUR</u>	weniger entsprechend den vorgesehenen Ersatzbeschaffungen
23,0 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 07/812 01

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

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-4	131	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	479,0
					C	479,0
547 51-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	14.037,7
					C	11.593,8
812 51-9	131	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	14.516,7
					C	12.072,8
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-0	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-4	131	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-6	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	7.000,0	7.000,0	A	7.000,0
					B	6.721,9
					C	7.301,7
459 71-3	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	17,4
					C	-95,9
547 71-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.200,0	4.200,0	A	5.800,0
					B	4.689,9
					C	5.185,3
811 71-6	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/71

2009 gegenüber 2008:

Weniger 2.500,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 71-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A B C	1.200,0 316,9 437,2
Summe der Titelgruppe			11.500,0	11.500,0	A B C	14.000,0 11.746,1 12.828,3
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	11.400,0	11.400,0	A B C	11.000,0 9.182,2 9.885,0
429 72-9	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-2	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 8,0 -39,2
547 72-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.400,0	8.400,0	A B C	10.000,0 8.405,1 7.902,0
811 72-5	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	700,0 183,8 342,3
Summe der Titelgruppe			20.000,0	20.000,0	A B C	21.700,0 17.779,2 18.090,1
73 Lehre und Forschung						
<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>						
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
<i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 07/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.</i>						
427 73-0	131	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	700,0	700,0	A B C	700,0 740,0 688,8
428 73-9	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	4.572,9	4.572,9	A B C	4.441,9 7.245,7 7.142,6

Erläuterungen

Zu 15 07/72

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.700,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 07/73

2009 gegenüber 2008:

1.015,6 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

73,0 Tsd. EUR weniger infolge Übertragung nach 15 09/81

732,0 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs

356,6 Tsd. EUR weniger

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
429 73-8	131	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	236,0	236,0	A B C	225,0 334,3 288,3
511 73-7	131	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	2.900,0	2.900,0	A B C	3.000,0 1.305,0 1.086,0
523 73-3	131	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	5.040,0	5.040,0	A B C	5.200,0 4.546,9 4.863,3
525 73-1	131	Studentenliteratur	---	---	A B C	--- 291,9 332,6
547 73-5	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5.070,0	5.070,0	A B C	5.300,0 -3.153,5 321,9
812 73-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.991,4	1.991,4	A B C	2.000,0 -3.574,1 -168,0
Summe der Titelgruppe			20.510,3	20.510,3	A B C	20.866,9 7.736,3 14.555,6
74 Maier-Leibnitz-Laboratorium für Kern- und Teilchenphysik der Universität München und der Technischen Universität München in Garching						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>						
428 74-8	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	67,0	67,0	A B C	63,1 30,4 138,6
511 74-6	131	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	390,0	390,0	A B C	400,0 410,6 774,9
527 74-8	131	Reisekostenvergütungen	140,0	140,0	A B C	150,0 144,8 169,7
547 74-4	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	440,0	440,0	A B C	450,0 -82,6 194,8
812 74-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.</i>	642,2	642,2	A B C	650,0 140,7 102,2
Summe der Titelgruppe			1.679,2	1.679,2	A B C	1.713,1 643,9 1.380,2

Erläuterungen

Zu 15 07/74

2009 gegenüber 2008:

113,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
80,0 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
<hr/> 33,9 Tsd. EUR	weniger

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
812 75-1	131	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>					
		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	B	6.075,9	
					C	3.307,0	
812 76-0	131	76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>					
		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.463,7	3.541,9	A	3.650,0	
Summe der Titelgruppe			3.463,7	3.541,9	B	7.007,9	
					C	4.565,8	
428 77-5	131	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>					
		Entgelte der Arbeitnehmer	5.300,0	5.300,0	A	5.000,0	
459 77-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	B	5.034,6	
					C	4.763,1	
547 77-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.400,0	6.400,0	A	5.000,0	
					B	6.432,1	
811 77-0	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	C	6.217,7	
					A	---	
812 77-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	1.000,0	
					B	284,6	
Summe der Titelgruppe			12.000,0	12.000,0	C	311,9	
					A	11.000,0	
					B	11.753,2	
					C	11.304,1	
428 80-0	131	80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>					
		Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	400,0	400,0	A	---	
					B	153,1	

Erläuterungen

Zu 15 07/76

2009 gegenüber 2008:

202,8 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

16,5 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs

186,3 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 78,2 Tsd. EUR wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 07/77

2009 gegenüber 2008:

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

Zu 15 07/80

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 700,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
459 80-2	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 63,6
547 80-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A B	--- 119,4
812 80-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A B C	- 336,1 -
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 354,0 768,1
459 81-1	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 376,5 555,2
811 81-4	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 730,5 1.323,3
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>						
428 91-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	9.000,0	9.000,0	A B C	9.000,0 9.137,1 9.886,1
459 91-9	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000,0	5.000,0	A B C	4.000,0 4.234,5 3.911,0
811 91-2	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.000,0	2.000,0	A B C	--- 1.637,0 176,9
Summe der Titelgruppe			16.000,0	16.000,0	A B C	13.000,0 15.008,5 13.974,0

Erläuterungen

Zu 15 07/91

2009 gegenüber 2008:

Mehr 3.000,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
				6		
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	13.400,0	13.400,0	A	14.500,0
					B	14.856,9
					C	15.051,2
459 92-8	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	11,7
					C	1,0
547 92-2	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.300,0	5.300,0	A	4.500,0
					B	5.267,3
					C	5.490,9
812 92-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	400,0
					B	296,4
					C	171,5
		Summe der Titelgruppe	19.000,0	19.000,0	A	19.400,0
					B	20.432,4
					C	20.714,6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	3.100,0	3.100,0	A	3.700,0
					B	4.040,1
					C	3.366,7
459 93-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,4
					C	0,5
514 93-0	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.100,0	3.100,0	A	3.500,0
					B	3.146,5
					C	2.963,9
812 93-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	---
					B	80,8
		Summe der Titelgruppe	6.300,0	6.300,0	A	7.200,0
					B	7.267,8
					C	6.331,0
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-0	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	356,5
					C	367,0
428 94-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	356,2
					C	72,1
429 94-3	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/92

2009 gegenüber 2008:

Weniger 400,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 07/93

2009 gegenüber 2008:

Weniger 900,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
459 94-6	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 78,6
547 94-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 162,7 55,5
701 94-2	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 954,1 494,5
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>						
422 95-9	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B	--- 61,9
428 95-3	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 4.956,8 88,9
459 95-5	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 464,5
547 95-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 6.981,7 421,0
681 95-5	131	Stipendien	---	---	A B	--- 2,7
701 95-1	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B	--- -75,2
812 95-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 4.120,0 401,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 16.512,4 911,7
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-8	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	200,0	200,0	A B	--- 107,4
428 96-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	15.100,0	15.100,0	A B	7.936,4 3.757,5
459 96-4	131	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B	--- 152,1
523 96-6	131	Wissenschaftliches Schrifttum	300,0	300,0	A B	--- 126,6

Erläuterungen

Zu 15 07/96

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.745,5 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
525 96-4	131	Studentenliteratur	3.000,0	3.000,0	A	---
					B	1.247,4
547 96-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.100,0	9.100,0	A	15.872,7
					B	1.877,9
701 96-0	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000,0	1.000,0	A	---
					B	834,2
812 96-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	1.000,0	A	7.936,4
					B	484,7
		Summe der Titelgruppe	30.000,0	30.000,0	A	31.745,5
					B	8.587,8
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-9	131	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	105,0	105,0	A	100,0
					B	250,5
					C	217,9
511 99-7	131	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	290,0	290,0	A	300,0
					B	1.960,4
					C	1.767,9
547 99-5	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	195,0	195,0	A	200,0
					B	1.359,4
					C	701,7
815 99-0	131	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	270,0	270,0	A	270,0
					B	4.226,4
					C	2.335,8
		Summe der Titelgruppe	860,0	860,0	A	870,0
					B	7.796,8
					C	5.023,3
		Gesamtausgaben	408.710,5	414.607,1	A	427.312,1
					B	420.545,1
					C	388.631,3

Erläuterungen

Zu 15 07/99

2009 gegenüber 2008:

53,9 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
43,9 Tsd. EUR	mehr	wegen zusätzlichen Bedarfs
10,0 Tsd. EUR	weniger	

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A15 2,0

Gruppe 428

EGr TV-L

E 14 11,0

E 13 5,0

E 11 2,0

E 10 2,5

Zusammen 22,5

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	16.427,0	16.427,0	A	19.269,5
					B	18.499,6
					C	23.140,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	99.005,0	99.005,0	A	105.285,0
					B	103.306,6
					C	75.981,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.900,0	4.900,0	A	2.300,0
					B	2.514,0
					C	3.086,4
		Gesamteinnahmen	120.332,0	120.332,0	A	126.854,5
					B	124.320,2
					C	102.208,7
		Personalausgaben	293.164,8	297.961,9	A	278.870,9
					B	266.189,5
					C	258.928,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	94.133,2	94.215,9	A	99.205,1
					B	100.561,9
					C	90.659,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165,2	165,2	A	173,2
					B	190,1
					C	191,7
		Baumaßnahmen	10.636,4	11.564,6	A	31.189,9
					B	31.764,2
					C	26.461,4
		Sonstige Sachinvestitionen	10.610,9	10.699,5	A	17.873,0
					B	21.839,4
					C	12.390,5
		Gesamtausgaben	408.710,5	414.607,1	A	427.312,1
					B	420.545,1
					C	388.631,3
		Zuschuss	288.378,5	294.275,1	A	300.457,6
					B	296.224,9
					C	286.422,7

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-0	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.</i>	---	---	A	---
331 04-7	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.</i>	---	---	A B	--- 2.658,8
Gesamteinnahmen			-	-	A B C	- 2.658,8 -
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-5	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Zu Tit. 682 01, 891 01, 891 02 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 und 15 30 sowie Tit. 686 01, 686 02, 893 02 des Kap. 15 22. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Vorbemerkungen zu den Wirtschaftsplänen sind verbindlich. Vgl. Vermerk bei 15 01/428 11.</i>	156.861,4	157.109,6	A B C	164.136,3 139.845,8 139.282,5
Baumaßnahmen						
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 37.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 46.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	24.563,7	37.530,0	A B C	18.662,2 9.285,3 21.103,9
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen <i>Zu Tit. 891 01 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20 und 15 22: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 01 und 331 04. Vgl. Vermerk bei 682 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	17.135,5	17.385,5	A B C	18.340,0 24.826,4 21.844,3
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	10.855,6	11.554,4	A B	12.285,0 9.631,4
Gesamtausgaben			209.416,2	223.579,5	A B C	213.423,5 183.588,9 182.230,7

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	2.658,8
					C	-
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	2.658,8
					C	-
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	156.861,4	157.109,6	A	164.136,3
					B	139.845,8
					C	139.282,5
		Baumaßnahmen	24.563,7	37.530,0	A	18.662,2
					B	9.285,3
					C	21.103,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	27.991,1	28.939,9	A	30.625,0
					B	34.457,8
					C	21.844,3
		Gesamtausgaben	209.416,2	223.579,5	A	213.423,5
					B	183.588,9
					C	182.230,7
		Zuschuss	209.416,2	223.579,5	A	213.423,5
					B	180.930,1
					C	182.230,7

Erläuterungen

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

Die Klinika der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der Universität Regensburg, sind seit 1. Juni 2006 als Anstalten des öffentlichen Rechts verselbstständigt (Universitätsklinikagesetz -BayUniKlinG- vom 23. Mai 2006, GVBl S. 285). Das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München wird nach Maßgabe dieses Gesetzes als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts fortgeführt.

Die Klinika decken ihre laufenden Aufwendungen in der Krankenversorgung durch Entgelte und sonstige betriebliche Erträge. Daneben gewährt der Freistaat Bayern nach Maßgabe des Staatshaushalts Mittel für die Aufgaben in Forschung und Lehre sowie für sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Aufwendungen einschließlich der Investitionen (Trägeraufgaben). Große Baumaßnahmen (Art. 54 BayHO) werden durch den Staat nach Maßgabe der einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen durchgeführt und finanziert. Die Klinika haben die Bauherreneigenschaft für Baumaßnahmen mit Baukosten bis zu 3 Mio. EUR.

Die staatlichen Zuschüsse sind bei Tit. 682 01 (Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben), Tit. 891 01 (Zuschuss für Investitionen) und 891 02 (Zuschuss für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR), Kap. 15 03 TG 82 (Zuschuss für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZulInvG) veranschlagt. Die Aufwendungen für die Kooperationskliniken des Klinikums der Universität Regensburg sind bei Kapitel 15 22 Titel 686 01, 686 02 und 893 02 veranschlagt. Die leistungsorientierte Mittelverteilung an die Universitätsklinika wird nach den Kriterien Frauenförderung, Publikationsleistungen, Einwerbung von Drittmitteln, Anzahl der Promotionen/Habilitationen und Examensergebnisse berechnet. Die Erträge, Aufwendungen für Forschung und Lehre sowie für sonstige Trägeraufgaben und für Investitionen ergeben sich aus dem beim jeweiligen Kapitel ausgewiesenen Wirtschaftsplan.

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

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

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

Für die Bewirtschaftung der staatlichen Mittel gelten die folgenden Grundsätze:

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

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

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

Der Zuschuss für Investitionen ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen der Universitätsklinika bestimmt. Für den Zuschuss für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZulInvG - gelten besondere Verfahrensregelungen.

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

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

Erläuterungen

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

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	59.567,0	59.567,0	56.303,0	53.861,2	55.385,8
57	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	4,0	11,0
59	Übrige Erträge	-	-	-	1.899,0	26,0
	Summe Erträge	59.567,0	59.567,0	56.303,0	55.764,2	55.422,8
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	128.311,4	128.253,3	135.586,3	112.506,0	113.964,0
I. + II.	Erträge Gesamt	187.878,4	187.820,3	191.889,3	168.270,2	169.386,8
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	92.910,0 (3.311,0)	95.202,3 (3.311,0)	92.013,2 (3.292,0)	93.440,0 (3.424,0)	89.105,0 (3.716,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	25.443,0 (10.367,0)	26.096,3 (10.618,0)	25.212,0 (10.315,0)	25.950,0 (10.718,0)	25.553,0 (10.334,0)
	Summe Personalaufwendungen	118.353,0	121.298,6	117.225,2	119.390,0	114.658,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	885,0	885,0	883,0	895,0	863,0
	davon bezogene Leistungen	(826,0)	(826,0)	(826,0)	(838,0)	(824,0)
66	Medizinischer Bedarf	22.798,0	22.798,0	22.771,8	22.795,2	21.358,8
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.415,0	2.415,0	2.415,0	2.402,0	2.390,0
68	Wirtschaftsbedarf	3.662,0	3.662,0	3.660,0	3.743,0	3.637,0
	davon bezogene Leistungen	(3.022,0)	(3.022,0)	(3.020,0)	(3.077,0)	(3.038,0)
69	Verwaltungsbedarf	7.825,0	7.825,0	7.823,1	7.457,0	7.953,0
7201	Bauunterhalt	400,0	400,0	400,0	74,0	-
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	1.090,0	1.090,0	1.090,0	996,0	911,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	1.498,0	1.498,0	1.497,5	1.489,0	1.700,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	526,0	526,0	526,0	576,0	408,0
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	-	-	-	-	125,0
76	Abschreibungen	36,0	36,0	36,0	37,0	22,0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.919,4	24.915,7	33.090,7	7.982,0	15.203,0
79	Übrige Aufwendungen	471,0	471,0	471,0	434,0	158,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	69.525,4	66.521,7	74.664,1	48.880,2	54.728,8
	Summe Aufwendungen	187.878,4	187.820,3	191.889,3	168.270,2	169.386,8
	nachrichtlich:					
	In A I. enth. Drittmittel (ohne Invest.)	59.567,0	59.567,0	56.303,0	53.865,2	55.422,8
	davon					
	Bund	6.000,0	6.000,0	5.900,0	5.960,5	6.172,7
	Sonstige	44.767,0	44.767,0	43.803,0	39.157,8	41.010,2
	DFG für SFB	2.800,0	2.800,0	1.400,0	2.799,0	2.765,4
	DFG ohne SFB	6.000,0	6.000,0	5.200,0	5.947,9	5.474,5

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
	Summe Erträge	-	-	-	-	-
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	28.550,0	28.856,3	28.550,0	27.189,0	25.906,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	8.050,0 (257,0)	8.291,5 (257,0)	8.028,0 (257,0)	7.599,0 (245,0)	7.464,0 (242,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	2.160,0 (743,0)	2.224,8 (765,3)	2.155,0 (741,0)	2.039,0 (703,0)	2.090,0 (691,0)
	Summe Personalaufwendungen	10.210,0	10.516,3	10.183,0	9.638,0	9.554,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen	1.087,0 (1.068,0)	1.087,0 (1.068,0)	1.085,0 (1.066,0)	1.104,0 (1.084,0)	1.081,0 (1.077,0)
66	Medizinischer Bedarf	313,0	313,0	313,0	318,0	347,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.557,0	1.557,0	1.557,0	1.580,0	1.782,0
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	2.479,0 (2.224,0)	2.479,0 (2.224,0)	2.474,0 (2.221,0)	2.525,0 (2.259,0)	2.463,0 (2.216,0)
69	Verwaltungsbedarf	2.365,0	2.365,0	2.360,0	878,0	648,0
7201	Bauunterhalt	8.204,0	8.204,0	8.204,0	8.204,0	8.204,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	313,0	313,0	313,0	319,0	320,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	16,0	16,0	16,0	16,0	7,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	117,0	117,0	117,0	119,0	137,0
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
76	Abschreibungen	-	-	-	-	-
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,0	1.579,0	1.618,0	2.158,0	1.352,0
79	Übrige Aufwendungen	310,0	310,0	310,0	330,0	11,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	18.340,0	18.340,0	18.367,0	17.551,0	16.352,0
	Summe Aufwendungen	28.550,0	28.856,3	28.550,0	27.189,0	25.906,0

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	46.685,6	41.413,6	37.947,0	37.452,0	31.103,9
	Summe	46.685,6	41.413,6	37.947,0	37.452,0	31.103,9
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	3.400,0	3.400,0	3.500,0	2.994,1	3.190,1
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1:	- für Großgeräte	4.015,5	2.000,0	307,0	2.096,5	1.528,7
1.2:	- für Neubeschaffungen	4.096,5	3.482,5	3.515,0	7.693,0	4.540,8
1.3:	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	3.400,0	3.400,0	3.500,0	2.994,1	3.190,1
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1:	für Investitionen (Tit. 891 01)	17.135,5	17.385,5	18.340,0	15.037,0	21.844,3
2.2:	für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR (Tit. 891 02)	10.855,6	11.554,4	12.285,0	9.631,4	-
3.	Zuschuss des Krankenhausträgers für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulInvG - Kap. 15 03 TG 82)	7.182,5	3.591,2	-	-	-
	Summe 1+2+3	46.685,6	41.413,6	37.947,0	37.452,0	31.103,9
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	10,0	10,0	10,0	-	-
0702	Lehre und Forschung	35,0	35,0	35,0	40,4	51,3
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	65,0	65,0	65,0	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	21.474,5	19.488,0	17.957,0	17.183,2	16.170,3
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	170,0	130,0	115,0	65,1	-
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	8.193,0	6.965,0	7.030,0	7.663,2	5.493,0
0766	Medizinischer Bereich	150,0	150,0	150,0	-	-
0767	Lehre und Forschung	250,0	250,0	250,0	94,3	130,0
0768	Betriebsbereich	50,0	50,0	50,0	-	-
0800	Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR	16.288,1	14.270,6	12.285,0	12.405,8	9.259,3
	Summe	46.685,6	41.413,6	37.947,0	37.452,0	31.103,9

Erläuterungen Baumaßnahmen bis 3 Mio. EUR:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-0	131	Vermischte Einnahmen	3,0	3,0	A C	3,0 1,0
124 01-9	131	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Es wird zugelassen, dass die Universität München dem Trägerverein für den Betrieb einer Reptilienauffangstation im Anwesen Kaulbachstr. 37 Räume im Umfang von etwa 250 qm unentgeltlich überlässt.</i>	14,0	14,0	A B C	14,0 3,5 12,9
124 02-8	131	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
129 01-4	131	Betriebseinnahmen der Tierkliniken <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	3.745,0	3.745,0	A B C	3.745,0 4.435,7 4.357,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-2	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-5	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A C	--- 92,8
331 05-4	131	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen <i>Vgl. Vermerk bei 701 81.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-4	131	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	---	A B	--- 134,0
331 71-3	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 134,0 -
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	341,0	341,0	A B C	320,0 477,0 996,2

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 09

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

Zu 15 09/331 04 (und 331 05)

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 02.

Zu 15 09/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 21,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 72-9	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			341,0	341,0	A B C	320,0 477,0 996,2
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-9	131	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-2	131	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-5	131	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
281 73-1	131	Kostenerstattung aus Privatbehandlung	60,0	60,0	A B C	60,0 50,8 112,4
Summe der Titelgruppe			60,0	60,0	A B C	60,0 50,8 112,4
Gesamteinnahmen			4.163,0	4.163,0	A B C	4.142,0 5.101,0 5.573,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-8	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	981,5	1.002,8	A B C	405,8 354,8 341,6
422 02-7	131	Bezüge der Professoren	302,9	309,2	A B C	291,2 288,9 286,7
422 11-6	131	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	79,0 102,0 103,3
422 13-4	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, OBERINGENIEURE, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	523,3	534,3	A B C	386,4 499,1 437,6
422 31-2	131	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	6.465,2	6.602,3	A B C	7.466,8 5.184,1 7.314,2
<u>428 07-6</u>	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	
428 11-0	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	10,7	10,7	A B C	10,7 6,6 12,1

Erläuterungen

Zu 15 09/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Erschwerniszulagen	3.068	3.068
--------------------	-------	-------

Zu 15 09/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 09/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.
Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 09/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Erschwerniszulagen	6.136	6.136
--------------------	-------	-------

Zu 15 09/428 01

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

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Erschwerniszulagen	25.570	25.570
--------------------	--------	--------

Zu 15 09/428 07

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

Zu 15 09/428 11

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

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
428 12-9	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
453 01-0	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
710 00-0	131	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	900,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
71 Förderung der Wissenschaft aus Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	76,8
					C	16,7
459 71-9	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	5,3
812 71-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	82,1
					C	16,7
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	220,0	220,0	A	210,0
					B	342,8
					C	287,1
429 72-5	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-8	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	9,0
547 72-2	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	121,0	121,0	A	110,0
					B	245,6
					C	39,6

Erläuterungen

Zu 15 09/72 (Ausgaben)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 21,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 72-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	341,0	341,0	A B C	320,0 597,4 326,7
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 110,9 132,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 110,9 132,6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.</i> <i>Vgl. auch Vermerk zu TG 81.</i>				
812 76-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland	522,4	522,4	A B C	542,3 217,7 330,1
		Summe der Titelgruppe	522,4	522,4	A B C	542,3 217,7 330,1
		81 Betriebsausgaben der Tierkliniken <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 85 v.H. der Mehreinnahme bei 129 01, um 66 2/3 v.H. der Isteinnahme bei 119 73 sowie um die Isteinnahme bei 124 02.</i> <i>Titel 701 81 einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 76.</i>				
422 81-1	131	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	138,0	138,0	A B C	138,0 73,2 40,6
427 81-6	131	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen	45,0	45,0	A B C	44,8 280,8 210,7
428 81-5	131	Überstundenentgelte der Arbeitnehmer	163,6	163,6	A B C	163,6 328,5 313,5
511 81-3	131	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	144,2	144,2	A B C	156,4 181,4 174,3
514 81-0	131	Behandlungskosten; Haltung von Dienstfahrzeugen	816,8	816,8	A B C	816,8 1.237,1 984,9

Erläuterungen

Zu 15 09/76 (Ausgaben)

2009 gegenüber 2008:

30,1 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
10,2 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
19,9 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 09/81 (Ausgaben)

2009 gegenüber 2008:

200,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
22,8 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
73,0 Tsd. EUR	mehr wegen der Umsetzung des Instituts für Tierpathologie von Kap. 15 07 nach Kap. 15 09 in 2009
105,1 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 09/427 81

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

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

	Soll 2009	Soll 2010	Soll 2008	am 1.2.2008	
				gesamt	davon geleast
Viehtransportwagen (2 Chir. Tierklinik, 1 Med. Tierklinik und 1 Inst. f. Tierpathologie)	4	4	3	3	-
Kombiwagen (5 Gynäkologische Tierklinik, 2 Med. Tierklinik, 2 Inst. f. Geflügelkrankheiten)	9	9	7	7	-

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	-	-
Kosten der Haltung	62,0	62,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Zusammen	62,0	62,0

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
519 81-5	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	945,3	945,3	A	1.025,0	
					B	795,4	
					C	759,2	
531 81-9	131	Fachveröffentlichungen	---	---	A	---	
532 81-8	131	Einkauf von Tieren für Versuchszwecke	25,0	25,0	A	25,0	
					B	6,8	
					C	12,0	
533 81-7	131	Futterkosten	205,4	205,4	A	205,4	
					B	296,7	
					C	308,8	
546 81-2	131	Vermischte Betriebsausgaben	1.558,1	1.558,1	A	1.462,5	
					B	1.555,9	
					C	1.478,8	
547 81-1	131	Für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und Forschung	540,9	540,9	A	586,5	
					B	503,8	
					C	596,6	
701 81-3	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.</i>	340,0	340,0	A	400,0	
					B	152,7	
					C	659,1	
812 81-9	131	Erwerb von Ausstattungsgegenständen usw. im Inland	58,7	58,7	A	62,1	
					B	77,0	
					C	261,4	
Summe der Titelgruppe			4.981,0	4.981,0	A	5.086,1	
					B	5.489,2	
					C	5.800,1	
Gesamtausgaben			14.128,0	14.303,7	A	15.488,3	
					B	15.023,9	
					C	15.946,7	

Erläuterungen**Zu 15 09/546 81**

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

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.762,0	3.762,0	A	3.762,0
					B	4.439,2
					C	4.371,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	401,0	401,0	A	380,0
					B	661,8
					C	1.108,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	92,8
		Gesamteinnahmen	4.163,0	4.163,0	A	4.142,0
					B	5.101,0
					C	5.573,2
		Personalausgaben	8.850,2	9.025,9	A	9.196,3
					B	9.153,9
					C	9.364,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.356,7	4.356,7	A	4.387,6
					B	4.827,9
					C	4.354,3
		Baumaßnahmen	340,0	340,0	A	1.300,0
					B	636,6
					C	1.382,3
		Sonstige Sachinvestitionen	581,1	581,1	A	604,4
					B	405,5
					C	846,1
		Gesamtausgaben	14.128,0	14.303,7	A	15.488,3
					B	15.023,9
					C	15.946,7
		Zuschuss	9.965,0	10.140,7	A	11.346,3
					B	9.922,9
					C	10.373,6

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-8	131	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-7	131	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	50,0	50,0	A B C	57,0 50,8 58,7
124 02-6	131	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	---	A B	--- 50,4
125 01-6	131	Erlöse aus der Versuchstierhaltung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	---	A B	--- 11,7
Titelgruppen						
77 Betriebseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>						
119 77-3	131	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	5,0	5,0	A B C	5,0 36,8 15,6
125 77-5	131	Erlöse aus dem Verkauf von Gutserzeugnissen	591,0	591,0	A B C	596,0 746,1 602,5
129 77-1	131	Sonstige Betriebseinnahmen	100,0	100,0	A B C	100,0 122,8 116,1
132 77-6	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			696,0	696,0	A B C	701,0 905,7 734,3
Gesamteinnahmen			746,0	746,0	A B C	758,0 1.018,5 792,9
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-6	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	56,5	57,7	A B C	53,7 53,9 52,6
422 13-2	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 10/124 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	5,0	5,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	45,0	45,0
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4.	Sonstige Einnahmen	-	-
	Zusammen	50,0	50,0

Zu 15 10/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 10/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

		2009	2010
		EUR	EUR
Davon			
Erschwerniszulagen		512	512

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
428 01-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	465,2	475,1	A B C	415,4 447,9 397,1
<u>428 07-4</u>	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	
428 11-8	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 41-2	131	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	1,0	A B C	1,0 1,5 0,7
453 01-8	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-5	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.</i>	5,0	5,0	A	5,2
		Titelgruppen				
		73 Lehre und Forschung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 124 02 und 125 01.</i>				
428 73-3	131	Entgelte der Arbeitnehmer	70,8	70,8	A B C	68,7 45,8 36,9
459 73-5	131	Sonstige Personalausgaben	1,0	1,0	A	1,0
514 73-8	131	Verbrauchsmittel	38,0	38,0	A B C	40,0 19,3 23,7
527 73-3	131	Reisekosten	5,0	5,0	A B C	5,0 0,1 7,0
532 73-6	131	Ausgaben zur Durchführung von landwirtschaftlichen Pflichtkursen für Kandidaten der Veterinärmedizin	10,0	10,0	A B C	10,0 6,6 7,7
701 73-1	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 73-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25,0	25,0	A B C	25,0 29,0 133,6
Summe der Titelgruppe			149,8	149,8	A B C	149,7 100,8 208,9

Erläuterungen

Zu 15 10/428 01

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

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Erschwerniszulagen	614	614

Zu 15 10/428 07

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

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
		77 Betriebsausgaben <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei TG 77 (Einnahmen).</i>				
428 77-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer	393,6	393,6	A	404,5
					B	338,0
					C	321,3
459 77-1	131	Sonstige Personalausgaben	2,3	2,3	A	2,3
					B	0,1
					C	0,1
511 77-7	131	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11,3	11,3	A	12,0
					B	21,0
					C	8,4
514 77-4	131	Dienst- und Schutzkleidung	3,3	3,3	A	3,5
					B	4,4
					C	3,5
519 77-9	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267,1	267,1	A	284,0
					B	66,6
					C	74,5
532 77-2	131	Verwaltungsaufwand <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	28,2	28,2	A	30,0
					B	24,4
					C	19,3
533 77-1	131	Laufende Betriebskosten <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	651,6	651,6	A	638,8
					B	754,3
					C	665,4
701 77-7	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	86,7	86,7	A	100,0
					B	540,1
					C	567,7
812 77-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,6	100,6	A	104,4
					B	483,3
					C	189,0
Summe der Titelgruppe			1.544,7	1.544,7	A	1.579,5
					B	2.232,3
					C	1.849,2
Gesamtausgaben			2.222,2	2.233,3	A	2.204,5
					B	2.863,7
					C	2.508,5

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Erläuterungen

Zu 15 10/77

2009 gegenüber 2008:

46,4 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

11,6 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs

 34,8 Tsd. EUR weniger
Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2009	Soll 2010	Soll 2008	am 1.2.2008 gesamt	davon geleast/ gemietet
Kleinbus	1	1	1	1	-

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A Soll 2008 B Ist 2007 C Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	746,0	746,0	A 758,0 B 1.018,5 C 792,9
		Gesamteinnahmen	746,0	746,0	A 758,0 B 1.018,5 C 792,9
		Personalausgaben	990,4	1.001,5	A 946,6 B 914,5 C 808,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.014,5	1.014,5	A 1.023,3 B 896,8 C 809,4
		Baumaßnahmen	86,7	86,7	A 100,0 B 540,1 C 567,7
		Sonstige Sachinvestitionen	130,6	130,6	A 134,6 B 512,3 C 322,6
		Gesamtausgaben	2.222,2	2.233,3	A 2.204,5 B 2.863,7 C 2.508,5
		Zuschuss	1.476,2	1.487,3	A 1.446,5 B 1.845,2 C 1.715,6

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 40-1	131	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .</i>	2.845,7	2.845,7	A	4.945,7
					B	4.685,8
					C	4.230,6
111 41-0	131	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	985,6	985,6	A	835,6
					B	1.735,4
					C	1.798,4
111 42-9	131	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	13.203,4	13.203,4	A	13.826,0
					B	14.418,1
					C	27.251,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 40-4	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i>	159.017,0	162.179,2	A	112.885,4
					B	155.824,5
					C	116.080,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 40-5	131	Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk bei 812 40.</i>	---	---	A	---
					B	3.182,8
					C	5.655,6
		Titelgruppen				
		86 Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II <i>Vgl. Vermerk zu TG 86 (Ausgaben).</i>				
129 86-6	131	Einnahmen aus dem Betrieb des FRM II	770,0	770,0	A	770,0
					B	773,3
					C	419,2
331 86-0	131	Erstattungen vom Bund	3.230,0	3.230,0	A	---
					B	3.837,7
					C	260,5
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.000,0	A	770,0
					B	4.611,0
					C	679,6
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei 429 13.</i>				
281 96-8	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-7	131	Einnahmen für laufende Zwecke	14.752,6	14.752,6	A	14.871,6

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
				6		
342 96-5	131	Einnahmen für Investitionen	1.110,4	1.110,4	A	---
Summe der Titelgruppe			15.863,0	15.863,0	A	14.871,6
					B	14,0
					C	-
Gesamteinnahmen			195.914,7	199.076,9	A	148.134,3
					B	189.921,0
					C	155.696,3
Ausgaben						
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41 und erhöht oder vermindert sich um 95 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42.						
Personalausgaben						
422 01-2	131	Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter	84.601,4	86.376,5	A	76.773,3
					B	62.461,9
					C	62.776,9
428 01-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	130.715,9	133.484,9	A	129.882,4
					B	125.863,9
					C	128.263,8
429 01-5	131	Sonstige Personalausgaben	10.457,0	10.457,0	A	10.457,0
					B	14.482,0
					C	13.384,9
429 02-4	131	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk zu 547 41.</i>	99.833,7	101.396,2	A	72.091,5
					B	86.998,2
					C	80.346,5
429 13-1	131	Personalausgaben aus Studienbeiträgen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 547 13.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>	8.407,4	8.407,4	A	700,9
					B	2.780,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 13-8	131	Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i>	7.455,6	7.455,6	A	14.170,7
					B	2.495,7
547 40-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Kostenerstattungen Dritter zu den Bewirtschaftungskosten, sowie Kostenerstattungen zu Sicherungsmaßnahmen für die Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Garching und Werkfeuerwehr Weihenstephan, die nicht auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen, sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	70.443,6	70.443,6	A	74.613,6
					B	79.322,9
					C	69.325,9
547 41-4	131	Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 40.</i>	59.183,3	60.783,0	A	40.793,9
					B	54.494,6
					C	44.844,4
Baumaßnahmen						
701 01-4	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	854,9	1.042,4	A	1.447,0
					B	770,4
					C	432,7

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
710 00-4	131	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 21.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 15.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	16.200,0	26.650,0	A	18.041,5	
Sonstige Sachinvestitionen						B	11.297,3
812 40-3	131	Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i>	6.952,8	7.038,2	A	7.123,5	
Besondere Finanzierungsausgaben						B	4.573,0
916 01-5	950	Zuführung an den Grundstock	67,0	67,0	A	67,0	
Titelgruppen						C	13.935,8
86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 86 (Einnahmen).</i>							
429 86-3	131	Sonstige Personalausgaben <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 3 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	2.050,0	2.050,0	A	2.780,0	
547 86-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.481,4	11.481,4	A	12.669,7	
812 86-8	131	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.800,0	7.800,0	A	3.100,0	
					B	5.199,1	
					C	1.986,2	
Summe der Titelgruppe			21.331,4	21.331,4	A	18.549,7	
					B	17.313,3	
					C	16.371,0	
Gesamtausgaben			516.504,0	534.933,2	A	464.712,0	
					B	462.853,2	
					C	444.857,0	

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	17.804,7	17.804,7	A	20.377,3
					B	21.612,7
					C	33.699,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	173.769,6	176.931,8	A	127.757,0
					B	161.287,8
					C	116.080,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.340,4	4.340,4	A	-
					B	7.020,5
					C	5.916,0
		Gesamteinnahmen	195.914,7	199.076,9	A	148.134,3
					B	189.921,0
					C	155.696,3
		Personalausgaben	336.065,4	342.172,0	A	292.685,1
					B	293.880,5
					C	286.113,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	148.563,9	150.163,6	A	142.247,9
					B	147.132,9
					C	127.214,1
		Baumaßnahmen	17.054,9	27.692,4	A	19.488,5
					B	12.067,7
					C	15.607,8
		Sonstige Sachinvestitionen	14.752,8	14.838,2	A	10.223,5
					B	9.772,1
					C	15.922,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	67,0	67,0	A	67,0
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	516.504,0	534.933,2	A	464.712,0
					B	462.853,2
					C	444.857,0
		Zuschuss	320.589,3	335.856,3	A	316.577,7
					B	272.932,2
					C	289.160,7

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 12

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

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

1. Zu den Titeln:**Tit. 111 40 – Verwaltungseinnahmen zu Gunsten des Staates**

2009 gegenüber 2008:

Weniger 2.100,0 Tsd. EUR infolge Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Tit. 111 41 – Verwaltungseinnahmen zu Gunsten der Hochschule

2009 gegenüber 2008:

Mehr 150,0 Tsd. EUR wegen Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen für die Weiterbildung unter Berücksichtigung der Istergebnisse.

Tit. 111 42 – Sonstige Verwaltungseinnahmen

2009 gegenüber 2008:

Weniger 622,6 Tsd. EUR wegen Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse sowie infolge Vergabe der Organisation der Skikurse für die Skilehrerausbildung an Externe.

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

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon:		
Bund	17.056,0	17.397,1
DFG für SFB	14.425,7	14.425,7
DFG ohne SFB	19.168,5	19.552,0
Exzellenzinitiative	26.077,8	26.599,4
EU	7.000,0	7.525,0

2009 gegenüber 2008:

Mehr 46.131,6 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 3.162,2 Tsd. EUR jeweils wegen Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

TG 86 - Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II

2009 gegenüber 2008:

Mehr 3.230,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen vom Bund.

TG 96 - Einnahmen aus Studienbeiträgen

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 991,4 Tsd. EUR wegen Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Erläuterungen

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

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Erschwerniszulagen	7.670	7.670
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für 4 Vizepräsidenten:	6.980	6.980
1 x 1.994,04 EUR		
(ständiger Vertreter des Präsidenten),		
3 x 1.661,70 EUR		
für 12 Dekane je 830,85 EUR	9.975	9.975
Vergütungen	7.568	7.568
für 24 freiwillige Mitarbeiter der Werkfeuerwehr in Garching bis zu 5 Stunden monatlich und bis zur Höhe der in § 4 MVergV i. d. F. der Bek. vom 01. Juli 1977 (BGBl I S. 1107), geändert durch VO vom 31.07.1980 (BGBl I S. 1151), ausgewiesene Sätze. Ggf. können Ausgaben auch bei Tit. 428 01 geleistet werden (vgl. Erläuterungen zu Tit. 428 01).		

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

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer

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

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

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Erschwerniszulagen	46.018	46.018

Tit. 429 02 - Personalausgaben aus Mitteln Dritter

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon:		
Bund	11.601,5	11.533,5
DFG für SFB	8.596,0	8.896,0
DFG ohne SFB	15.112,3	15.414,6
Exzellenzinitiative	19.000,0	19.000,0
EU	4.700,0	5.000,0

2009 gegenüber 2008:
Mehr 27.742,2 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 1.562,5 Tsd. EUR jeweils wegen Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen bei 282 40.

Tit. 429 13 - Personalausgaben aus Studienbeiträgen

Vgl. Erläuterung zu TG 96 (Einnahmen).

2009 gegenüber 2008:
Mehr 7.706,5 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen bei TG 96 (Einnahmen).

Tit. 547 13 - Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen

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

2009 gegenüber 2008:
Weniger 6.715,1 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen bei TG 96 (Einnahmen).

Erläuterungen

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2009 gegenüber 2008:

8.704,3	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
6.025,3	Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
217,1	Tsd. EUR	weniger wegen Übertragung nach 0808/517 31
307,7	Tsd. EUR	weniger wegen Übertragung nach 0808/517 35
385,0	Tsd. EUR	mehr wegen Übertragung von 1506/519 01
195,4	Tsd. EUR	weniger wegen Übertragung nach 1506/78
24,4	Tsd. EUR	mehr wegen Übertragung von 1507/517 01
30,4	Tsd. EUR	mehr wegen Übertragung von 1507/517 05
486,2	Tsd. EUR	weniger wegen Übertragung nach 1507/517 31
452,0	Tsd. EUR	weniger wegen Übertragung nach 1507/517 35
164,2	Tsd. EUR	weniger wegen Übertragung nach 1513/682 01
46,2	Tsd. EUR	weniger wegen Übertragung nach 1539/517 31
62,0	Tsd. EUR	weniger wegen Übertragung nach 1539/517 35
<u>4.170,0</u>	Tsd. EUR	weniger

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon:		
Bund	5.454,5	5.563,6
DFG für SFB	5.529,7	5.528,7
DFG ohne SFB	4.056,3	4.137,4
Exzellenzinitiative	7.077,8	7.599,4
EU	2.300,0	2.525,0

2009 gegenüber 2008:

Mehr 18.389,4 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 1.599,7 Tsd. EUR jeweils entsprechend der zu erwartenden Einnahmen bei 282 40.

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

2009 gegenüber 2008:

217,1	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>375,0</u>	Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen kleinen Baumaßnahmen
592,1	Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 187,5 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen kleinen Baumaßnahmen.

Tit. 812 40 - Ausgaben für Investitionen

2009 gegenüber 2008:

341,1	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>170,4</u>	Tsd. EUR	mehr wegen gestiegenen Bedarfs
170,7	Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 85,4 Tsd. EUR wegen gestiegenen Bedarfs.

Zu 15 12/916 01

Zuführung an den Grundstock für die verauslagte Nutzungsentschädigung im Rahmen des Verkaufs des Staatsgutes Grünschwaike, das nach der Veräußerung mindestens noch bis 30.06.2010 von der Technischen Universität München weiter genutzt werden kann.

Die verauslagte Nutzungsentschädigung von einmalig 200,0 Tsd. EUR wird in 3 Jahresraten von je rd. 67,0 Tsd. EUR ab dem Haushaltsjahr 2008 dem Grundstock zugeführt.

Erläuterungen

TG 86 - Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II

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

2009 gegenüber 2008:

448,3	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
3.230,0	Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an die zu erwarteten Einnahmen bei TG 86 (Einnahmen)
2.781,7	Tsd. EUR	mehr

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

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

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

2.2 Übertragbarkeit

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

2.3 Stellenplan

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

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

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

2.4 Verstärkungsfähigkeit

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

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

2.5 Einnahmeverzichte

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

- bei Mensen auf den Mietszins und die Mietnebenkosten,
- bei Studentenhäusern auf den Mietzins,
- bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten.

Ferner wird zugelassen, dass

- a) dem Universitäts-Sportclub München (USC) und der Olympiapark München GmbH als Träger des Olympiastützpunktes München Anlagen der Zentralen Hochschulsportanlage zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden,
- b) bei der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie für die Nutzung der Räume im staatseigenen Gebäude in Garching, Lichtenbergstraße 4 für die Dauer der gemeinsamen Finanzierung nach Art. 91 b GG auf die Erhebung des Mietzinses verzichtet wird,
- c) der Landeshauptstadt München als Träger der Kindertagesstätte staatseigener Grundbesitz an der Richard-Wagner-Straße 12-18 in München (Gebäude und Freifläche) zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird,
- d) der Betriebsgesellschaft (ITEM GmbH) des außeruniversitären Forschungsinstituts des Zentrums für Biomedizinische Materialien die Räumlichkeiten im staatseigenen Gebäude in der Boltzmannstraße 15 in Garching zum Betrieb eines außeruniversitären Forschungsinstituts des Zentrums für Biomedizinische Materialien unentgeltlich überlassen werden.

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

2.5.3 Die Einnahmeverzichte des Vermerks Nr. 1 bei Kap. 15 07 - Einnahmen - und des Vermerks bei Kap. 15 07 Tit. 129 01 gelten entsprechend.

Erläuterungen

2.6 Drittmittel

2.6.1 Als Drittmittel gelten die Mittel zur bzw. aus

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

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

2.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 01-0	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---	
331 04-7	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A B	--- 2.883,8	
Gesamteinnahmen			-	-	A B C	- 1.558,8 -	
Ausgaben							
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01-5	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerke bei 15 01/428 11 und bei 15 08/682 01.</i>	67.334,9	67.584,9	A B C	70.185,3 62.157,0 61.232,1	
Baumaßnahmen							
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 8.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 9.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.725,0	8.525,0	A B C	9.251,9 6.413,6 10.620,5	
Investitionsförderungsmaßnahmen							
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	8.672,7	8.922,7	A B C	9.288,0 10.065,7 12.106,9	
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	2.322,3	2.961,8	A B	3.020,0 3.105,2	
Gesamtausgaben			89.054,9	87.994,4	A B C	91.745,2 81.741,4 83.959,5	

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	1.558,8
					C	-
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	1.558,8
					C	-
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	67.334,9	67.584,9	A	70.185,3
					B	62.157,0
					C	61.232,1
		Baumaßnahmen	10.725,0	8.525,0	A	9.251,9
					B	6.413,6
					C	10.620,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	10.995,0	11.884,5	A	12.308,0
					B	13.170,9
					C	12.106,9
		Gesamtausgaben	89.054,9	87.994,4	A	91.745,2
					B	81.741,4
					C	83.959,5
		Zuschuss	89.054,9	87.994,4	A	91.745,2
					B	80.182,6
					C	83.959,5

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 13

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

Zu 15 13/331 01

Der neue Titel dient der Vereinnahmung von Bundesmitteln im Rahmen von Neubeschaffungen.

Erläuterungen

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

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	27,7	27,8	24,0	16,0	15,3
4701	ABM und Zivildienstleistende	19,6	19,7	32,0	76,9	88,3
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	23.750,8	23.750,8	21.353,9	24.925,2	21.901,9
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	874,1	877,6	874,1	-	-
51	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	36,7	26,5
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,0	1,0	-1,0	-	-
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	50,0	-	-
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
57	Sonstige ordentliche Erträge	79,6	79,9	24,4	5.666,9	1.991,6
59	Übrige Erträge	258,7	259,7	109,0	359,2	518,5
	Summe Erträge	25.011,5	25.016,5	22.466,4	31.081,0	24.542,1
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	51.174,5	51.364,5	52.812,6	46.771,3	46.684,7
I. + II.	Erträge Gesamt	76.186,0	76.381,0	75.279,0	77.852,3	71.226,8
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	45.609,9 [-]	45.792,3 [-]	43.197,0 [-]	36.445,0 (2.003,7)	38.203,9 (2.224,1)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	12.085,0 (4.293,3)	12.133,3 (4.310,5)	11.530,2 (4.763,2)	8.862,9 (2.473,4)	9.589,8 (2.757,2)
	Summe Personalaufwendungen	57.694,9	57.925,6	54.727,2	45.307,9	47.793,7
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	2,7	2,7	2,7	92,5	2,6
	davon bezogene Leistungen	(2,7)	(2,7)	(2,7)	(92,5)	(2,6)
66	Medizinischer Bedarf	8.208,5	8.241,3	8.223,6	11.465,1	7.978,9
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	998,8	1.002,8	660,2	827,2	807,6
68	Wirtschaftsbedarf	1.633,2	1.639,7	1.685,1	2.168,1	1.829,2
	davon bezogene Leistungen	(1.080,3)	(1.084,6)	(996,8)	(1.961,8)	(1.677,9)
69	Verwaltungsbedarf	1.291,8	1.297,0	1.199,1	2.326,0	1.856,1
7201	Bauunterhalt	899,7	903,3	2.202,5	1.095,0	923,5
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	323,5	324,8	298,5	383,3	381,4
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	1.047,4	1.051,6	1.017,2	672,9	660,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	189,9	190,7	175,2	239,8	170,6
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	572,3	572,3	726,8	1.282,8	1.400,5
76	Abschreibungen	961,5	965,3	887,2	42,2	-
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,4	2.133,0	2.659,1	10.937,4	6.058,2
79	Übrige Aufwendungen	130,4	130,9	814,6	992,9	1.116,4
	Summe Material- und Sachaufwendungen	18.491,10	18.455,40	20.551,80	32.525,19	23.185,00
	Summe Aufwendungen	76.186,0	76.381,0	75.279,0	77.833,1	70.978,7

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	722,6	725,5	683,0	1.308,9	1.251,3
4701	ABM und Zivildienstleistende	2,9	2,9	4,8	12,5	14,4
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	-	-	-	-	-
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.496,5	3.496,5	3.496,5	24.067,9	24.585,6
51	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	4,3	4,3	4,0	-14,7	11,1
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	-	-
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
57	Sonstige ordentliche Erträge	34,1	34,3	32,0	900,9	1.334,1
59	Übrige Erträge	110,9	111,3	60,0	620,7	62,5
	Summe Erträge	4.371,3	4.374,8	4.280,3	26.896,2	27.259,0
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	16.160,4	16.220,4	17.372,7	14.608,4	14.551,0
I. + II.	Erträge Gesamt	20.531,7	20.595,2	21.653,0	41.504,5	41.810,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	7.803,4 (57,8)	7.826,8 (58,0)	8.964,1 (71,5)	6.137,2 (337,4)	5.584,2 (325,1)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	2.069,8 (771,5)	2.076,0 (773,8)	2.562,7 (963,5)	1.501,0 (418,9)	1.401,7 (403,0)
	Summe Personalaufwendungen	9.873,2	9.902,8	11.526,8	7.638,2	6.985,9
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen	5,3 (5,3)	5,3 (5,3)	4,8 (4,8)	4,8 (4,8)	4,8 (4,8)
66	Medizinischer Bedarf	350,1	351,2	570,0	425,7	391,1
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	169,0	169,5	179,7	137,9	134,6
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	125,2 (82,8)	125,6 (83,0)	136,5 (75,0)	118,4 (106,9)	119,8 (109,9)
69	Verwaltungsbedarf	25,6	25,7	280,0	245,7	362,4
7201	Bauunterhalt	5.204,2	5.219,8	4.227,5	1.995,1	1.953,4
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	10,2	10,2	9,5	810,8	806,7
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	35,5	35,6	32,2	1.423,3	1.396,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	49,6	49,7	45,0	21,3	19,4
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
76	Abschreibungen	3.496,5	3.507,0	3.048,1	25.991,4	23.971,4
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,6	1.183,1	1.550,1	2.667,3	4.563,3
79	Übrige Aufwendungen	7,7	9,7	42,8	-	10,3
	Summe Material- und Sachaufwendungen	10.658,5	10.692,4	10.126,2	33.841,5	33.733,2
	Summe Aufwendungen	20.531,7	20.595,2	21.653,0	41.479,7	40.719,1

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	18.306,9	15.571,8	13.663,0	13.378,7	17.109,6
	Summe	18.306,9	15.571,8	13.663,0	13.378,7	17.109,6
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	572,3	572,3	730,0	1.329,2	1.400,5
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1:	- für Großgeräte	509,6	-	625,0	-	-
1.2:	- für Neubeschaffungen	-	-	-	2.400,0	8.392,5
1.3:	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	572,3	572,3	730,0	1.329,2	1.400,5
2.	Zuschuss des Krankenhasträgers					
2.1:	für Investitionen (Tit. 891 01)	8.672,7	8.922,7	9.288,0	7.281,8	7.316,6
2.2:	für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR (Tit. 891 02)	2.322,3	2.961,8	3.020,0	2.367,7	-
3.	Zuschuss des Krankenhasträgers für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG - Kap. 15 03 TG 82)	6.230,0	3.115,0	-	-	-
	Summe 1+2+3	18.306,9	15.571,8	13.663,0	13.378,7	17.109,6
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	70,2	70,2	41,4	40,8	2.054,3
0702	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	10.136,2	9.251,6	6.599,0	4.167,5	-
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	20,0	-	2.798,0
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	-	-	-	6.332,2	6.061,6
0766	Medizinischer Bereich	798,2	798,2	477,5	470,5	1.448,4
0767	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0768	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0800	Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR (Tit. 891 02)	7.302,3	5.451,8	6.525,1	2.367,7	4.747,3
	Summe	18.306,9	15.571,8	13.663,0	13.378,7	17.109,6

Zu KGr. 0800:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 01-7	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	80,0	80,0	A	80,0	
					B	93,8	
					C	91,2	
111 02-6	131	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	0,2	
					C	0,1	
111 03-5	131	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	35,0	35,0	A	25,0	
					B	40,1	
					C	24,5	
111 05-3	131	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	350,0	350,0	A	285,0	
					B	391,5	
111 09-9	131	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	1.900,0	
					B	1.890,5	
					C	1.923,9	
111 12-4	131	Entgelte für besondere Sportarten	11,0	11,0	A	11,0	
					B	14,3	
					C	13,8	
119 01-9	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---	
					C	2,3	
119 02-8	131	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	75,0	75,0	A	50,0	
					B	94,6	
					C	503,5	
119 49-3	131	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	8,0	
					B	1,3	
					C	0,0	
124 01-2	131	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs.5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass dem Bayer. Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. (ZAE) die Miete um 60 v.H. ermäßigt wird.</i>	153,0	153,0	A	150,0	
					B	151,8	
					C	145,3	
124 02-1	131	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	85,0	
					B	100,1	
					C	55,6	
129 01-7	131	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	10.000,0	10.000,0	A	9.000,0	
					B	10.663,2	
132 01-2	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	1,0	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 01-2	131	Sonstige Erstattungen vom Bund	---	---	A	---	
235 12-5	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 17/111 03

Gebühren gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2009 gegenüber 2008:

Mehr 10,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen und unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

Zu 15 17/111 05

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 65,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

Zu 15 17/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.900,0 Tsd. EUR wegen Wegfalls des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 17/111 12

Hierunter fallen Sportarten mit besonderen personellen und sächlichen Aufwendungen.

Zu 15 17/119 02

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

Zu 15 17/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	93,0	93,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	60,0	60,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	153,0	153,0

Zu 15 17/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	100,0	100,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	100,0	100,0

2009 gegenüber 2008:

Mehr 15,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

Zu 15 17/129 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.000,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
236 12-4	131	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A B C	--- 426,5 284,4
281 11-9	131	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	13,0	13,0	A C	12,3 12,4
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-8	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 1.577,7 1.334,6
331 05-7	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten für das Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) im Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
331 07-5	131	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
381 01-0	990	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i>	---	---	A B C	--- 373,3 499,3
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-9	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-7	131	Zuweisungen für laufende Zwecke	6.700,0	6.700,0	A B C	5.500,0 7.377,8 6.468,2
331 71-6	131	Zuweisungen für Investitionen	300,0	300,0	A	250,0
Summe der Titelgruppe			7.000,0	7.000,0	A B C	5.750,0 7.377,8 6.468,2
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-4	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.700,0	10.700,0	A B C	11.900,0 10.114,9 12.360,3
287 72-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Ausland	1.000,0	1.000,0	A B	500,0 1.388,6

Erläuterungen

Zu 15 17/331 04

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 02.

Zu 15 17/331 07

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 17/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.250,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Zuweisungen vom Bund und unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

Zu 15 17/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.000,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Zuschüssen von Sonstigen und unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 72-2	131	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	A	600,0
Summe der Titelgruppe			12.000,0	12.000,0	A B C	13.000,0 11.503,6 12.360,3
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-2	131	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	240,0	240,0	A B C	360,0 236,2 311,3
124 73-5	131	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	200,0	200,0	A B C	220,0 144,2 125,3
261 73-8	131	Erstattung für Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	270,0 303,1 225,7
281 73-4	131	Kostenerstattung im ambulanten Bereich	---	---	A B	--- 18,8
Summe der Titelgruppe			740,0	740,0	A B C	850,0 702,1 662,3
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>						
282 91-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.850,0	8.850,0	A B C	8.350,0 9.345,7 8.614,2
342 91-9	131	Zuschüsse für Investitionen	150,0	150,0	A	150,0
Summe der Titelgruppe			9.000,0	9.000,0	A B C	8.500,0 9.345,7 8.614,2
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.000,0	17.000,0	A B C	17.000,0 18.060,8 16.702,0
342 92-8	131	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.500,0
Summe der Titelgruppe			18.000,0	18.000,0	A B C	18.500,0 18.060,8 16.702,0
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 2.442,5 2.790,7

Erläuterungen

Zu 15 17/73 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 110,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

Zu 15 17/91 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 500,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Zuschüssen der DFG und unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

Zu 15 17/92 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 500,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Zuschüssen der DFG und unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
346 93-3	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	2.442,5
					C	2.790,7
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-9	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
					B	45,4
					C	29,6
282 94-8	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	448,4
					C	283,1
342 94-6	131	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	493,8
					C	312,7
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-7	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.004,8
					C	113,7
342 95-5	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.004,8
					C	113,7
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-7	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-6	131	Einnahmen für laufende Zwecke	13.000,0	13.000,0	A	13.498,6
342 96-4	131	Einnahmen für Investitionen	500,0	500,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	13.500,0	13.500,0	A	13.498,6
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	74.059,0	74.059,0	A	74.705,9
					B	70.948,6
					C	63.543,6

Erläuterungen

Zu 15 17/96 (Einnahmen)

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-1	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	21.813,8	22.271,3	A	17.031,6	
					B	13.160,7	
					C	12.810,6	
422 02-0	131	Bezüge der Professoren	20.889,5	21.327,9	A	20.218,0	
					B	19.683,5	
					C	19.405,7	
422 11-9	131	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	958,8	
					B	1.054,6	
					C	1.049,9	
422 12-8	131	Bezüge der Juniorprofessoren	---	---	A	---	
422 13-7	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	6.259,4	6.391,2	A	6.462,8	
					B	5.740,9	
					C	5.527,9	
422 31-5	131	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	317,0	323,6	A	63,6	
					B	302,3	
					C	11,7	
422 41-3	131	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---	
					B	0,0	
					C	-0,6	
428 01-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	46.850,0	47.842,2	A	50.539,7	
					B	44.930,5	
					C	50.346,0	
428 07-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	4.433,7	4.527,6	A	---	
					B	4.269,1	
428 12-2	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
428 41-7	131	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	34,3	34,3	A	34,3	
					B	74,8	
					C	60,2	
453 01-3	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	113,1	
					C	58,1	
459 01-7	131	Prüfungsvergütungen	69,1	69,1	A	69,1	
					B	0,0	
					C	5,5	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-3	131	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	235,1	235,1	A	250,7	
					B	198,9	
					C	214,7	

Erläuterungen

Zu 15 17/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Jagdaufwandsentschädigung für die Beschäftigten des Universitätsforstamtes Sailershausen für 3 Beschäftigte je 50 EUR	150	150
---	-----	-----

Zu 15 17/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden

für 3 gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums 1 x 1.994,04 EUR (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 2 x 1.329,36 EUR	4.653	4.653
für 10 Dekane je 830,85 EUR	8.309	8.309

Zu 15 17/422 11Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.
Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.**Zu 15 17/422 12**

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/428 01Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Erschwerniszulagen	25.565	25.565
--------------------	--------	--------

Zu 15 17/428 07Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 17/428 12**Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 17/511 01**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2. Bücher und Zeitschriften	20,0	20,0
3. Kommunikation	43,0	43,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	90,6	90,6
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27,0	27,0
6. Sonstiges	4,5	4,5

Zusammen	235,1	235,1
----------	-------	-------

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
514 01-0	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	36,4	36,4	A B C	38,7 94,2 79,4
514 11-8	131	Dienst- und Schutzkleidung	2,9	2,9	A B C	3,1 13,2 7,9
517 01-7	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.393,9	4.521,2	A B C	5.084,5 3.813,7 3.930,3
517 05-3	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	9.822,1	10.107,9	A B C	7.511,4 8.524,4 7.565,3
517 31-1	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	20,9	21,0	A	---
517 35-7	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	8,3	8,3	A	---

Erläuterungen

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	21,0	21,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	15,4	15,4
Zusammen	<u>36,4</u>	<u>36,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	36,4	36,4
Personalausgaben	92,0	92,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	30,1	36,8
Ausgaben für Leasing/Miete	8,0	8,0
Zusammen	<u>166,5</u>	<u>173,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 01.02.2008		
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	7	7	7	7	2	-
Lastkraftwagen (Unimog)	1	1	1	1	-	-
Leichenwagen	1	1	1	1	-	-
Kleinbusse, Transporter	15	15	15	15	-	-
Anhänger	5	5	5	5	-	-
Traktoren / Großrasenmäher	10	10	10	13	-	-

Zu 15 17/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

864,4 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

173,8 Tsd. EUR mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

690,6 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 127,3 Tsd. EUR infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 17/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	4.470,8	4.569,3
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	5.351,3	5.538,6
Zusammen	<u>9.822,1</u>	<u>10.107,9</u>

2009 gegenüber 2008:

1.276,9 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

3.587,6 Tsd. EUR mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

2.310,7 Tsd. EUR mehr

2010 gegenüber 2009:

Mehr 285,8 Tsd. EUR infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 17/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 20,9 Tsd. EUR infolge Übertragung von der Grundbesitzverwaltenden Dienststelle (vgl. Kap. 06 16 Tit. 517 01 und Kap. 03 08 Tit. 517 01).

Zu 15 17/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 8,3 Tsd. EUR infolge Übertragung von der Grundbesitzverwaltenden Dienststelle (vgl. Kap. 03 08 Tit. 517 05).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
518 01-6	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	654,0	654,0	A	458,8
					B	475,5
					C	465,8
518 18-7	131	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,0	8,0	A	4,6
					B	7,2
					C	3,9
519 01-5	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	4.072,8	4.072,8	A	3.753,3
					B	4.357,7
					C	4.938,3
526 11-4	131	Kosten für Sachverständige	1,5	1,5	A	1,6
					B	0,2
527 01-5	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	67,7	67,7	A	60,6
					B	68,0
					C	89,1
529 01-3	131	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,5	9,5	A	9,5
					B	9,5
					C	9,4
531 11-7	131	Fachveröffentlichungen	41,1	41,1	A	43,7
					B	58,6
					C	42,9
533 02-6	131	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	67,4	67,4	A	71,7
					B	69,8
					C	67,4
546 49-6	131	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	19,1	19,1	A	20,3
					B	25,7
					C	43,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-2	131	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	35,6
					C	30,0

Erläuterungen

Zu 15 17/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2009 Tsd. EUR	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2010 Tsd. EUR
1. Lehrstuhl für Orthopädie, Brettreichstr. 11 (Orthopädische Klinik - Entschädigung für die Benutzung der Einrichtung der Orthopädischen Klinik des Bezirks Unterfranken)	-	334,4	334,4
2. Ein Lehrstuhl der Katholisch-Theologischen Fakultät, Domerschulstraße 18	274	23,1	23,1
3. Universitätsbibliothek, Mergentheimerstraße 180	775	23,8	23,8
4. Forschungszentrum für Experimentelle Biomedizin, Haus Auvera	-	92,0	92,0
5. Vier Lehrstühle der Katholisch-Theologischen Fakultät Paradeplatz 4	1.072	115,3	115,3
6. Lehrstuhl für Musikpädagogik und Didaktik der Musikerziehung Mergentheimer Straße 180	500	43,2	43,2
7. Lehrstuhl für klinische Epidemiologie und Biometrie Petrinistraße 33	356	22,2	22,2
Zusammen		654,0	654,0

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

2009 gegenüber 2008:

115,3 Tsd. EUR	mehr infolge Anmietung Paradeplatz 4
43,2 Tsd. EUR	mehr infolge erweiterter Anmietung Mergentheimer Straße 180 für den Lehrstuhl für Musikpädagogik und Didaktik der Musikerziehung
22,2 Tsd. EUR	mehr infolge Anmietung Petrinistraße 33
14,5 Tsd. EUR	mehr infolge Erhöhung des Nutzungsentgelts für die Orthopädische Klinik (LS Orthopädie)
195,2 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 17/519 01

2009 gegenüber 2008:

291,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
346,1 Tsd. EUR	mehr wegen gestiegenen Bedarfs
265,3 Tsd. EUR	mehr wegen Übertragung von 15 06/519 01
319,5 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 17/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Baumaßnahmen						
701 01-3	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	274,3	274,3	A B C	690,4 246,8 1.430,3
702 01-2	131	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-3	131	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 14.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 11.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	23.750,0	14.500,0	A B C	15.775,0 9.909,9 9.276,6
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-0	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	30,1	36,8	A B C	48,5 93,4 49,9
812 01-9	131	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 273,7 103,6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-3	131	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 2.445,9 1.263,1
547 51-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 2.294,9 2.800,0
812 51-8	131	Ausgaben für Investitionen	---	---	A C	--- 381,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 4.740,8 4.444,3
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-9	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-3	131	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/701 01

Tsd. EUR

2009

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. EUR im Einzelfall	187,5
Umbau der Experimentierhalle des Physikalischen Instituts	86,8
Zusammen	<u>274,3</u>

2010

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. EUR im Einzelfall	165,5
Umbau der Experimentierhalle des Physikalischen Instituts	108,8
Zusammen	<u>274,3</u>

2009 gegenüber 2008:

103,6 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>312,5 Tsd. EUR</u>	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
416,1 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 17/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 17/811 01

2009 gegenüber 2008:

2,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
3,4 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 518 18
<u>12,3 Tsd. EUR</u>	weniger entsprechend den vorgesehenen Ersatzbeschaffungen
18,4 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 17/812 01

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
				6		
459 52-5	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	3.900,0	3.900,0	A	3.500,0
					B	4.051,6
					C	3.557,0
459 71-2	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,1
547 71-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.800,0	2.800,0	A	2.000,0
					B	2.979,3
					C	2.596,9
811 71-5	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	63,2
812 71-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	250,0
					B	295,0
					C	587,3
Summe der Titelgruppe			7.000,0	7.000,0	A	5.750,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					B	7.389,1
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	6.741,2
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer	6.500,0	6.500,0	A	7.700,0
					B	5.859,9
					C	6.366,0
429 72-8	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-1	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,0
547 72-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.200,0	5.200,0	A	4.700,0
					B	4.697,0
					C	4.293,1
811 72-4	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	600,0
					B	179,9
					C	246,6
Summe der Titelgruppe			12.000,0	12.000,0	A	13.000,0
					B	10.736,8
					C	10.905,7

Erläuterungen

Zu 15 17/71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.250,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 17/72

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.000,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03, 119 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 111 02. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 17 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-9	131	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	400,0	400,0	A B C	400,0 228,6 516,4
428 73-8	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2.316,0	2.316,0	A B C	2.310,0 1.483,9 983,4
429 73-7	131	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	50,0	50,0	A B C	50,0 113,4 119,8
511 73-6	131	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	350,0	350,0	A B C	364,3 357,6 370,3
523 73-2	131	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.422,0	2.422,0	A B C	2.500,0 2.379,9 2.299,1
525 73-0	131	Studentenliteratur	---	---	A B C	--- 1,1 2,0
547 73-4	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.735,7	3.735,7	A B C	3.901,0 3.356,2 4.134,5
812 73-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	606,9	606,9	A B C	600,0 470,6 184,5
Summe der Titelgruppe			9.880,6	9.880,6	A B C	10.125,3 8.391,2 8.610,1
		74 Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
429 74-6	131	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte	---	---	A B C	--- 90,1 31,9

Erläuterungen

Zu 15 17/73

2009 gegenüber 2008:

66,4 Tsd. EUR	weniger infolge der Verlagerung von Lehrstühlen und Professuren mit zugeordnetem Personal an die Universität Erlangen-Nürnberg (15 19/73) im Rahmen des Innovationsbündnis Hochschule 2008
---------------	--

528,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
----------------	---

349,9 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
----------------	---------------------------------

244,7 Tsd. EUR	weniger
----------------	---------

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
459 74-9	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 74-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	207,9	
					C	51,9	
812 74-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					B	61,5	
					C	14,7	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	359,5	
					C	98,5	
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>							
812 75-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	1.904,8	
					C	2.760,5	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	1.904,8	
					C	2.760,5	
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>							
812 76-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.131,2	2.521,9	A	2.620,0	
					B	1.962,5	
					C	2.379,6	
Summe der Titelgruppe			2.131,2	2.521,9	A	2.620,0	
					B	1.962,5	
					C	2.379,6	
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>							
428 77-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	5.000,0	5.000,0	A	4.250,0	
					B	4.647,3	
					C	4.470,0	
459 77-6	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	13,9	
					C	16,8	
547 77-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.500,0	4.500,0	A	4.500,0	
					B	4.194,9	
					C	3.922,2	
701 77-2	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
					B	0,2	
					C	4,2	

Erläuterungen

Zu 15 17/76

2009 gegenüber 2008:

145,6 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
343,2 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
<hr/> 488,8 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 390,7 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Zu 15 17/77

2009 gegenüber 2008:

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 77-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A B C	250,0 506,6 301,1
Summe der Titelgruppe			10.000,0	10.000,0	A B C	9.000,0 9.362,9 8.714,3
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 80-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	50,0	50,0	A B	--- 77,1
459 80-1	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A B	285,0 323,8
812 80-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B	--- -10,0
Summe der Titelgruppe			350,0	350,0	A B C	285,0 390,9 -
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-8	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 51,0 98,5
459 81-0	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-4	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 5,8 39,3
811 81-3	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 56,8 137,7
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>						
428 91-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	5.850,0	5.850,0	A B C	5.850,0 4.892,4 5.619,8
459 91-8	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/80

2009 gegenüber 2008:

Mehr 65,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 17/91

2009 gegenüber 2008:

Mehr 500,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
547 91-2	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	3.000,0	A	2.500,0	
					B	2.794,0	
					C	2.630,0	
811 91-1	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
812 91-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	150,0	150,0	A	150,0	
					B	107,1	
					C	143,1	
Summe der Titelgruppe			9.000,0	9.000,0	A	8.500,0	
					B	7.793,5	
					C	8.393,0	
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>							
422 92-1	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren (Stiftungsprofessuren)	500,0	500,0	A	500,0	
					B	390,5	
					C	465,3	
428 92-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	11.000,0	11.000,0	A	11.500,0	
					B	10.452,3	
					C	9.910,0	
459 92-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	-51,0	
					C	51,9	
547 92-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.500,0	5.500,0	A	5.000,0	
					B	5.542,1	
					C	5.013,4	
812 92-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.500,0	
					B	1.513,9	
					C	1.245,8	
Summe der Titelgruppe			18.000,0	18.000,0	A	18.500,0	
					B	17.847,8	
					C	16.686,5	
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>							
428 93-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	2.000,0	2.000,0	A	1.800,0	
					B	2.013,0	
					C	1.354,0	
459 93-6	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
514 93-9	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
547 93-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	1.200,0	
					B	896,3	
					C	679,3	

Erläuterungen

Zu 15 17/92

2009 gegenüber 2008:

Weniger 500,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
812 93-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	25,9
					C	-6,9
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	2.935,2
					C	2.026,3
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-9	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	260,6
					C	201,2
428 94-3	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	87,3
					C	95,0
429 94-2	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	3,9
					C	5,4
547 94-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	4,9
					C	16,6
701 94-1	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	356,6
					C	318,1
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-8	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	83,3
459 95-4	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	148,3
					C	8,5
681 95-4	131	Stipendien	---	---	A	---
					B	214,2
701 95-0	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
812 95-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	445,7
					C	8,5
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-7	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	5.000,0	5.000,0	A	3.374,6
					B	2.570,4
459 96-3	131	Sonstige Personalausgaben	250,0	250,0	A	---
					B	168,2
523 96-5	131	Wissenschaftliches Schrifttum	50,0	50,0	A	---
					B	82,0
525 96-3	131	Studentenliteratur	700,0	700,0	A	---
					B	496,4
547 96-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000,0	7.000,0	A	6.749,4
					B	1.003,3
701 96-9	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	500,0	A	3.374,6
					B	180,5
		Summe der Titelgruppe	13.500,0	13.500,0	A	13.498,6
					B	4.500,8
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-8	131	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	21,0	21,0	A	20,0
					B	412,1
					C	224,5
511 99-6	131	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	279,0	279,0	A	295,0
					B	1.221,6
					C	986,6
547 99-4	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	189,6
					C	218,8

Erläuterungen

Zu 15 17/511 99	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19,0	19,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3. Mieten und Wartung	260,0	260,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen,	279,0	279,0

Nachrichtlich

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

Gruppe 422

BesGr

A 16 1,0

A 15 5,0

A 14 4,0

A 13 1,0

Gruppe 428

EGr TVL

E 11 6,0

E 9 4,5

E 6 1,0

Zusammen 22,5

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
815 99-9	131	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	400,0	400,0	A B C	400,0 1.025,4 1.427,9
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A B C	815,0 2.848,7 2.857,8
		Gesamtausgaben	229.863,7	223.544,7	A B C	214.318,2 199.649,1 192.705,1
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	11.246,0	11.246,0	A B C	12.175,0 13.820,4 13.825,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60.563,0	60.563,0	A B C	60.030,9 55.177,2 47.884,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.250,0	2.250,0	A B C	2.500,0 1.951,0 1.833,9
		Gesamteinnahmen	74.059,0	74.059,0	A B C	74.705,9 70.948,6 63.543,6
		Personalausgaben	143.503,8	145.624,2	A B C	136.632,5 129.675,3 124.625,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	56.397,4	56.810,6	A B C	51.407,2 50.913,3 47.520,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20,0	20,0	A B C	20,0 249,8 30,0
		Baumaßnahmen	24.024,3	14.774,3	A B C	16.465,4 10.156,9 10.711,0
		Sonstige Sachinvestitionen	5.918,2	6.315,6	A B C	9.793,1 8.653,9 9.818,9
		Gesamtausgaben	229.863,7	223.544,7	A B C	214.318,2 199.649,1 192.705,1
		Zuschuss	155.804,7	149.485,7	A B C	139.612,3 128.700,5 129.161,5

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-9	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
331 04-6	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A B	--- 749,7
Gesamteinnahmen			-	-	A B C	- 749,7 -
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-4	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	76.992,8	77.326,3	A B C	79.888,3 70.974,1 70.132,8
Baumaßnahmen						
710 00-1	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 24.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 22.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	33.125,0	24.825,0	A B C	18.300,0 15.200,4 30.404,2
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-1	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	17.141,3	17.474,7	A B C	18.159,0 19.247,8 15.065,0
891 02-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	4.000,7	4.724,8	A B	4.255,0 4.404,0
Gesamtausgaben			131.259,8	124.350,8	A B C	120.602,3 109.826,3 115.602,0

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	749,7
					C	-
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	749,7
					C	-
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	76.992,8	77.326,3	A	79.888,3
					B	70.974,1
					C	70.132,8
		Baumaßnahmen	33.125,0	24.825,0	A	18.300,0
					B	15.200,4
					C	30.404,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	21.142,0	22.199,5	A	22.414,0
					B	23.651,8
					C	15.065,0
		Gesamtausgaben	131.259,8	124.350,8	A	120.602,3
					B	109.826,3
					C	115.602,0
		Zuschuss	131.259,8	124.350,8	A	120.602,3
					B	109.076,7
					C	115.602,0

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 18

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

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

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
44 -59	Erträge KGr. 44 - 59					
	Summe Erträge					
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	60.437,0	60.698,8	61.364,0	55.733,0	55.338,0
I. + II.	Erträge Gesamt	60.437,0	60.698,8	61.364,0	55.733,0	55.338,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter	30.713,0	30.846,1	28.530,4	26.830,0	26.924,0
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	8.601,0 (4.255,7)	8.638,3 (4.274,1)	12.207,3	7.482,0 (3.794,0)	7.693,0 (4.037,0)
	Summe Personalaufwendungen	39.314,1	39.484,3	40.737,7	34.312,0	34.617,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen					
66	Medizinischer Bedarf	12.601,4	12.656,0	13.065,9	12.537,0	12.316,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.714,4	2.726,2	1.703,6	2.308,0	2.080,0
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	1.691,5 (1.112,1)	1.698,8 (1.116,9)	2.136,3	1.887,0 (1.318,0)	1.864,0 (1.451,0)
69	Verwaltungsbedarf	1.763,2	1.770,9	1.395,2	1.716,0	1.804,0
721	Aufwendungen für nicht aktiv. Maßnahmen					
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	489,2	491,3	501,3	500,0	551,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	1.168,6	1.173,7	821,4	1.229,0	1.222,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,6	220,5	160,6	188,0	187,0
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens				261,0	
76	Abschreibungen					
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,1	163,8	204,6	535,0	318,0
79	Übrige Aufwendungen	312,0	313,3	637,4	260,0	379,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	21.123,0	21.214,5	20.626,3	21.421,0	20.721,0
	Summe Aufwendungen	60.437,0	60.698,8	61.364,0	55.733,0	55.338,0

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	Soll 2009 Tsd. EUR	Soll 2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
44 -59	Erträge KGr. 44 – 59					
	Summe Erträge					
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	16.555,8	16.627,5	18.524,3	15.078,0	14.421,0
I. + II.	Erträge Gesamt	16.555,8	16.627,5	18.524,3	15.078,0	14.421,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter	9.732,1	9.774,2	9.397,6	8.882,0	8.606,0
61 – 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	2.730,6 (926,0)	2.742,4 (930,0)	2.570,4	2.411,0 (852,0)	2.473,0 (910,0)
	Summe Personalaufwendungen	12.462,7	12.516,6	11.968,0	11.293,0	11.079,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	1,1	1,1		1,0	1,0
66	Medizinischer Bedarf	505,3	508,0	506,8	483,0	396,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.357,2	1.364,6	542,8	1.155,0	944,0
68	Wirtschaftsbedarf	280,3	281,9	284,5	260,0	333,0
	davon bezogene Leistungen	(206,5)	(207,6)		(187,0)	(315,0)
69	Verwaltungsbedarf	866,9	867,0	470,8	14,0	43,0
7201	Bauunterhalt	267,3	268,8	4.500,0	316,0	316,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	3,3	3,3	71,4	3,0	23,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	23,9	24,0	37,1	21,0	42,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	284,7	286,3	22,9	244,0	178,0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,3	357,3	29,2	1.165,0	1.058,0
79	Übrige Aufwendungen	147,8	148,6	90,8	123,0	8,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	4.093,1	4.110,9	6.556,3	3.785,0	3.342,0
	Summe Aufwendungen	16.555,8	16.627,5	18.524,3	15.078,0	14.421,0

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	38.994,0	32.881,0	36.300,0	16.336,4	20.608,0
	Summe	38.994,0	32.881,0	36.300,0	16.336,4	20.608,0
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1:	- für Großgeräte	444,4	444,4	500,0	1.614,0	1.351,1
1.2:	- für Neubeschaffungen	11.155,6	7.111,1	13.386,0	4.038,5	4.452,3
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1:	für Investitionen (Tit. 891 01)	17.141,3	17.474,7	18.159,0	8.450,1	10.204,9
2.2:	für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR (Tit. 891 02)	4.000,7	4.724,8	4.255,0	2.233,8	4.599,7
3.	Zuschuss des Krankenhausträgers für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG - Kap. 15 03 TG 82)	6.252,0	3.126,0	-	-	-
	Summe 1+2+3	38.994,0	32.881,0	36.300,0	16.336,4	20.608,0
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagever- mögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich					
0702	Lehre und Forschung	40,0	40,0	45,0	40,0	39,2
0703	Berufsfachschulen					
0704	Medizinischer Bereich					
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.792,3	10.615,1	4.494,0	5.390,6	6.308,8
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	103,0	157,0	175,0	147,0	178,7
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	22.311,1	14.222,2	26.772,0	8.077,0	8.904,6
0766	Medizinischer Bereich	429,3	429,3	483,0	390,0	464,1
0767	Lehre und Forschung	-	-	76,0	6,0	2,3
0768	Betriebsbereich	67,6	67,6		52,0	110,6
0800	Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR (Tit. 891 02)	9.250,7	7.349,8	4.255,0	2.233,8	4.599,7
	Summe	38.994,0	32.881,0	36.300,0	16.336,4	20.608,0

zu KGr. 0800:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 01-3	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	70,0	70,0	A	60,0	
					B	82,6	
					C	59,1	
111 02-2	131	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
111 03-1	131	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	80,0	80,0	A	50,0	
					B	85,6	
					C	60,0	
111 05-9	131	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	350,0	350,0	A	---	
111 09-5	131	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	2.600,0	
					B	2.491,5	
					C	2.534,8	
111 12-0	131	Entgelte für besondere Sportarten	---	---	A	---	
119 01-5	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5,0	5,0	A	5,0	
					B	5,6	
					C	13,9	
119 02-4	131	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	5,4	
					C	4,5	
119 49-9	131	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	0,2	
					B	11,3	
					C	0,8	
124 01-8	131	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	166,3	166,3	A	164,1	
					B	197,5	
					C	167,8	
124 02-7	131	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	175,0	175,0	A	160,0	
					B	231,3	
					C	207,9	
129 01-3	131	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	5.900,0	5.900,0	A	10.700,0	
					B	5.904,4	
132 01-8	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	15,0	15,0	A	15,0	
					B	18,0	
					C	72,0	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 01-8	131	Sonstige Erstattungen vom Bund	---	---	A	---	
233 01-6	131	Zuweisungen von der Stadt Nürnberg	84,0	84,0	A	76,0	
					B	76,6	
					C	75,1	
233 02-5	131	Zuweisungen von der Stadt Erlangen	50,0	50,0	A	50,0	
					B	44,0	
					C	82,8	

Erläuterungen

Zu 15 19/111 03

Gebühren und Entgelte gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245).

2009 gegenüber 2008:

Mehr 30,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2007.

Zu 15 19/111 05

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Einnahmen aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245).

2009 gegenüber 2008:

Mehr 350,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 19/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 2.600,0 Tsd. EUR wegen Wegfalls des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 19/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	43,3	43,3
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	123,0	123,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	166,3	166,3

Zu 15 19/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	175,0	175,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	175,0	175,0

Zu 15 19/129 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 4.800,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
235 12-1	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
					C	10,1	
236 12-0	131	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---	
					B	1.046,1	
					C	814,0	
261 02-0	131	Erstattung von Personalausgaben	---	---	A	---	
281 11-5	131	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---	
281 12-4	131	Sonstige Erstattungen für die Max-Planck-Forschungsgruppe Optik, Information und Photonik <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>	---	***	A	1.500,0	
					B	3.250,2	
					C	3.548,8	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 04-4	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---	
					B	2.148,6	
					C	3.054,6	
331 05-3	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten und für die Einrichtung von Hochschulräumen für die Max-Planck-Forschungsgruppe Optik, Information und Photonik <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>	---	***	A	---	
					C	3.350,2	
331 07-1	131	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---	
					B	101,9	
381 01-6	990	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i>	---	---	A	---	
					B	199,2	
					C	201,6	
Titelgruppen							
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>							
231 52-6	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
331 52-5	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>							
231 71-3	131	Zuweisungen für laufende Zwecke	7.500,0	7.500,0	A	7.000,0	
					B	9.431,8	
					C	6.951,8	
331 71-2	131	Zuweisungen für Investitionen	2.000,0	2.000,0	A	500,0	
Summe der Titelgruppe			9.500,0	9.500,0	A	7.500,0	
					B	9.431,8	
					C	6.951,8	

Erläuterungen

Zu 15 19/281 12

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.500,0 Tsd. EUR wegen Überführung der Forschergruppe in das Max-Planck-Institut für die Wissenschaft (Physik) des Lichts (vgl. Erläuterung zu TG 79 -Ausgaben).

Zu 15 19/331 04

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 02.

Zu 15 19/331 07

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 19/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 2.000,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
					6	
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	24.500,0	24.500,0	A	23.500,0
					B	28.094,5
					C	26.503,8
342 72-8	131	Zuschüsse für Investitionen	1.500,0	1.500,0	A	1.500,0
Summe der Titelgruppe			26.000,0	26.000,0	A	25.000,0
					B	28.094,5
					C	26.503,8
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-8	131	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	330,0
					B	170,9
					C	264,1
124 73-1	131	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	100,0	100,0	A	170,0
					B	125,3
					C	141,2
261 73-4	131	Erstattung für Personalausgaben	200,0	200,0	A	510,0
					B	280,6
					C	405,5
281 73-0	131	Kostenerstattung im Ambulanten und stationären Bereich	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			400,0	400,0	A	1.010,0
					B	576,8
					C	810,8
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>						
282 91-7	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,0	8.000,0	A	8.010,0
					B	9.862,0
					C	9.532,8
342 91-5	131	Zuschüsse für Investitionen	200,0	200,0	A	190,0
Summe der Titelgruppe			8.200,0	8.200,0	A	8.200,0
					B	9.862,0
					C	9.532,8
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-6	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.800,0	17.800,0	A	16.800,0
					B	18.262,7
					C	18.435,0
342 92-4	131	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	100,0
Summe der Titelgruppe			18.000,0	18.000,0	A	16.900,0
					B	18.262,7
					C	18.435,0

Erläuterungen

Zu 15 19/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.000,0 Tsd. entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

Zu 15 19/73 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 610,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/92 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.100,0 Tsd. EUR nach den zu erwartenden Zuschüssen von der DFG.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.990,0	3.990,0	A	3.490,0
					B	2.702,9
					C	5.853,1
346 93-9	131	Zuweisungen für Investitionen	10,0	10,0	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.000,0	A	3.500,0
					B	2.702,9
					C	5.853,1
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-5	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
					B	247,3
					C	23,1
282 94-4	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.551,5
					C	1.008,7
342 94-2	131	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.798,8
					C	1.031,8
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-3	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.286,2
					C	141,6
342 95-1	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.286,2
					C	141,6
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-3	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-2	131	Einnahmen für laufende Zwecke	16.800,0	16.800,0	A	18.090,0
342 96-0	131	Einnahmen für Investitionen	1.290,0	1.290,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	18.090,0	18.090,0	A	18.090,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	91.085,5	91.085,5	A	95.580,3
					B	97.265,4
					C	94.909,0

Erläuterungen

Zu 15 19/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 500,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

Zu 15 19/96 (Einnahmen)

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

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-7	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	28.428,6	29.023,4	A	21.422,3
					B	16.137,0
					C	16.827,3
422 02-6	131	Bezüge der Professoren	27.562,5	28.140,2	A	30.591,9
					B	27.406,5
					C	29.456,1
422 11-5	131	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	1.312,8
					B	968,1
					C	1.000,4
422 12-4	131	Bezüge der Juniorprofessoren	---	---	A	---
422 13-3	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	10.044,5	10.255,3	A	13.298,7
					B	9.579,9
					C	11.200,9
422 31-1	131	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-9	131	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	5,1	5,1	A	5,1
					B	13,2
					C	6,7
428 01-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	71.110,7	72.617,1	A	77.705,5
					B	70.686,6
					C	78.336,0
428 12-8	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
					C	10,6
428 41-3	131	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	82,4	82,4	A	82,4
					B	36,7
					C	47,1
453 01-9	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	255,3
					C	245,3
459 01-3	131	Prüfungsvergütungen	60,0	60,0	A	60,0
					B	70,4
					C	48,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	131	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	791,6	791,6	A	879,3
					B	609,1
					C	566,2

Erläuterungen

Zu 15 19/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Erschwerniszulagen	6.647	6.647
--------------------	-------	-------

Zu 15 19/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten: 1 x 1.994,04 EUR (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 2 x 1.661,70 EUR	5.318	5.318
---	-------	-------

für 5 Dekane je 830,85 EUR	4.155	4.155
----------------------------	-------	-------

Zu 15 19/422 11Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.
Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.**Zu 15 19/422 12**

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon Erschwerniszulagen	10.738	10.738
--------------------------	--------	--------

Zu 15 19/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/428 01

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

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Erschwerniszulagen	13.294	13.294
--------------------	--------	--------

Zu 15 19/428 12

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

Zu 15 19/511 01

2009	2010
Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf	148,6	148,6
2. Bücher und Zeitschriften	33,0	33,0
3. Kommunikation	110,0	110,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	450,0	450,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50,0	50,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	791,6	791,6

2009 gegenüber 2008:

37,0 Tsd. EUR	weniger wegen Übertragung auf 15 20/682 01
65,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
14,8 Tsd. EUR	mehr wegen Anpassung an den gestiegenen Bedarf
<u>87,7 Tsd. EUR</u>	weniger

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
514 01-6	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	34,8	34,8	A	37,0
					B	55,5
					C	52,6
514 11-4	131	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	0,6	A	0,6
					B	0,4
					C	0,4
517 01-3	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.196,4	10.196,4	A	11.997,8
					B	10.119,1
					C	8.840,3
517 05-9	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	13.661,1	13.661,1	A	15.688,7
					B	13.506,2
					C	11.108,7

Erläuterungen

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	17,8	17,8
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	17,0	17,0
Zusammen	<u>34,8</u>	<u>34,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	34,8	34,8
Personalausgaben	50,0	51,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	38,4	39,7
Ausgaben für Leasing/Miete	3,5	3,5
Zusammen	<u>126,7</u>	<u>129,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	4	4	4	4	1
Leichenwagen des Anatomischen Instituts	1	1	1	1	-
Kleinbusse/Transporter	8	8	8	8	-
Kleintraktoren	3	3	3	3	-
Lastwagen/Sonderfahrzeuge	-	-	-	-	-

nachrichtlich:

Bestand an anerkannten Personenkraftwagen: - (-)

Zu 15 19/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

2.039,6 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
300,0 Tsd. EUR	weniger	wegen Übertragung nach 15 20/682 01
538,2 Tsd. EUR	mehr	infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>1.801,4 Tsd. EUR</u>	weniger	

Zu 15 19/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	7.000,0	7.000,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	6.661,1	6.661,1
Zusammen	<u>13.661,1</u>	<u>13.661,1</u>

2009 gegenüber 2008:

2.667,1 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
351,5 Tsd. EUR	weniger	wegen Übertragung nach 15 20/682 01
991,0 Tsd. EUR	mehr	infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>2.027,6 Tsd. EUR</u>	weniger	

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
518 01-2	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.596,2	2.748,5	A B C	1.550,6 1.612,9 1.514,4
518 11-0	131	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	56,7	56,7	A B C	56,7 41,0 42,1
518 18-3	131	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,5	3,5	A B C	3,5 4,8 4,3

Erläuterungen

Zu 15 19/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2009 Tsd. EUR	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2010 Tsd. EUR
Erlangen			
1. Institut für Paläontologie, Fichtestr. 12	260	20,4	20,4
2. Am Weichselgarten 9		211,3	211,3
- Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz	335		
- Lehrstuhl für Kunststofftechnik	1.184		
Lehrstuhl für Graphische Datenverarbeitung	353		
- gemeinsam genutzte Kellerräume	30		
3. Lehrstuhl Orthopädie, Waldkrankenhaus St. Marien		157,7	157,7
4. Sportwissenschaft und Sport (Sportzentrum)		10,4	10,4
5. Nägelsbachstraße 25 (ehem. Gossenwerk III)		360,0	360,0
- Lehrstuhl für Qualitätsmanagement und Fertigungsmeßtechnik	891		
- Lehrstuhl für Organische Chemie I	474		
- Lehrstuhl für Theoretische Chemie	317		
- Gemeinschaftsfläche mit CCC	604		
- Lehrstuhl für Psychogerontologie	680		
6. Lehrstuhl für Arbeits-, Sozialmedizin und Umweltmedizin Kochstraße 19	503	64,7	64,7
7. Am Weichselgarten 6/8		527,3	527,3
- Lehrstuhl Technische Thermodynamik	1.900		
- Lehrstuhl für Kunststofftechnik	300		
- Gemeinsame Seminarräume	200		
- Demonstrationszentrum für Faserverbundstoffe	905		
8. Am Wolfsmantel 33		52,8	52,8
- Lehrstuhl für Informationstechnik	495,2		
9. Am Weichselgarten 3		72,2	72,2
LS für Informatik VII	619,5		
10. Henkestraße 91		168,6	168,6
LS für Biotechnik	535,4		
LS für Bioverfahrenstechnik	267,7		
11. Stintzingstr. 12	1.250	132,8	132,8
12. Nägelsbachstr. 49	2.117	235,8	235,8
13. Nägelsbachstr. 25b	467	47,7	47,7
14. Henkestr. 91	176	23,8	23,8
15. Hugenottenpl. 1	882	73,6	73,6
16. Am Wolfsmantel 33	329	35,5	35,5
Nürnberg			
17. Nordostpark 89-93	647	96,8	96,8
18. Lehrstuhl für Gerontologie, 3 Parkplätze, Juvenellstraße 75-81		0,4	0,4
19. Dutzendteichstr. 24 (St. Paul)	3.509	304,4	456,7
Zusammen		2.596,2	2.748,5

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.045,6 Tsd. EUR wegen zusätzlicher Anmietungen (lfd. Nr. 11 - 17 und 19) sowie Mieterhöhungen (lfd. Nr. 2, 3, 7, 9).

2010 gegenüber 2009:

Mehr 152,3 Tsd. EUR wegen der ganzjährigen Anmietung des Anwesens Dutzendteichstr. 24 in Nürnberg (s. Nr. 19).

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
519 01-1	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	5.069,9	5.069,9	A	4.750,3	
					B	5.480,5	
					C	4.674,4	
527 01-1	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	86,1	86,1	A	79,9	
					B	65,5	
					C	66,3	
529 01-9	131	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,7	9,7	A	9,7	
					B	8,0	
					C	8,9	
531 11-3	131	Fachveröffentlichungen	97,1	97,1	A	107,7	
					B	89,7	
					C	89,4	
533 02-2	131	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	72,8	72,8	A	77,4	
					B	82,0	
					C	73,8	
546 49-2	131	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	48,0	48,0	A	53,2	
					B	234,4	
					C	154,8	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 01-8	131	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	40,0	40,0	A	40,0	
					B	40,1	
					C	33,6	
Baumaßnahmen							
701 01-9	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	301,9	301,9	A	740,8	
					B	1.046,6	
					C	270,1	
702 01-8	131	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---	
710 00-9	131	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 9.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 4.900,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.400,0	9.500,0	A	8.756,1	
					B	6.094,9	
					C	3.043,5	
Sonstige Sachinvestitionen							
811 01-6	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	38,4	39,7	A	42,6	
					B	21,0	
					C	24,5	
812 01-5	131	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---	
					B	662,3	
					C	253,0	
821 01-4	131	Erwerb von Teileigentum in Fürth für die Unterbringung von Hochschuleinrichtungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen des Epl. 15 (Anlage S).</i>	---	---	A	---	
					B	97,9	
					C	5,5	

Erläuterungen

Zu 15 19/519 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	4.999,9	4.999,9
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	70,0	70,0
Zusammen		5.069,9	5.069,9

2009 gegenüber 2008:

369,5 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
438,1 Tsd. EUR	mehr	wegen gestiegenen Bedarfs
112,0 Tsd. EUR	weniger	wegen Übertragung nach 15 20/682 01
363,0 Tsd. EUR	mehr	wegen Übertragung von 15 06/519 01
319,6 Tsd. EUR	mehr	

Zu 15 19/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 19/701 01

2009

Brandschutzmaßnahmen am Institut für Organische Chemie.

2010

Umbaumaßnahmen am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin.

2009 gegenüber 2008:

108,4 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
18,0 Tsd. EUR	weniger	wegen Übertragung nach 15 20/682 01
312,5 Tsd. EUR	weniger	entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
438,9 Tsd. EUR	weniger	

Zu 15 19/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 19/812 01

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

Zu 15 19/821 01

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

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-9	131	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	6.258,2
					C	2.892,2
547 51-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.796,8
					C	1.836,0
812 51-4	131	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	303,6
					C	887,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	8.358,6
					C	5.616,0
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-5	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	5.000,0	5.000,0	A	4.500,0
					B	4.490,1
					C	4.590,9
459 71-8	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,6
547 71-2	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500,0	2.500,0	A	2.500,0
					B	1.685,1
					C	1.364,4
811 71-1	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 19/71

2009 gegenüber 2008:

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

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 71-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.000,0	2.000,0	A B C	500,0 2.483,4 1.071,1
Summe der Titelgruppe			9.500,0	9.500,0	A B C	7.500,0 8.660,2 7.026,3
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	14.000,0	14.000,0	A B C	14.000,0 13.145,0 13.071,9
429 72-4	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A B C	--- 101,1 36,4
459 72-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 167,1 197,8
547 72-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.500,0	10.500,0	A B C	9.500,0 11.274,2 10.430,8
811 72-0	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.500,0	1.500,0	A B C	1.500,0 1.425,0 1.593,6
Summe der Titelgruppe			26.000,0	26.000,0	A B C	25.000,0 26.112,3 25.330,5
73 Lehre und Forschung						
<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03, 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 111 02 und 119 02. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 19/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>						
427 73-5	131	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	300,0	300,0	A B C	300,0 490,3 655,8

Erläuterungen

Zu 15 19/72

2009 gegenüber 2008:

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

Zu 15 19/73

2009 gegenüber 2008:

693,9 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

618,0 Tsd. EUR weniger infolge Übertragung nach 15 20/682 01

66,4 Tsd. EUR mehr infolge Übertragung von 15 17/73

442,9 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs802,6 Tsd. EUR weniger

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
428 73-4	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	3.046,0	3.046,0	A	2.900,0	
					B	3.321,5	
					C	3.113,5	
429 73-3	131	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	80,0	80,0	A	80,0	
					B	88,8	
					C	103,4	
511 73-2	131	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	2.650,0	2.650,0	A	3.350,0	
					B	4.194,7	
					C	4.464,6	
523 73-8	131	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.880,0	2.880,0	A	3.000,0	
					B	2.724,0	
					C	2.381,9	
525 73-6	131	Studentenliteratur	---	---	A	---	
					C	27,0	
547 73-0	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.315,8	2.315,8	A	2.445,0	
					B	-2.141,1	
					C	1.328,7	
812 73-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	800,0	800,0	A	799,4	
					B	340,6	
					C	130,5	
Summe der Titelgruppe			12.071,8	12.071,8	A	12.874,4	
					B	9.018,7	
					C	12.205,3	
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>							
812 75-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	2.780,9	
					C	2.485,1	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	2.780,9	
					C	2.485,1	
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>							
812 76-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.542,2	2.932,9	A	3.140,0	
					B	3.530,2	
					C	3.661,1	
Summe der Titelgruppe			2.542,2	2.932,9	A	3.140,0	
					B	3.530,2	
					C	3.661,1	

Erläuterungen

Zu 15 19/76

2009 gegenüber 2008:

174,4 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

103,0 Tsd. EUR weniger wegen Übertragung nach 15 20/682 01

320,4 Tsd. EUR weniger entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

597,8 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 390,7 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	2.100,0	2.100,0	A B C	4.600,0 2.145,5 4.307,7
459 77-2	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 7,1 10,9
547 77-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.775,0	3.775,0	A B C	5.800,0 3.712,8 6.109,1
812 77-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25,0	25,0	A B C	300,0 23,8 271,3
		Summe der Titelgruppe	5.900,0	5.900,0	A B C	10.700,0 5.889,2 10.698,9
		79 Max-Planck-Forschungsgruppe Optik, Information und Photonik <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 281 12 und 331 05.</i>				
428 79-8	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	***	A B C	1.500,0 1.892,3 1.760,1
459 79-0	131	Sonstige Personalausgaben	---	***	A B C	--- 2,6 5,0
547 79-4	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	A B C	1.500,0 4.144,1 3.649,7
811 79-3	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	***	A	---
812 79-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	A B C	1.500,0 2.584,0 5.872,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	4.500,0 8.622,9 11.287,6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	200,0	200,0	A	---
459 80-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 19/77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 4.800,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 19/79

2009 gegenüber 2008:

Weniger 4.500,0 Tsd. EUR wegen Überführung der Max-Planck-Forschungsgruppe in ein Max-Planck-Institut für die Wissenschaft (Physik) des Lichts.

Zu 15 19/80

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 350,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 80-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			350,0	350,0	A B C	- - -
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 273,4 367,4
459 81-6	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 178,7 167,7
811 81-9	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 452,1 535,1
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>						
428 91-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	6.000,0	6.000,0	A B C	6.010,0 6.278,4 7.585,4
459 91-4	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 1.825,8 2.292,4
811 91-7	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	190,0 207,5 84,2
Summe der Titelgruppe			8.200,0	8.200,0	A B C	8.200,0 8.311,7 9.962,0
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
428 92-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	14.010,0	14.010,0	A B C	12.560,0 13.991,5 14.122,8

Erläuterungen

Zu 15 19/92

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.100,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
459 92-3	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 5,9 10,7
547 92-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.790,0	3.790,0	A B C	4.240,0 3.946,1 4.127,0
812 92-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	100,0 204,6 191,3
Summe der Titelgruppe			18.000,0	18.000,0	A B C	16.900,0 18.148,2 18.451,8
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	2.600,0	2.600,0	A B C	2.300,0 2.578,5 2.205,9
459 93-2	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 3,2 0,8
514 93-5	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.390,0	1.390,0	A B C	1.190,0 1.480,8 1.556,0
812 93-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A B C	10,0 19,2 64,9
Summe der Titelgruppe			4.000,0	4.000,0	A B C	3.500,0 4.081,9 3.827,7
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>						
422 94-5	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 768,8 563,3
428 94-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 459,7 343,5
429 94-8	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A B C	--- 56,7 52,0
459 94-1	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 24,9 6,6

Erläuterungen

Zu 15 19/93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 500,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
547 94-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	---
					B	260,1	
					C	74,5	
701 94-7	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	---
812 94-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	---
					B	135,2	
					C	20,3	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	-
					B	1.705,4	
					C	1.060,2	
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>							
422 95-4	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	---
428 95-8	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	---
					B	750,0	
					C	26,7	
459 95-0	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	---
547 95-4	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	---
					B	196,0	
					C	36,5	
681 95-0	131	Stipendien	---	---	A	---	---
701 95-6	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	---
812 95-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	---
					B	22,6	
					C	77,4	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	-
					B	968,6	
					C	140,6	
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>							
422 96-3	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	---
428 96-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	8.000,0	8.000,0	A	4.522,5	
					B	3.936,8	
459 96-9	131	Sonstige Personalausgaben	800,0	800,0	A	---	---
					B	380,2	
523 96-1	131	Wissenschaftliches Schrifttum	1.000,0	1.000,0	A	---	---
					B	558,0	
525 96-9	131	Studentenliteratur	1.000,0	1.000,0	A	---	---
					B	475,9	
547 96-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.000,0	6.000,0	A	9.045,0	
					B	2.914,0	
701 96-5	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	290,0	290,0	A	---	---
					B	364,0	

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
812 96-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	1.000,0	A	4.522,5	
					B	421,7	
Summe der Titelgruppe			18.090,0	18.090,0	A	18.090,0	
					B	9.050,7	
					C	-	
99 Kosten der Datenverarbeitung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>							
428 99-4	131	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	11,0	11,0	A	10,0	
					B	153,5	
					C	12,1	
511 99-2	131	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	900,0	900,0	A	930,0	
					B	1.552,3	
					C	1.314,4	
547 99-0	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	50,0	
					B	562,1	
					C	700,4	
815 99-5	131	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	789,7	789,7	A	800,0	
					B	2.733,7	
					C	2.668,7	
Summe der Titelgruppe			1.750,7	1.750,7	A	1.790,0	
					B	5.001,7	
					C	4.695,5	
Gesamtausgaben			285.203,3	289.737,3	A	301.545,0	
					B	291.738,3	
					C	284.989,0	

Erläuterungen

Zu 15 19/99

2009 gegenüber 2008:

48,3 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
9,0 Tsd. EUR	mehr	wegen gestiegenem Bedarf
39,3 Tsd. EUR	weniger	

Zu 15 19/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	400,0	400,0
3. Mieten und Wartung	500,0	500,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	900,0	900,0

Nachrichtlich

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

Gruppe 428

EGr TV-L	
E13Ü	1,0
E13	2,0
E10	3,4
E6	1,0
Zusammen	7,4

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	6.961,5	6.961,5	A	14.254,3
					B	9.329,5
					C	14.916,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	78.924,0	78.924,0	A	79.026,0
					B	85.486,3
					C	73.386,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.200,0	5.200,0	A	2.300,0
					B	2.449,7
					C	6.606,5
		Gesamteinnahmen	91.085,5	91.085,5	A	95.580,3
					B	97.265,4
					C	94.909,0
		Personalausgaben	193.440,8	196.330,5	A	197.761,2
					B	192.946,0
					C	193.220,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	73.625,3	73.777,6	A	80.842,4
					B	73.249,6
					C	69.057,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40,0	40,0	A	40,0
					B	40,1
					C	33,6
		Baumaßnahmen	8.991,9	10.091,9	A	9.496,9
					B	7.505,5
					C	3.313,6
		Sonstige Sachinvestitionen	9.105,3	9.497,3	A	13.404,5
					B	17.997,2
					C	19.363,2
		Gesamtausgaben	285.203,3	289.737,3	A	301.545,0
					B	291.738,3
					C	284.989,0
		Zuschuss	194.117,8	198.651,8	A	205.964,7
					B	194.472,9
					C	190.080,0

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-5	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
331 04-2	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A B	--- 3.918,0
Gesamteinnahmen			-	-	A B C	- 1.435,0 -
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-0	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	82.370,8	82.806,7	A B C	78.915,5 71.598,6 68.421,1
Baumaßnahmen						
710 00-7	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 25.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 20.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	23.100,0	30.000,0	A B C	7.650,0 11.675,4 7.959,7
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-7	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	12.213,8	12.547,1	A B C	13.178,0 17.862,6 13.272,3
891 02-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	3.457,4	4.209,4	A	3.988,0
Gesamtausgaben			121.142,0	129.563,2	A B C	103.731,5 101.136,6 89.653,1

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	1.435,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	1.435,0
					C	-
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	82.370,8	82.806,7	A	78.915,5
					B	71.598,6
					C	68.421,1
		Baumaßnahmen	23.100,0	30.000,0	A	7.650,0
					B	11.675,4
					C	7.959,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	15.671,2	16.756,5	A	17.166,0
					B	17.862,6
					C	13.272,3
		Gesamtausgaben	121.142,0	129.563,2	A	103.731,5
					B	101.136,6
					C	89.653,1
		Zuschuss	121.142,0	129.563,2	A	103.731,5
					B	99.701,6
					C	89.653,1

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 20

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

Zu 15 20/331 01

Der neue Titel dient der Vereinnahmung von Bundesmitteln im Rahmen von Neubeschaffungen.

Erläuterungen

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

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	22.500,0	22.500,0	18.199,0	21.505,0	15.915,1
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.148,1	3.148,1	0,0	1.548,1	0,0
57	Sonstige ordentliche Erträge	784,3	784,3	0,0	0,0	0,0
	Summe Erträge	26.432,4	26.432,4	18.199,0	23.053,1	15.915,1
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	56.244,3	56.549,6	53.346,6	46.645,2	45.945,0
I. + II.	Erträge Gesamt	82.676,7	82.982,0	71.545,6	69.698,3	61.860,1
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	45.632,9 (1.430,9)	45.804,0 (1.430,9)	42.106,5 (692,5)	41.441,1 (941,9)	34.902,8 (793,3)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	1.786,2 (1.430,9)	1.794,2 (1.437,5)	1.506,7 (1.339,7)	1.147,8 (865,3)	966,6 (728,7)
	Summe Personalaufwendungen	47.419,1	47.598,2	43.613,2	42.588,9	35.869,4
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	-	-	0,7	-	-
66	Medizinischer Bedarf	17.187,8	17.250,3	13.682,0	13.222,2	11.136,1
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.227,5	1.233,6	1.576,3	1.122,3	945,3
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	3.451,9 (2.308,3)	3.468,6 (2.319,4)	2.681,7 (2.528,8)	2.903,7 (-)	2.445,6 (-)
69	Verwaltungsbedarf	6.111,5	6.124,1	4.874,7	4.085,3	3.440,8
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	1.264,3	1.269,7	917,9	947,0	797,6
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	1.788,0	1.796,5	1.411,1	1.393,8	1.173,9
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	450,2	452,3	473,1	362,0	304,8
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.040,3	1.040,7	506,0	780,5	657,4
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,8	2.069,2	1.120,9	1.541,7	1.298,4
79	Übrige Aufwendungen	676,2	678,8	688,0	750,9	632,5
28	Erhöhung Rückstellungen/sonst. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	3.158,3
	Summe Material- und Sachaufwendungen	35.257,6	35.383,8	27.932,4	27.109,4	25.990,7
	Summe Aufwendungen	82.676,7	82.982,0	71.545,6	69.698,3	61.860,1
	nachrichtlich:					
	In A I. enth. Drittmittel (ohne Invest.) davon					
	Bund	2.900,0	2.900,0	1.256,0	2.218,9	1.637,0
	Sonstige	11.070,0	11.070,0	10.623,0	12.465,1	9.434,7
	DFG für SFB	3.900,0	3.900,0	4.225,0	3.557,7	2.958,9
	DFG ohne SFB	4.630,0	4.630,0	2.095,0	3.263,3	1.884,5

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	37.208,2	37.208,2	35.453,0	37.208,2	36.226,3
	Summe Erträge	37.208,2	37.208,2	35.453,0	37.208,2	36.226,3
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	26.126,5	26.257,1	25.568,9	25.524,7	21.342,3
I. + II.	Erträge Gesamt	63.334,7	63.465,3	61.021,9	62.732,9	57.568,6
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	20.741,1 (486,5)	20.846,5 (486,5)	19.957,0 (314,6)	20.166,0 (711,4)	16.812,1 (593,1)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	1.232,4 (1.135,9)	1.238,6 (1.141,6)	830,2 (517,8)	1.261,5 (747,7)	1.051,6 (623,3)
	Summe Personalaufwendungen	21.973,5	22.085,1	20.787,2	21.427,5	17.863,7
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	0,7	0,7	-	1,4	1,1
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.674,9	1.686,4	1.519,2	1.802,4	1.502,6
69	Verwaltungsbedarf	330,1	331,8	1.227,1	164,0	136,7
7201	Bauunterhalt	882,3	882,3	882,3	745,3	745,3
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	155,2	156,0	154,5	-	-
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	209,1	210,1	206,1	-	-
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	190,0	190,9	183,6	324,6	270,6
76	Abschreibungen	37.308,1	37.308,1	35.453,0	37.308,1	36.248,6
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,5	335,2	314,5	560,0	466,9
79	Übrige Aufwendungen	277,3	278,7	294,5	399,5	333,1
	Summe Material- und Sachaufwendungen	41.361,2	41.380,2	40.234,7	41.305,4	39.704,9
	Summe Aufwendungen	63.334,7	63.465,3	61.021,9	62.732,9	57.568,6

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	25.886,1	23.658,1	20.307,0	27.069,6	23.598,3
	Summe	25.886,1	23.658,1	20.307,0	27.069,6	23.598,3
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	1.040,3	1.040,8	829,0	4.063,7	1.987,7
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	1.159,0	1.159,0	1.287,8	1.435,0	626,0
1.2.	- für Neubeschaffungen	1.315,6	1.351,8	1.024,2	2.483,0	3.023,0
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	1.040,3	1.040,8	829,0	4.063,7	1.987,7
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	12.213,8	12.547,1	13.178,0	10.031,2	13.520,4
2.2.	für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR (Tit. 891 02)	3.457,4	4.209,4	3.988,0	9.056,7	4.441,2
3.	Zuschuss des Krankenhausträgers für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG - Kap. 15 03 TG 82)	6.700,0	3.350,0	-	-	-
	Summe 1+2+3	25.886,1	23.658,1	20.307,0	27.069,6	23.598,3
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	29,0	29,8	31,3	7,8	5,3
0702	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	31,3	32,2	33,8	65,2	53,9
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	11.974,5	11.502,8	11.153,2	12.585,9	14.700,5
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	-
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	3.946,9	4.055,4	3.863,3	4.290,0	3.524,5
0766	Medizinischer Bereich	970,9	997,6	1.047,5	928,4	778,9
0767	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0768	Betriebsbereich	176,1	180,9	190,0	135,6	94,0
0800	Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR (Tit. 891 02)	8.757,4	6.859,4	3.988,0	9.056,7	4.441,2
	Summe	25.886,1	23.658,1	20.307,0	27.069,6	23.598,3

zu KGr. 0800:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	23,0	23,0	A	23,0
					B	20,7
					C	21,8
111 02-8	131	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	2,2
					C	0,8
111 03-7	131	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	13,8
					C	10,7
111 05-5	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80.</i>	25,0	25,0	A	---
					B	25,9
111 09-1	131	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	1.750,0
					B	1.652,9
					C	1.719,9
119 01-1	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-0	131	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	88,8
					C	30,8
119 11-9	131	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport bei besonderem Aufwand <i>Vgl. Vermerk bei 533 02.</i>	51,1	51,1	A	51,1
					B	220,1
					C	188,9
119 49-5	131	Vermischte Einnahmen	15,0	15,0	A	15,0
					B	74,1
					C	84,1
124 01-4	131	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität Regensburg der BioPark Regensburg GmbH ein Gebäude, zunächst befristet bis 31.12.2010, unentgeltlich überlässt. Vgl. auch Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	400,0	400,0	A	500,0
					B	316,8
					C	384,4
124 02-3	131	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	380,0	380,0	A	380,0
					B	306,4
					C	369,9
129 01-9	131	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	5.100,0	5.100,0	A	5.100,0
					B	5.566,1
					C	4.576,9
132 01-4	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-7	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/111 03

Gebühren gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl. 2006 S. 245).

Zu 15 21/111 05

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses des Vorjahres.

Zu 15 21/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.750,0 Tsd. EUR wegen Wegfalls des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 21/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	30,0	30,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	310,0	310,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	50,0	50,0
4. Sonstige Einnahmen	10,0	10,0
Zusammen	400,0	400,0

2009 gegenüber 2008:

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

Zu 15 21/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	380,0	380,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	380,0	380,0

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
236 12-6	131	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	180,5
					C	243,1
281 11-1	131	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
					B	18,8
					C	292,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	891,6
					C	369,5
331 07-7	131	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	244,9
381 01-2	990	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	360,4
					C	346,4
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-1	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	131	Zuweisungen für laufende Zwecke	4.200,0	4.200,0	A	4.450,0
					B	4.373,2
					C	4.927,9
331 71-8	131	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	250,0
		Summe der Titelgruppe	4.400,0	4.400,0	A	4.700,0
					B	4.373,2
					C	4.927,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-6	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.200,0	7.700,0	A	6.300,0
					B	11.997,7
					C	10.188,0
342 72-4	131	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	A	400,0
		Summe der Titelgruppe	7.500,0	8.000,0	A	6.700,0
					B	11.997,7
					C	10.188,0

Erläuterungen

Zu 15 21/331 04

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 02.

Zu 15 21/331 07

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 21/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 300,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

Zu 15 21/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 800,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 500,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	131	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A B C	300,0 533,1 394,5
124 73-7	131	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	60,0	60,0	A B C	60,0 65,7 75,1
261 73-0	131	Erstattung für Personalausgaben	120,0	120,0	A B C	120,0 125,6 144,2
281 73-6	131	Kostenerstattungen im ambulanten und stationären Bereich	---	---	A B	--- 11,0
		Summe der Titelgruppe	480,0	480,0	A B C	480,0 735,5 613,8
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-3	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000,0	4.000,0	A B C	3.100,0 3.719,1 2.939,0
342 91-1	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.000,0	A B C	3.100,0 3.719,1 2.939,0
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-2	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,0	8.300,0	A B C	7.100,0 7.917,0 6.256,8
342 92-0	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	8.000,0	8.300,0	A B C	7.100,0 7.917,0 6.256,8
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800,0	1.800,0	A B C	1.550,0 2.292,6 2.216,1
346 93-5	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A B C	1.550,0 2.292,6 2.216,1

Erläuterungen

Zu 15 21/91 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 900,0 Tsd. EUR entsprechend den nach den Bewilligungsbescheiden voraussichtlich eingehenden DFG-Mitteln.

Zu 15 21/92 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 900,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 300,0 Tsd. EUR entsprechend den nach den Bewilligungsbescheiden voraussichtlich eingehenden DFG-Mitteln.

Zu 15 21/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 250,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-1	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A B	--- 226,9
282 94-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 1.677,8 784,6
342 94-8	131	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.904,7 784,6
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 95-7	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-9	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-8	131	Einnahmen für laufende Zwecke	8.775,0	8.662,5	A	12.356,6
342 96-6	131	Einnahmen für Investitionen	2.475,0	2.587,5	A	---
		Summe der Titelgruppe	11.250,0	11.250,0	A B C	12.356,6 - -
		Gesamteinnahmen	43.454,1	44.254,1	A B C	43.835,7 48.270,6 36.826,3
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-3	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	16.005,5	16.360,1	A B C	13.965,0 11.106,7 10.850,8
422 02-2	131	Bezüge der Professoren	16.856,1	17.465,8	A B C	17.784,7 16.076,4 15.661,9

Erläuterungen

Zu 15 21/96 (Einnahmen)

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.106,6 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen aus Studienbeiträgen.

Zu 15 21/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009 **2010**
EUR EUR

Davon

Erschwerniszulagen

3.068 3.068

Zu 15 21/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009 **2010**
EUR EUR

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten: 1 x 1.994,04 EUR

5.318 5.318

(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten),

2 x 1.661,70 EUR

für 12 Dekane je 830,85 EUR

9.971 9.971

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
422 11-1	131	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	1.166,3 872,6 881,1
422 12-0	131	Bezüge für Juniorprofessoren	---	---	A	0,7
422 13-9	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	5.150,8	5.406,2	A B C	6.147,8 4.912,5 4.885,9
422 31-7	131	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	44,5	45,5	A B C	41,1 42,5 41,4
422 41-5	131	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A B C	--- 32,2 0,6
428 01-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	47.574,7	49.275,2	A B C	48.682,3 47.027,6 46.059,0
428 12-4	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-9	131	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	25,2	25,2	A B C	25,2 43,3 29,0
453 01-5	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 159,2 174,1
459 01-9	131	Prüfungsvergütungen	74,2	74,2	A B C	74,2 37,9 33,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	131	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	413,4	413,4	A B C	440,2 400,4 331,1
514 01-2	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,9	13,9	A B C	14,8 8,4 9,0
514 11-0	131	Dienst- und Schutzkleidung	5,3	5,3	A B C	5,6 4,2 4,3

Erläuterungen

Zu 15 21/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.
Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 21/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/428 01

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

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Erschwerniszulagen	14.317	14.317

Zu 15 21/428 12

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

Zu 15 21/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	52,0	52,0
2. Bücher und Zeitschriften	7,4	7,4
3. Kommunikation	179,0	179,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	160,0	160,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15,0	15,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>413,4</u>	<u>413,4</u>

2009 gegenüber 2008:

34,2 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

7,4 Tsd. EUR mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

26,8 Tsd. EUR weniger

Zu 15 21/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	4,5	4,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	9,4	9,4
Zusammen	<u>13,9</u>	<u>13,9</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	13,9	13,9
Personalausgaben	95,4	98,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	26,0	26,0
Ausgaben für Leasing/Miete	5,4	5,4
Zusammen	<u>140,7</u>	<u>143,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	davon geleast/ gemietet
	2009	2010	2008	gesamt	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Lastkraftwagen	-	-	-	-	-
Kleinbusse	3	3	3	3	-
Transportfahrzeuge	4	4	4	4	-
Schlepper	1	1	1	1	-
Kombibus (Geographenwagen)	1	1	1	1	-
Spezialfahrzeug (Sondermüll)	1	1	1	1	-
Experimentalfahrzeuge	3	3	3	3	-
zusammen	15	15	15	15	1

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
517 01-9	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.897,6	3.923,0	A	4.738,1
					B	3.784,7
					C	3.886,1
517 05-5	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	5.722,0	5.759,2	A	6.077,5
					B	5.554,3
					C	5.058,1
517 31-3	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	15,9	16,0	A	---
517 35-9	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	18,3	18,4	A	---
518 01-8	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 18-9	131	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,4	5,4	A	5,4
					B	2,9
					C	2,4
519 01-7	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	3.854,4	3.854,4	A	3.451,9
					B	3.278,2
					C	3.786,2
526 11-6	131	Kosten für Sachverständige	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,3
					C	-0,1
527 01-7	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	53,7	53,7	A	48,0
					B	32,5
					C	32,5
529 01-5	131	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,0	9,0	A	9,0
					B	7,5
					C	7,5
531 11-9	131	Fachveröffentlichungen	20,3	20,3	A	21,6
					B	14,4
					C	22,6
533 02-8	131	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	51,1	51,1	A	51,1
					B	179,5
					C	162,3
546 49-8	131	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	93,4	93,4	A	93,4
					B	85,5
					C	89,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
<u>632 01-9</u>	131	Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	---	---	A	
686 01-4	131	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	5,3	5,3	A	5,3
					B	5,7
					C	4,8
686 02-3	131	Leistungen an Kooperationskliniken	***	***	A	4.469,8

Erläuterungen

Zu 15 21/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

805,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
35,0 Tsd. EUR	weniger infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>840,5 Tsd. EUR</u>	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 25,4 Tsd. EUR infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

Zu 15 21/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	3.753,1	3.778,1
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	1.968,9	1.981,1
Zusammen	<u>5.722,0</u>	<u>5.759,2</u>

2009 gegenüber 2008:

1.033,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
677,7 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>355,5 Tsd. EUR</u>	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 37,2 Tsd. EUR infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 21/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 15,9 Tsd. EUR aufgrund erstmaliger Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für universitär genutzte Räume, die bisher von anderen Dienststellen rechnermäßig nachgewiesen wurden.

Zu 15 21/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 18,3 Tsd. EUR aufgrund erstmaliger Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für universitär genutzte Räume, die bisher von anderen Dienststellen rechnermäßig nachgewiesen wurden.

Zu 15 21/519 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	3.854,4	3.854,4
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>3.854,4</u>	<u>3.854,4</u>

2009 gegenüber 2008:

268,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
318,3 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
352,7 Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 06/519 01
<u>402,5 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 21/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 21/632 01

Erstmalige Ausbringung eines Leertitels (mit Verstärkungsvermerk zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen) zur Erstattung von Dienstbezügen für eine abgeordnete Lehrkraft des Landes Baden-Württemberg.

Zu 15 21/686 02

2009 gegenüber 2008:

Weniger 4.469,8 Tsd. EUR infolge Übertragung nach 15 22/686 02.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Baumaßnahmen						
701 01-5	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	73,9	198,9	A B C	381,1 2.307,0 1.244,7
702 01-4	131	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-5	131	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 16.900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 23.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	18.200,0	15.900,0	A B C	8.900,0 2.751,5 4.342,3
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	26,0	26,0	A B C	27,0 28,6 16,4
812 01-1	131	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 995,6 -1.095,3
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	131	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 588,0 1.176,3
547 51-2	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 3.647,1 2.128,1
812 51-0	131	Ausgaben für Investitionen	---	---	A B C	--- 36,3 104,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 4.271,4 3.408,7
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-1	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/701 01**2009**

Umbau- und Anpassungsmaßnahmen im Zuge von Lehrstuhlneubesetzungen; Energiesparmaßnahmen.

2010

Umbau- und Anpassungsmaßnahmen im Zuge von Lehrstuhlneubesetzungen; Energiesparmaßnahmen.

2009 gegenüber 2008:

57,2 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>250,0 Tsd. EUR</u>	weniger	entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
307,2 Tsd. EUR	weniger	

2010 gegenüber 2009:

Mehr 125,0 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen.

Zu 15 21/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 21/812 01

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

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
459 52-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	2.550,0	2.550,0	A	2.650,0
					B	2.560,8
					C	2.730,2
459 71-4	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.650,0	1.650,0	A	1.800,0
					B	1.620,9
					C	2.030,8
811 71-7	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 71-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	250,0
					B	187,4
					C	418,5
Summe der Titelgruppe			4.400,0	4.400,0	A	4.700,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					B	4.369,1
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	5.179,5
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	3.200,0	3.200,0	A	3.100,0
					B	3.594,6
					C	3.335,7
429 72-0	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-3	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000,0	4.500,0	A	3.200,0
					B	7.472,8
					C	5.527,3
811 72-6	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	400,0
					B	191,0
					C	283,1
Summe der Titelgruppe			7.500,0	8.000,0	A	6.700,0
					B	11.258,4
					C	9.146,1

Erläuterungen

Zu 15 21/71

2009 gegenüber 2008:

Weniger 300,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 21/72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 800,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 500,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03, 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 111 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 21/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-1	131	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	160,0	160,0	A	150,0
					B	475,0
					C	510,4
428 73-0	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.777,0	1.777,0	A	1.742,4
					B	2.102,9
					C	1.685,5
429 73-9	131	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	---	---	A	---
					B	11,5
					C	14,3
511 73-8	131	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	750,0	750,0	A	780,0
					B	692,2
					C	913,1
523 73-4	131	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.324,0	2.324,0	A	2.400,0
					B	2.366,7
					C	2.903,9
525 73-2	131	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 73-6	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.061,3	3.061,3	A	3.100,0
					B	4.555,8
					C	1.801,8
812 73-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A	500,0
					B	332,4
					C	443,4
		Summe der Titelgruppe	8.572,3	8.572,3	A	8.672,4
					B	10.536,5
					C	8.272,4
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
811 75-3	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/73

2009 gegenüber 2008:

468,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
100,0 Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 28/73 (Lehrstühle für Humangenetik und für Immunologie)
36,9 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 06/78 (Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing
<u>305,7 Tsd. EUR</u>	<u>mehr wegen zusätzlichen Bedarfs</u>
100,1 Tsd. EUR	weniger

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 75-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 213,0 874,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 213,0 874,5
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>						
812 76-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.655,0	1.717,5	A B C	1.920,0 2.632,7 3.400,2
Summe der Titelgruppe			1.655,0	1.717,5	A B C	1.920,0 2.632,7 3.400,2
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	2.560,0	2.560,0	A B C	2.560,0 2.862,4 2.889,6
459 77-8	131	Sonstige Personalausgaben	9,0	9,0	A B C	9,0 7,5 8,1
547 77-2	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.531,0	2.531,0	A B C	2.531,0 2.007,5 1.758,0
701 77-4	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 77-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 30,3 71,3
Summe der Titelgruppe			5.100,0	5.100,0	A B C	5.100,0 4.907,6 4.727,0
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 80-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	25,0	25,0	A B	--- 27,1
459 80-3	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 2,3

Erläuterungen

Zu 15 21/76

2009 gegenüber 2008:

106,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
125,0 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 28/90 (Innovationsfonds)
33,3 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
<hr/> 265,0 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 62,5 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Zu 15 21/80

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 05.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 80-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B	--- 0,3
Summe der Titelgruppe			25,0	25,0	A B C	- 29,8 -
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 242,6 359,2
459 81-2	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 27,8 43,7
811 81-5	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 54,0 9,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 324,4 412,4
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>						
428 91-8	131	Entgelte der Arbeitnehmer	3.000,0	3.000,0	A B C	2.200,0 2.066,2 1.768,2
459 91-0	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A C	--- 2,0
547 91-4	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A B C	900,0 1.058,0 755,1
811 91-3	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 136,9 64,9
Summe der Titelgruppe			4.000,0	4.000,0	A B C	3.100,0 3.261,1 2.590,3

Erläuterungen

Zu 15 21/91

2009 gegenüber 2008:

Mehr 900,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>							
428 92-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	5.000,0	5.200,0	A	4.800,0	
					B	4.849,0	
					C	4.477,1	
459 92-9	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 92-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	3.100,0	A	2.300,0	
					B	2.802,3	
					C	2.448,8	
812 92-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	13,2	
					C	154,4	
Summe der Titelgruppe			8.000,0	8.300,0	A	7.100,0	
					B	7.664,5	
					C	7.080,4	
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>							
428 93-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	900,0	900,0	A	750,0	
					B	1.140,3	
					C	911,0	
459 93-8	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
514 93-1	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
547 93-2	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	900,0	A	800,0	
					B	1.099,9	
					C	796,2	
812 93-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	10,6	
					C	---	
Summe der Titelgruppe			1.800,0	1.800,0	A	1.550,0	
					B	2.240,2	
					C	1.717,9	
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>							
422 94-1	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	502,3	
					C	213,3	
428 94-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	666,2	
					C	471,0	
429 94-4	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 94-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	18,3	
					C	3,7	

Erläuterungen

Zu 15 21/92

2009 gegenüber 2008:
Mehr 900,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 300,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 21/93

2009 gegenüber 2008:
Mehr 250,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
547 94-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	125,5
					C	521,2
701 94-3	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	300,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.612,3
					C	1.209,1
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-0	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 95-6	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
681 95-6	131	Stipendien	---	---	A	---
701 95-2	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-9	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-3	131	Entgelte der Arbeitnehmer	4.837,5	5.062,5	A	3.089,2
					B	1.971,1
459 96-5	131	Sonstige Personalausgaben	337,5	337,5	A	---
					B	129,1
523 96-7	131	Wissenschaftliches Schrifttum	2.250,0	2.025,0	A	---
					B	1.313,8
525 96-5	131	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.350,0	1.237,5	A	6.178,2
					B	593,7
701 96-1	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	225,0	225,0	A	---
812 96-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.250,0	2.362,5	A	3.089,2
					B	1.162,9
		Summe der Titelgruppe	11.250,0	11.250,0	A	12.356,6
					B	5.170,6
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 21/96

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.106,6 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-0	131	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	50,0	50,0	A	50,0
					B	42,4
					C	37,2
511 99-8	131	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	535,0	535,0	A	550,0
					B	1.028,7
					C	1.418,3
547 99-6	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	65,0	65,0	A	70,0
					B	53,3
					C	-291,5
815 99-1	131	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---
					B	322,5
					C	-176,2
		Summe der Titelgruppe	650,0	650,0	A	670,0
					B	1.446,9
					C	987,8
		Gesamtausgaben	171.162,7	172.834,2	A	168.496,6
					B	159.690,5
					C	145.528,1

Erläuterungen

Zu 15 21/99

2009 gegenüber 2008:

41,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
21,2 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
20,0 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 21/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	445,0	445,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	60,0	60,0
3. Mieten und Wartung	30,0	30,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	535,0	535,0

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 16	1
A 15	1
A 14	2
A 13	2
A 13 a. Z.	1
A 9	1
A 8	1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 15	1
E 14	7
E 13Ü	2
E 13	2
E 11	8
E 10	3
E 9	4
E 8	3
E 6	2
E 5	2
Zusammen	43

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	6.384,1	6.384,1	A	8.209,1
					B	8.900,1
					C	8.118,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	34.095,0	34.782,5	A	34.976,6
					B	37.873,6
					C	27.992,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.975,0	3.087,5	A	650,0
					B	1.496,9
					C	715,9
		Gesamteinnahmen	43.454,1	44.254,1	A	43.835,7
					B	48.270,6
					C	36.826,3
		Personalausgaben	110.137,0	113.483,2	A	108.987,9
					B	104.168,3
					C	99.210,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	37.590,5	37.915,8	A	39.566,3
					B	43.820,9
					C	36.146,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,3	5,3	A	4.475,1
					B	5,7
					C	4,8
		Baumaßnahmen	18.498,9	16.323,9	A	9.281,1
					B	5.058,5
					C	5.587,1
		Sonstige Sachinvestitionen	4.931,0	5.106,0	A	6.186,2
					B	6.637,1
					C	4.579,7
		Gesamtausgaben	171.162,7	172.834,2	A	168.496,6
					B	159.690,5
					C	145.528,1
		Zuschuss	127.708,6	128.580,1	A	124.660,9
					B	111.419,9
					C	108.701,9

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-1	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
331 04-8	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A B	--- 1.662,5
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 4.662,5 -
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-6	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	39.450,4	39.948,1	A B C	40.546,2 38.123,9 42.177,3
<u>686 01-2</u>	132	Zuschuss für Personalaufwendungen an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	3.641,0	3.719,2	A	
<u>686 02-1</u>	132	Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	4.469,8	4.469,8	A	
		Baumaßnahmen				
710 00-3	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 10.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	14.700,0	10.500,0	A B C	3.252,1 2.923,2 633,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 02-2	132	Zuweisung an den Bezirk Oberpfalz zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre auf den Gebieten der Psychiatrie und Neurologie im Bezirkskrankenhaus Regensburg <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 60 - Anlage S -.</i>	---	---	A C	--- 256,9
891 01-3	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	4.837,4	5.337,4	A B C	4.317,0 7.328,5 5.115,4
891 02-2	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	2.881,0	3.576,9	A B	2.557,0 2.045,6

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
893 01-1	132	Zuweisungen an das Bayer. Rote Kreuz zur Schaffung von Flächen der Forschung und Lehre für Orthopädie im Rheumazentrum Bad Abbach sowie an die Caritas und an die Vereinigung der Blauen Schwestern von der Hl. Elisabeth zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre für Frauenheilkunde, Kinderheilkunde und Urologie in der St.-Hedwig-Klinik und dem Caritas-Krankenhaus St. Josef <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 55 und 747 63 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
<u>893 02-0</u>	132	Zuschuss für Investitionen an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	---	---	A	
		Gesamtausgaben	69.979,6	67.551,4	A	50.672,3
					B	50.421,2
					C	48.183,3
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	4.662,5
					C	-
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	4.662,5
					C	-
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.561,2	48.137,1	A	40.546,2
					B	38.123,9
					C	42.177,3
		Baumaßnahmen	14.700,0	10.500,0	A	3.252,1
					B	2.923,2
					C	633,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen	7.718,4	8.914,3	A	6.874,0
					B	9.374,1
					C	5.372,3
		Gesamtausgaben	69.979,6	67.551,4	A	50.672,3
					B	50.421,2
					C	48.183,3
		Zuschuss	69.979,6	67.551,4	A	50.672,3
					B	45.758,7
					C	48.183,3

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 22

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

Zu 15 22/686 01 (und 686 02)

Die zur Erfüllung der Kooperationsverträge mit den Vertragskliniken erforderlichen Personalausgaben sowie Material- und Sachaufwendungen sind nunmehr bei den Tit. 686 01, 686 02 veranschlagt (früher bei Kap. 15 21).

Zu 15 22/883 02 (und 893 01)

In den klinikumseigenen Gebäuden stehen für die Fachgebiete Psychiatrie und Neurologie, Orthopädie, Frauenheilkunde, Kinderheilkunde sowie Urologie keine Flächen zur Verfügung. Die auf diesen Gebieten für die Lehre und Forschung notwendigen Einrichtungen müssen deshalb im Rahmen von Kooperationen geschaffen werden. Soweit die hierfür anfallenden Investitionskosten den Kooperationspartnern vom Staat zu erstatten sind, werden diese zu Lasten der Hochbauansätze Kap. 15 22 Tit. 747 55 und Tit. 747 63 (Anlage S) finanziert.

Erläuterungen

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

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	16.000,0	16.480,0	15.500,0	13.496,0	14.563,0
59	Zuschuss für Kooperationen, (Tit. 686 01 und Tit. 686 02)	8.110,8	8.189,0	-	-	-
	Summe Erträge	24.110,8	24.669,0	15.500,0	13.496,0	14.563,0
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	33.947,0	35.195,0	31.301,0	31.224,0	33.526,0
I. + II.	Erträge Gesamt	58.057,8	59.864,0	46.801,0	44.720,0	48.089,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	27.690,0 (997,0)	27.633,0 (979,0)	23.784,0 (-)	24.849,0 (608,0)	20.404,0 (507,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	5.703,0 (2.749,0)	5.821,0 (2.977,0)	7.126,0 (3.313,1)	5.157,0 (2.331,0)	6.112,0 (2.782,0)
	Summe Personalaufwendungen	33.393,0	33.454,0	30.910,0	30.006,0	26.516,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	-	-	-	-	-
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	Medizinischer Bedarf	7.778,0	8.628,0	6.956,0	7.232,0	6.037,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	500,0	520,0	565,0	460,0	503,0
68	Wirtschaftsbedarf	2.807,0	3.405,0	2.513,0	2.734,0	2.242,0
	davon bezogene Leistungen	(2.807,0)	(3.405,0)	(2.513,0)	(2.734,0)	(2.242,0)
69	Verwaltungsbedarf	1.054,0	1.149,0	930,0	1.102,0	836,0
7201	Bauunterhalt					-
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	101,0	121,0	40,0	83,0	35,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	448,0	460,0	199,0	437,0	176,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	559,0	560,0	35,0	162,0	30,0
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	529,0	542,0	-	-	-
76	Abschreibungen					-
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,0	2.406,0	3.780,0	1.845,0	3.371,0
	Übrige Aufwendungen	427,0	430,0	873,0	659,0	443,0
	Aufwendungen für Kooperationen, (Tit. 686 01 und Tit. 686 02)	8.110,8	8.189,0	-	-	7.900,0
79						
	Summe Material- und Sachaufwendungen	24.664,8	26.410,0	15.891,0	14.714,0	21.573,0
	Summe Aufwendungen	58.057,8	59.864,0	46.801,0	44.720,0	48.089,0
	nachrichtlich:					
	In A I. enth. Drittmittel (ohne Invest.)					
	davon					
	Bund	1.120,0	1.153,6	900,0	944,7	1.019,4
	Sonstige	11.040,0	11.371,2	11.250,0	9.312,2	10.048,5
	DFG für SFB	1.600,0	1.648,0	1.400,0	1.349,6	1.456,3
	DFG ohne SFB	2.240,0	2.307,2	1.950,0	1.889,4	2.038,8

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
	Summe Erträge	-	-	-	-	-
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	5.503,4	4.753,1	9.245,2	5.636,0	7.505,0
I. + II.	Erträge Gesamt	5.503,4	4.753,1	9.245,2	5.636,0	7.505,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	2.064,0 (42,0)	1.893,0 (131,0)	5.134,2 (-)	2.304,0 (813,0)	4.530,0 (1.598,5)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	702,0 (162,0)	536,0 (115,0)	1.572,9 (1.100,6)	391,0 (298,0)	1.749,0 (996,0)
	Summe Personalaufwendungen	2.766,0	2.429,0	6.707,0	2.695,0	6.279,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
66	Medizinischer Bedarf	-	-	-	-	-
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	423,0	448,0	99,4	354,0	87,0
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	124,0 (124,0)	139,0 (139,0)	214,0 (214,0)	576,0 (576,0)	183,0 (183,0)
69	Verwaltungsbedarf	238,0	263,0	466,8	681,0	307,0
7201	Bauunterhalt	1.773,4	1.300,1	707,0	434,0	179,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	3,0	3,0	35,9	336,0	31,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	1,0	1,0	188,5	2,0	165,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	99,0	95,0	161,7	483,0	141,0
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	76,0	75,0	-	-	-
76	Abschreibungen	-	-	-	-	-
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
79	Übrige Aufwendungen	-	-	665,0	75,0	133,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	2.737,4	2.324,1	2.538,2	2.941,0	1.226,0
	Summe Aufwendungen	5.503,4	4.753,1	9.245,2	5.636,0	7.505,0

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	21.252,9	18.197,1	8.046,5	10.412,0	7.512,2
	Summe	21.252,9	18.197,1	8.046,5	10.412,0	7.512,2
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	700,0	735,0	0,0	309,0	910,0
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	1.600,0	1.680,0	885,0	1.663,0	2.677,8
1.2.	- für Neubeschaffungen	8.099,0	5.300,0	287,5	340,0	264,0
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	700,0	735,0	-	309,0	910,0
2.	Zuschuss des Krankenhasträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	4.837,4	5.337,4	4.317,0	7.818,0	3.660,4
2.2.	für Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR (Tit. 891 02)	2.881,0	3.576,9	2.557,0	282,0	0,0
2.3.	für Investitionen in die Kooperationskrankenhäuser (Tit. 893 02)	-	-	-	-	-
3.	Zuschuss des Krankenhasträgers für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG - Kap. 15 03 TG 82)	3.135,5	1.567,8	-	-	-
	Summe 1+2+3	21.252,9	18.197,1	8.046,5	10.412,0	7.512,2
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0702	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	9.027,4	8.697,4	4.589,5	9.563,0	7.248,2
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	-
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	8.099,0	5.300,0	575,0	340,0	264,0
0766	Medizinischer Bereich	-	-	300,0	227,0	-
0767	Lehre und Forschung	-	-	25,0	-	-
0768	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0800	Bauinvestitionen bis 3 Mio. EUR (Tit. 891 02)	4.126,5	4.199,6	2.557,0	282,0	-
	Summe	21.252,9	18.197,1	8.046,5	10.412,0	7.512,2

Zu KGr. 0800:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	45,0	45,0	A B C	45,0 52,2 47,5
111 02-4	131	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,1 0,1
111 03-3	131	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	15,0	15,0	A B C	12,8 23,7 14,7
111 05-1	131	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.500,0	1.500,0	A B	1.150,0 1.913,1
111 09-7	131	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	1.450,0 1.361,3 1.412,2
119 01-7	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-6	131	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A B C	20,0 9,2 7,7
119 11-5	131	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport bei besonderem Aufwand <i>Vgl. Vermerk bei 533 02.</i>	20,5	20,5	A B C	20,5 218,8 238,7
119 49-1	131	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	A B C	5,0 4,4 20,4
124 01-0	131	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	25,6	25,6	A B C	25,6 25,6 25,6
124 02-9	131	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	45,0	45,0	A B C	45,0 65,7 41,2
129 01-5	131	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A B C	450,0 582,9 440,3
132 01-0	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-0	131	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>	200,0	250,0	A B C	150,0 736,0 503,9
235 12-3	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	--- 29,5 28,5

Erläuterungen

Zu 15 23/111 03

Gebühren gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

Zu 15 23/111 05

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 350,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 23/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.450,0 Tsd. EUR wegen Wegfalls des Verwaltungsbeitrags von Studierenden.

Zu 15 23/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	20,0	20,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	5,6	5,6
Zusammen	25,6	25,6

Zu 15 23/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	45,0	45,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	45,0	45,0

Zu 15 23/129 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR entsprechend der zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 23/231 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 50,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
236 12-2	131	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	108,5
					C	56,9
281 11-7	131	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
282 01-8	131	Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	4.000,0	4.000,0	A	3.000,0
					B	7.312,2
					C	5.899,8
282 02-7	131	Zuweisungen der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>	1.800,0	1.400,0	A	1.800,0
					B	2.341,1
					C	1.785,6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-6	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	265,8
331 07-3	131	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
342 01-6	131	Zuschüsse Dritter für die Errichtung von Gästewohnungen im Rahmen der Baumaßnahme für das Wissenschaftszentrum für Umweltkompetenz (WZU) und Anwenderzentrum für Material- und Umweltforschung (AMU) <i>Vgl. Vermerk bei 15 23/727 65 - Anlage S.</i>	---	---	A	---
					C	45,7
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-8	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-7	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-0	131	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
124 73-3	131	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,3	0,3	A	0,3
261 73-6	131	Erstattung für Personalausgaben	1,0	1,0	A	1,0
Summe der Titelgruppe			1,6	1,6	A	1,6
					B	0,3
					C	0,3

Erläuterungen

Zu 15 23/282 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.000,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

Zu 15 23/282 02

2010 gegenüber 2009:

Weniger 400,0 Tsd. EUR entsprechend den erwarteten Zuschüssen von der DFG.

Zu 15 23/331 04

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 02.

Zu 15 23/331 07

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 23/342 01

Leertitel zur Abwicklung von Finanzierungsbeiträgen Dritter für die Errichtung von Gästewohnungen im Rahmen der Baumaßnahme für das Wissenschaftszentrum für Umweltkompetenz (WZU) und Anwenderzentrum für Material- und Umweltforschung (AMU).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-8	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300,0	2.300,0	A B C	2.300,0 2.844,2 2.839,5
342 92-6	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.300,0	2.300,0	A B C	2.300,0 2.844,2 2.839,5
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	600,0	600,0	A B C	300,0 1.091,5 1.274,5
346 93-1	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A B C	300,0 1.091,5 1.274,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-7	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-6	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 124,9 213,2
342 94-4	131	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 124,9 213,2
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-5	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B	--- 489,1
342 95-3	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 489,1 -
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-5	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-4	131	Einnahmen für laufende Zwecke	8.190,0	8.190,0	A	10.317,6

Erläuterungen

Zu 15 23/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 300,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

Zu 15 23/96 (Einnahmen)

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 717,6 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Weniger 300,0 Tsd. EUR entsprechend den erwarteten Einnahmen aus Studienbeiträgen.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
342 96-2	131	Einnahmen für Investitionen	1.410,0	1.110,0	A	---	
Summe der Titelgruppe			9.600,0	9.300,0	A	10.317,6	
					B	-	
					C	-	
Gesamteinnahmen			20.667,7	20.017,7	A	21.093,1	
					B	27.830,3	
					C	17.976,8	
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-9	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	11.433,1	11.673,2	A	10.213,9	
					B	7.077,7	
					C	7.314,2	
422 02-8	131	Bezüge der Professoren	11.826,2	12.074,7	A	11.265,0	
					B	10.599,8	
					C	11.076,1	
422 11-7	131	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	104,1	
					B	485,4	
					C	161,9	
422 12-6	131	Bezüge für Juniorprofessoren	---	---	A	---	
422 13-5	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	3.136,0	3.201,8	A	3.742,5	
					B	2.991,0	
					C	2.841,0	
422 31-3	131	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	67,9	69,3	A	121,6	
					B	64,8	
					C	64,3	
428 01-3	131	Entgelte der Arbeitnehmer	15.603,4	15.932,6	A	23.216,4	
					B	14.138,2	
					C	23.499,1	
428 07-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	11.280,4	11.519,4	A	---	
					B	10.861,7	
428 12-0	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
					B	16,5	
					C	19,0	
428 41-5	131	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	7,7	7,7	A	7,7	
					B	7,5	
					C	6,2	
453 01-1	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	92,9	
					C	151,7	
459 01-5	131	Prüfungsvergütungen	82,8	82,8	A	82,8	
					B	21,8	
					C	17,2	

Erläuterungen

Zu 15 23/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten 1 x 830,85 EUR (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten),

	2.161	2.161
--	-------	-------

2 x 664,68 EUR

für 7 Dekane je 830,85 EUR

	5.816	5.816
--	-------	-------

Zu 15 23/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.

Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 23/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/428 01

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

Zu 15 23/428 07

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

Zu 15 23/428 12

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

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	131	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	408,8	408,8	A B C	391,8 366,6 364,4
514 01-8	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	18,3	18,3	A B C	19,5 34,1 33,5
514 11-6	131	Dienst- und Schutzkleidung	3,7	3,7	A B C	3,9 5,4 4,8
517 01-5	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	1.503,2	1.503,2	A B C	1.683,9 1.267,8 1.298,8
517 05-1	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	2.800,9	2.801,0	A B C	2.553,2 2.230,5 2.180,9
<u>517 31-9</u>	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	
<u>517 35-5</u>	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	

Erläuterungen

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu 15 23/511 01		
1. Geschäftsbedarf	65,0	65,0
2. Bücher und Zeitschriften	4,0	4,0
3. Kommunikation	90,0	90,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	180,0	180,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
6. Sonstiges	59,8	59,8
Zusammen	408,8	408,8

2009 gegenüber 2008:

30,5 Tsd. EUR	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre
40,0 Tsd. EUR	mehr	infolge	Übertragung	von	15	59/511 01	
7,5 Tsd. EUR	mehr	infolge	Neuberechnung	des	voraussichtlichen	Bedarfs	
17,0 Tsd. EUR	mehr						

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu 15 23/514 01		
1. Betriebsstoffe	12,5	12,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,8	5,8
Zusammen	18,3	18,3
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	18,3	18,3
Personalausgaben	42,0	45,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	16,2	18,1
Ausgaben für Leasing/Miete	6,0	6,0
Zusammen	82,5	87,4

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	1
Transportfahrzeuge	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-

nachrichtlich:

Bestand an anerkannten Personenkraftwagen: - (-)**Zu 15 23/517 01**

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

286,3 Tsd. EUR	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre
105,6 Tsd. EUR	mehr	infolge	Neuberechnung	des	voraussichtlichen	Bedarfs	
180,7 Tsd. EUR	weniger						

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu 15 23/517 05		
1. Heizung	1.073,8	1.073,9
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	1.727,1	1.727,1
Zusammen	2.800,9	2.801,0

2009 gegenüber 2008:

434,0 Tsd. EUR	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre
681,7 Tsd. EUR	mehr	infolge	Neuberechnung	des	voraussichtlichen	Bedarfs	
247,7 Tsd. EUR	mehr						

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
518 01-4	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	100,0	100,0	A	70,0
					B	44,2
					C	63,9
518 11-2	131	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-5	131	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,0	6,0	A	---
					B	4,2
					C	3,1
519 01-3	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	1.076,1	1.076,1	A	920,5
					B	1.481,0
					C	1.495,0
527 01-3	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	37,4	37,4	A	27,4
					B	42,5
					C	41,3
529 01-1	131	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8,1	8,1	A	8,1
					B	8,1
					C	6,7
531 11-5	131	Fachveröffentlichungen	19,4	19,4	A	14,9
					B	12,4
					C	12,4
533 02-4	131	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Die Mittel sind übertragbar. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet vier halbtags beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	50,0	50,0	A	51,4
					B	241,9
					C	234,3
546 49-4	131	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	27,1	27,1	A	28,8
					B	45,5
					C	27,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-0	131	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	7,4	7,4	A	4,0
					B	4,0
					C	2,0
Baumaßnahmen						
701 01-1	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	93,5	93,5	A	257,1
					B	89,9
					C	105,8
702 01-0	131	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-1	131	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.900,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 4.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.500,0	3.900,0	A	900,0
					B	166,2
					C	52,0

Erläuterungen

Zu 15 23/518 01

Für gemietete Räume und Sportanlagen einschließlich Turnhallen sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2009 Tsd. EUR	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2010 Tsd. EUR
Hochschuleinrichtung/Grundstück		
a) Räume		
Große Hörsäle für WISO- und Jura-Fakultät Prüfungsräume, Büroräume	44,0	44,0
b) Sportanlagen/Turnhallen		
Verschiedene Sportstätten (Stadt Augsburg)	56,0	56,0
Zusammen	100,0	100,0

2009 gegenüber 2008:

Mehr 30,0 Tsd. EUR infolge vermehrter Anmietung von Büroräumen und Räumen für Lehrveranstaltungen und Prüfungen, insbesondere wegen zusätzlichem Personal aus Studienbeiträgen.

Zu 15 23/519 01

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	1.076,1	1.076,1
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	1.076,1	1.076,1

2009 gegenüber 2008:

71,6 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
84,9 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
142,3 Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 06/519 01
155,6 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 23/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 23/701 01

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

2009 gegenüber 2008:

38,6 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
125,0 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
163,6 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 23/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-8	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	16,2	18,1	A	27,0
					C	51,9
812 01-7	131	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	261,1
					C	11,6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-1	131	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.023,9
					C	1.233,1
547 51-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.186,3
					C	1.556,3
812 51-6	131	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	56,7
					C	100,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.266,8
					C	2.889,7
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-7	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-3	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 23/811 01

2009 gegenüber 2008:

1,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
9,3 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Ersatzbeschaffungen
<hr/>	
10,8 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 23/812 01

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

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>				
428 71-8	131	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	250,0	A	150,0
					B	375,2
					C	333,3
459 71-0	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	-0,1
					C	0,1
547 71-4	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	121,3
					C	77,9
812 71-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	139,3
					C	23,5
		Summe der Titelgruppe	200,0	250,0	A	150,0
					B	635,8
					C	434,7
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01. Zu Lasten der Mitteln dürfen unbefristet drei Arbeitnehmer beim Anwenderzentrum Material und Umweltforschung (AMU) beschäftigt werden.</i>				
428 72-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	1.600,0	1.600,0	A	1.200,0
					B	1.766,3
					C	1.355,9
429 72-6	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	21,0
459 72-9	131	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	50,0
					B	161,5
					C	122,6
547 72-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.900,0	1.900,0	A	1.500,0
					B	2.485,2
					C	2.260,4
812 72-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	400,0	400,0	A	250,0
					B	3.154,1
					C	108,1
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.000,0	A	3.000,0
					B	7.588,2
					C	3.847,0

Erläuterungen

Zu 15 23/71

2009 gegenüber 2008:
Mehr 50,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 50,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 231 01.

Zu 15 23/72

2009 gegenüber 2008:
Mehr 1.000,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 282 01.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
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. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03, 119 02 und 124 02 ; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02 und 132 01.</i> <i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 23/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.</i>				
427 73-7	131	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	230,0	230,0	A B C	220,0 301,5 359,3
428 73-6	131	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.505,0	1.505,0	A B C	1.500,0 1.533,1 1.379,5
429 73-5	131	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	31,5	31,5	A B C	30,0 55,3 41,8
511 73-4	131	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	100,0	100,0	A B C	100,0 37,3 41,7
523 73-0	131	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.802,0	1.802,0	A B C	1.860,0 1.629,9 1.446,5
525 73-8	131	Studentenliteratur	---	---	A B C	--- 125,0 125,0
547 73-2	131	Sonstiger Sachaufwand	1.925,3	1.925,3	A B C	2.018,0 1.358,0 515,3
812 73-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	75,0	75,0	A B C	80,0 271,8 302,4
		Summe der Titelgruppe	5.668,8	5.668,8	A B C	5.808,0 5.311,8 4.211,5
		74 Forschungsverbund für Elektronische Korrelation und Magnetismus in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>				
422 74-1	131	Bezüge von Professoren und Beamten	---	---	A C	--- 191,4

Erläuterungen

Zu 15 23/73

2009 gegenüber 2008:

307,8	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
36,0	Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 23/74 (Lehrstuhl für Theoretische Physik III)
204,6	Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
139,2	Tsd. EUR	weniger

Zu 15 23/74

2009 gegenüber 2008:

22,8	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
36,0	Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 23/73 /Lehrstuhl für Theoretische Physik III)
28,9	Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
42,1	Tsd. EUR	mehr

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
428 74-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	298,5	298,5	A	250,0	
					B	0,6	
					C	744,8	
459 74-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	4,6	
					C	32,8	
547 74-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	145,2	145,2	A	150,0	
					B	295,2	
					C	430,0	
812 74-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	198,4	198,4	A	200,0	
					B	42,9	
					C	112,0	
Summe der Titelgruppe			642,1	642,1	A	600,0	
					B	343,3	
					C	1.511,0	
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>							
812 75-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>							
812 76-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	183,0	370,5	A	585,8	
Summe der Titelgruppe			183,0	370,5	A	585,8	
					B	-	
					C	-	
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>							
428 77-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A	225,0	
					B	244,2	
					C	253,1	
459 77-4	131	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	5,0	
					B	19,0	
					C	8,7	
547 77-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	220,0	220,0	A	200,0	
					B	246,1	
					C	226,5	

Erläuterungen

Zu 15 23/76

2009 gegenüber 2008:

32,5 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
150,0 Tsd. EUR	weniger	infolge Übertragung nach 15 28/90 (Innovationsfonds)
<u>220,3 Tsd. EUR</u>	weniger	entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
402,8 Tsd. EUR	weniger	

2010 gegenüber 2009:

Mehr 187,5 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Zu 15 23/77

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 77-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A B C	20,0 1,5 8,2
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A B C	450,0 510,8 496,5
79 Zentrum für Musik und Musikpädagogikzentrum an der Universität Augsburg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 79-9	131	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte	40,0	40,0	A	---
459 79-2	131	Sonstige Personalausgaben	396,0	396,0	A	---
547 79-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	224,9	224,9	A	---
812 79-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	110,7	110,7	A	---
Summe der Titelgruppe			771,6	771,6	A B C	- - -
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 80-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	900,0	900,0	A B	--- 774,6
459 80-9	131	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A B	--- 256,9
547 80-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A B	1.150,0 1.051,5
812 80-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A B	--- 700,0
Summe der Titelgruppe			1.500,0	1.500,0	A B C	1.150,0 2.783,1 -
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 59,0 23,3
459 81-8	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 81-1	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 81-2	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 239,7 1,7
701 81-4	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 23/79

Im Rahmen der Auflösung der kommunalen Hochschule für Musik Nürnberg/Augsburg wurde von der Universität Augsburg ein Zentrum für Musik und Musikpädagogik gegründet. Die erforderlichen Mittel werden aus Kap. 15 59 bereitgestellt.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 771,6 Tsd. EUR infolge Übertragung von 15 59.

Zu 15 23/80

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 350,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 05.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
811 81-1	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
812 81-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche						B	298,7
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	25,0
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i>							
428 91-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	1.400,0	1.200,0	A	1.400,0	
						B	1.533,0
						C	1.471,2
459 91-6	131	Sonstige Personalausgaben	15,0	10,0	A	15,0	
						B	42,1
						C	43,9
547 91-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	360,0	170,0	A	360,0	
						B	288,5
						C	256,7
812 91-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland	25,0	20,0	A	25,0	
						B	151,2
						C	99,8
Summe der Titelgruppe			1.800,0	1.400,0	A	1.800,0	
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						B	2.014,8
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	1.871,7
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>							
428 92-3	131	Entgelte der Arbeitnehmer	1.600,0	1.600,0	A	1.600,0	
						B	2.261,7
						C	2.208,1
459 92-5	131	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	100,0	
						B	98,0
						C	91,4
547 92-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	600,0	
						B	427,2
						C	424,3
812 92-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			2.300,0	2.300,0	A	2.300,0	
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						B	2.786,9
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						C	2.723,8

Erläuterungen

Zu 15 23/91

2010 gegenüber 2009:

Weniger 400,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 282 02.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	300,0	300,0	A	200,0
					B	707,8
					C	510,6
459 93-4	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,6
					C	3,5
514 93-7	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A	100,0
					B	566,1
					C	276,0
812 93-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	5,6
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A	300,0
					B	1.282,0
					C	790,2
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-7	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	124,9
					C	213,2
428 94-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-0	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-9	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	124,9
					C	213,2
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-6	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	227,1
459 95-2	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	5,3

Erläuterungen

Zu 15 23/93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 300,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
547 95-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 99,0
681 95-2	131	Stipendien	---	---	A	---
701 95-8	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B	--- 35,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 366,9 -
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-5	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	1.000,0	1.000,0	A	2.070,4
428 96-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer	3.000,0	3.000,0	A B	509,0 2.734,8
459 96-1	131	Sonstige Personalausgaben	250,0	250,0	A B	--- 205,7
523 96-3	131	Wissenschaftliches Schrifttum	140,0	140,0	A	140,0
525 96-1	131	Studentenliteratur	300,0	300,0	A B	168,8 276,5
547 96-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.500,0	3.500,0	A B	4.850,0 421,9
701 96-7	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100,0	100,0	A B	--- 81,8
812 96-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.310,0	1.010,0	A B	2.579,4 423,9
Summe der Titelgruppe			9.600,0	9.300,0	A B C	10.317,6 4.144,6 -
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 99-6	131	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	21,0	21,0	A B C	20,0 22,5 23,4
511 99-4	131	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	95,0	95,0	A B C	100,0 111,0 119,1
547 99-2	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A B C	50,0 44,7 63,9

Erläuterungen

Zu 15 23/96

2009 gegenüber 2008:
Weniger 717,6 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Weniger 300,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 23/99

2009 gegenüber 2008:
14,7 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
8,0 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs

6,7 Tsd. EUR weniger

Zu 15 23/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,0	5,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	5,0	5,0
3. Mieten und Wartung	85,0	85,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<hr/> 95,0	<hr/> 95,0

Nachrichtlich

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

Gruppe 422**Gruppe 428**

EGr. TV-L

E 15	1,0
E 14	4,5
E 13Ü	5,0
E 10	2,0
E 9	5,0
E 6	3,5
Zusammen	<hr/> 21,0

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
815 99-7	131	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	184,0	184,0	A	186,7
					B	787,9
					C	812,8
		Summe der Titelgruppe	350,0	350,0	A	356,7
					B	966,1
					C	1.019,2
		Gesamtausgaben	94.229,1	92.292,6	A	82.533,6
					B	84.087,1
					C	72.912,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.166,7	2.166,7	A	3.224,5
					B	4.257,4
					C	4.174,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.091,0	16.741,0	A	17.868,6
					B	19.507,1
					C	13.674,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.410,0	1.110,0	A	-
					B	4.065,8
					C	127,9
		Gesamteinnahmen	20.667,7	20.017,7	A	21.093,1
					B	27.830,3
					C	17.976,8
		Personalausgaben	66.884,5	67.853,5	A	58.298,4
					B	60.919,6
					C	56.618,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.021,4	17.831,5	A	19.120,2
					B	16.794,2
					C	14.491,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,4	7,4	A	4,0
					B	4,0
					C	2,0
		Baumaßnahmen	6.693,5	4.093,5	A	1.157,1
					B	337,9
					C	157,8
		Sonstige Sachinvestitionen	2.622,3	2.506,7	A	3.953,9
					B	6.031,5
					C	1.642,1
		Gesamtausgaben	94.229,1	92.292,6	A	82.533,6
					B	84.087,1
					C	72.912,2
		Zuschuss	73.561,4	72.274,9	A	61.440,5
					B	56.256,9
					C	54.935,4

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	42,0	42,0	A B C	39,0 42,7 41,3
111 02-2	131	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,4	0,4	A B C	0,4 0,4 0,5
111 03-1	131	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	6,5	6,5	A B C	6,5 11,1 7,4
111 05-9	131	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 09-5	131	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	910,0 844,3 705,4
111 12-0	131	Entgelte für besondere Sportarten	1,5	1,5	A B C	2,0 1,3 1,7
119 01-5	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-4	131	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	11,0	11,0	A B C	11,0 12,3 7,4
119 49-9	131	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	A C	0,1 0,0
124 01-8	131	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	26,8	26,8	A B C	26,2 28,2 30,7
124 02-7	131	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	80,0	80,0	A B C	83,0 101,3 90,4
129 01-3	131	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	2.600,0	2.800,0	A B C	3.800,0 2.570,5 1.975,8
132 01-8	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 16,1 68,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-8	131	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	1.420,0	1.450,0	A B C	1.786,0 591,1 1.156,7
235 12-1	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	--- 1,8 37,0
236 12-0	131	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A B C	--- 8,8 11,3

Erläuterungen

Zu 15 24/111 03

Gebühren gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

Zu 15 24/111 05

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

Zu 15 24/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 910,0 Tsd. EUR wegen Wegfalls des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 24/124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.

Zu 15 24/124 02

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.

Zu 15 24/129 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.200,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

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

Zu 15 24/231 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 366,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 30,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
281 11-5	131	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
282 01-6	131	Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	5.000,0	5.500,0	A B C	4.500,0 7.911,7 6.305,6
282 02-5	131	Zuweisungen der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91.</i>	1.155,5	563,8	A B C	--- 1.861,8 2.290,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-4	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 759,8 2.382,6
331 07-1	131	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B	--- 238,7
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-6	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-5	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-8	131	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,5	0,5	A	0,5
124 73-1	131	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A	1,0
261 73-4	131	Erstattung für Personalausgaben	0,5	0,5	A	0,5
Summe der Titelgruppe			2,0	2,0	A B C	2,0 - -
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-6	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.269,0	9.436,0	A B C	5.694,2 9.114,1 7.890,3
342 92-4	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			9.269,0	9.436,0	A B C	5.694,2 9.114,1 7.890,3

Erläuterungen

Zu 15 24/282 01

2009 gegenüber 2008:
Mehr 500,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 500,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

Zu 15 24/282 02

2009 gegenüber 2008:
Mehr 1.155,5 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Weniger 591,7 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an DFG-Mitteln.

Zu 15 24/331 04

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 02.

Zu 15 24/331 07

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 24/92 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:
Mehr 3.574,8 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 167,0 Tsd. EUR entsprechend den nach den Bewilligungsbescheiden voraussichtlich eingehenden DFG-Mitteln.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.400,0	1.400,0	A	1.400,0
					B	390,9
					C	2.481,6
346 93-9	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A	1.400,0
					B	390,9
					C	2.481,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-5	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
					B	0,0
					C	25,7
282 94-4	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	15,5
342 94-2	131	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	15,5
					C	25,7
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-3	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	-13,7
342 95-1	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-13,7
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-3	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-2	131	Einnahmen für laufende Zwecke	5.568,0	5.568,0	A	6.551,3
342 96-0	131	Einnahmen für Investitionen	172,0	172,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	5.740,0	5.740,0	A	6.551,3
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	26.754,8	27.060,1	A	24.811,7
					B	27.101,2
					C	25.653,6

Erläuterungen

Zu 15 24/96 (Einnahmen)

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 811,3 Tsd. EUR entsprechend den nach dem Istergebnis des Vorjahres zu erwartenden Einnahmen aus Studienbeiträgen.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-7	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	12.478,8	12.740,8	A	11.023,1	
					B	9.822,7	
					C	9.481,4	
422 02-6	131	Bezüge der Professoren	14.554,7	14.860,1	A	14.222,0	
					B	13.881,5	
					C	14.048,0	
422 11-5	131	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	392,9	
					B	411,0	
					C	329,8	
422 12-4	131	Bezüge für Juniorprofessoren	248,7	253,9	A	---	
					B	237,2	
422 13-3	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	4.789,8	4.890,3	A	5.870,3	
					B	4.568,2	
					C	5.082,2	
422 31-1	131	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	25,8	26,3	A	69,5	
					B	24,6	
					C	92,6	
422 41-9	131	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---	
428 01-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	22.125,4	22.594,1	A	29.966,0	
					B	21.304,1	
					C	29.913,3	
428 07-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	8.740,4	8.925,5	A	---	
					B	8.416,0	
428 12-8	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
					B	0,0	
					C	16,7	
428 21-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
428 41-3	131	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	13,9	13,9	A	13,9	
					B	7,5	
					C	6,4	
453 01-9	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	130,8	
					C	110,3	
459 01-3	131	Prüfungsvergütungen	53,4	53,4	A	53,4	
					B	19,5	
					C	12,2	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-9	131	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400,9	400,9	A	426,8	
					B	396,1	
					C	406,1	

Erläuterungen

Zu 15 24/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet		
werden		
für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 EUR	2.160	2.160
(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und		
2 x 664,68 EUR		
für 6 Dekane je 830,85 EUR	4.986	4.986

Zu 15 24/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.
Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Tit. 422 01.

Zu 15 24/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/428 01

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

Zu 15 24/428 07

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

Zu 15 24/428 12

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

Zu 15 24/428 21

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

Zu 15 24/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	52,0	52,0
2. Bücher und Zeitschriften	11,9	11,9
3. Kommunikation	178,0	178,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	154,0	154,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,0	5,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	400,9	400,9

2009 gegenüber 2008:

33,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
7,3 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>25,9 Tsd. EUR</u>	weniger

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
514 01-6	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	32,1	32,1	A	34,1
					B	34,4
					C	29,7
514 11-4	131	Dienst- und Schutzkleidung	1,5	1,5	A	1,6
					B	3,2
					C	1,8
517 01-3	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.868,2	2.922,2	A	3.547,1
					B	2.673,7
					C	2.677,0
517 05-9	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	6.209,4	6.325,1	A	6.244,7
					B	5.756,5
					C	5.230,2

Erläuterungen

Zu 15 24/514 01	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	18,1	18,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	14,0	14,0
Zusammen	<u>32,1</u>	<u>32,1</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	32,1	32,1
Personalausgaben	88,0	88,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	10,0	18,0
Ausgaben für Leasing/Miete	2,6	2,6
Zusammen	<u>132,7</u>	<u>140,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	3	2	1
Kleinbusse	9	9	8	9	-
Krafträder (Moped)	-	-	-	-	-
Lastkraftwagen	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge (Arbeitsmaschinen)	11	11	8	11	-
zusammen	24	24	21	24	1

nachrichtlich:
Bestand an anerkannten Personenkraftwagen: - (-)

Zu 15 24/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

603,0 Tsd. EUR	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre
<u>75,9 Tsd. EUR</u>	weniger	infolge	Neuberechnung	des	voraussichtlichen	Bedarfs	
678,9 Tsd. EUR	weniger						

2010 gegenüber 2009:

Mehr 54,0 Tsd. EUR infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 24/517 05

Zu 15 24/517 05	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	3.183,0	3.243,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	3.026,4	3.082,1
Zusammen	<u>6.209,4</u>	<u>6.325,1</u>

2009 gegenüber 2008:

1.061,6 Tsd. EUR	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre
<u>1.026,3 Tsd. EUR</u>	mehr	infolge	Neuberechnung	des	voraussichtlichen	Bedarfs	
35,3 Tsd. EUR	weniger						

2010 gegenüber 2009:

Mehr 115,7 Tsd. EUR infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
518 01-2	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	464,6	464,6	A B C	320,7 243,9 263,2
518 18-3	131	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 2,9 2,8
519 01-1	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	1.298,2	1.298,2	A B C	1.152,0 1.247,7 1.423,9
526 11-0	131	Kosten für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i>	7,3	7,3	A B C	7,8 4,4 3,9
527 01-1	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40,4	40,4	A B C	36,1 53,5 65,2
529 01-9	131	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,4	7,4	A B C	7,4 5,7 6,1
531 11-3	131	Fachveröffentlichungen	21,9	21,9	A B C	23,3 44,5 53,7
533 02-2	131	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	18,7	18,7	A B C	19,9 23,2 27,1
546 49-2	131	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	62,4	62,4	A B C	65,1 156,9 113,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-8	131	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	4,3	4,3	A B C	4,3 15,9 15,4
Baumaßnahmen						
701 01-9	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	60,8	60,7	A B C	255,3 885,0 138,0
702 01-8	131	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-9	131	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 900,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 7.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	900,0	A B C	2.100,0 1.411,5 1.922,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,0	18,0	A B C	27,0 26,3 22,3

Erläuterungen

Zu 15 24/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl.	Jährl.
		Kosten lt. Mietvertrag 2009 Tsd. EUR	Kosten lt. Mietvertrag 2010 Tsd. EUR
1. Afrikazentrum, Münzgasse 9	1.175	27,5	27,5
2. Sportzentrum, Sportanlagen	-	9,0	9,0
3. RW-Fakultät, Prieserstraße	906	92,5	92,5
4. Lehrstühle für Metallische und für Keramische Werkstoffe Ludwig-Thoma-Straße 36 b	2.817	258,0	258,0
5. Lehrstuhl für Biomaterialien Ludwig-Thoma-Straße 36 a	411	37,6	37,6
6. Forschungsinstitut für Musiktheater Schloss Thurnau	1.196	40,0	40,0
Zusammen		464,6	464,6

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 143,9 Tsd. EUR insbesondere für die neuen Anmietungen Ludwig-Thoma-Straße 36a und Schloss Thurnau.

Zu 15 24/519 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	1.258,2	1.258,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	40,0	40,0
Zusammen	1.298,2	1.298,2

2009 gegenüber 2008:

89,6 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

93,5 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs

142,3 Tsd. EUR mehr infolge Übertragung von 15 06/519 01

146,2 Tsd. EUR mehr

Zu 15 24/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 24/701 01

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

2009 gegenüber 2008:

38,3 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

156,2 Tsd. EUR weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen

194,5 Tsd. EUR weniger

Zu 15 24/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 24/811 01

2009 gegenüber 2008:

1,5 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

15,5 Tsd. EUR weniger entsprechend den vorgesehenen Ersatzbeschaffungen

17,0 Tsd. EUR weniger

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
812 01-5	131	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	828,8
					C	1.025,0
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-9	131	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	750,0
					C	500,0
547 51-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	296,4
					C	1.295,5
812 51-4	131	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.046,4
					C	1.795,5
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-5	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>				
422 71-2	131	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	---	A	---
428 71-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	640,0	654,8	A	735,4
					B	553,8
					C	755,8
459 71-8	131	Sonstige Personalausgaben	56,0	62,7	A	84,1
					B	50,0
					C	47,0

Erläuterungen

Zu 15 24/812 01

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

Zu 15 24/71

2009 gegenüber 2008:
Weniger 366,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 30,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 231 01.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
547 71-2	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	682,0	702,5	A B C	756,4 163,9 318,3
701 71-4	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 71-1	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 71-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	42,0	30,0	A	210,1
Summe der Titelgruppe			1.420,0	1.450,0	A B C	1.786,0 767,7 1.121,1
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	2.700,0	2.900,0	A B C	2.500,0 4.234,9 3.228,1
429 72-4	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-7	131	Sonstige Personalausgaben	500,0	600,0	A B C	400,0 778,2 593,4
547 72-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.700,0	1.900,0	A B C	1.500,0 2.804,1 1.627,7
811 72-0	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A B C	100,0 29,6 146,0
Summe der Titelgruppe			5.000,0	5.500,0	A B C	4.500,0 7.846,8 5.595,2

Erläuterungen

Zu 15 24/72

2009 gegenüber 2008:
Mehr 500,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 500,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 282 01.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
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. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i> <i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 24/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-5	131	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	450,0	450,0	A B C	430,0 384,1 436,9
428 73-4	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	215,0	215,0	A B C	250,0 1.441,6 1.316,9
429 73-3	131	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	40,0	40,0	A B C	40,0 49,5 37,5
511 73-2	131	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	94,0	94,0	A B C	96,8 129,2 118,6
523 73-8	131	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	2.170,0	2.170,0	A B C	2.240,0 2.538,6 2.274,3
525 73-6	131	Studentenliteratur	---	---	A B C	--- 174,5 178,0
547 73-0	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.029,0	4.029,0	A B C	4.201,2 3.210,0 2.252,9
812 73-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	262,5	262,5	A B C	769,0 312,2 447,1
		Summe der Titelgruppe	7.260,5	7.260,5	A B C	8.027,0 8.239,7 7.062,2
		74 Geowissenschaftliches Institut <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
428 74-3	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	30,0	30,0	A B C	30,0 11,2 32,0

Erläuterungen

Zu 15 24/73

2009 gegenüber 2008:

543,3	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
500,0	Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 24/76
276,8	Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
<hr/>		
766,5	Tsd. EUR	weniger

Zu 15 24/74

2009 gegenüber 2008:

31,8	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
38,1	Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
<hr/>		
6,3	Tsd. EUR	mehr

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
429 74-2	131	Vergütungen für Gastprofessoren, Gastvorträge	316,5	316,5	A B C	300,0 307,8 300,2
511 74-1	131	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	4,5	4,5	A B C	4,7 4,5 4,1
523 74-7	131	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A B C	--- 3,3 3,3
527 74-3	131	Reisekostenvergütungen und -Beihilfen	40,0	40,0	A B C	40,0 53,3 49,5
547 74-9	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	222,0	222,0	A B C	230,0 331,4 286,8
812 74-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	186,0	186,0	A B	188,0 18,8
Summe der Titelgruppe			799,0	799,0	A B C	792,7 730,2 675,9
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>						
812 75-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 739,8 1.675,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 739,8 1.675,3
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>						
812 76-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.307,5	1.541,8	A B C	1.230,0 1.443,7 3.671,8
Summe der Titelgruppe			1.307,5	1.541,8	A B C	1.230,0 1.443,7 3.671,8
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	343,0	360,0	A B C	2.166,0 321,2 460,6

Erläuterungen

Zu 15 24/76

2009 gegenüber 2008:

68,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
100,0 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 28/90 (Innovationsfonds)
500,0 Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 24/812 73
254,2 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
<hr/> 77,5 Tsd. EUR	mehr

2010 gegenüber 2009:

Mehr 234,3 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Zu 15 24/77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.200,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Mehr 200,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
459 77-2	131	Sonstige Personalausgaben	19,0	20,0	A	87,4	
					B	18,1	
					C	12,1	
547 77-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.238,0	2.420,0	A	1.546,6	
					B	1.813,2	
					C	2.281,7	
812 77-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			2.600,0	2.800,0	A	3.800,0	
					B	2.152,4	
					C	2.754,4	
80 Ausgaben für die Weiterbildung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>							
<i>Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).</i>							
428 80-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---	
459 80-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 80-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
812 80-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs							
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>							
428 81-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	131,0	
					C	199,3	
459 81-6	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	10,7	
					C	3,7	
547 81-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	63,2	
					C	24,5	
811 81-9	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
812 81-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	204,9	
					C	227,5	

Erläuterungen

Zu 15 24/80

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

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i>							
428 91-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	807,0	388,8	A	---	
					B	1.075,8	
					C	1.738,5	
459 91-4	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	0,9	
					C	3,1	
547 91-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	348,5	175,0	A	---	
					B	615,8	
					C	738,0	
811 91-7	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
812 91-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	10,7	
					C	142,1	
Summe der Titelgruppe			1.155,5	563,8	A	-	
					B	1.703,1	
					C	2.621,7	
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>							
428 92-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	6.036,2	6.214,0	A	3.985,9	
					B	5.376,6	
					C	5.637,0	
459 92-3	131	Sonstige Personalausgaben	1.501,2	1.446,0	A	683,3	
					B	1.025,8	
					C	1.169,6	
547 92-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.731,6	1.776,0	A	1.025,0	
					B	1.487,2	
					C	1.247,4	
812 92-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					C	7,1	
Summe der Titelgruppe			9.269,0	9.436,0	A	5.694,2	
					B	7.889,6	
					C	8.061,1	
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>							
428 93-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	850,0	850,0	A	850,0	
					B	1.066,4	
					C	675,6	
459 93-2	131	Sonstige Personalausgaben	220,0	220,0	A	220,0	
					B	328,0	
					C	230,0	
514 93-5	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 24/91

2009 gegenüber 2008:
Mehr 1.155,5 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Weniger 591,7 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 282 02.

Zu 15 24/92

2009 gegenüber 2008:
Mehr 3.574,8 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:
Mehr 167,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
547 93-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	330,0	330,0	A	330,0
					B	519,2
					C	333,4
812 93-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.400,0	1.400,0	A	1.400,0
					B	1.913,6
					C	1.238,9
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>						
422 94-5	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	9,4
					C	6,6
428 94-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-8	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-7	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	9,4
					C	6,6
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>						
422 95-4	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-8	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	6,4
					C	0,5
459 95-0	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	14,4
547 95-4	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	7,6
681 95-0	131	Stipendien	---	---	A	---
701 95-6	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	28,4
					C	0,5

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-3	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	57,4	57,4	A	1.230,0
					B	33,7
428 96-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	3.099,6	3.099,6	A	407,8
					B	915,7
459 96-9	131	Sonstige Personalausgaben	516,6	516,6	A	---
					B	163,4
523 96-1	131	Wissenschaftliches Schrifttum	631,4	631,4	A	85,0
					B	323,8
525 96-9	131	Studentenliteratur	---	---	A	80,7
					B	1,4
547 96-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.263,0	1.263,0	A	3.110,0
					B	915,9
701 96-5	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	172,0	172,0	A	1.637,8
					B	21,9
		Summe der Titelgruppe	5.740,0	5.740,0	A	6.551,3
					B	2.375,9
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-4	131	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	21,0	21,0	A	20,0
					B	16,2
					C	25,5
511 99-2	131	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	135,0	135,0	A	140,0
					B	280,9
					C	309,4
547 99-0	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A	20,0
					B	19,2
					C	7,9
815 99-5	131	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	134,0	134,0	A	135,0
					B	590,9
					C	209,9
		Summe der Titelgruppe	310,0	310,0	A	315,0
					B	907,1
					C	552,7
		Gesamtausgaben	111.003,1	113.747,7	A	109.983,1
					B	110.635,8
					C	109.580,8

Erläuterungen

Zu 15 24/96

2009 gegenüber 2008:

Weniger 811,3 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 24/99

2009 gegenüber 2008:

9,1 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

4,1 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs

5,0 Tsd. EUR weniger

Zu 15 24/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	20,0	20,0
3. Mieten und Wartung	115,0	115,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	135,0	135,0

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 16	1
A 15	5
A 14	2
A 13	2

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 13 Ü	3
E 11	4
E 10	5
E 9	1
E 5	1
Zusammen	24

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.769,8	2.969,8	A	4.879,7	
					B	3.628,2	
					C	3.071,9	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.813,0	23.918,3	A	19.932,0	
					B	22.474,5	
					C	20.199,1	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	172,0	172,0	A	-	
					B	998,5	
					C	2.382,6	
		Gesamteinnahmen	26.754,8	27.060,1	A	24.811,7	
					B	27.101,2	
					C	25.653,6	
		Personalausgaben	81.449,4	82.820,7	A	76.031,0	
					B	77.897,7	
					C	76.502,9	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.074,6	27.517,7	A	27.295,6	
					B	26.403,1	
					C	23.656,0	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,3	4,3	A	4,3	
					B	15,9	
					C	15,4	
		Baumaßnahmen	260,8	960,7	A	2.355,3	
					B	2.296,6	
					C	2.060,0	
		Sonstige Sachinvestitionen	2.214,0	2.444,3	A	4.296,9	
					B	4.022,6	
					C	7.346,5	
		Gesamtausgaben	111.003,1	113.747,7	A	109.983,1	
					B	110.635,8	
					C	109.580,8	
		Zuschuss	84.248,3	86.687,6	A	85.171,4	
					B	83.534,6	
					C	83.927,2	

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	60,0	60,0	A B C	45,0 70,5 40,2
111 02-7	131	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A B C	1,0 0,1 1,0
111 03-6	131	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A B C	15,0 20,5 14,4
111 05-4	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A B	150,0 254,8
111 09-0	131	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	850,0 853,5 881,5
111 12-5	131	Entgelte für besondere Sportarten	---	---	A	---
119 01-0	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-9	131	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A B C	1,0 0,9 2,1
119 49-4	131	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
124 01-3	131	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	35,0	35,0	A B C	35,0 30,1 14,1
124 02-2	131	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	40,0	40,0	A B C	40,0 39,4 38,3
129 01-8	131	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	120,0	120,0	A B C	130,0 115,2 123,7
132 01-3	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	131	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	10.000,0	10.000,0	A B C	700,0 282,7 390,8
235 12-6	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
236 12-5	131	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A B C	---
281 11-0	131	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5,0	5,0	A	5,0

Erläuterungen

Zu 15 26/111 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 15,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses des Vorjahres.

Zu 15 26/111 03

Gebühren gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

Zu 15 26/111 05

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 150,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses des Vorjahres.

Zu 15 26/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 850,0 Tsd. EUR wegen Wegfalls des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 26/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	35,0	35,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	35,0	35,0

Zu 15 26/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	40,0	40,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	40,0	40,0

Zu 15 26/231 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 9.300,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln des Bundes (Projekt Nationales Bildungspanel).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
282 01-1	131	Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	2.300,0	2.300,0	A B C	1.500,0 2.414,3 1.668,0
<u>282 02-0</u>	131	Zuweisungen der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91.</i>	---	---	A	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-9	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B	--- 419,0
331 07-6	131	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-0	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-3	131	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,5	1,5	A B C	1,2 1,7 2,5
124 73-6	131	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-9	131	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A C	--- 2,0
Summe der Titelgruppe			1,5	1,5	A B C	1,2 1,7 4,5
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-1	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,0	2.500,0	A B C	1.800,0 2.508,7 2.458,5
342 92-9	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.500,0	2.500,0	A B C	1.800,0 2.508,7 2.458,5

Erläuterungen

Zu 15 26/282 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 800,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln unter Berücksichtigung der Entwicklung der Istergebnisse in den Vorjahren.

Zu 15 26/282 02

Erstmalige Veranschlagung eines Leertitels für Zuweisungen der DFG für Sonderforschungsbereiche.

Zu 15 26/331 04

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 02.

Zu 15 26/331 07

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 26/92 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 700,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden DFG-Zuschüssen.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-2	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	500,0	500,0	A	500,0
					B	787,5
					C	746,6
346 93-4	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	500,0
					B	787,5
					C	746,6
		94 Einnahmen aus Versorgungszuschlägen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-0	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
					B	22,1
282 94-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	229,7
					C	95,5
342 94-7	131	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	251,7
					C	95,5
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-8	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 95-6	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-8	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-7	131	Einnahmen für laufende Zwecke	5.700,0	5.700,0	A	6.127,2
342 96-5	131	Einnahmen für Investitionen	500,0	500,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	6.200,0	6.200,0	A	6.127,2
					B	9,8
					C	-
		Gesamteinnahmen	22.084,0	22.084,0	A	11.900,9
					B	10.638,7
					C	6.881,5

Erläuterungen

Zu 15 26/96 (Einnahmen)

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 72,8 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen aus Studienbeiträgen.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-2	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	7.048,8	7.196,6	A	6.136,7	
					B	4.499,9	
					C	4.702,0	
422 02-1	131	Bezüge der Professoren	9.456,6	9.655,0	A	9.525,7	
					B	9.019,1	
					C	9.046,9	
422 11-0	131	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	69,8	
					B	47,1	
					C	54,5	
422 12-9	131	Bezüge für Juniorprofessoren	---	---	A	---	
422 13-8	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	1.334,7	1.362,7	A	1.385,5	
					B	1.273,0	
					C	1.125,7	
422 31-6	131	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
428 01-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	12.829,3	13.101,0	A	14.963,2	
					B	12.353,1	
					C	14.970,7	
428 12-3	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
428 41-8	131	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---	
453 01-4	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	37,2	
					C	65,6	
459 01-8	131	Prüfungsvergütungen	56,2	56,2	A	56,2	
					B	4,1	
					C	11,6	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-4	131	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224,1	224,1	A	238,8	
					B	151,9	
					C	122,6	
514 01-1	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	19,4	19,4	A	20,6	
					B	24,9	
					C	22,7	
514 11-9	131	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	1,6	A	1,7	
					B	1,7	
					C	1,7	

Erläuterungen

Zu 15 26/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 2 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 EUR
(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und

1.496 1.496

1 x 664,68 EUR

für 5 Dekane je 830,85 EUR

4.155 4.155

Zu 15 26/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.

Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 26/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/428 01

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

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Erschwerniszulagen

1.023 1.023

Zu 15 26/428 12

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

Zu 15 26/511 01

2009	2010
Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf

20,0 20,0

2. Bücher und Zeitschriften

5,0 5,0

3. Kommunikation

- -

4. Entgelte für Postdienstleistungen

180,0 180,0

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

16,0 16,0

6. Sonstiges

3,1 3,1

Zusammen 224,1 224,1

Zu 15 26/514 01

2009	2010
Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Betriebsstoffe

11,0 11,0

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

8,4 8,4

Zusammen 19,4 19,4

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

19,4 19,4

Personalausgaben

51,0 51,0

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

15,0 15,0

Ausgaben für Leasing/Miete

- -

Zusammen 85,4 85,4

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2009	Soll 2010	Soll 2008	am 1.2.2008 gesamt	davon geleast/ gemietet
--	--------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

5 5 5 5 1

Sonderfahrzeuge (Schlepper)

2 2 2 2 1

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
517 01-8	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	1.174,7	1.198,8	A	1.342,3	
					B	1.048,4	
					C	999,0	
517 05-4	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	1.225,3	1.250,8	A	1.187,3	
					B	1.083,3	
					C	958,2	
518 01-7	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 30.099,6 Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 2009 in Höhe von 30.099,6 Tsd. EUR wird frühestens fällig mit Raten von jeweils 2.006,6 Tsd. EUR in den Haushaltsjahren 2011 bis 2025.</i>	1.149,3	1.149,3	A	927,7	
					B	773,0	
					C	745,8	
518 18-8	131	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
					B	3,5	
					C	2,8	

Erläuterungen

Zu 15 26/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

228,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
60,6 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>167,6 Tsd. EUR</u>	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 24,1 Tsd. EUR infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 26/517 05

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
1. Heizung	677,6	692,6
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	547,7	558,2
Zusammen	<u>1.225,3</u>	<u>1.250,8</u>

2009 gegenüber 2008:

201,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
239,8 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>38,0 Tsd. EUR</u>	mehr

2010 gegenüber 2009:

Mehr 25,5 Tsd. EUR infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 26/518 01

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2009 Tsd. EUR	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2010 Tsd. EUR
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm		
1. Diverse Schwimmhallen (Sportdidaktik)		3,0	3,0
2. Weide 18 (Drittmittelpersonal und Sprachen- und Medientechnisches Zentrum - SMZ)	433	19,9	19,9
3. Kirschäckerstraße 39 (Teilbereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften)	530	41,3	41,3
4. Kapellenstraße 13 (Büchermagazin, Bibliothek)	1.900	94,0	94,0
5. Lichtenhaidestr. 11 (Graduiertenkolleg, Drittmittelforschung)	911	68,9	68,9
6. Kärntenstraße 7 (Fachbereich Soziale Arbeit und Forschungseinrichtungen)	3.428	263,3	263,3
7. Jäckstraße 3 (Graduiertenkolleg, Forschungsprojekte, Büro-, Werkstatt- und Lagerflächen)	2.596	128,0	128,0
8. Am Kranen 10 (Fakultät Geschichts- und Geowissenschaften, Zentr. f. Mittelalterstudien - ZEMAS)	610	51,2	51,2
9. Markusstr. 12a (Fakultät Pädagogik, Philosophie und Psychologie)	1.008	82,3	82,3
10. St. Getreu-Straße 14 (Psychologie)	1.012	89,0	89,0
11. Luitpoldstraße 5 (Teilbereich Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik)	600	68,4	68,4
12. Wilhelmsplatz 3 (Forschungsprojekt "Nationales Bildungspanel - NEPS")	2.500	240,0	240,0
Zusammen		<u>1.149,3</u>	<u>1.149,3</u>

2009 gegenüber 2008:

Mehr 221,6 Tsd. EUR insbesondere aufgrund der Neuanmietungen Luitpoldstraße 5 und Wilhelmsplatz 3 und der zusätzlichen Anmietung von Flächen in der Jäckstraße 3 bei gleichzeitigem Wegfall der Veranschlagung für die Gaustadter Hauptstraße 35.

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich für die europaweite Ausschreibung eines zur Anmietung vorgesehenen Bestellbaus auf dem sogen. ERBA-Gelände, in dem bisher disloziert untergebrachte Einrichtungen unter Aufgabe einer Anzahl bestehender Anmietungen zusammengeführt werden sollen.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
519 01-6	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	626,7	626,7	A B C	550,1 829,5 494,9
527 01-6	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23,6	23,6	A B C	21,2 49,3 40,6
529 01-4	131	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,0	7,0	A B C	7,0 7,0 7,0
531 11-8	131	Fachveröffentlichungen <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen und unregelmäßig erscheinender Fachveröffentlichungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	14,2	14,2	A B C	15,1 12,5 14,0
533 02-7	131	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	12,0	12,0	A B C	12,8 13,6 14,4
546 49-7	131	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	18,4	18,4	A B C	19,6 36,4 30,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
<u>633 01-7</u>	131	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	---	---	A	
686 01-3	131	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	2,0	2,0	A B C	2,0 2,0 2,0
Baumaßnahmen						
701 01-4	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	56,7	103,5	A B C	177,0 227,3 465,9
702 01-3	131	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A B C	--- 29,1 30,0
710 00-4	131	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	900,0	A B C	3.300,0 615,0 165,8
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-1	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	15,0	15,0	A C	15,6 -0,9
812 01-0	131	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 26/519 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	626,7	626,7
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		626,7	626,7

2009 gegenüber 2008:

42,8 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
50,7 Tsd. EUR	mehr	wegen zusätzlichen Bedarfs
68,7 Tsd. EUR	mehr	infolge Übertragung von 15 06/519 01
76,6 Tsd. EUR	mehr	

Zu 15 26/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 26/633 01

Erstmalige Ausbringung eines Leertitels (mit Verstärkungsvermerk zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen) zur Erstattung von Dienstbezügen für eine abgeordnete Lehrkraft der Stadt Schweinfurt.

Zu 15 26/701 01

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

2009 gegenüber 2008:

26,6 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
93,7 Tsd. EUR	weniger	entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
120,3 Tsd. EUR	weniger	

2010 gegenüber 2009:

Mehr 46,8 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen.

Zu 15 26/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 26/812 01

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

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellegehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellegehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-4	131	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	863,0
					C	990,0
547 51-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	337,7
					C	133,5
812 51-9	131	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	400,0
					C	495,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.600,7
					C	1.618,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-0	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-6	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>						
428 71-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	7.000,0	7.000,0	A	450,0
					B	263,5
					C	264,1
459 71-3	131	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	50,0
					C	2,8
547 71-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.700,0	2.700,0	A	200,0
					B	63,9
					C	154,9

Erläuterungen

Zu 15 26/71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 9.300,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 231 01.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 71-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	- - - 24,5 19,6
Summe der Titelgruppe			10.000,0	10.000,0	A B C	700,0 351,9 441,4
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	1.500,0	A B C	1.100,0 1.366,0 1.161,5
429 72-9	131	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 72-2	131	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A B C	100,0 171,2 62,0
547 72-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A B C	250,0 540,9 445,5
812 72-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A B C	50,0 40,6 295,7
Summe der Titelgruppe			2.300,0	2.300,0	A B C	1.500,0 2.118,8 1.964,7
73 Lehre und Forschung						
<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 06/162 01 sowie zu 15 26/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.</i>						
427 73-0	131	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	300,0	300,0	A B C	300,0 226,2 355,3
428 73-9	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	730,0	730,0	A B C	700,0 773,7 521,3

Erläuterungen

Zu 15 26/72

2009 gegenüber 2008

Mehr 800,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 282 01.

Zu 15 26/73

2009 gegenüber 2008:

208,5 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
60,0 Tsd. EUR	mehr	infolge Übertragung von 15 28/90 (für zwei neue Lehrstühle in der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik)
<u>136,8 Tsd. EUR</u>	mehr	wegen zusätzlichen Bedarfs
11,7 Tsd. EUR	weniger	

Zu 15 26/428 73

Aus dem Ansatz dürfen u. a. die Ausgaben für folgende befristete Projekte geleistet werden (Befristungsmöglichkeit nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz):

Projektbezeichnung	Laufzeit	Anzahl der Beschäftigten
1. Optimierung der universitären Internetpräsenz (z.B. Typo 3, externe Seiten, online-Marketing)	bis 31.12.2010	1
2. Implementierung von Blended-Learning in der Sprachausbildung	bis 31.03.2013	1
3. BACES - Abwicklung der eingegangenen Verpflichtungen	bis 31.12.2011	2
4. Ausbau und Intensivierung der Nachwuchsförderung im Sinne eine "Career-Service"	bis 31.12.2010	1

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
429 73-8	131	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	52,4	52,4	A B C	50,0 47,4 41,6
511 73-7	131	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	155,0	155,0	A B C	160,0 161,4 168,8
523 73-3	131	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.550,0	1.550,0	A B C	1.600,0 1.195,0 1.234,5
525 73-1	131	Studentenliteratur	---	---	A B C	--- 41,5 41,5
547 73-5	131	Sonstiger Sachaufwand	918,7	918,7	A B C	907,8 820,5 726,9
812 73-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A B C	100,0 152,6 307,4
Summe der Titelgruppe			3.806,1	3.806,1	A B C	3.817,8 3.418,3 3.397,4
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>						
812 75-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A C	--- 33,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 33,3
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>						
812 76-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland	268,8	284,4	A B C	350,0 360,8 163,5
Summe der Titelgruppe			268,8	284,4	A B C	350,0 360,8 163,5

Erläuterungen

Zu 15 26/76

2009 gegenüber 2008:

19,4 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
50,0 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 28/90 (Innovationsfonds für die Universitäten)
11,8 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
<hr/> 81,2 Tsd. EUR	weniger

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>							
428 77-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	20,0	20,0	A	40,0	
					B	17,6	
					C	28,5	
459 77-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 77-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	80,0	
					B	116,4	
					C	83,9	
812 77-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	10,0	
Summe der Titelgruppe			120,0	120,0	A	130,0	
					B	134,0	
					C	112,4	
80 Ausgaben für die Weiterbildung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>							
428 80-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	50,0	50,0	A	---	
					B	42,6	
459 80-2	131	Sonstige Personalausgaben	150,0	150,0	A	---	
					B	107,7	
547 80-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	150,0	
					B	17,5	
812 80-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					B	1,6	
Summe der Titelgruppe			300,0	300,0	A	150,0	
					B	169,4	
					C	-	
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs							
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>							
428 81-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	8,8	
459 81-1	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
514 81-4	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
547 81-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	4,1	
701 81-7	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
811 81-4	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 26/80

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 150,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
812 81-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	12,9
					C	-
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 02.</i>				
<u>428 91-7</u>	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>459 91-9</u>	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 91-3</u>	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 91-1</u>	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-6	131	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	1.500,0	A	1.100,0
					B	1.493,3
					C	1.461,6
459 92-8	131	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A	500,0
					B	530,3
					C	575,8
547 92-2	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A	200,0
					B	342,6
					C	345,4
812 92-0	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	0,8
					C	0,9
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A	1.800,0
					B	2.366,9
					C	2.383,6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A	200,0
					B	130,8
					C	131,2
459 93-7	131	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	200,0
					B	377,8
					C	287,4
514 93-0	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 26/91

Erstmalige Ausbringung einer Leertitelgruppe für Ausgaben für Sonderforschungsbereiche entsprechend der Veranschlagung bei 282 02.

Zu 15 26/92

2009 gegenüber 2008:

Mehr 700,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
547 93-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A B C	100,0 88,6 95,6
812 93-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 3,5 17,9
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A B C	500,0 600,7 532,1
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>						
422 94-0	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 151,8 79,9
428 94-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 63,5 10,0
429 94-3	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-6	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 0,3
701 94-2	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 215,6 89,9
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>						
422 95-9	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-3	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 95-5	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
681 95-5	131	Stipendien	---	---	A	---
701 95-1	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
				6		
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-8	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	50,0	50,0	A	---
					B	35,3
428 96-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	4.000,0	4.000,0	A	1.531,8
					B	1.654,0
459 96-4	131	Sonstige Personalausgaben	350,0	350,0	A	---
					B	168,2
523 96-6	131	Wissenschaftliches Schrifttum	300,0	300,0	A	---
					B	119,0
525 96-4	131	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	3.063,6
					B	340,6
701 96-0	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	500,0	A	1.531,8
					B	145,7
		Summe der Titelgruppe	6.200,0	6.200,0	A	6.127,2
					B	2.462,8
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-9	131	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	5,0	5,0	A	5,0
					B	40,2
					C	1,8
511 99-7	131	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	50,0	50,0	A	50,0
					B	147,4
					C	153,7
547 99-5	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	45,5
					C	-7,9
815 99-0	131	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	140,0	140,0	A	143,0
					B	379,9
					C	377,0
		Summe der Titelgruppe	195,0	195,0	A	198,0
					B	612,9
					C	524,6
		Gesamtausgaben	61.885,5	63.143,4	A	55.248,9
					B	49.073,6
					C	45.355,7

Erläuterungen

Zu 15 26/96

2009 gegenüber 2008:

Mehr 72,8 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 26/99

2009 gegenüber 2008:

8,3 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

5,3 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs

3,0 Tsd. EUR weniger

Zu 15 26/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,0	5,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	5,0	5,0
3. Mieten und Wartung	40,0	40,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 15 2,0

A 14 1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

14 1,0

13 Ü 0,5

11 2,0

10 2,0

9 1,0

6 1,0

5 2,0

Azubis 4,0

Zusammen 16,5

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	579,0	579,0	A	1.268,7
					B	1.386,9
					C	1.460,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.005,0	21.005,0	A	10.632,2
					B	8.832,7
					C	5.421,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	500,0	500,0	A	-
					B	419,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	22.084,0	22.084,0	A	11.900,9
					B	10.638,7
					C	6.881,5
		Personalausgaben	47.683,0	48.328,9	A	38.463,9
					B	38.272,4
					C	35.951,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.420,0	12.469,6	A	11.105,6
					B	8.417,7
					C	7.030,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	A	2,0
					B	2,0
					C	2,0
		Baumaßnahmen	456,7	1.003,5	A	3.477,0
					B	871,4
					C	661,7
		Sonstige Sachinvestitionen	1.323,8	1.339,4	A	2.200,4
					B	1.510,1
					C	1.709,5
		Gesamtausgaben	61.885,5	63.143,4	A	55.248,9
					B	49.073,6
					C	45.355,7
		Zuschuss	39.801,5	41.059,4	A	43.348,0
					B	38.435,0
					C	38.474,2

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-6	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	30,0	30,0	A	30,0
					B	35,4
					C	33,0
111 02-5	131	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	2,0	2,0	A	2,0
					B	1,6
					C	1,6
111 03-4	131	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	12,6
					C	8,9
111 05-2	131	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	250,0	250,0	A	6,0
					B	322,9
111 09-8	131	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	905,0
					B	866,2
					C	921,1
111 12-3	131	Entgelte für besondere Sportarten	***	***	A	20,0
					C	22,2
119 01-8	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-7	131	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	3,0	3,0	A	3,0
					B	1,2
					C	3,9
119 49-2	131	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					B	1,0
					C	0,9
124 01-1	131	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	55,0	55,0	A	55,0
					B	71,6
					C	52,9
124 02-0	131	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A	35,0
					B	74,1
					C	45,9
129 01-6	131	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1.400,0	1.400,0	A	1.400,0
					B	1.322,4
					C	1.774,9
132 01-1	131	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-1	131	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	800,0	800,0	A	800,0
					B	819,4
					C	684,1
235 12-4	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
					C	2,5
236 12-3	131	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	13,6
					C	11,5

Erläuterungen

Zu 15 27/111 03

Gebühren gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

Zu 15 27/111 05

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 244,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses des Vorjahres.

Zu 15 27/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 905,0 Tsd. EUR wegen Wegfalls des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 27/124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.

Zu 15 27/124 02

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung im Rahmen der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden u. dgl.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 15,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
281 11-8	131	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
282 01-9	131	Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	1.299,6
					C	1.248,8
282 02-8	131	Zuweisungen der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91.</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	131	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					C	199,8
331 07-4	131	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-8	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	131	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,7
124 73-4	131	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,7
261 73-7	131	Erstattung für Personalausgaben	0,5	0,5	A	0,5
		Summe der Titelgruppe	1,1	1,1	A	1,1
					B	1,4
					C	-
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-9	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	600,0	600,0	A	600,0
					B	703,4
					C	675,9
342 92-7	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A	600,0
					B	703,4
					C	675,9

Erläuterungen

Zu 15 27/331 04

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 02.

Zu 15 27/331 07

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-0	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	800,0	800,0	A B C	600,0 899,3 1.214,8
346 93-2	131	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A B C	600,0 899,3 1.214,8
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-8	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A B	--- 15,6
282 94-7	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 134,4 150,0
342 94-5	131	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 150,0 150,0
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-6	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 95-4	131	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-6	131	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-5	131	Einnahmen für laufende Zwecke	5.672,9	5.672,9	A	6.505,9
342 96-3	131	Einnahmen für Investitionen	300,0	300,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	5.972,9	5.972,9	A B C	6.505,9 3,7 -
		Gesamteinnahmen	10.974,5	10.974,5	A B C	11.973,5 10.845,9 7.196,8

Erläuterungen

Zu 15 27/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 200,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

Zu 15 27/96 (Einnahmen)

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 533,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen aus Studienbeiträgen.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-0	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	7.008,5	7.155,5	A	6.527,5	
					B	5.307,1	
					C	5.289,9	
422 02-9	131	Bezüge der Professoren	7.701,3	7.862,9	A	7.550,3	
					B	7.344,4	
					C	7.299,3	
422 11-8	131	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	62,5	
					B	96,1	
					C	68,6	
422 12-7	131	Bezüge für Juniorprofessoren	---	---	A	---	
422 13-6	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.036,6	2.079,3	A	1.958,1	
					B	1.942,4	
					C	1.745,0	
422 31-4	131	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	107,7	110,0	A	174,7	
					B	102,7	
					C	149,1	
422 41-2	131	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---	
428 01-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	8.761,6	8.947,2	A	12.177,8	
					B	8.436,4	
					C	12.486,6	
428 12-1	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
428 41-6	131	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---	
453 01-2	131	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	63,3	
					C	62,6	
459 01-6	131	Prüfungsvergütungen	31,7	31,7	A	31,7	
					B	4,1	
					C	3,5	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-2	131	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	222,0	222,0	A	236,5	
					B	263,8	
					C	254,3	
514 01-9	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	15,2	15,2	A	16,2	
					B	26,1	
					C	26,7	
514 11-7	131	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4	
					B	1,3	
					C	1,8	

Erläuterungen

Zu 15 27/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 EUR (ständiger Vertreter des Präsidenten) und 2 x 664,68 EUR

2.160 2.160

für 4 Dekane je 830,85 EUR

3.323 3.323

Zu 15 27/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.

Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 27/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/428 01

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

Zu 15 27/428 12

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

Zu 15 27/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	40,0	40,0
2. Bücher und Zeitschriften	4,0	4,0
3. Kommunikation	93,0	93,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	79,0	79,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6,0	6,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	222,0	222,0

Zu 15 27/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	9,0	9,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	6,2	6,2
Zusammen	15,2	15,2

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	15,2	15,2
Personalausgaben	53,0	54,6
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	15,0	15,0
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	83,2	84,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2009	Soll 2010	Soll 2008	am 1.2.2008 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Kleintransporter und -busse	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	3	-

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
517 01-6	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.109,4	1.109,4	A	1.236,6	
					B	1.126,5	
					C	1.040,0	
517 05-2	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	846,7	846,7	A	858,8	
					B	796,6	
					C	770,7	
517 31-0	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---	
517 35-6	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---	
518 01-5	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7,5	7,5	A	7,5	
					B	17,0	
					C	11,0	
518 11-3	131	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	0,6	0,6	A	0,6	
					B	3,8	
					C	4,3	
518 18-6	131	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
					B	5,5	
					C	3,8	
519 01-4	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	536,5	536,5	A	434,5	
					B	1.400,9	
					C	1.880,5	
526 11-3	131	Kosten für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i>	---	---	A	---	
					B	3,3	
					C	1,0	
527 01-4	131	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25,7	25,7	A	23,0	
					B	51,2	
					C	40,9	
529 01-2	131	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,0	7,0	A	7,0	
					B	7,0	
					C	6,9	
531 11-6	131	Fachveröffentlichungen	10,2	10,2	A	10,8	
					B	56,8	
					C	30,8	
533 02-5	131	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	26,2	26,2	A	27,9	
					B	39,4	
					C	33,4	
546 49-5	131	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	12,0	12,0	A	12,8	
					B	39,5	
					C	67,3	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 01-1	131	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	18,0	18,0	A	18,0	
					B	18,2	
					C	14,5	
Baumaßnahmen							
701 01-2	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	30,0	45,0	A	71,3	
					B	16,5	
					C	358,3	

Erläuterungen

Zu 15 27/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

210,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
83,0 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>127,2 Tsd. EUR</u>	weniger

Zu 15 27/517 05

1. Heizung
2. Beleuchtung und elektrische Kraft

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
	258,7	258,7
	588,0	588,0
Zusammen	<u>846,7</u>	<u>846,7</u>

2009 gegenüber 2008:

146,0 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
133,9 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>12,1 Tsd. EUR</u>	weniger

Zu 15 27/518 01

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2009 Tsd. EUR	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2010 Tsd. EUR
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm		
1. Verwaltung: Hallen für Hochschulprüfungen	-	7,5	7,5
Zusammen		<u>7,5</u>	<u>7,5</u>

Zu 15 27/519 01

1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
	536,5	536,5
	-	-
Zusammen	<u>536,5</u>	<u>536,5</u>

2009 gegenüber 2008:

33,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
40,1 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
95,7 Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 06/519 01
<u>102,0 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 27/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 27/701 01

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

2009 gegenüber 2008:

10,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
30,6 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
<u>41,3 Tsd. EUR</u>	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 15,0 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
702 01-1	131	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-2	131	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	300,0
					B	300,0
					C	179,6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	15,0	15,0	A	15,6
					B	0,6
812 01-8	131	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-2	131	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	935,7
					C	1.017,2
547 51-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	53,8
					C	50,8
812 51-7	131	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	989,5
					C	1.068,0
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-8	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-4	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 27/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 27/812 01

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>							
428 71-9	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	600,0	
					B	759,2	
					C	702,7	
459 71-1	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	2,1	
					C	2,5	
547 71-5	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A	200,0	
					B	93,0	
					C	69,8	
812 71-3	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			800,0	800,0	A	800,0	
					B	854,4	
					C	775,0	
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>							
428 72-8	131	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	800,0	
					B	202,7	
					C	160,8	
429 72-7	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 72-0	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 72-4	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A	200,0	
					B	902,2	
					C	960,2	
812 72-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A	1.000,0	
					B	1.104,9	
					C	1.121,0	

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs.3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 27/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-8	131	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	80,0	80,0	A B C	80,0 202,1 492,9
428 73-7	131	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.141,1	1.141,1	A B C	1.105,1 989,3 1.211,6
429 73-6	131	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	10,0	10,0	A B C	10,0 22,2 16,4
511 73-5	131	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	100,0	100,0	A B C	100,0 37,2 19,9
523 73-1	131	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.550,0	1.550,0	A B C	1.600,0 828,3 1.285,4
525 73-9	131	Studentenliteratur	---	---	A B C	--- 160,0 160,0
547 73-3	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A B C	850,2 694,1 832,5
812 73-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
Summe der Titelgruppe			3.881,1	3.881,1	A B C	3.945,3 2.933,3 4.018,7

Erläuterungen

Zu 15 27/73

2009 gegenüber 2008:

205,5	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
141,3	Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
64,2	Tsd. EUR	weniger

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A C	--- 28,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 28,4
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,7	160,6	A B C	315,0 -862,5 638,6
		Summe der Titelgruppe	50,7	160,6	A B C	315,0 -862,5 638,6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-3	131	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 979,3 988,0
459 77-5	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A C	--- 0,4
547 77-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A B C	400,0 460,6 482,4
812 77-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A C	--- 4,0
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A B C	1.400,0 1.439,9 1.474,8
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-8	131	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	150,0	150,0	A B	--- 179,1
459 80-0	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-4	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B	6,0 132,8

Erläuterungen

Zu 15 27/76

2009 gegenüber 2008:

17,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
50,0 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 28/90 (Innovationsfonds für die Universitäten)
<u>196,8 Tsd. EUR</u>	weniger entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
264,3 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 109,9 Tsd. EUR entsprechend den vorgesehenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Zu 15 27/80

2009 gegenüber 2008:

Mehr 244,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 80-2	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			250,0	250,0	A B C	6,0 311,9 -
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 81-9	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 81-2	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 81-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 81-5	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 81-2	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 02.</i>						
428 91-5	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 91-7	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 91-9	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
428 92-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer	400,0	400,0	A B C	400,0 522,9 609,0
459 92-6	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 92-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A B C	200,0 188,8 78,2

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
812 92-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	20,6
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A	600,0
					B	732,3
					C	687,1
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-3	131	Entgelte der Arbeitnehmer	400,0	400,0	A	300,0
					B	543,8
					C	441,0
459 93-5	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,3
514 93-8	131	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A	300,0
					B	490,3
					C	502,4
812 93-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A	600,0
					B	1.034,4
					C	943,5
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-8	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	52,3
428 94-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	23,9
429 94-1	131	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-4	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2,1
701 94-0	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	78,3
					C	-
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-7	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 27/93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 200,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
428 95-1	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 95-3	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
681 95-3	131	Stipendien	---	---	A	---
701 95-9	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-5	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-6	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B	--- 12,4
428 96-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	2.000,0	2.000,0	A B	1.626,4 1.969,3
459 96-2	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 441,8
523 96-4	131	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A B	--- 683,5
525 96-2	131	Studentenliteratur	---	---	A B	--- 123,2
547 96-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.672,9	3.672,9	A B	3.253,0 492,4
701 96-8	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	300,0	A B	1.626,5 417,3
Summe der Titelgruppe			5.972,9	5.972,9	A B C	6.505,9 4.140,0 -
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-7	131	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	5,3	5,3	A B C	5,0 21,7 20,4
511 99-5	131	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	100,0	100,0	A B C	100,0 414,4 382,8
547 99-3	131	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A B C	20,0 114,0 95,4

Erläuterungen

Zu 15 27/96

2009 gegenüber 2008:

Weniger 533,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 27/99

2009 gegenüber 2008:

10,1 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

0,4 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs

9,7 Tsd. EUR weniger

Zu 15 27/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,0	5,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	15,0	15,0
3. Mieten und Wartung	80,0	80,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	-
A 15	1,0
A 14	1,0
A 10	1,0
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E 15	1,0
E 14	1,0
E 13	2,0
E 12	2,0
E 11	1,0
E 9	1,0
E 7	0,5
E 6	2,5
Zusammen	<u>14,0</u>

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
815 99-8	131	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	135,0	135,0	A B C	145,0 279,7 64,9
		Summe der Titelgruppe	260,3	260,3	A B C	270,0 829,9 563,4
		Gesamtausgaben	43.544,8	44.208,9	A B C	47.202,3 45.155,8 43.149,1
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.801,1	1.801,1	A B C	2.467,1 2.710,6 3.009,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.873,4	8.873,4	A B C	9.506,4 8.135,3 3.987,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	300,0	300,0	A B C	- - 199,8
		Gesamteinnahmen	10.974,5	10.974,5	A B C	11.973,5 10.845,9 7.196,8
		Personalausgaben	31.033,8	31.573,0	A B C	34.409,1 35.255,6 32.767,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.762,3	11.762,3	A B C	10.101,8 9.709,8 9.093,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18,0	18,0	A B C	18,0 18,2 14,5
		Baumaßnahmen	30,0	45,0	A B C	371,3 316,5 537,9
		Sonstige Sachinvestitionen	700,7	810,6	A B C	2.302,1 -144,3 735,9
		Gesamtausgaben	43.544,8	44.208,9	A B C	47.202,3 45.155,8 43.149,1
		Zuschuss	32.570,3	33.234,4	A B C	35.228,8 34.309,9 35.952,4

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-0	131	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	A	0,1
182 05-4	143	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz	2,5	2,0	A	5,0
					B	3,7
					C	4,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-8	131	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	9.000,0	9.000,0	A	3.600,0
					B	5.990,4
					C	7.176,7
331 02-7	131	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung bayerischer Forschungsverbände und Forschungszentren <i>Vgl. Vermerk bei 812 74.</i>	---	---	A	---
					B	-17,2
331 04-5	131	Erstattungen vom Bund zur Finanzierung von DV-Vorhaben im Medizin- und Bibliotheksbereich <i>Vgl. Vermerk bei 812 98.</i>	---	---	A	---
331 06-3	131	Erstattungen vom Bund für die Beschaffung von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil I" <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	---	---	A	---
					B	2.344,0
					C	1.246,4
331 07-2	132	Erstattungen vom Bund für Lehrkrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-1	131	Erstattungen vom Bund für DV-Beschaffungen im Institutsbereich <i>Vgl. Vermerk bei 812 99.</i>	---	---	A	---
331 09-0	131	Erstattungen vom Bund für kleine Baumaßnahmen <i>Vgl. Vermerk bei 701 99.</i>	---	---	A	---
331 10-7	131	Erstattungen vom Bund für die Beschaffung von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil II" <i>Vgl. Vermerk bei 812 03.</i>	---	---	A	---
331 12-5	131	Erstattungen vom Bund für kleine Baumaßnahmen für bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren <i>Vgl. Vermerk bei 701 74.</i>	---	---	A	---
381 01-7	990	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 28/182 05

Gemäß § 24 Graduiertenförderungsverordnung i.d. Neufassung vom 22.01.1976 (BGBl I S. 212), geändert durch Verordnung vom 3. April 1981 (BGBl I S. 342), in Verbindung mit Art. 29 Haushaltsbegleitgesetz 1984 (BGBl I S. 1532) führt das Bundesverwaltungsamt von den Darlehensrückflüssen des vorausgegangenen Kalenderjahres an jedes Land den Hundertsatz ab, der dem Finanzierungsanteil dieses Landes an der Summe aller für die Jahre 1976 bis 1981 geleisteten Darlehen entspricht. Der Anteil Bayerns beträgt 3,549 v.H.

Zu 15 28/331 01

Vgl. Erläuterung zu TG 75 und zu 15 06/331 02.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 5.400,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Einnahmen vom Bund.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppen						
71 Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Einnahmen aus dem Betrieb der Institute usw.						
<i>Die Einnahmen sind bei den zutreffenden Titeln der TG 71, 72, 77, 91, 92 und 93 der Universitätskapitel (ohne Kliniken) rechnermäßig nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
129 71-9	131	Betriebseinnahmen	***	***	A	---
282 71-2	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	***	***	A	---
331 71-3	131	Zuweisungen für Investitionen	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
74 Bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
119 74-8	131	Einnahmen aus Veröffentlichungen etc.	---	---	A	---
231 74-1	131	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	---	---	A	---
282 74-9	131	Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke	10,0	10,0	A B C	10,0 10,5 13,1
331 74-0	131	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	---	---	A	---
342 74-7	131	Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			10,0	10,0	A B C	10,0 10,5 13,1
78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers						
<i>Vgl. Vermerk bei TG 78 (Ausgaben).</i>						
129 78-2	131	Entgelte für die Inanspruchnahme der Technologie-Transferstellen	---	---	A	---
282 78-5	131	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
82 Einnahmen für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 82 (Ausgaben).</i>						
231 82-1	139	Zuweisungen des Bundes	---	---	A	---
282 82-9	139	Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 28/71 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 28/71 (Ausgaben).

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
331 82-0	139	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	---	---	A C	--- 124,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 124,0
83 Bayerischer Forschungsverbund Prionforschung (FORPRION) <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i>						
282 83-8	131	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	***	***	A	---
331 83-9	131	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
84 Bayerisches Forschungsnetzwerk Immuntherapie (BayImmuNet) <i>Vgl. Vermerk zu TG 84 (Ausgaben).</i>						
231 84-9	131	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
282 84-7	131	Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			9.012,6	9.012,1	A B C	3.615,1 8.331,3 8.564,9
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-8	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	4.075,8	4.190,6	A B C	11.880,3 128,4 127,6
422 02-7	131	Bezüge der Professoren	666,9	681,0	A B C	1.410,4 74,4 0,2
422 11-6	131	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	--- 41,2 5,9
422 13-4	131	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, OBERINGENIEURE, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	137,1	140,0	A B C	2.688,7 130,8 86,9
422 21-4	131	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	282,1	288,1	A B C	409,8 269,1 375,6

Erläuterungen

Zu 15 28/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 28/84 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 84 (Ausgaben).

Zu 15 28/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.
Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Tit. 422 01.

Zu 15 28/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
422 31-2	131	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	1.725,7	1.761,9	A	1.089,0	
					B	1.645,9	
					C	1.254,1	
428 01-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu 422 01 bis 422 13 und 428 01: Die Ausgaben sind beim jeweiligen Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	373,6	381,6	A	1.170,1	
					B	359,8	
					C	154,2	
429 04-8	131	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.652,1	2.652,1	A	2.652,1	
					B	2.619,5	
					C	2.612,1	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
517 01-4	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	572,4	224,6	A	323,7	
517 05-0	131	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.223,9	876,1	A	1.963,7	
533 02-3	131	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Kap. 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 sowie Kap. 15 12 Tit. 547 40 verstärkt werden.</i>	76,0	76,0	A	74,5	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
682 01-3	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind für die neu ausgebrachten bzw. für die bisher nicht besetzten Personalstellen bestimmt und bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 682 01 der Klinikkapitel.</i>	2.141,0	2.141,0	A	2.141,0	
686 03-7	142	Leistung an die Stiftung "Maximilianeum" <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 681 70 bis zur Höhe von 225,6 Tsd. EUR. Die Mittel sind übertragbar.</i>	51,1	51,1	A	51,1	
					B	190,7	
					C	185,9	
Sonstige Sachinvestitionen							
812 01-6	131	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jährlich 15.000,0 Tsd. EUR zu Lasten der bei den Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S). Die Ausgaben sind beim jeweils zutreffenden Tit. 812 01 der Universitätskapitel und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	---	
812 02-5	131	Erwerb von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil I" <i>Grundstockfinanziert. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 06.</i>	---	---	A	---	
					B	4.258,4	
					C	1.275,8	

Erläuterungen

Zu 15 28/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/428 01

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

Zu 15 28/429 04

Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

Zu 15 28/517 01

Verstärkungsmittel für die Universitätskapitel zur Abdeckung von Preiserhöhungen, die im Einzelfall nach Zeitpunkt und Ausmaß nicht hinreichend genau abgegrenzt festgelegt werden können.

Eine Verstärkung darf höchstens im Umfang des Mehrbedarfes der Titel 517 01, 517 05 der Universitäten bzw. des Anteils der Bewirtschaftungskosten bei Kap. 1512 Tit. 547 40 erfolgen.

2009 gegenüber 2008:

55,0 Tsd. EUR	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre
303,7 Tsd. EUR	mehr	infolge	Neuberechnung	des	Bedarfs		
248,7 Tsd. EUR	mehr						

2010 gegenüber 2009:

Weniger 347,8 Tsd. EUR infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Zu 15 28/517 05

Verstärkungsmittel für die Universitätskapitel zur Abdeckung von Preiserhöhungen, die im Einzelfall nach Zeitpunkt und Ausmaß nicht hinreichend genau abgegrenzt festgelegt werden können.

Eine Verstärkung darf höchstens im Umfang des Mehrbedarfes der Titel 517 01, 517 05 der Universitäten bzw. des Anteils der Bewirtschaftungskosten bei Kap. 1512 Tit. 547 40 erfolgen.

2009 gegenüber 2008:

333,8 Tsd. EUR	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre
406,0 Tsd. EUR	weniger	infolge	Neuberechnung	des	Bedarfs		
739,8 Tsd. EUR	weniger						

2010 gegenüber 2009:

Weniger 347,8 Tsd. EUR infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Zu 15 28/533 02

Der Ansatz dient der bedarfsorientierten Verstärkung der in der Zweckbestimmung genannten Ansätze für den allgemeinen Hochschulsport.

Zu 15 28/682 01

Veranschlagt sind die nicht durch Einnahmen gedeckten Stellengehälter der neu ausgebrachten bzw. der bisher nicht besetzten Personalstellen.

Angesetzt ist jeweils der nach der Anzahl und dem Besetzungszeitpunkt voraussichtlich erforderliche Zuschussbedarf.

Zu 15 28/686 03

Leistungen aufgrund § 11 des Vertrages zwischen dem Freistaat Bayern und der Stiftung Maximilianeum vom 14. Juni 1993.

Zu 15 28/812 01

Das mehrjährige Lehrstuhlerneuerungsprogramm mit einem Volumen von jährlich 15,0 Mio. EUR soll den Generationenwechsel an den bayerischen Universitäten begleiten und durch die Ausstattung insbesondere der technischen Lehrstühle mit modernsten Geräten eine zukunftsorientierte strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern sicherstellen.

Die erforderlichen Mittel werden aus den Ansätzen für die Universitäten für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S) bereitgestellt.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
812 03-4	131	Erwerb von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil II" Grundstockfinanziert. <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 10.</i>	---	---	A	5.000,0
					B	1.824,5
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-0	131	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,4
547 51-7	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-5	131	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2,4
					C	-
		71 Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Betriebsausgaben der Institute usw. <i>Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Titeln der TG 71, 72, 77, 91, 92 und 93 der Universitätskapitel (ohne Kliniken) und bei Kap. 15 12 Tit. 429 02 und 547 41 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-7	131	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	---
					B	-0,6
					C	0,6
547 71-3	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
812 71-1	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	***	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-0,6
					C	0,6

Erläuterungen

Zu 15 28/812 03

2009 gegenüber 2008:

Weniger 5.000,0 Tsd. EUR infolge Wegfalls der Programmmittel.

Zu 15 28/71

Die unter Berücksichtigung der Entwicklung der Istergebnisse in den Vorjahren erwarteten Drittmittel wurden in Einnahmen und Ausgaben bei den zutreffenden Ansätzen der Universitätskapitel veranschlagt. Die TG 71 (Einnahmen und Ausgaben) kann deshalb künftig entfallen.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung, soweit nicht bei den TG 74, 82, 84 und 91 veranschlagt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 99.</i> <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und der Kap. 15 50, 15 51, 15 54 und 15 90, die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel und die TG 75 nach Bedarf verstärkt werden. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.</i> <i>Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst kann die in den TG 73 der Universitätskapitel und die in Kap. 15 12 Tit. 429 01, 547 40, 701 01, 812 40 veranschlagten Ausgabemittel zum Zwecke der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelzuweisung gemäß Art. 5 Abs. 2 BayHSchG austauschen.</i> <i>Vgl. Vermerke bei 15 02/526 13, 15 02/531 11 und 15 06/533 01.</i>				
428 73-5	131	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	7.788,2	7.788,2	A	6.000,0
547 73-1	131	Sächliche Verwaltungsausgaben für Zwecke der Lehre und Forschung	1.567,0	1.500,5	A B C	1.750,0 155,0 104,3
701 73-3	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09.</i>	1.340,0	1.340,0	A	1.500,0
812 73-9	131	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.206,1	6.206,1	A	6.265,4
Summe der Titelgruppe			16.901,3	16.834,8	A B C	15.515,4 13.809,1 104,3
		74 Bayerische Forschungsverbünde und Forschungszentren <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i> <i>Die TG 74, 78, 82 und 84 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 74-5	131	Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	105,0	105,0	A B C	100,0 35,5 44,1
428 74-4	131	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus den Mitteln dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse begründet werden.</i>	2.072,0	2.072,0	A B C	2.000,0 1.471,8 1.849,9
429 74-3	131	Vergütungen für Gastvorträge, Gastprofessoren etc.	---	---	A B	--- 2,0
459 74-6	131	Sonstige Personalausgaben	52,5	52,5	A	50,0
547 74-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Hieraus sind auch die Kosten für Sachverständige zu bestreiten.</i>	1.300,0	1.300,0	A B C	1.340,0 544,7 606,2
701 74-2	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 12.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 28/73

2009 gegenüber 2008:

709,2	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
100,0	Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 21/73 (Lehrstühle für Humangenetik und für Immunologie)
941,8	Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 28/90 (Innovationsfonds für die Universitäten)
7,5	Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 50
3.144,4	Tsd. EUR	mehr infolge zusätzlichen Bedarfs, insbesondere wegen Wegfalls der Mittel bei 812 03
1.385,9	Tsd. EUR	mehr

2010 gegenüber 2009:

Weniger 66,5 Tsd. EUR infolge Übertragung nach 15 50.

Zu 15 28/74

2009 gegenüber 2008:

111,7	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
120,3	Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
8,6	Tsd. EUR	mehr

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 74-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 02.</i>	119,1	119,1	A B C	150,0 9,6 54,0
		Summe der Titelgruppe	3.648,6	3.648,6	A B C	3.640,0 2.063,6 2.554,2
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 812 40. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01. Vgl. Vermerke zu TG 73 sowie 15 50/812 75. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 75 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40.</i>				
812 75-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	18.000,0	18.000,0	A	13.110,0
		Summe der Titelgruppe	18.000,0	18.000,0	A B C	13.110,0 - -

Erläuterungen

Zu 15 28/75

Zur Verbesserung der Flexibilität im Haushaltsvollzug sind die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung der beweglichen Ersteinrichtung von Hochschulräumen für alle Universitäten gemeinsam bei 15 28/75 ausgebracht. Der rechnungsmäßige Nachweis der Istausgaben erfolgt bei den TG 75 der Universitätskapitel bzw. bei 15 12/812 40.

Lfd. Nr.	Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. EUR	bis einschl. 2008 zugewiesen Tsd. EUR	noch bereitzustellen Tsd. EUR
Universität München				
244	Beschaffung eines Hochschulverwaltungssystems (Key: B 1321 244; LKZ: 15 07 TG 99)	2.100,0	-	2.100,0
246	Umbau und Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0840, Veterinärstr. 13 für die Unterbringung des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung (KEY: B 1321 246, LKZ: 15 07/718 15)	800,0	100,0	700,0
188	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, 2. BA: Rinderklinik (KEY: B 1324 188), LKZ: 15 09/718 41)	2.080,0	1.750,0	330,0
225	Errichtung eines Gebäudes für das Botanische Institut und das Institut für Genetik und Mikrobiologie (KEY: B 1324 225, LKZ: 15 07/717 12)	11.500,0	3.000,0	8.500,0
237	Zentrale Einrichtungen für den Campus Martinsried (Mensa, Kinderbetreuungseinrichtung und Campusverwaltung) (KEY: B 1324 237, LKZ: 15 07/718 65)	430,0	-	430,0
152	Pharmakologisches Institut Nussbaumstr. 26, Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen einschl. Sanierung der gebäudeeigenen Abwasserleitung sowie Heizungszentrale (KEY: B 1328 152, LKZ: 15 07/715 41)	3.100,0	2.200,0	900,0
197	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, 1. BA: Erweiterung (KEY: 1328 197, LKZ: 15 07/711 31)	1.676,0	400,0	1.276,0
214	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, 2. BA: Sanierung des Altbaus (KEY: 1328 214, LKZ: 15 07/711 32)	1.651,0	-	1.651,0
Technische Universität München				
243	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, 2. BA (KEY: 1631 243, LKZ: 15 12/710 33)	1.985,0	1.585,0	400,0
273	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Stammgelände, 3. BA (Bauliche Anpassung des Gebäudes 0503 - Thierschbau - für Lehrstühle der Fakultät für Architektur und für das Geographische Institut) (KEY: 1631 273, LKZ: 15 12/712 43)	637,0	-	637,0
275	Neubau eines Wissenschaftszentrums für nachwachsende Rohstoffe in Straubing (KEY: B 1633 274, LKZ: 15 12/715 40)	2.577,0	700,0	1.877,0
286	Schaffung eines Forschungsschwerpunkts für Biofunktionalität von Lebensmittelinhaltsstoffen (KEY: B 1633 286, LKZ: 15 12/701 01)	2.500,0	-	2.500,0
Universität Würzburg				
028	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes (KEY: B 1331 028, LKZ: 15 17/744 02)	1.280,0	950,0	330,0
167	Neubau Chemiezentrum (KEY: B 1331 167, LKZ: 15 17/741 55)	1.534,0	-	1.534,0
194	Umbau der Experimentierhalle im Physikalischen Institut (KEY: 1331 194, LKZ: 15 17/701 01)	1.860,0	175,0	1.685,0
187	Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät auf dem Areal der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus, 1. BA (KEY: B 1339 187, LKZ: 15 17/740 45)	5.500,0	-	5.500,0
001	Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Experimentelle Physik (15 17/701 01)	1.256,0	-	1.256,0
002	Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für gerichtliche und soziale Medizin (15 17/701 01)	900,0	-	900,0
003	Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Zoologie I (15 17/701 01)	2.085,0	-	2.085,0

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. EUR	bis einschl. 2008 zugewiesen Tsd. EUR	noch bereitzu- stellen Tsd. EUR
Universität Erlangen-Nürnberg				
042	Erwerb eines Teileigentums an der Kurgartenstr. in Fürth zur Unterbringung des Zentralinstituts für Neue Materialien und Prozesstechnik (ZMP) (KEY: 1311 042, LKZ: 15 19 GE)	1.742,0	808,0	934,0
195	Umbau des Gebäudes 4026 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung des Instituts für Psychologie (KEY: B 1311 195, LKZ: 15 19/732 67)	320,0	-	320,0
201	Unterbringung des Instituts für Arbeits- und Sozialmedizin im ehemaligen LUA-Gebäude, Henkestr. 9/11 (KEY: B 1311 201, LKZ: 15 19/730 35)	1.380,0	-	1.380,0
202	Umbau und Sanierung des Gebäudes des Institutes für Kirchenmusik und des Institutes für Kunstgeschichte (KEY: 1311 202, LKZ: 15 19/731 64)	154,0	-	154,0
210	Umbaumaßnahmen für die Errichtung eines Forschungsschwerpunkts für den Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik (KEY: B 1311 210, LKZ: 15 19/701 01)	2.200,0	1.868,0	332,0
214	Umbaumaßnahmen zur Errichtung des Lehrstuhls Thermische Verfahrenstechnik (KEY: B 1311 214, LKZ: 15 19/701 01)	1.970,0	987,0	983,0
216	Beschaffung eines Hochschulverwaltungssystems (KEY: 15 19 TG 99)	3.200,0	-	3.200,0
173	Umbau und Sanierung des Gebäudes Krankenhausstr. 8-10 für das Pathologische Institut (KEY: 1319 173, LKZ: 15 19/730 35)	1.023,0	-	1.023,0
Universität Bayreuth				
147	Neubau Institut für angewandte Informatik (KEY: B 0511 147, LKZ: 15 24/738 44)	1.750,0	1.446,8	303,2
Universität Augsburg				
127	Neubau für Angewandte Informatik (KEY: 1350 127, LKZ: 15 23/727 54)	2.220,0	-	2.220,0
128	Erweiterungsbau Finanzwirtschaftsinformatik (KEY: 1350 128, LKZ: 15 23/727 45)	1.547,5	-	1.547,5
Universität Bamberg				
012	Neubau der Mensa an der Feldkirchenstraße (KEY: B 0500 012, LKZ: 15 26/700 01)	530,0	-	530,0
Summe der noch bereitzustellenden Mittel				47.517,7
davon veranschlagt 2009				18.000,0
davon veranschlagt 2010				18.000,0
ab 2011 noch benötigt				11.517,7

2009 gegenüber 2008:

528,3 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

18,3 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs

5.400,0 Tsd. EUR mehr entsprechend der Veranschlagung bei 331 01

4.890,0 Tsd. EUR mehr

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
		76 Ausgaben für Lehrkrankenhäuser					
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Aus dem Ansatz dürfen die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel verstärkt werden.</i>					
633 76-3	132	Erstattungen für laufende Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	150,0	50,0	A	700,0	
					B	358,3	
					C	898,3	
883 76-0	132	Erstattungen für Investitionen an Gemeinden und GV	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			150,0	50,0	A	700,0	
					B	358,3	
					C	898,3	
		78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers					
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 78 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>					
427 78-1	131	Vergütungen für Hilfskräfte	---	---	A	---	
428 78-0	131	Entgelte der Arbeitnehmer	547,0	547,0	A	520,8	
					B	387,8	
					C	504,4	
459 78-2	131	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 78-6	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	680,0	680,0	A	700,0	
					B	1.332,2	
					C	1.082,0	
548 78-5	131	Ausgaben im Rahmen eines Bonusprogramms <i>Hieraus dürfen die Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel verstärkt werden.</i>	966,0	966,0	A	1.000,0	
					B	824,8	
					C	410,5	
812 78-4	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					B	0,6	
Summe der Titelgruppe			2.193,0	2.193,0	A	2.220,8	
					B	2.545,4	
					C	1.997,0	
		82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk					
		<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 82 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>					
422 82-0	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	298,9	
					C	94,7	

Erläuterungen

Zu 15 28/76

Nach der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl I S. 2405) umfasst die ärztliche Ausbildung ein praktisches Jahr, das entweder im Bereich der Universitätsklinik, in anderen von der Hochschule im Einvernehmen mit der zuständigen Gesundheitsbehörde bestimmten Krankenanstalten (= sog. Lehrkrankenhäusern) oder in ärztlichen Praxen und anderen Einrichtungen der ambulanten ärztlichen Krankenversorgung durchgeführt wird. Da nach dem Schlüssel Bett : Student im Bereich der Universitätsklinik München, Regensburg, Würzburg und Erlangen die Hochschulklinik nicht ausreichen, den Mehrbedarf zu decken, müssen hierfür Lehrkrankenhäuser kommunaler oder sonstiger Träger herangezogen werden.

Soweit nicht bereits vertraglich die zuschussfreie Wahrnehmung der Aufgabe vereinbart ist, trägt erforderlichenfalls die Kosten für die zusätzlichen baulichen und einrichtungsmäßigen Bedürfnisse dieser Lehrkrankenhäuser der Freistaat Bayern. Der Bund beteiligt sich daran zur Hälfte.

Fragen der Kostenerstattung für die erbrachten Leistungen richten sich nach den mit den Lehrkrankenhausträgern abgeschlossenen Verträgen. Neuverträge werden nur noch geschlossen, wenn die Leistung unentgeltlich erfolgt. Gleiches gilt für die Verlängerung von Altverträgen.

Den ärztlichen Praxen und anderen Einrichtungen der ambulanten ärztlichen Krankenversorgung werden keine Kosten erstattet.

Zu 15 28/633 76

2009 gegenüber 2008:

Weniger 550,0 Tsd. EUR,

2010 gegenüber 2009:

Weniger 100,0 Tsd. EUR entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 28/78

2009 gegenüber 2008:

132,2 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

104,4 Tsd. EUR mehr wegen zusätzlichen Bedarfs

27,8 Tsd. EUR weniger

Zu 15 28/82

2009 gegenüber 2008:

Weniger 57,7 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
429 82-3	139	Personalausgaben	3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 944,6 688,4
547 82-0	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	387,3	387,3	A B C	420,0 1.365,6 1.855,4
683 82-4	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
812 82-8	139	Erwerb von beweglichen Sachen	425,0	425,0	A B C	450,0 516,2 430,5
Summe der Titelgruppe			3.812,3	3.812,3	A B C	3.870,0 3.125,3 3.069,0
83 Bayerischer Forschungsverbund Prionforschung (FORPRION)						
<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 83 (Einnahmen).</i>						
429 83-2	131	Bezüge für nichtbeamtetes Personal	***	***	A B C	--- 222,6 935,0
547 83-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A B C	--- 126,4 386,0
701 83-1	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
812 83-7	131	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 349,0 1.321,0
84 Bayerisches Forschungsnetzwerk Immuntherapie (BayImmuNet)						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 84 (Einnahmen).</i>						
422 84-8	131	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 84-2	131	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 84-1	131	Bezüge für nichtbeamtetes Personal	---	---	A	---
547 84-8	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 84-6	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 28/83

Die Projekte des Forschungsverbunds Prionforschung sind beendet.

Zu 15 28/84

Errichtung eines Bayerischen Forschungsnetzwerks Immuntherapie zur Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft in Forschung und Entwicklung, insbesondere hinsichtlich innovativer Immuntherapien. Die Einrichtung soll sich auch aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter finanzieren.

Vgl. hierzu auch Kap. 13 30 TG 54.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		90 Innovationsfonds für die Universitäten				
		<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 07 bis 15 28 und Kap. 15 50 (ohne Kliniken, ohne Anlage S und ohne die Titel 519 01 und 701 01).</i>				
		<i>Titel der TG sind übertragbar.</i>				
		<i>Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks.</i>				
		<i>Die Ausgaben sind rechnergemäß in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i>				
429 90-3	131	Personalausgaben	7.238,3	7.238,3	A	2.200,0
547 90-0	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	308,9	308,9	A	400,0
701 90-2	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 90-8	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	852,8	852,8	A	400,0
		Summe der Titelgruppe	8.400,0	8.400,0	A	3.000,0
					B	-
					C	-
		91 Sonderprogramm "Bayern excellent"				
		<i>Titel der TG übertragbar und mit Ausnahme 686 91 gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und 15 12/429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel sowie die TG 75 nach Bedarf verstärkt werden.</i>				
429 91-2	131	Personalausgaben	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
547 91-9	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	276,7	276,7	A	300,0
686 91-0	131	Finanzierungsanteil des Landes zur Exzellenzinitiative	20.700,0	20.700,0	A	20.700,0
701 91-1	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 91-7	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	944,4	944,4	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	23.921,1	23.921,1	A	24.000,0
					B	-
					C	-
		98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>				
		<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel sowie Kap. 15 90 TG 99 für den Verbundkatalog und den Verbundrechner verstärkt werden.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>				
429 98-5	131	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben im Medizin- und Bibliotheksbereich	225,0	225,0	A	213,6
429 99-4	131	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben im Institutsbereich	670,0	670,0	A	656,2
546 98-3	131	Vermischte Verwaltungsausgaben im Medizin- und Bibliotheksbereich	580,0	580,0	A	600,0
					C	0,1
546 99-2	131	Vermischte Verwaltungsausgaben im Institutsbereich	20,0	20,0	A	20,0

Erläuterungen

Zu 15 28/90

Der Innovationsfonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Universitäten. Die Mittel, die im Rahmen von Zielvereinbarungen an die Universitäten fließen, überbrücken die Zeit, bis der Innovationsfonds aus Synergiegewinnen der Strukturreform usw. gespeist werden kann.

2009 gegenüber 2008:

53,3	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
1.396,5	Tsd. EUR	mehr infolge Absetzung von 21 Stellen aus dem Innovationsfonds
2.700,0	Tsd. EUR	mehr zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Innovationsbündnis Hochschule 2013
941,8	Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 28/73
125,0	Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 21/76
150,0	Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 23/76
100,0	Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 24/76
50,0	Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 26/76
50,0	Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 27/76
60,0	Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 26/547 73
<u>5.400,0</u>	Tsd. EUR	mehr

Zu 15 28/91

Sonderprogramm zur zeitlich befristeten Projektförderung für qualitativ herausragende, aber im Rahmen der Exzellenzinitiative nicht berücksichtigte Projekte und Finanzierungsanteil des Landes zur Exzellenzinitiative.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 78,9 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 28/98-99

Die Mittel der TG sind für zentrale Aufgaben und zur Verstärkung der Universitätskapitel bestimmt.

2009 gegenüber 2008:

120,7	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
88,4	Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
<u>32,3</u>	Tsd. EUR	weniger

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
701 99-3	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 09.</i>	---	---	A	---
815 98-7	131	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Medizin- und Bibliotheksbereich <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 812 99.</i>	596,0	596,0	A	601,7
815 99-6	131	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Zu 812 98 und 812 99: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>	1.716,5	1.716,5	A	1.748,3
981 99-4	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.807,5	3.807,5	A	3.839,8
					B	-
					C	0,1
Gesamtausgaben			94.811,5	94.131,4	A	100.750,4
					B	33.795,1
					C	16.022,8

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2,6	2,1	A	5,1
					B	3,7
					C	4,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10,0	10,0	A	10,0
					B	10,5
					C	13,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.000,0	9.000,0	A	3.600,0
					B	8.317,1
					C	8.547,1
		Gesamteinnahmen	9.012,6	9.012,1	A	3.615,1
					B	8.331,3
					C	8.564,9
		Personalausgaben	33.611,3	33.793,3	A	38.041,0
					B	8.634,0
					C	8.733,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.958,2	7.196,1	A	8.891,9
					B	4.348,7
					C	4.444,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.042,1	22.942,1	A	23.592,1
					B	14.203,1
					C	1.084,2
		Baumaßnahmen	1.340,0	1.340,0	A	1.500,0
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	28.859,9	28.859,9	A	28.725,4
					B	6.609,3
					C	1.760,4
		Gesamtausgaben	94.811,5	94.131,4	A	100.750,4
					B	33.795,1
					C	16.022,8
		Zuschuss	85.798,9	85.119,3	A	97.135,3
					B	25.463,8
					C	7.457,9

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
121 11-6	132	Ablieferung von Betriebsüberschüssen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	2.471,1	2.471,1	A B C	2.471,1 10.898,8 10.714,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
381 01-3	990	Erstattungen für Bauinvestitionen aus Fördermitteln nach dem KHG	---	---	A B C	877,5 1.674,0 1.188,0
381 02-2	990	Erstattungen für Geräteinvestitionen aus Fördermitteln nach dem KHG	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			2.471,1	2.471,1	A B C	3.348,6 12.572,8 11.902,0
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-9	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Zu 682 01, 891 01 und 891 02: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 121 11. Die Erläuterungen zu Erfolgs- und Finanzplan sind verbindlich. Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	2.511,1	2.511,1	A B C	2.511,1 4.406,0 3.751,1
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	519,0	519,0	A C	519,0 750,0
891 02-5	132	Zuschuss für Geräteinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	1.868,3	1.868,3	A B C	1.868,3 3.618,3 1.868,3
Gesamtausgaben			4.898,4	4.898,4	A B C	4.898,4 8.024,3 6.369,4

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.471,1	2.471,1	A B C	2.471,1 10.898,8 10.714,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	877,5 1.674,0 1.188,0
		Gesamteinnahmen	2.471,1	2.471,1	A B C	3.348,6 12.572,8 11.902,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.511,1	2.511,1	A B C	2.511,1 4.406,0 3.751,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	2.387,3	2.387,3	A B C	2.387,3 3.618,3 2.618,3
		Gesamtausgaben	4.898,4	4.898,4	A B C	4.898,4 8.024,3 6.369,4
		Zuschuss	2.427,3	2.427,3	A B C	1.549,8 - -
		Überschuss	-	-	A B C	- 4.548,5 5.532,6

Erläuterungen

I. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 30

1. Das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern (DHM) ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie wird wie ein Staatsbetrieb gemäß Art. 26 BayHO geführt. Der Freistaat Bayern ist unmittelbar wirtschaftlicher Träger der Klinik und Krankenträger nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht.

Das DHM besteht aus den Kliniken für Herz- und Gefäßchirurgie, Herz- und Kreislauferkrankungen im Erwachsenenalter, Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler sowie den Instituten für Anästhesiologie, Radiologie und Nuklearmedizin und Laboratoriumsmedizin. Die Kapazität des Krankenhauses umfasst 171 Planbetten.
2. Das DHM dient der ärztlichen und pflegerischen Versorgung herz- und kreislauferkrankter Patienten. Es betreibt Diagnostik und Therapie nach dem neuesten Stand medizinischer Erkenntnis. Um den hohen Leistungsstand des Hauses zu erhalten und die Behandlungsmöglichkeiten ständig zu verbessern, wird im Herzzentrum Forschung und Lehre betrieben. Zu diesem Zweck ist das DHM im Rahmen einer Kooperation mit der Technischen Universität München in Forschung und Lehre eingebunden.
3. Die Einnahmen und Ausgaben sind nach den in den §§ 4 und 17 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG -), den in der Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Bundespflegesatzverordnung - BPfIV) sowie nach dem Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz - KHEntgG) in den jeweils geltenden Fassungen festgelegten Grundsätzen veranschlagt. Hiernach decken die Förderleistungen nach dem KHG, die Erlöse aus den Pflegesätzen und die Leistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz zusammen grundsätzlich die vorkalkulierten Kosten des Krankenhauses. Ungedeckt bleiben die gemäß § 17 Abs. 3 und 4 KHG nicht erstattungsfähigen Kosten für Forschung und Investitionen. Die Summe dieser vom Krankenträger aufzubringenden Kosten entspricht dem Zuschussbedarf.
4. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und der Krankenhausbuchführungsverordnung. Die Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus dem Erfolgsplan, die Investitionen aus dem Finanzplan.

II. Es gelten folgende weitere Bewirtschaftungsgrundsätze**1. Stellenplan**

- 1.1 Der Stellenplan ist bindend.
- 1.2 Aus dem Stellengehalt unbesetzter Planstellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Planstellen können die Bezüge für nicht beamtete Kräfte entsprechend der Dienstleistung voll oder teilweise gezahlt werden.
- 1.3 Die Planstellen können aufgrund eines unabweisbaren Personalbedarfs in geänderten Wertigkeiten ausgebracht werden. Aus den abweichend vom Stellenplan neu festgesetzten Wertigkeiten dürfen sich jedoch keine höheren Personalkosten ergeben, es sei denn, dass deren Finanzierung dauerhaft gesichert ist.

2. Wirtschaftsplan

- 2.1 Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckung ausgenommen sind KGr. 75 (Zuführung zu Sonderposten) und KGr. 76 (Abschreibungen). Die Drittmittelansätze sind mit den übrigen Ansätzen nicht deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig, wenn sie durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt sind. Der Abschluss von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen ist nur zulässig, wenn die hieraus resultierenden zusätzlichen Personalkosten dauerhaft durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt sind.
- 2.2 Im Finanzplan sind Abweichungen von den Ansätzen und Mehrausgaben zulässig, wenn die Deckung gesichert ist. Die Unterrichtung der Aufsichtsbehörde nach dem Organisationsstatut und der Geschäftsordnung zur Leitung des DHM bleibt unberührt.

3. Aufwendungen für Forschung

Die Aufwendungen für Forschung (Grundausrüstung) und den Betrieb der Ambulanzen, soweit für die Forschung erforderlich, dürfen nur aus dem staatlichen Zuschuss finanziert werden. Die Aufwendungen sind durch eine Trennungsrechnung zu belegen.

4. Drittmittel

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln. Die vereinnahmten Drittmittel und die Ausgaben sind projektbezogen getrennt zu buchen. Die Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen (Drittmittelrichtlinien - DriMiR) sind zu beachten.

Erläuterungen

5. Überlassung von Grundstücken und Räumen

Gemäß Art. 61 und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass auf einen Wertausgleich für die dem DHM überlassenen Grundstücke und Gebäude verzichtet wird. Außerdem darf das DHM Gebäude, die von anderen staatlichen Einrichtungen verwaltet werden, miet- und pachtfrei mitbenutzen. Entsprechendes gilt für eine Mitbenutzung von Gebäuden im Bereich des DHM durch andere staatliche Dienststellen.

Vorstehende Regelungen gelten auch für künftige Fälle der Abgabe/Mitbenutzung von Grundstücken und Gebäuden.

- 6.** Von den Bewirtschaftungsgrundsätzen kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen abgewichen werden, wenn aus unvorhergesehenen Gründen andere Regelungen erforderlich sind.

Erläuterungen

III. Wirtschaftsplan für das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern

A. Erfolgsplan

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Erträge					
40	Krankenhausleistungen	81.868,6	81.968,6	75.439,9	80.319,7	76.985,3
41	Wahlleistungen	100,0	100,0	58,4	101,0	67,4
42	Ambulante Leistungen	850,0	850,0	850,0	865,0	855,4
43	Nutzungsentgelte und Abgaben der Ärzte	2.900,0	2.900,0	2.500,0	3.060,3	2.801,0
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	480,4	480,4	444,0	501,1	481,7
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	15,6	15,6	13,0	15,6	14,5
4701	ABM und Zivildienstleistende	-	-	27,7	25,2	16,9
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	7.839,9	7.942,5	5.139,0	9.210,8	7.436,4
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-263,6	212,5
57	Sonstige ordentliche Erträge	671,3	671,3	588,2	1.034,7	810,5
	Betriebliche Erträge	94.725,8	94.928,4	85.060,2	94.869,9	89.681,7
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.005,6	1.005,6	1.005,6	1.005,6	1.005,6
471	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	268,8	117,8
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	6.949,1	6.949,1	6.604,6	6.692,1	6.528,5
51	Zinsen und ähnliche Erträge	80,0	80,0	-	4,6	4,1
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	348,9
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	1.067,5	1.164,4
58	Ausgleichsbeträge Vorjahre	-	-	-	-	167,1
59	Übrige Erträge	-	-	-	391,3	281,5
	Andere Erträge	8.174,7	8.174,7	7.750,2	9.569,9	9.757,9
	Summe Erträge	102.900,5	103.103,1	92.810,4	104.439,8	99.439,6
II.	Jahresergebnis [Summe Erträge abzügl. Summe Aufwendungen]	2.471,1	2.471,1	2.471,1	6.552,2	10.898,8
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon: Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen	35.811,1 (2.320,0)	36.569,4 (2.320,0)	31.902,7 (2.465,7)	34.468,6 (2.572,5)	31.347,0 (2.197,4)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon: Altersversorgung	9.398,0 (3.330,4)	9.597,0 (3.400,9)	9.030,2 (3.120,6)	9.045,7 (3.205,6)	8.554,0 (2.891,3)
	Summe Personalaufwendungen	45.209,1	46.166,4	40.932,9	43.514,2	39.900,9

Erläuterungen

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	408,0	408,0	390,8	375,8	364,8
66	Medizinischer Bedarf	31.926,0	31.926,0	24.540,1	29.306,6	25.060,8
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.366,8	1.366,8	1.025,2	1.327,4	1.331,1
68	Wirtschaftsbedarf	2.358,4	2.358,4	2.160,8	2.331,1	2.146,5
69	Verwaltungsbedarf	1.433,1	1.433,1	2.018,7	1.784,3	2.071,3
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	142,8	142,8	142,1	130,0	130,0
72	Instandhaltung	4.348,3	4.348,3	4.315,8	4.221,7	3.814,2
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	458,7	458,7	339,2	436,3	591,9
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	4,3	35,3
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	3.323,5	3.323,5	1.005,6	4.880,0	3.688,6
76	Abschreibungen	7.089,1	7.089,1	6.840,6	7.468,5	7.067,5
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr.1 KHG	69,4	69,4	104,0	67,5	92,9
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,8	1.486,8	873,8	1.591,7	1.297,7
79	Übrige Aufwendungen	809,5	54,8	5.649,7	448,3	947,3
	Summe Material- und Sachaufwendungen	55.220,3	54.465,6	49.406,4	54.373,4	48.639,8
	Summe Aufwendungen	100.429,4	100.632,0	90.339,3	97.887,7	88.540,8

Erläuterungen

B. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	Soll 2008 Tsd. EUR	Ist 2007 Tsd. EUR	Ist 2006 Tsd. EUR
I.	Bedarf					
1.	Vermehrung des Anlagevermögens	3.392,9	3.392,9	3.392,9	10.593,4	4.649,9
2.	Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
3.	Jahresergebnis/Gewinnablieferung	2.471,1	2.471,1	2.471,1	6.552,2	10.898,8
4.	Örtliche Beteiligung an geförderten Instandhaltungen	-	-	-	-	-
	Summe	5.864,0	5.864,0	5.864,0	17.145,6	15.548,7
II.	Deckung					
1.	Zuweisungen für Investitionen nach dem KHG					
1.1.	Pauschale	1.005,6	1.005,6	1.005,6	1.005,6	1.005,6
1.2.	Sonstige Fördermittel für Baukosten für Gerätekosten	-	-	-	-	-
2.	Erfolgswirksame Abschreibungen	-	-	-	-	-
3.	Gewinn	2.471,1	2.471,1	2.471,1	6.552,2	10.898,8
4.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
4.1.	für Bauinvestitionen (Tit. 891 01)	519,0	519,0	519,0	-	750,0
4.2.	für Geräteinvestitionen (Tit. 891 02)	1.868,3	1.868,3	1.868,3	3.618,3	1.868,3
5.	Mittel aus Vorjahren	-	-	-	5.969,5	1.026,0
	Summe	5.864,0	5.864,0	5.864,0	17.145,6	15.548,7
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.1)					
1.	Baumaßnahmen					
1.1.	Ausbau und Strukturverbesserung	-	-	-	2.049,7	169,5
1.2.	Sonstige kleine Baumaßnahmen	519,0	519,0	519,0	-	-
	Summe 1	519,0	519,0	519,0	2.049,7	169,5
2.	Beschaffung von Geräten					
2.1.	Ersatz-, Ergänzungs-, Neubeschaffungen	2.604,5	2.604,5	2.604,5	7.665,0	4.143,1
2.2.	Beschaffung für experimentelle Zwecke	244,4	244,4	244,4	864,2	312,0
2.3.	Investitionen in Wohnbauten	25,0	25,0	25,0	14,5	25,3
	Summe 2	2.873,9	2.873,9	2.873,9	8.543,7	4.480,4
	Summe 1+2	3.392,9	3.392,9	3.392,9	10.593,4	4.649,9

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Behandlungen aus humanitären Gründen sind bis zu 100,0 Tsd. EUR je Wirtschaftsjahr zulässig.

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 01-6	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,0	5,0	A	4,0	
					B	5,5	
					C	5,2	
111 02-5	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
111 04-3	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	1,2	
					C	0,8	
111 05-2	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	5,0	
					B	10,1	
					C	23,7	
111 09-8	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	136,4	
					B	151,2	
					C	139,2	
119 01-8	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---	
					B	18,2	
					C	18,5	
119 02-7	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
119 49-2	136	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---	
124 01-1	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	16,4	16,4	A	13,3	
					B	16,5	
					C	13,4	
124 02-0	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	9,5	9,5	A	9,5	
					B	24,0	
					C	13,8	
129 01-6	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	15,0	15,0	A	45,0	
					B	13,0	
					C	23,9	
132 01-1	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	0,1	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
233 01-9	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
235 12-4	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
					B	17,3	
					C	14,6	
236 12-3	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 32

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 1.514

WS 2007/2008: 1.665

Zu 15 32/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 32/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 32/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 136,4 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 32/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	16,4	16,4
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	16,4	16,4

Zu 15 32/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	9,5	9,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	9,5	9,5

Zu 15 32/129 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 30,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 59,5 38,3
331 07-4	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-9	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-8	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-6	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	1,0	1,0	A C	--- 27,7
331 71-5	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A B C	- - 27,7
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-3	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	300,0	300,0	A B C	130,0 451,1 158,5
342 72-1	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A B C	130,0 451,1 158,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 0,1
124 73-4	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 32/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 32/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 170,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
261 73-7	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 0,1 -
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-1	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-7	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-0	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	75,7	81,0	A B C	10,0 42,2 25,8
346 93-2	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			75,7	81,0	A B C	10,0 42,2 25,8
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-8	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-7	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B	--- 450,0
342 94-5	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 450,0 -
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-6	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-5	136	Einnahmen für laufende Zwecke	940,0	1.000,0	A	599,2

Erläuterungen

Zu 15 32/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 65,7 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

Zu 15 32/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 340,8 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 60,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-3	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	940,0	1.000,0	A B C	599,2 - -
		Gesamteinnahmen	1.372,6	1.437,9	A B C	952,4 1.568,8 622,5
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-0	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.098,8	1.121,9	A B C	627,2 1.043,1 665,9
422 02-9	136	Bezüge der Professoren	2.949,3	3.011,2	A B C	2.769,2 2.750,5 1.714,1
422 11-8	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	173,5 4,9 85,8
422 31-4	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	---
						3,5 7,9
428 01-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	167,7	171,2	A B C	335,4 161,4 337,3
428 07-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	350,2	357,6	A B	---
						337,2
428 12-1	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	---
						21,3 5,7
428 41-6	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-2	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A C	---
						5,7
459 01-6	136	Prüfungsvergütungen	1,5	1,5	A B C	1,5 0,3 1,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-2	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39,7	39,7	A B C	41,3 49,1 29,9

Erläuterungen

Zu 15 32/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)		
für den Vizepräsidenten 830,83 EUR	831	831
für 2 Dekane je 830,83 EUR	1.662	1.662

Zu 15 32/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 32/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 32/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 32/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2. Bücher und Zeitschriften	3,0	3,0
3. Kommunikation	11,7	11,7
4. Entgelte für Postdienstleistungen	11,0	11,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,0	4,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	39,7	39,7

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
514 01-9	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,2	3,2	A	3,5	
					B	5,7	
					C	0,7	
514 11-7	136	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4	
					B	1,7	
					C	0,0	
517 01-6	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	450,8	450,8	A	484,8	
					B	418,2	
					C	369,2	
517 05-2	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	153,6	153,6	A	159,6	
					B	135,8	
					C	156,9	
518 01-5	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
518 11-3	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,5	1,5	A	1,5	
					B	1,8	
					C	1,7	
518 18-6	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,5	2,5	A	2,5	
					B	2,2	
					C	2,3	
519 01-4	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	40,1	78,8	A	11,8	
					B	87,2	
					C	113,9	
527 01-4	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,2	12,2	A	11,9	
					B	17,6	
					C	22,8	
529 01-2	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,8	1,8	A	2,0	
					B	1,7	
					C	1,7	
531 11-6	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	17,2	17,2	A	18,7	
					B	21,3	
					C	21,6	
532 11-5	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
533 02-5	136	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	---	---	A	---	
					B	2,7	
					C	3,0	
533 11-4	136	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	---	---	A	---	
546 49-5	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,9	6,9	A	7,5	
					B	6,3	
					C	7,6	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-0	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,1	0,1	A	0,1	
					B	7,3	
					C	3,7	

Erläuterungen

Zu 15 32/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	2,8	2,8
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,4	0,4
Zusammen	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	3,2	3,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,5	2,5
Zusammen	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1

Zu 15 32/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-82,4 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
48,4 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>-34,0 Tsd. EUR</u>	weniger

Zu 15 32/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	68,7	68,7
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	84,9	84,9
Zusammen	<u>153,6</u>	<u>153,6</u>

2009 gegenüber 2008:

-27,1 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
21,1 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>-6,0 Tsd. EUR</u>	weniger

Zu 15 32/519 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	40,1	78,8
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>40,1</u>	<u>78,8</u>

2009 gegenüber 2008:

-0,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
77,8 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01
<u>-48,6 Tsd. EUR</u>	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
28,3 Tsd. EUR	mehr

2010 gegenüber 2009:

Mehr 38,7 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 32/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Baumaßnahmen						
710 00-2	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	6.000,0	A B C	3.000,0 605,4 802,8
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-2	136	Personalausgaben	---	---	A C	---
547 51-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	---
812 51-7	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 62,4 41,2
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-8	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	---
812 52-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A B C	- - -
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A C	---
459 71-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
547 71-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	---	
					B	10,1	
					C	0,3	
812 71-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A	-	
					B	10,1	
					C	17,6	
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>							
428 72-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	47,0	47,0	A	---	
					B	6,2	
					C	0,0	
429 72-7	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 72-0	136	Sonstige Personalausgaben	3,0	3,0	A	---	
					B	1,2	
					C	3,5	
547 72-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	130,0	
					B	219,7	
					C	116,5	
812 72-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	---	
Summe der Titelgruppe			300,0	300,0	A	130,0	
					B	227,1	
					C	120,0	
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>							
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01.</i>							
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01.</i>							
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>							
427 73-8	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	100,9	100,9	A	100,9	
					B	76,9	
					C	39,8	
428 73-7	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	18,5	18,5	A	18,5	
					B	20,8	
					C	20,7	

Erläuterungen

Zu 15 32/72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 170,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
429 73-6	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,2	2,2	A	2,2	
					B	1,9	
					C	0,4	
511 73-5	136	Post- und Fernmeldegebühren	16,2	16,2	A	17,6	
					B	99,1	
					C	95,0	
523 73-1	136	Wissenschaftliches Schrifttum	31,8	31,8	A	34,5	
					B	47,5	
					C	13,7	
527 73-7	136	Reisekostenvergütungen	0,3	0,3	A	0,3	
					B	24,0	
					C	13,7	
547 73-3	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	40,5	90,1	A	150,6	
					B	104,4	
					C	57,5	
812 73-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	40,3	
Summe der Titelgruppe			210,4	260,0	A	324,6	
					B	415,1	
					C	240,7	
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>							
812 76-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	35,2	50,2	A	69,0	
Summe der Titelgruppe			35,2	50,2	A	69,0	
					B	-	
					C	-	
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>							
428 77-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
459 77-5	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 77-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	A	45,0	
					B	30,6	
					C	24,7	
812 77-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			15,0	15,0	A	45,0	
					B	30,6	
					C	24,7	

Erläuterungen

Zu 15 32/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	6,1	6,1
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,0	2,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8,1	8,1
Zusammen:	<u>16,2</u>	<u>16,2</u>

Zu 15 32/547 73

2009 gegenüber 2008:

-11,0 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-99,1 Tsd. EUR	weniger infolge finanzwirtschaftlicher Erfordernisse
<u>-110,1 Tsd. EUR</u>	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 49,6 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 32/812 76

2009 gegenüber 2008:

-3,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-30,0 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
<u>-33,8 Tsd. EUR</u>	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 15,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 32/77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 30,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	2,0	2,0	A	---
					B	0,8
459 80-0	136	Sonstige Personalausgaben	1,5	1,5	A	---
547 80-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	6,5	6,5	A	5,0
812 80-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	10,0	10,0	A	5,0
					B	0,8
					C	-
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-5	136	Sonstige Personalausgaben	0,5	1,0	A	---
					B	0,2
					C	0,3
514 93-8	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	75,2	80,0	A	10,0
					B	32,3
					C	23,1
812 93-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	75,7	81,0	A	10,0
					B	32,4
					C	23,4

Erläuterungen

Zu 15 32/80

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

Zu 15 32/93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 65,7 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-8	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-1	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	---
701 94-0	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 5,8 -
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-6	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	89,9	119,9	A	---
428 96-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	148,9	148,9	A B	149,8 75,7
459 96-2	136	Sonstige Personalausgaben	24,9	24,9	A B	---
523 96-4	136	Wissenschaftliches Schrifttum	65,0	65,0	A B	---
525 96-2	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	383,3	413,3	A B	299,6 123,3
701 96-8	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	80,0	80,0	A	---
812 96-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	148,0	148,0	A B	149,8 32,5
		Summe der Titelgruppe	940,0	1.000,0	A B C	599,2 292,3 -
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-8	136	Beschäftigungsentgelte	2,0	2,0	A	2,0
428 99-7	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
511 99-5	136	Post- und Fernmeldegebühren, insbesondere Kosten für Datenfernübertragung	9,5	9,5	A B C	9,8 83,3 62,8

Erläuterungen

Zu 15 32/96

2009 gegenüber 2008:
Mehr 340,8 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 60,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 32/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 12	1,0
A 11	2,0
A 9	1,0
A 8	0,5
Zusammen	4,5

Zu 15 32/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,2	3,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	6,3	6,3
3. Mieten und Wartung	-	-
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	9,5	9,5

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
514 99-2	136	Verbrauchsmittel	6,0	6,0	A B C	6,5 4,2 5,1
517 99-9	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 99-8	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---
525 99-9	136	Aus- und Fortbildung	0,9	0,9	A B C	1,0 2,9 2,1
526 99-8	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---
533 99-9	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A B C	---
						25,4 21,7
534 99-8	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A B	---
						1,3
535 99-7	136	Miete für Software	---	---	A B C	---
						41,7 21,6
701 99-5	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
811 99-2	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---
815 99-8	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	9,1	9,1	A B C	9,6 99,9 57,3
981 99-6	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			27,5	27,5	A B C	28,9 258,7 170,7
Gesamtausgaben			12.913,3	13.177,8	A B C	8.864,1 7.021,3 5.177,9

15 32 Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	55,9	55,9	A	213,2
					B	239,8
					C	268,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.316,7	1.382,0	A	739,2
					B	1.269,5
					C	226,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	59,5
					C	127,5
		Gesamteinnahmen	1.372,6	1.437,9	A	952,4
					B	1.568,8
					C	622,5
		Personalausgaben	5.008,8	5.135,2	A	4.180,2
					B	4.515,8
					C	2.907,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.582,1	1.705,2	A	1.455,4
					B	1.720,0
					C	1.228,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,1	0,1	A	0,1
					B	7,3
					C	3,7
		Baumaßnahmen	6.080,0	6.080,0	A	3.000,0
					B	605,4
					C	802,8
		Sonstige Sachinvestitionen	242,3	257,3	A	228,4
					B	172,7
					C	235,3
		Gesamtausgaben	12.913,3	13.177,8	A	8.864,1
					B	7.021,3
					C	5.177,9
		Zuschuss	11.540,7	11.739,9	A	7.911,7
					B	5.452,5
					C	4.555,4

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 01-4	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,0	5,0	A	3,3	
					B	7,0	
					C	7,0	
111 02-3	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	0,2	
					C	1,4	
111 04-1	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	0,5	
					C	0,1	
111 05-0	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	750,0	750,0	A	750,0	
					B	657,4	
					C	659,6	
111 09-6	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	134,5	
					B	122,3	
					C	121,8	
119 01-6	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---	
119 02-5	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
119 49-0	136	Vermischte Einnahmen	1,2	1,2	A	1,2	
					B	0,4	
					C	3,7	
124 01-9	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	2,7	2,7	A	3,7	
					B	0,1	
					C	7,5	
124 02-8	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	2,0	2,0	A	2,0	
					B	6,8	
					C	0,9	
129 01-4	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	35,0	35,0	A	34,0	
					B	44,4	
					C	48,8	
132 01-9	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	0,3	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
233 01-7	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
235 12-2	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
236 12-1	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 33

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 1.836

WS 2007/2008: 1.900

Zu 15 33/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008, S. 369 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 33/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008, S. 369 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 33/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 134,5 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 33/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	2,7	2,7
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	2,7	2,7

Zu 15 33/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	2,0	2,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	2,0	2,0

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 03-6	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung des Büchergrundbestandes <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A B C	--- 122,5 122,5
331 04-5	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	***	A	---
331 07-2	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-7	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-6	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-4	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	1,0	1,0	A	5,0
331 71-3	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A B C	5,0 - -
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-1	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	150,0	150,0	A B C	--- 231,1 282,2
342 72-9	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A B C	- 231,1 282,2
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-9	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-2	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 33/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 33/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 150,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
261 73-5	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			0,2	0,2	A B C	0,2 - -
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-9	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-5	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-8	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	40,0	40,0	A B C	15,0 71,4 20,7
346 93-0	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			40,0	40,0	A B C	15,0 71,4 20,7
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-6	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-5	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A C	---
342 94-3	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 110,1
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-4	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-3	136	Einnahmen für laufende Zwecke	806,3	892,8	A	795,3

Erläuterungen

Zu 15 33/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/96 (Einnahmen)

2010 gegenüber 2009:

Mehr 86,5 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-1	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	806,3	892,8	A B C	795,3 - -
		Gesamteinnahmen	1.793,4	1.879,9	A B C	1.744,2 1.737,2 1.396,5
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-8	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	638,0	651,3	A B C	648,7 608,4 664,4
422 02-7	136	Bezüge der Professoren	2.049,1	2.092,2	A B C	2.088,6 1.552,7 1.326,8
422 11-6	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	20,5
422 31-2	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-0	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	--- 12,0 8,8
428 01-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	426,5	435,5	A B C	508,5 410,6 526,5
428 07-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	315,3	322,0	A B	--- 303,6
428 12-9	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-4	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-0	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 7,4 1,2
459 01-4	136	Prüfungsvergütungen	0,6	0,6	A	0,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-0	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27,7	27,7	A B C	28,8 76,2 48,7
514 01-7	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	2,4	A B C	2,6 5,5 2,5
514 11-5	136	Dienst- und Schutzkleidung	0,9	0,9	A B	1,0 0,3

Erläuterungen

Zu 15 33/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für die Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1997 (BGBl S. 1527)		
für den Vizepräsidenten 830,83 EUR	831	831,0
für 2 Dekane je 830,83 EUR	1.662	1.662,0

Zu 15 33/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 33/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 33/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 33/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	8,0	8,0
2. Bücher und Zeitschriften	0,9	0,9
3. Kommunikation	9,0	9,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,0	6,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
6. Sonstiges	3,8	3,8
Zusammen	<u>27,7</u>	<u>27,7</u>

Zu 15 33/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	1,0	1,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,4	1,4
Zusammen	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,4	2,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing	2,5	2,5
Zusammen	<u>4,9</u>	<u>4,9</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	davon geleast/ gemietet
	2009	2010	2008	gesamt	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
517 01-4	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	132,2	132,2	A B C	100,3 83,4 83,0
517 05-0	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	131,6	131,6	A B C	95,9 83,0 79,2
518 01-3	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B C	150,0 211,9 66,6
518 11-1	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-4	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,5	2,5	A B C	2,5 2,2 3,3
519 01-2	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	83,8	83,8	A B C	6,3 30,3 39,8
527 01-2	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11,0	11,0	A B C	10,4 26,5 31,6
529 01-0	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,0	2,0	A B C	2,2 1,8 1,8
531 11-4	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	7,1	7,1	A B C	7,7 12,6 12,8
532 11-3	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 02-3	136	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	2,4	2,4	A B C	2,6 4,5 3,7
546 49-3	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	5,9	5,9	A B C	6,4 12,9 21,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-8	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 3,1 3,5
Baumaßnahmen						
710 00-0	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A B	6.000,0 8.519,9
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-6	136	Beschaffung des Büchergrundbestandes <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 03. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 523 73.</i>	---	---	A B C	---

Erläuterungen

Zu 15 33/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-17,1 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
49,0 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>31,9 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 33/517 05

1. Heizung
2. Beleuchtung und elektrische Kraft

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	57,7	57,7
	73,9	73,9
Zusammen	<u>131,6</u>	<u>131,6</u>

2009 gegenüber 2008:

-16,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
52,0 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>35,7 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 33/518 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 150,0 Tsd. EUR infolge Wegfall der Anmietung im Edison-Center.

Zu 15 33/519 01

1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	78,8	78,8
	5,0	5,0
Zusammen	<u>83,8</u>	<u>83,8</u>

2009 gegenüber 2008:

-0,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
56,9 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01
21,1 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
<u>77,5 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 33/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-0	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	208,0
					C	65,5
547 51-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	190,0
812 51-5	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	3,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	401,7
					C	65,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-6	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-0	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 71-9	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	5,0
812 71-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A	5,0
					B	-
					C	-

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	30,0	30,0	A B C	--- 39,1 111,2
429 72-5	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-8	136	Sonstige Personalausgaben	90,0	90,0	A B C	--- 94,5 19,1
547 72-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A B C	--- 39,0 61,6
812 72-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A B C	- 172,5 191,9
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-6	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	140,3	140,3	A B C	140,3 148,7 212,8
428 73-5	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	18,8	18,8	A B C	18,8 110,9 264,7
429 73-4	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,6	2,6	A B C	2,6 1,4 7,8
511 73-3	136	Post- und Fernmeldegebühren	7,5	7,5	A B C	8,1 13,6 60,4
523 73-9	136	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	15,0	15,0	A C	--- 0,8

Erläuterungen

Zu 15 33/72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 150,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 33/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	3,0	3,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,5	1,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,0	3,0
Zusammen	<u>7,5</u>	<u>7,5</u>

Zu 15 33/523 73

2009 gegenüber 2008:

Mehr 15,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
527 73-5	136	Reisekostenvergütungen	1,4	1,4	A B C	1,5 11,6 28,4
547 73-1	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	89,2	109,9	A B C	141,3 66,1 307,1
812 73-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B	--- 8,6
Summe der Titelgruppe			274,8	295,5	A B C	312,6 360,8 881,9
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	12,9	12,9	A	---
Summe der Titelgruppe			12,9	12,9	A B C	- - -
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 01.</i>						
428 77-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	35,0	35,0	A B C	34,0 33,1 40,2
812 77-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			35,0	35,0	A B C	34,0 33,1 40,2
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	200,0	200,0	A B	200,0 138,6
459 80-8	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 249,5

Erläuterungen

Zu 15 33/547 73

2009 gegenüber 2008:

-10,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-41,3 Tsd. EUR	weniger infolge finanzwirtschaftlicher Erfordernisse
-52,1 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 20,7 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 33/812 76

2009 gegenüber 2008:

Mehr 12,9 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 33/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs.8 BayHSchG (GVBl 2008 S. 369 ff), vgl. Erläuterung bei 111 05.

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
547 80-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	550,0	550,0	A	550,0	
					B	222,3	
812 80-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A	750,0	
					B	610,4	
					C	-	
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>							
428 81-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
547 81-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
812 81-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>							
428 93-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	0,4	
459 93-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
514 93-6	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
547 93-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	15,0	
					B	41,4	
					C	19,2	
812 93-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			40,0	40,0	A	15,0	
					B	41,8	
					C	19,2	
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>							
422 94-6	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	19,7	
					C	41,0	
428 94-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	-4,8	
429 94-9	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 33/93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

Erläuterungen

Zu 15 33/96

2010 gegenüber 2009:

Mehr 86,5 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 33/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 11

2

A 10

1

Zusammen 3**Zu 15 33/511 99**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	0,5	0,5
3. Mieten und Wartung	5,0	5,0
4. Bücher und Zeitschriften	0,4	0,4
5. Sonstiges	0,3	0,3
Zusammen	<u>6,2</u>	<u>6,2</u>

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
526 99-6	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---
533 99-7	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A B C	--- 23,7 25,3
534 99-6	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A C	--- 11,5
535 99-5	136	Miete für Software	---	---	A	---
701 99-3	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
811 99-0	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---
815 99-6	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	9,3	9,3	A B C	9,8 92,9 40,1
981 99-4	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			53,1	53,1	A B C	56,5 199,8 174,1
Gesamtausgaben			5.962,4	6.141,7	A B C	11.652,3 14.516,2 4.491,9

15 33 Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	796,1	796,1	A	928,9
					B	839,5
					C	861,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	997,3	1.083,8	A	815,3
					B	775,2
					C	413,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	122,5
					C	122,5
		Gesamteinnahmen	1.793,4	1.879,9	A	1.744,2
					B	1.737,2
					C	1.396,5
		Personalausgaben	4.527,3	4.599,4	A	3.830,5
					B	4.145,0
					C	3.249,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.348,5	1.453,9	A	1.612,9
					B	1.457,1
					C	1.046,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	3,1
					C	3,5
		Baumaßnahmen	-	-	A	6.000,0
					B	8.519,9
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	86,3	88,1	A	208,6
					B	391,0
					C	192,4
		Gesamtausgaben	5.962,4	6.141,7	A	11.652,3
					B	14.516,2
					C	4.491,9
		Zuschuss	4.169,0	4.261,8	A	9.908,1
					B	12.779,0
					C	3.095,4

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-2	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	10,0	10,0	A B C	10,0 6,5 -0,5
111 02-1	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 04-9	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,3 0,1
111 05-8	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	5,0	5,0	A	5,0
111 09-4	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	147,5 160,9 151,0
119 01-4	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-3	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-8	136	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-7	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	4,0	4,0	A B	4,0 4,0
124 02-6	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	24,0	24,0	A B C	24,0 27,5 25,2
129 01-2	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	7,0	7,0	A B C	7,0 20,8 11,7
132 01-7	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-5	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-0	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	--- 1,9 1,0
236 12-9	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kap. 15 34

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 1.604

WS 2007/2008: 1.742

Zu 15 34/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 34/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 34/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 147,5 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 34/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	4,0	4,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	4,0	4,0

Zu 15 34/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	24,0	24,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	24,0	24,0

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-3	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-0	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-5	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-4	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-2	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	1,0	1,0	A	---
331 71-1	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A B C	- - -
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-9	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	133,0	135,2	A B C	118,7 874,8 649,9
342 72-7	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	133,0	135,2	A B C	118,7 874,8 649,9
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-7	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-0	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-3	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 34/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 34/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 14,3 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-7	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
					B	70,0
261 81-3	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	70,0
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-6	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	25,0	25,0	A	25,0
					B	70,9
					C	20,2
346 93-8	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	25,0	25,0	A	25,0
					B	70,9
					C	20,2
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-4	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-3	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-1	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-2	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-1	136	Einnahmen für laufende Zwecke	892,0	972,5	A	643,7
342 96-9	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	892,0	972,5	A	643,7
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	1.101,0	1.183,7	A	984,9
					B	1.784,0
					C	951,1

Erläuterungen

Zu 15 34/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:
Mehr 248,3 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 80,5 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-6	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	832,3	849,8	A	556,2	
					B	793,8	
					C	566,4	
422 02-5	136	Bezüge der Professoren	2.915,6	2.976,7	A	2.586,7	
					B	2.662,9	
					C	1.616,0	
422 11-4	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---	
422 31-0	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
422 41-8	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---	
					B	4,0	
					C	4,0	
428 01-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	540,5	551,9	A	720,1	
					B	520,4	
					C	593,5	
428 07-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	447,8	457,3	A	---	
					B	431,2	
428 12-7	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
					B	1,5	
					C	0,8	
428 41-2	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---	
453 01-8	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	8,7	
					C	10,0	
459 01-2	136	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-8	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37,7	37,7	A	39,7	
					B	52,3	
					C	42,6	
514 01-5	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,4	0,4	A	0,4	
					B	4,0	
					C	4,2	
514 11-3	136	Dienst- und Schutzkleidung	0,5	0,5	A	0,5	
					B	0,7	
					C	0,4	
517 01-2	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	318,2	318,2	A	366,8	
					B	348,2	
					C	288,1	

Erläuterungen

Zu 15 34/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 34/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für die Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungsstellenzulagenverordnung vom 3. August 1997 (BGBl I S. 1527)

für den Vizepräsidenten 830,83 EUR

für zwei Dekane je 830,83 EUR

2009	2010
EUR	EUR

831,0	831,0
1.662,0	1.662,0

Zu 15 34/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 34/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 34/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 34/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 34/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	13,4	13,4
2. Bücher und Zeitschriften	3,2	3,2
3. Kommunikation	8,6	8,6
4. Entgelte für Postdienstleistungen	9,1	9,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,4	2,4
6. Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	37,7	37,7

Zu 15 34/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	0,3	0,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,1	0,1
Zusammen	0,4	0,4

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	0,4	0,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing	2,5	2,5
Zusammen	2,9	2,9

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1

Zu 15 34/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-62,4 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

13,8 Tsd. EUR mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

-48,6 Tsd. EUR weniger

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
517 05-8	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	298,7	298,7	A B C	251,7 283,4 228,8
518 01-1	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-9	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	14,3	14,3	A B C	14,3 1,2 2,0
518 18-2	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,5	2,5	A B C	2,5 2,2 2,7
519 01-0	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	76,0	102,9	A B C	14,0 117,1 61,1
527 01-0	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8,4	8,4	A B C	7,4 13,0 10,6
529 01-8	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,8	1,8	A B C	2,0 0,4 0,9
531 11-2	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	2,6	2,6	A B C	2,8 4,4 7,3
533 02-1	136	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	1,3	1,3	A B C	1,4 1,0 0,9
546 49-1	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,4	6,4	A B C	6,9 9,0 10,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-6	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,8 0,9
Baumaßnahmen						
710 00-8	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.800,0	3.000,0	A B C	--- 750,0 221,3
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-5	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 34/517 05		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Heizung	141,4	141,4
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	157,3	157,3
	Zusammen	298,7	298,7

2009 gegenüber 2008:

-42,8 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
89,8 Tsd. EUR	mehr	infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
47,0 Tsd. EUR	mehr	

Zu 15 34/519 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	76,0	102,9
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
	Zusammen	76,0	102,9

2009 gegenüber 2008:

-1,1 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
85,2 Tsd. EUR	mehr	wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01
-22,1 Tsd. EUR	weniger	entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
62,0 Tsd. EUR	mehr	

2010 gegenüber 2009:

Mehr 26,9 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 34/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stelleinhaber						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stelleinhaber-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-8	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	117,8
					C	126,1
547 51-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-3	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	117,8
					C	126,1
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-4	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-8	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-0	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 71-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	---
812 71-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A	-
					B	-
					C	-

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	14,4 110,8 112,3
429 72-3	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-6	136	Sonstige Personalausgaben	18,0	18,2	A B C	3,0 49,6 5,5
547 72-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	115,0	117,0	A B C	101,3 482,6 446,8
812 72-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	133,0	135,2	A B C	118,7 642,9 564,5
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-4	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	188,4	188,4	A B C	188,4 159,2 118,8
428 73-3	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	21,6	21,6	A B C	21,6 29,1 33,9
429 73-2	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,2	2,2	A B C	2,2 0,2 0,2
511 73-1	136	Post- und Fernmeldegebühren	3,5	3,5	A B C	3,8 4,1 6,3
523 73-7	136	Wissenschaftliches Schrifttum	36,6	36,6	A B C	39,7 29,6 22,7

Erläuterungen

Zu 15 34/72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 14,3 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 34/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	1,0	1,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,4	1,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,1	1,1
Zusammen:	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
527 73-3	136	Reisekostenvergütungen	1,4	1,4	A	1,5	
					B	14,8	
					C	21,8	
547 73-9	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	119,6	169,6	A	236,1	
					B	138,0	
					C	73,1	
812 73-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	39,5	
					C	40,5	
Summe der Titelgruppe			373,3	423,3	A	493,3	
					B	414,6	
					C	317,3	
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>							
812 76-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	38,7	38,7	A	41,0	
Summe der Titelgruppe			38,7	38,7	A	41,0	
					B	-	
					C	-	
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 129 01.</i>							
428 77-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
459 77-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 77-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	7,0	7,0	A	7,0	
					B	3,4	
					C	2,0	
812 77-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			7,0	7,0	A	7,0	
					B	3,4	
					C	2,0	
80 Ausgaben für die Weiterbildung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>							
428 80-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---	
459 80-6	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 80-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	5,0	

Erläuterungen

Zu 15 34/547 73

2009 gegenüber 2008:

-16,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-100,0 Tsd. EUR	weniger infolge finanzwirtschaftlicher Erfordernisse
<hr/>	
-116,5 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 50,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 34/80

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

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 80-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			5,0	5,0	A B C	5,0 - -
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 13,9
547 81-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 7,2
812 81-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 21,2 -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-4	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	25,0	A B C	25,0 32,3 30,0
812 93-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			25,0	25,0	A B C	25,0 32,3 30,0
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>						
422 94-4	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-7	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-0	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-6	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 94-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-2	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	228,5	245,7	A B	160,9 141,9
459 96-8	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 14,1
523 96-0	136	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A B	--- 1,4
525 96-8	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	366,1	389,5	A B	321,9 78,1
701 96-4	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	297,4	337,3	A B	160,9 219,5
Summe der Titelgruppe			892,0	972,5	A B C	643,7 455,0 -
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-4	136	Beschäftigungsentgelte	1,6	1,6	A	1,6
428 99-3	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A B C	--- 16,6 -1,0
511 99-1	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	3,2	3,2	A B C	3,3 50,0 41,4
514 99-8	136	Verbrauchsmittel	18,1	18,1	A B C	19,6 20,8 11,6
517 99-5	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 99-4	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---
525 99-5	136	Aus- und Fortbildung	---	---	A B C	--- 5,0 7,5
526 99-4	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---
533 99-5	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 34/96

2009 gegenüber 2008:
Mehr 248,3 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 80,5 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 34/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 12

1

A 11

2

A 10

1

A 9

1

Gruppe 428

EGr TVL

E 6

1

Zusammen 6

Zu 15 34/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	0,6	0,6
3. Mieten und Wartung	2,0	2,0
4. Bücher und Zeitschriften	0,6	0,6
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
534 99-4	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---	
535 99-3	136	Miete für Software	---	---	A	---	
					B	71,6	
					C	49,3	
701 99-1	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---	
811 99-8	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---	
815 99-4	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	10,6	10,6	A	11,2	
					B	108,4	
					C	70,0	
981 99-2	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			33,5	33,5	A	35,7	
					B	272,5	
					C	178,8	
Gesamtausgaben			9.813,8	10.272,9	A	5.943,1	
					B	8.173,6	
					C	5.076,9	

15 34 Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	50,0	50,0	A	197,5
					B	289,9
					C	187,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.051,0	1.133,7	A	787,4
					B	1.402,5
					C	671,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	91,6
					C	92,5
		Gesamteinnahmen	1.101,0	1.183,7	A	984,9
					B	1.784,0
					C	951,1
		Personalausgaben	5.196,5	5.313,4	A	4.255,1
					B	5.075,7
					C	3.186,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.470,3	1.572,6	A	1.474,6
					B	1.775,9
					C	1.372,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,8
					C	0,9
		Baumaßnahmen	2.800,0	3.000,0	A	-
					B	750,0
					C	221,3
		Sonstige Sachinvestitionen	346,7	386,6	A	213,1
					B	571,2
					C	295,5
		Gesamtausgaben	9.813,8	10.272,9	A	5.943,1
					B	8.173,6
					C	5.076,9
		Zuschuss	8.712,8	9.089,2	A	4.958,2
					B	6.389,5
					C	4.125,8

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	4,0	4,0	A B C	4,0 1,1 3,4
111 02-8	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 1,1 1,1
111 04-6	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,7 0,4
111 05-5	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	330,0	330,0	A B C	320,0 388,8 361,3
111 09-1	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	388,8 372,6 365,2
119 01-1	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B C	--- 8,9 10,4
119 02-0	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-5	136	Vermischte Einnahmen	7,8	7,8	A B C	7,8 6,9 9,5
124 01-4	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die für die Kindertagesstätte angemieteten Räume dem Träger der Kinderbetreuungseinrichtung zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden.</i>	19,9	19,9	A B C	15,9 14,4 16,4
124 02-3	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	33,6	33,6	A B C	33,6 36,8 39,0
129 01-9	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	125,0	125,0	A B C	110,0 159,9 183,3
132 01-4	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 1,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-2	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-7	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 35

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 3.985

WS 2007/2008: 4.061

Zu 15 35/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 35/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 35/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 388,8 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 35/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	7,1	7,1
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	4,1	4,1
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	0,5	0,5
4. Sonstige Einnahmen	8,2	8,2
Zusammen	19,9	19,9

Zu 15 35/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	33,6	33,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	33,6	33,6

Zu 15 35/129 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 15,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
236 12-6	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
261 01-7	136	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A B C	--- 36,2 36,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-0	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-7	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-2	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-1	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-9	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	50,0	50,0	A B C	--- 66,5 128,8
331 71-8	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			50,0	50,0	A B C	- 66,5 128,8
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-6	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	570,0	570,0	A B C	421,0 924,9 922,9
342 72-4	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			570,0	570,0	A B C	421,0 924,9 922,9
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-4	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,5	0,5	A	0,5

Erläuterungen

Zu 15 35/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 35/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 149,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
124 73-7	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
					C	0,4
261 73-0	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					C	1,5
Summe der Titelgruppe			0,5	0,5	A	0,5
					B	-
					C	2,0
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-4	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-0	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
93 Zuschüsse der Europäischen Union						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-3	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	50,0	50,0	A	50,0
					B	134,6
					C	69,0
346 93-5	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			50,0	50,0	A	50,0
					B	134,6
					C	69,0
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-1	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-0	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-8	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-9	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-8	136	Einnahmen für laufende Zwecke	2.667,5	2.764,5	A	1.728,0

Erläuterungen

Zu 15 35/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:
Mehr 939,5 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 97,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
342 96-6	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.667,5	2.764,5	A	1.728,0
					B	7,7
					C	-
		Gesamteinnahmen	3.858,3	3.955,3	A	3.079,6
					B	3.175,8
					C	2.219,4
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-3	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.942,3	1.983,1	A	1.817,2
					B	1.778,2
					C	1.804,9
422 02-2	136	Bezüge der Professoren	7.965,3	8.132,4	A	7.511,8
					B	7.224,9
					C	7.150,6
422 11-1	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	81,2
					B	74,3
					C	66,2
422 31-7	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-5	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	33,1
					C	16,8
428 01-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	874,8	893,3	A	2.070,0
					B	842,3
					C	2.100,0
428 07-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	1.557,1	1.590,1	A	---
					B	1.499,3
428 12-4	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-9	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-5	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	1,8
					C	14,8
459 01-9	136	Prüfungsvergütungen	5,1	5,1	A	5,1
					B	5,1
					C	5,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55,6	55,6	A	58,2
					B	71,5
					C	36,2
514 01-2	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,8
					B	5,1
					C	4,8

Erläuterungen

Zu 15 35/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 35/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)		
für den Vizepräsidenten 830,83 EUR	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 EUR	665	665
für 7 Dekane je 830,83 EUR	5.816	5.816

Zu 15 35/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 35/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 35/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 35/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 35/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	17,2	17,2
2. Bücher und Zeitschriften	4,0	4,0
3. Kommunikation	14,0	14,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	7,0	7,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11,4	11,4
6. Sonstiges	2,0	2,0
Zusammen	<u>55,6</u>	<u>55,6</u>

Zu 15 35/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	1,6	1,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	<u>2,6</u>	<u>2,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,6	2,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,6	2,7
Zusammen	<u>5,2</u>	<u>5,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Anhänger	1	1	1	1	-
Dienstfahräder	2	2	2	2	-

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
514 11-0	136	Dienst- und Schutzkleidung	1,7	1,7	A	1,8
					B	1,1
					C	3,1
517 01-9	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	615,9	615,9	A	678,3
					B	614,6
					C	504,1
517 05-5	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	480,6	480,6	A	400,7
					B	449,6
					C	366,0
<u>517 31-3</u>	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	25,1	25,1	A	
<u>517 35-9</u>	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	50,9	50,9	A	
518 01-8	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	28,2	28,2	A	28,2
					B	45,7
					C	154,3
518 11-6	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-9	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,7	A	2,5
					B	2,3
					C	0,6
519 01-7	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	304,2	304,2	A	285,2
					B	270,2
					C	291,4
527 01-7	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19,0	19,0	A	17,3
					B	24,5
					C	31,4
529 01-5	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,0	2,0	A	2,2
					B	1,8
					C	1,8
531 11-9	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	11,6	11,6	A	12,6
					C	6,4
532 11-8	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 11-7	136	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	1,9	1,9	A	2,1
					B	1,7
					C	1,7
546 49-8	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	3,5	3,5	A	3,8
					B	19,2
					C	7,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-3	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,2	0,2	A	0,2
					B	2,1
					C	3,3

Erläuterungen

Zu 15 35/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-115,3	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
52,9	Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
-62,4	Tsd. EUR	weniger

Zu 15 35/517 05

1. Heizung
2. Beleuchtung und elektrische Kraft

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	216,3	216,3
	264,3	264,3
Zusammen	480,6	480,6

2009 gegenüber 2008:

-68,1	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
148,0	Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
79,9	Tsd. EUR	mehr

Zu 15 35/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,1 Tsd. EUR infolge erstmaliger Veranschlagung von Bewirtschaftungskosten durch die Mitnutzung von Flächen der Universität Augsburg (Grundbesitz verwaltende Dienststelle).

Zu 15 35/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,9 Tsd. EUR infolge erstmaliger Veranschlagung von Bewirtschaftungskosten durch die Mitnutzung von Flächen der Universität Augsburg (Grundbesitz verwaltende Dienststelle).

Zu 15 35/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten 2009	jährl. Kosten 2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hochschuleinrichtung / Grundstück	qm		
Kindertagesstätte Brunnenlechgäßchen	242,0	28,2	28,2

Zu 15 35/519 01

1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	304,2	304,2
	-	-
Zusammen	304,2	304,2

2009 gegenüber 2008:

-22,2	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
30,0	Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01
11,2	Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
19,0	Tsd. EUR	mehr

Zu 15 35/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Baumaßnahmen				
710 00-5	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	1.500,0
					B	5.436,6
					C	7.346,7
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-5	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	371,9
					C	91,8
547 51-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	1,0
812 51-0	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	371,9
					C	92,7
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-1	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	65,9
					C	32,4

Erläuterungen

Zu 15 35/71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
459 71-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	2,7	
					C	1,9	
547 71-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	---	
					B	29,7	
					C	43,8	
812 71-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			50,0	50,0	A	-	
					B	98,3	
					C	78,1	
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>							
428 72-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	90,0	90,0	A	81,0	
					B	110,2	
					C	295,9	
429 72-0	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 72-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	23,4	
					C	9,4	
547 72-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	480,0	480,0	A	340,0	
					B	469,6	
					C	490,2	
812 72-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			570,0	570,0	A	421,0	
					B	603,2	
					C	795,5	
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>							
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01.</i>							
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01.</i>							
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>							
427 73-1	136	Vergütungen für Lehraufträge	565,4	565,4	A	565,4	
		<i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i>			B	267,9	
		<i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>			C	433,7	

Erläuterungen

Zu 15 35/72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 149,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
428 73-0	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	66,5	66,5	A	66,5	
					B	131,8	
					C	340,8	
429 73-9	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,5	4,5	A	4,5	
					B	4,5	
					C	5,6	
511 73-8	136	Post- und Fernmeldegebühren	160,5	160,5	A	174,0	
					B	156,9	
					C	239,2	
523 73-4	136	Wissenschaftliches Schrifttum	85,8	85,8	A	93,0	
					B	116,1	
					C	127,8	
527 73-0	136	Reisekostenvergütungen	0,6	0,6	A	0,7	
					B	35,7	
					C	32,4	
547 73-6	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	85,4	85,4	A	89,8	
					B	297,1	
					C	408,7	
812 73-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	94,3	94,3	A	99,8	
					B	8,6	
Summe der Titelgruppe			1.063,0	1.063,0	A	1.093,7	
					B	1.018,6	
					C	1.588,1	
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>							
812 76-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	244,3	297,7	A	371,9	
					B	13,0	
					C	85,9	
Summe der Titelgruppe			244,3	297,7	A	371,9	
					B	13,0	
					C	85,9	
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>							
428 77-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	14,8	
					B	61,3	
					C	38,5	
459 77-8	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	1,6	
					C	3,0	
547 77-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	125,0	125,0	A	95,2	
					B	140,7	
					C	93,2	

Erläuterungen

Zu 15 35/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	16,4	16,4
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,1	6,1
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	138,0	138,0
Zusammen	160,5	160,5

Zu 15 35/812 76

2009 gegenüber 2008:

-20,7 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

-106,9 Tsd. EUR weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen

-127,6 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 53,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 35/77

2009 gegenüber 2008:

Mehr 15,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 77-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			125,0	125,0	A B C	110,0 203,6 134,7
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	140,0	140,0	A B	150,0 108,7
459 80-3	136	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B	--- 82,9
547 80-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	140,0	140,0	A B	170,0 184,2
812 80-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			330,0	330,0	A B C	320,0 375,7 -
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-8	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-1	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A B C	50,0 94,3 85,7

Erläuterungen

Zu 15 35/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245), vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 93-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			50,0	50,0	A B C	50,0 94,3 85,7
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>						
422 94-1	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-4	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-3	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-9	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	59,9	61,1	A B	--- 25,5
428 96-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	1.100,0	1.180,0	A B	432,0 232,7
459 96-5	136	Sonstige Personalausgaben	190,0	195,0	A B	--- 143,6
523 96-7	136	Wissenschaftliches Schrifttum	190,0	195,0	A B	--- 91,5
525 96-5	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	927,6	933,4	A B	864,0 412,6
701 96-1	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200,0	200,0	A B	432,0 53,6
Summe der Titelgruppe			2.667,5	2.764,5	A B C	1.728,0 959,7 -

Erläuterungen

Zu 15 35/96

2009 gegenüber 2008:
Mehr 939,5 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 97,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
99 Kosten der Datenverarbeitung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>							
427 99-1	136	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---	
					C	0,4	
428 99-0	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---	
511 99-8	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	155,1	155,1	A	155,1	
					B	281,2	
					C	273,3	
514 99-5	136	Verbrauchsmittel	5,6	5,6	A	6,1	
					B	52,3	
					C	57,8	
517 99-2	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
518 99-1	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---	
525 99-2	136	Aus- und Fortbildung	4,7	4,7	A	5,1	
					B	0,3	
526 99-1	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---	
533 99-2	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,5	0,5	A	0,5	
					B	1,0	
					C	1,0	
534 99-1	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---	
535 99-0	136	Miete für Software	---	---	A	---	
701 99-8	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---	
811 99-5	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---	
815 99-1	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	43,0	43,0	A	45,5	
					B	11,2	
					C	49,8	
981 99-9	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			208,9	208,9	A	212,3	
					B	346,1	
					C	382,2	
Gesamtausgaben			19.258,9	19.668,8	A	18.788,1	
					B	22.556,7	
					C	23.160,3	

Erläuterungen

Zu 15 35/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

1

A 12

1

A 11

2

A 9

1

A 5

1

Zusammen 6**Zu 15 35/511 99**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3. Mieten und Wartung	155,1	155,1
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>155,1</u>	<u>155,1</u>

15 35 Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	520,8	520,8	A	880,6	
					B	993,0	
					C	1.061,0	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.337,5	3.434,5	A	2.199,0	
					B	2.182,9	
					C	1.158,4	
		Gesamteinnahmen	3.858,3	3.955,3	A	3.079,6	
					B	3.175,8	
					C	2.219,4	
		Personalausgaben	14.610,9	14.956,5	A	12.799,5	
					B	13.093,9	
					C	12.411,6	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.066,2	4.077,1	A	3.539,2	
					B	3.937,8	
					C	3.262,9	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,2	0,2	A	0,2	
					B	2,1	
					C	3,3	
		Baumaßnahmen	-	-	A	1.500,0	
					B	5.436,6	
					C	7.346,7	
		Sonstige Sachinvestitionen	581,6	635,0	A	949,2	
					B	86,4	
					C	135,7	
		Gesamtausgaben	19.258,9	19.668,8	A	18.788,1	
					B	22.556,7	
					C	23.160,3	
		Zuschuss	15.400,6	15.713,5	A	15.708,5	
					B	19.380,9	
					C	20.940,9	

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-7	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,4	5,4	A B C	5,4 4,8 3,6
111 02-6	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 0,1
111 04-4	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,4 0,2
111 05-3	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A B C	20,0 153,0 239,4
111 09-9	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	289,8 320,3 289,7
119 01-9	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B C	--- 0,0 0,1
119 02-8	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 92,7 118,1
119 49-3	136	Vermischte Einnahmen	5,1	5,1	A B C	5,1 0,1 0,2
124 01-2	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	20,0	20,0	A B C	20,0 19,5 22,7
124 02-1	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,9	1,9	A B C	1,9 7,4 5,1
129 01-7	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	32,0	32,0	A B C	32,0 2,6 2,5
132 01-2	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-0	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-5	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
236 12-4	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 36

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 3.105

WS 2007/2008: 3.266

Zu 15 36/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff., zuletzt geändert GVBl 2008, S. 369 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 36/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff., zuletzt geändert GVBl 2008, S. 369 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 36/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 289,8 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 36/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	20,0	20,0
Zusammen	20,0	20,0

Zu 15 36/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,9	1,9
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	1,9	1,9

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-8	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 119,0 52,0
331 07-5	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-0	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-9	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-7	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	100,0	100,0	A B C	62,0 120,7 97,6
331 71-6	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	100,0	100,0	A B C	62,0 120,7 97,6
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-4	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	500,0	500,0	A B C	500,0 2.028,6 654,9
342 72-2	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	500,0 2.028,6 654,9
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-2	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-5	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,0	2,0	A	2,0

Erläuterungen

Zu 15 36/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 36/231 71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 38,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
261 73-8	136	Erstattung für Personalausgaben	1,5	1,5	A	1,5
Summe der Titelgruppe			3,7	3,7	A B C	3,7 - -
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-2	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-8	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-1	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	1,0	1,0	A	5,0
346 93-3	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A B C	5,0 - -
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-9	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A B C	--- 15,2 12,6
282 94-8	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 74,8 77,4
342 94-6	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 90,0 90,0
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-7	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-6	136	Einnahmen für laufende Zwecke	2.026,0	2.031,0	A	1.270,9

Erläuterungen

Zu 15 36/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 755,1 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-4	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.026,0	2.031,0	A B C	1.270,9 - -
		Gesamteinnahmen	2.715,1	2.720,1	A B C	2.215,8 3.665,2 1.637,6
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-1	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.478,9	2.530,9	A B C	2.421,0 2.336,1 2.321,5
422 02-0	136	Bezüge der Professoren	5.593,4	5.710,8	A B C	5.794,7 5.222,5 4.959,8
422 11-9	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	158,9 28,1 56,2
422 31-5	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-3	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	---
						42,3 12,9
428 01-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	1.380,9	1.410,2	A B C	1.523,5 1.329,7 1.604,2
428 07-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	239,6	244,7	A B	---
						230,7
428 12-2	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-7	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-3	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	---
						9,9 19,4
459 01-7	136	Prüfungsvergütungen	3,7	3,7	A B C	3,7 0,7 0,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40,3	40,3	A B C	42,1 72,2 31,7

Erläuterungen

Zu 15 36/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für den Vizepräsidenten 830,83 EUR

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 EUR

für 8 Dekane je 830,83 EUR

	2009	2010
	EUR	EUR

	831	831
	665	665
	6.647	6.647

Zu 15 36/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 36/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 36/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 36/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	12,5	12,5
2. Bücher und Zeitschriften	3,8	3,8
3. Kommunikation	8,4	8,4
4. Entgelte für Postdienstleistungen	8,1	8,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7,5	7,5
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	40,3	40,3

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
514 01-0	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,6	4,6	A	5,0	
					B	1,2	
					C	1,2	
514 11-8	136	Dienst- und Schutzkleidung	0,9	0,9	A	1,0	
					B	1,1	
					C	1,2	
517 01-7	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	234,6	234,6	A	456,1	
					B	230,5	
					C	236,2	
517 05-3	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	287,6	287,6	A	271,6	
					B	279,6	
					C	282,6	
518 01-6	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	420,6	420,6	A	358,5	
					B	408,6	
					C	388,4	
518 11-4	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---	
518 18-7	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,5	2,5	A	2,5	
519 01-5	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	284,3	284,3	A	249,6	
					B	139,5	
					C	261,0	
527 01-5	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24,1	24,1	A	17,3	
					B	18,5	
					C	18,9	
529 01-3	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,0	2,0	A	2,2	
					B	1,8	
					C	1,8	
531 11-7	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	7,5	7,5	A	8,1	
					B	6,7	
					C	-31,5	
532 11-6	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
533 02-6	136	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	6,5	6,5	A	7,0	
					B	16,2	
					C	13,8	
546 49-6	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,3	2,3	A	2,5	
					B	3,1	
					C	5,7	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-1	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3	
					B	0,5	
					C	0,4	
Baumaßnahmen							
701 01-3	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
710 00-3	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	520,0	

Erläuterungen

Zu 15 36/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	3,6	3,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	<u>4,6</u>	<u>4,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,6	4,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,5	2,5
Zusammen	<u>7,1</u>	<u>7,1</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	3	-

Zu 15 36/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-77,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-144,0 Tsd. EUR	weniger infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>-221,5 Tsd. EUR</u>	weniger

Zu 15 36/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	274,6	274,6
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	13,0	13,0
Zusammen	<u>287,6</u>	<u>287,6</u>

Zu 15 36/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		2009	2010
	qm	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Ehem. Hofbrauhaus	2 226	420,6	420,6
(FB Innenarchitektur/Integriertes Produktdesign)			

2009 gegenüber 2008:

Mehr 62,1 Tsd. EUR infolge Anpassung an die Mietpreiserhöhung vorangegangener Jahre.

Zu 15 36/519 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	284,3	284,3
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>284,3</u>	<u>284,3</u>

2009 gegenüber 2008:

-19,4 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
39,4 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01
14,7 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
<u>34,7 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 36/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-0	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-3	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	112,2
					C	183,5
547 51-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-8	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	112,2
					C	183,5
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-9	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-3	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-5	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	62,0
					B	122,2
					C	52,9
459 71-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	9,6
					C	0,8
547 71-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	---
					B	45,7
					C	24,0

Erläuterungen

Zu 15 36/71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 38,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 71-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A B C	62,0 177,6 77,7
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	396,6	396,6	A B C	396,6 391,3 358,5
429 72-8	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A B	--- 0,9
459 72-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 126,0 66,3
547 72-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	103,4	103,4	A B C	103,4 1.182,1 351,0
812 72-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 136,3 34,4
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A B C	500,0 1.836,5 810,2
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-9	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	81,9	81,9	A B C	81,9 309,8 372,2
428 73-8	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	38,7	38,7	A B C	38,7 330,5 108,0

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
429 73-7	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	3,2	3,2	A B C	3,2 21,0 3,2
511 73-6	136	Post- und Fernmeldegebühren	87,1	87,1	A B C	94,5 69,6 51,6
523 73-2	136	Wissenschaftliches Schrifttum	59,9	59,9	A B C	65,0 52,3 50,6
527 73-8	136	Reisekostenvergütungen	1,8	1,8	A B C	2,0 61,8 55,4
547 73-4	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	114,9	114,9	A B C	124,4 619,7 524,7
812 73-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	48,1	48,1	A	50,9
Summe der Titelgruppe			435,6	435,6	A B C	460,6 1.464,6 1.165,7
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	119,6	173,5	A B C	240,7 73,8 17,2
Summe der Titelgruppe			119,6	173,5	A B C	240,7 73,8 17,2
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-6	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	32,0	32,0	A B C	32,0 2,7 6,4
812 77-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			32,0	32,0	A B C	32,0 2,7 6,4

Erläuterungen

Zu 15 36/511 73		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Kommunikation	10,1	10,1
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	2,6	2,6
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	74,4	74,4
Zusammen:		87,1	87,1

Zu 15 36/812 76

2009 gegenüber 2008:

-13,4 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

-107,7 Tsd. EUR weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen

-121,1 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 53,9 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
					B	23,7
459 80-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	67,3
547 80-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A	20,0
					B	-73,4
812 80-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	20,0	20,0	A	20,0
					B	17,7
					C	-
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-6	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-9	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	5,0
812 93-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A	5,0
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 36/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245, zuletzt geändert GVBI 2008, S. 368 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-9	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	62,5
					C	49,4
428 94-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-2	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-1	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	62,5
					C	49,4
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-7	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	506,5	507,8	A	317,7
					B	117,4
459 96-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	20,1
523 96-5	136	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	-0,7
525 96-3	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	23,4
547 96-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.013,0	1.015,5	A	635,5
					B	312,0
701 96-9	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	506,5	507,7	A	317,7
					B	220,4
		Summe der Titelgruppe	2.026,0	2.031,0	A	1.270,9
					B	692,6
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-9	136	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	5,1
					C	2,7
428 99-8	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 36/96

2009 gegenüber 2008:

Mehr 755,1 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 36/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

1

A 12

1

A 11

1

A 10

1

A 8

1

Zusammen

5

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
511 99-6	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	85,5	85,5	A	89,3	
					B	90,4	
					C	7,7	
514 99-3	136	Verbrauchsmittel	3,3	3,3	A	3,6	
					B	73,0	
					C	80,5	
517 99-0	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
518 99-9	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---	
525 99-0	136	Aus- und Fortbildung	7,6	7,6	A	8,2	
					B	6,8	
					C	10,8	
526 99-9	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---	
533 99-0	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	2,4	2,4	A	2,6	
					B	33,0	
					C	55,4	
534 99-9	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---	
					C	4,4	
535 99-8	136	Miete für Software	---	---	A	---	
701 99-6	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---	
811 99-3	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---	
815 99-9	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	19,0	19,0	A	20,1	
					B	0,4	
					C	272,8	
981 99-7	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	1,5	1,5	A	1,5	
					B	1,5	
					C	0,0	
Summe der Titelgruppe			119,3	119,3	A	125,3	
					B	210,2	
					C	434,2	
Gesamtausgaben			14.368,1	14.630,8	A	14.562,1	
					B	15.030,1	
					C	12.930,2	

Erläuterungen**Zu 15 36/511 99**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50,0	50,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	15,5	15,5
3. Mieten und Wartung	20,0	20,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	85,5	85,5

15 36 Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	86,6	86,6	A	376,4
					B	600,5
					C	743,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.628,5	2.633,5	A	1.839,4
					B	2.945,8
					C	842,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	119,0
					C	52,0
		Gesamteinnahmen	2.715,1	2.720,1	A	2.215,8
					B	3.665,2
					C	1.637,6
		Personalausgaben	10.723,4	10.928,5	A	10.801,9
					B	10.919,6
					C	10.171,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.949,7	2.952,2	A	2.609,0
					B	3.677,6
					C	2.433,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,5
					C	0,4
		Baumaßnahmen	-	-	A	520,0
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	693,2	748,3	A	629,4
					B	430,9
					C	324,4
		Besondere Finanzierungsausgaben	1,5	1,5	A	1,5
					B	1,5
					C	-
		Gesamtausgaben	14.368,1	14.630,8	A	14.562,1
					B	15.030,1
					C	12.930,2
		Zuschuss	11.653,0	11.910,7	A	12.346,3
					B	11.364,9
					C	11.292,6

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,0	5,0	A B C	5,0 3,7 4,2
111 02-4	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,5 0,2
111 04-2	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,3 0,1
111 05-1	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	410,0	410,0	A B C	410,0 652,3 446,5
111 09-7	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	300,1 94,7 281,1
119 01-7	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B C	--- 23,7 23,1
119 02-6	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 9,8 1,4
119 49-1	136	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A B C	0,5 5,2 5,7
124 01-0	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	4,3	4,3	A B C	4,3 4,1 4,2
124 02-9	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A B C	8,0 20,4 16,8
129 01-5	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A B C	133,4 99,1 110,6
132 01-0	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-8	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-3	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
236 12-2	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A B C	--- 10,6 9,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 37

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 3.037

WS 2007/2008: 3.021

Zu 15 37/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006, S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2008, S. 369 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 37/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006, S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2008, S. 369 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 37/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 300,1 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 37/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus der Verpachtung der Mensa (Zwischenverpflegungsbereich)	0,7	0,7
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	3,6	3,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	4,3	4,3

Zu 15 37/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	10,0	10,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 37/129 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 33,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-6	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A C	--- 51,7
331 07-3	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-8	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-7	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-5	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	5,0	5,0	A B C	5,0 66,7 10,6
331 71-4	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A B C	5,0 66,7 10,6
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-2	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	190,0	190,0	A B C	185,5 239,2 199,6
342 72-0	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	190,0	190,0	A B C	185,5 239,2 199,6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-0	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-3	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 37/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
261 73-6	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			0,2	0,2	A	0,2
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>					B	-
					C	-
119 81-0	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-6	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>					B	-
					C	-
272 93-9	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	100,0	100,0	A	100,0
					B	228,5
					C	139,7
346 93-1	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A	100,0
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>					B	228,5
					C	139,7
281 94-7	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
					C	11,7
282 94-6	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	88,0
					C	60,3
342 94-4	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					B	88,0
					C	72,0
281 96-5	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-4	136	Einnahmen für laufende Zwecke	1.519,1	1.544,4	A	1.287,8

Erläuterungen

Zu 15 37/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:
Mehr 231,3 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 25,3 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-2	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.519,1	1.544,4	A B C	1.287,8 5,7 -
		Gesamteinnahmen	2.344,1	2.369,4	A B C	2.439,8 2.365,5 1.420,6
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-9	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.488,4	1.519,6	A B C	1.518,1 1.419,5 1.483,6
422 02-8	136	Bezüge der Professoren	4.779,3	4.879,5	A B C	4.370,6 4.383,5 4.005,0
422 11-7	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A C	60,7 8,3
422 31-3	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-1	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	---
						18,6 36,6
428 01-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	519,3	530,3	A B C	993,4 500,1 963,2
428 07-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	614,1	627,1	A B	---
						591,3
428 12-0	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-5	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	---
						0,4 6,5
453 01-1	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	---
						10,4 14,3
459 01-5	136	Prüfungsvergütungen	2,2	2,2	A B C	2,2 3,7 2,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29,4	29,4	A B C	30,2 52,9 38,7

Erläuterungen

Zu 15 37/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für den Prorektor 830,83 EUR

831	831
-----	-----

für 3 Dekane je 830,83 EUR

2.492	2.492
-------	-------

Zu 15 37/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 37/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 37/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 37/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	9,5	9,5
2. Bücher und Zeitschriften	2,9	2,9
3. Kommunikation	5,0	5,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,0	6,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6,0	6,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	29,4	29,4

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
514 01-8	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,5	4,5	A	4,9	
					B	7,0	
					C	11,1	
514 11-6	136	Dienst- und Schutzkleidung	1,4	1,4	A	1,5	
					B	2,2	
					C	1,9	
517 01-5	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	286,7	286,7	A	375,4	
					B	285,8	
					C	285,7	
517 05-1	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	220,7	220,7	A	235,4	
					B	220,1	
					C	191,2	
518 01-4	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	47,7	47,7	A	46,3	
					B	44,8	
					C	44,8	
518 11-2	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	2,5	2,5	A	2,5	
					B	1,9	
					C	1,9	
518 18-5	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
519 01-3	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	133,4	163,9	A	181,8	
					B	172,4	
					C	165,3	
527 01-3	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,8	16,8	A	14,2	
					B	26,4	
					C	21,2	
529 01-1	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,8	1,8	A	2,0	
					B	1,9	
					C	2,0	
531 11-5	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	7,0	7,0	A	7,6	
					B	29,4	
					C	10,2	
532 11-4	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
533 02-4	136	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	18,7	18,7	A	20,3	
					B	18,2	
					C	17,5	
546 49-4	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	1,5	1,5	A	1,6	
					B	11,7	
					C	5,3	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-9	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3	
					B	10,4	
					C	7,6	
Baumaßnahmen							
710 00-1	136	Hochbaumaßnahmen (Vgl. Anlage S)	---	---	A	900,0	
					B	162,0	
					C	149,8	

Erläuterungen

Zu 15 37/514 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Betriebsstoffe	3,5	3,5
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen		<u>4,5</u>	<u>4,5</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		4,5	4,5
Kosten wie vor			
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
Zusammen		<u>4,5</u>	<u>4,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Anhänger	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 37/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-63,8 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

-24,9 Tsd. EUR weniger infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

-88,7 Tsd. EUR weniger

Zu 15 37/517 05

Zu 15 37/517 05		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Heizung	110,7	110,7
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	110,0	110,0
Zusammen		<u>220,7</u>	<u>220,7</u>

Zu 15 37/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Grundstück	qm		
Bahnhofstr. 61 - ist Teil des Stammgeländes - (Erbbauzins/Preisgleitklausel)	6.281	47,7	47,7
Zusammen		<u>47,7</u>	<u>47,7</u>

Zu 15 37/519 01

Zu 15 37/519 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	133,4	163,9
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		<u>133,4</u>	<u>163,9</u>

2009 gegenüber 2008:

-14,1 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

12,2 Tsd. EUR mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01

-46,5 Tsd. EUR weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen

-48,4 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 30,5 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 37/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-8	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	25,0
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-1	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	112,6
					C	44,6
547 51-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	62,1
812 51-6	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	174,7
					C	44,6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-7	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-1	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	38,7
					C	4,8
459 71-0	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	5,0
					B	14,8
					C	1,4

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
812 71-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					C	6,1
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A	5,0
					B	53,5
					C	12,3
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	34,6
					B	12,9
					C	23,4
429 72-6	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-9	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	8,9
					B	20,8
					C	11,7
547 72-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	185,0	185,0	A	139,7
					B	55,9
					C	97,0
812 72-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5,0	5,0	A	2,3
					B	42,6
					C	39,5
		Summe der Titelgruppe	190,0	190,0	A	185,5
					B	132,3
					C	171,5
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-7	136	Vergütungen für Lehraufträge	579,4	579,4	A	579,4
		<i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i>			B	464,8
		<i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>			C	458,0
428 73-6	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	40,9	40,9	A	40,9
					B	119,7
					C	239,3
429 73-5	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	3,5	3,5	A	3,5
					B	1,6
					C	2,1

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
511 73-4	136	Post- und Fernmeldegebühren	52,5	52,5	A B C	56,9 51,4 65,9
523 73-0	136	Wissenschaftliches Schrifttum	61,5	61,5	A B C	66,7 80,6 82,5
527 73-6	136	Reisekostenvergütungen	0,2	0,2	A B C	0,2 44,0 43,3
547 73-2	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	65,5	65,5	A B C	70,3 108,4 482,3
812 73-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	101,6	101,6	A B C	107,6 7,8 20,9
Summe der Titelgruppe			905,1	905,1	A B C	925,5 878,4 1.394,2
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	101,4	116,4	A B	149,7 4,3
Summe der Titelgruppe			101,4	116,4	A B C	149,7 4,3 -
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	22,0 25,2 22,5
459 77-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	111,4 41,2 101,1
812 77-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 11,1 49,1
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A B C	133,4 77,5 172,8

Erläuterungen

Zu 15 37/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	10,0	10,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,5	2,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40,0	40,0
Zusammen	52,5	52,5

Zu 15 37/812 76

2009 gegenüber 2008:

-8,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-40,0 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
-48,3 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 15,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 37/77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 33,4 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	34,0	34,0	A	---
					B	32,9
459 80-9	136	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A	---
					B	35,9
547 80-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	336,0	336,0	A	410,0
					B	404,3
812 80-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	410,0	410,0	A	410,0
					B	473,0
					C	-
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	122,0
					C	105,5
459 93-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	24,9
					C	23,5
514 93-7	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	115,7
					C	157,7
812 93-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	14,1
		Summe der Titelgruppe	100,0	100,0	A	100,0
					B	262,6
					C	300,8

Erläuterungen

Zu 15 37/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs.8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff., zuletzt geändert GVBl 2008, S. 369 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>						
422 94-7	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	52,3
					C	47,2
428 94-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-0	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	7,0
					C	1,5
547 94-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	3,2
					C	2,1
701 94-9	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	62,5
					C	50,8
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-5	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	25,2	25,2	A	---
					B	19,0
428 96-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	636,2	636,2	A	322,0
					B	357,5
459 96-1	136	Sonstige Personalausgaben	2,5	2,5	A	---
					B	2,3
523 96-3	136	Wissenschaftliches Schrifttum	105,0	105,0	A	---
					B	78,3
525 96-1	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	580,2	605,5	A	643,8
					B	159,8
701 96-7	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	170,0	170,0	A	322,0
					B	153,1
Summe der Titelgruppe			1.519,1	1.544,4	A	1.287,8
					B	770,0
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 37/96

2009 gegenüber 2008:
Mehr 231,3 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 25,3 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei TG 96.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
99 Kosten der Datenverarbeitung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>							
427 99-7	136	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---	
					B	4,7	
					C	3,6	
428 99-6	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---	
					B	0,1	
					C	69,9	
511 99-4	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	90,3	90,3	A	90,3	
					B	58,5	
					C	49,0	
514 99-1	136	Verbrauchsmittel	5,6	5,6	A	6,1	
					B	23,1	
					C	23,3	
517 99-8	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
518 99-7	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---	
525 99-8	136	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---	
					B	3,0	
					C	1,0	
526 99-7	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---	
533 99-8	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	3,8	3,8	A	4,1	
					B	45,2	
					C	52,3	
534 99-7	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---	
535 99-6	136	Miete für Software	---	---	A	---	
701 99-4	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---	
811 99-1	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---	
815 99-7	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	72,7	72,7	A	77,0	
					B	62,4	
					C	38,5	
981 99-5	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			172,4	172,4	A	177,5	
					B	197,0	
					C	237,7	
Gesamtausgaben			11.678,7	11.904,9	A	12.168,4	
					B	11.060,7	
					C	9.858,4	

Erläuterungen

Zu 15 37/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1,0

A 11

0,5

A 10

1,0

Zusammen 2,5**Zu 15 37/511 99**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

-

-

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

0,7

0,7

3. Mieten und Wartung

89,6

89,6

4. Bücher und Zeitschriften

-

-

5. Sonstiges

-

-

Zusammen 90,3 90,3

15 37 Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	530,0	530,0	A	861,5
					B	913,7
					C	937,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.814,1	1.839,4	A	1.578,3
					B	1.451,9
					C	431,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	51,7
		Gesamteinnahmen	2.344,1	2.369,4	A	2.439,8
					B	2.365,5
					C	1.420,6
		Personalausgaben	8.765,0	8.920,4	A	7.956,3
					B	8.382,5
					C	7.577,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.462,7	2.518,5	A	2.628,2
					B	2.224,4
					C	1.955,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	10,4
					C	7,6
		Baumaßnahmen	-	-	A	900,0
					B	162,0
					C	149,8
		Sonstige Sachinvestitionen	450,7	465,7	A	683,6
					B	281,4
					C	168,1
		Gesamtausgaben	11.678,7	11.904,9	A	12.168,4
					B	11.060,7
					C	9.858,4
		Zuschuss	9.334,6	9.535,5	A	9.728,6
					B	8.695,2
					C	8.437,8

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	4,0	4,0	A B C	4,0 4,9 6,5
111 02-2	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,1 0,2
111 04-0	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,4 0,1
111 05-9	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	80,0	80,0	A B C	80,0 48,9 48,9
111 09-5	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	253,2 225,4 241,7
119 01-5	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B C	--- 0,0 0,3
119 02-4	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-9	136	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	A B C	0,1 0,0 0,1
124 01-8	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der staatseigene Grundbesitz (ehem. Hausmeisterhaus) dem Träger der Kindertagesstätte zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird.</i>	9,6	9,6	A B C	9,6 14,5 14,4
124 02-7	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	16,0	16,0	A B C	16,0 24,5 55,5
129 01-3	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	65,0	65,0	A B C	90,0 62,7 54,6
132 01-8	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-1	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 38

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 2.545

WS 2007/2008: 2.602

Zu 15 38/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006, S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2008, S. 369 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 38/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006, S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2008, S. 369 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 38/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 253,2 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 38/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	7,5	7,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	2,1	2,1
Zusammen	9,6	9,6

Zu 15 38/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	8,8	8,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	7,2	7,2
Zusammen	16,0	16,0

Zu 15 38/129 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 25,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
236 12-0	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A B C	--- 12,9 2,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-1	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-5	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-3	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	65,0	65,0	A B C	--- 65,3 121,8
331 71-2	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	65,0	65,0	A B C	- 65,3 121,8
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-0	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	450,0	450,0	A B C	486,5 469,3 442,5
342 72-8	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A B C	486,5 469,3 442,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,1	0,1	A B C	0,1 0,1 0,2

Erläuterungen

Zu 15 38/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 38/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 65,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 36,5 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
124 73-1	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,0	2,0	A B C	2,0 2,8 8,3
261 73-4	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2,1	2,1	A B C	2,1 2,9 8,4
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-8	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-4	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-7	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	5,0	5,0	A	5,0
346 93-9	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			5,0	5,0	A B C	5,0 - -
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-5	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A C	--- 7,3
282 94-4	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A C	--- 31,0
342 94-2	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 38,3
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-3	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-2	136	Einnahmen für laufende Zwecke	1.128,0	1.128,0	A	1.128,0

Erläuterungen

Zu 15 38/96 (Einnahmen)

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

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-0	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.128,0	1.128,0	A B C	1.128,0 - -
		Gesamteinnahmen	1.824,8	1.824,8	A B C	2.074,5 1.579,3 1.052,4
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-7	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.170,2	1.194,7	A B C	1.273,0 1.037,7 1.082,1
422 02-6	136	Bezüge der Professoren	4.748,3	4.848,0	A B C	4.328,1 4.208,2 3.950,8
422 11-5	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	41,8 78,4 58,7
422 31-1	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-9	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	--- 20,6 30,6
428 01-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	970,5	984,7	A B C	873,3 645,6 954,7
428 07-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	365,1	372,8	A B	--- 351,5
428 12-8	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-3	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	--- 2,7 2,2
453 01-9	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 10,3 0,2
459 01-3	136	Prüfungsvergütungen	2,0	2,0	A B	2,0 11,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28,4	28,4	A B C	29,8 38,1 22,0

Erläuterungen

Zu 15 38/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 38/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für 2 Vizepräsidenten 830,83 EUR und 664,68 EUR

für 5 Dekane je 830,83 EUR

2009	2010
EUR	EUR

1.496	1.496
4.154	4.154

Zu 15 38/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 38/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 38/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 38/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 38/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2. Bücher und Zeitschriften	2,6	2,6
3. Kommunikation	15,1	15,1
4. Entgelte für Postdienstleistungen	-	-
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
6. Sonstiges	5,7	5,7
Zusammen	28,4	28,4

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
514 01-6	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,8	
					B	2,7	
					C	5,3	
514 11-4	136	Dienst- und Schutzkleidung	1,2	1,2	A	1,3	
					B	0,9	
					C	0,7	
517 01-3	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	346,0	346,0	A	484,1	
					B	344,9	
					C	259,8	
517 05-9	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	330,2	330,2	A	335,1	
					B	329,2	
					C	324,7	
518 01-2	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
518 11-0	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---	
518 18-3	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
519 01-1	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	182,4	199,6	A	213,7	
					B	417,2	
					C	268,3	
527 01-1	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,4	12,4	A	11,6	
					B	16,6	
					C	14,1	
529 01-9	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,2	2,2	A	2,4	
					B	2,0	
					C	1,8	
531 11-3	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	1,3	1,3	A	1,4	
					B	3,3	
					C	2,4	
532 11-2	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
546 49-2	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A	2,6	
					B	2,8	
					C	4,2	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-7	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3	
					B	0,2	
					C	0,3	
Baumaßnahmen							
710 00-9	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---	
Sonstige Sachinvestitionen							
811 01-6	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
					B	21,4	
					C	24,5	

Erläuterungen

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu 15 38/514 01		
1. Betriebsstoffe	1,6	1,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	<u>2,6</u>	<u>2,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	2,6	2,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>2,6</u>	<u>2,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Kleinkrafträder	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 38/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-82,3 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

-55,8 Tsd. EUR weniger infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

-138,1 Tsd. EUR weniger**Zu 15 38/517 05**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	180,2	180,2
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	150,0	150,0
Zusammen	<u>330,2</u>	<u>330,2</u>

Zu 15 38/519 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	182,4	199,6
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>182,4</u>	<u>199,6</u>

2009 gegenüber 2008:

-16,6 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

14,4 Tsd. EUR mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01

-29,1 Tsd. EUR weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen

-31,3 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 17,2 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 38/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-9	136	Personalausgaben	---	---	A	---
547 51-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	220,5
					C	148,3
812 51-4	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	100,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	320,5
					C	148,3
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-5	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	40,0	40,0	A	---
					B	55,5
					C	62,3
459 71-8	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	A	---
					B	30,3
					C	19,9

Erläuterungen

Zu 15 38/71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 65,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
812 71-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A	---	
					B	32,3	
Summe der Titelgruppe			65,0	65,0	A	-	
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>							
428 72-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	54,2	54,2	A	54,2	
					B	70,7	
					C	153,0	
429 72-4	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 72-7	136	Sonstige Personalausgaben	1,4	1,4	A	1,4	
					B	5,0	
547 72-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	172,0	172,0	A	172,0	
					B	182,1	
					C	219,0	
812 72-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	222,4	222,4	A	258,9	
					B	15,2	
					C	76,5	
Summe der Titelgruppe			450,0	450,0	A	486,5	
					B	273,0	
					C	448,4	
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>							
427 73-5	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	492,3	492,3	A	492,3	
					B	237,9	
					C	242,8	
428 73-4	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	37,8	37,8	A	37,8	
					B	98,8	
					C	105,4	
429 73-3	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	3,5	3,5	A	3,5	
					B	4,4	
					C	3,3	

Erläuterungen

Zu 15 38/812 72

2009 gegenüber 2008:

Weniger 36,5 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
511 73-2	136	Post- und Fernmeldegebühren	52,1	52,1	A B C	56,5 92,6 88,7
523 73-8	136	Wissenschaftliches Schrifttum	52,7	52,7	A B C	57,1 42,6 124,6
527 73-4	136	Reisekostenvergütungen	0,5	0,5	A B C	0,5 22,6 13,6
547 73-0	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	77,0	77,0	A B C	82,1 109,8 330,6
812 73-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	112,7	112,7	A B C	119,3 14,7 25,9
Summe der Titelgruppe			828,6	828,6	A B C	849,1 623,4 935,1
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	87,3	116,7	A B C	154,6 69,3 0,4
Summe der Titelgruppe			87,3	116,7	A B C	154,6 69,3 0,4
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	65,0	65,0	A B C	90,0 18,7 19,9
812 77-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			65,0	65,0	A B C	90,0 18,7 19,9

Erläuterungen

Zu 15 38/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	17,0	17,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,0	6,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29,1	29,1
Zusammen:	52,1	52,1

Zu 15 38/812 76

2009 gegenüber 2008:

-8,6 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-58,7 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
-67,3 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 29,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 38/77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 25,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 129 01 (Einnahmen).

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A B	--- 3,8
459 80-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	80,0	A	80,0
812 80-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	80,0	80,0	A B C	80,0 3,8 -
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 0,5
547 81-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 0,5 -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-5	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	5,0
812 93-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A B C	5,0 - -

Erläuterungen

Zu 15 38/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245, zuletzt geändert GVBI 2008 S. 369 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-5	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					C	44,8
428 94-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-8	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2,1
					C	7,1
701 94-7	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	50,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	52,3
					C	51,9
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-3	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	550,0	550,0	A	---
428 96-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A	282,0
					B	83,6
459 96-9	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4,6
523 96-1	136	Wissenschaftliches Schrifttum	130,0	130,0	A	---
					B	130,0
525 96-9	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	564,0
					B	244,6
701 96-5	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	112,8
812 96-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	98,0	98,0	A	282,0
		Summe der Titelgruppe	1.128,0	1.128,0	A	1.128,0
					B	575,5
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-5	136	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	0,7

Erläuterungen

Zu 15 38/96

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

Zu 15 38/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

2

Gruppe 428

EntgeltGr

E 11

1

Zusammen

3

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
428 99-4	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---	---
					B	123,0	
					C	85,1	
511 99-2	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	61,7	61,7	A	61,7	61,7
					B	217,5	
					C	40,5	
514 99-9	136	Verbrauchsmittel	7,1	7,1	A	7,7	7,7
					B	82,9	
					C	85,5	
517 99-6	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	---
518 99-5	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---	---
525 99-6	136	Aus- und Fortbildung	0,3	0,3	A	0,3	0,3
					C	0,6	
526 99-5	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---	---
533 99-6	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	0,3	A	0,3	0,3
					B	21,9	
					C	4,9	
534 99-5	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---	---
535 99-4	136	Miete für Software	1,0	1,0	A	1,0	1,0
					B	0,1	
701 99-2	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---	---
811 99-9	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---	---
815 99-5	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	59,2	59,2	A	62,7	62,7
					B	306,8	
					C	177,5	
981 99-3	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	---
Summe der Titelgruppe			129,6	129,6	A	133,7	133,7
					B	752,8	
					C	394,1	
Gesamtausgaben			11.004,0	11.196,7	A	10.530,2	10.530,2
					B	10.353,9	
					C	9.087,5	

Erläuterungen**Zu 15 38/511 99**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	0,7	0,7
3. Mieten und Wartung	51,0	51,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	61,7	61,7

15 38 Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	176,8	176,8	A	455,0
					B	391,8
					C	447,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.648,0	1.648,0	A	1.619,5
					B	1.187,5
					C	604,7
		Gesamteinnahmen	1.824,8	1.824,8	A	2.074,5
					B	1.579,3
					C	1.052,4
		Personalausgaben	8.685,3	8.831,4	A	7.389,4
					B	7.055,0
					C	6.776,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.728,8	1.746,0	A	2.263,0
					B	2.576,1
					C	2.006,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,2
					C	0,3
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	112,8
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	589,6	619,0	A	877,5
					B	609,8
					C	304,8
		Gesamtausgaben	11.004,0	11.196,7	A	10.530,2
					B	10.353,9
					C	9.087,5
		Zuschuss	9.179,2	9.371,9	A	8.455,7
					B	8.774,7
					C	8.035,1

15 39 Fachhochschule München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 40-4	136	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .</i>	105,9	175,9	A	1.479,8
					B	1.305,7
					C	1.346,2
111 41-3	136	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	787,5	737,5	A	638,0
					B	952,9
					C	1.282,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 40-7	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i>	3.983,8	4.183,0	A	1.616,2
					B	3.613,4
					C	2.409,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 40-8	136	Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule.	---	---	A	---
					B	294,7
					C	187,9
		Titelgruppen				
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei 429 13.</i>				
281 96-1	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-0	136	Einnahmen für laufende Zwecke	9.038,2	9.154,0	A	5.759,0
342 96-8	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	9.038,2	9.154,0	A	5.759,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	13.915,4	14.250,4	A	9.493,0
					B	6.846,3
					C	5.226,4

15 39 Fachhochschule München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Ausgaben						
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41.						
Personalausgaben						
422 01-5	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	36.138,2	36.896,7	A	34.587,2
					B	31.911,0
					C	32.038,5
428 01-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	6.920,4	7.067,0	A	7.421,7
					B	6.663,5
					C	6.976,6
429 01-8	136	Sonstige Personalausgaben <i>Für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aus dem Ansatz dürfen die Ausgaben für 3 Arbeitnehmer im Rahmen des Nachfolgeprojektes für das Studentenverwaltungsprogramm PRIMUSS befristet bis 31.12.2012 geleistet werden. Befristung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz.</i>	1.232,2	1.232,2	A	1.232,2
					B	1.995,3
					C	1.543,7
429 02-7	136	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41. Aus den Drittmiteleinahmen der Hochschule darf zur Forschungsförderung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	2.300,7	2.415,8	A	686,2
					B	1.857,7
					C	1.145,5
429 13-4	136	Personalausgaben aus Studienbeiträgen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 13. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>	2.734,7	3.164,3	A	1.439,8
					B	396,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 13-1	136	Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i>	6.303,5	5.989,7	A	4.319,2
					B	282,9
547 40-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.270,0	9.270,0	A	9.731,0
					B	11.779,0
					C	9.316,5
547 41-7	136	Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 282 40.</i>	1.683,1	1.767,2	A	930,0
					B	1.451,3
					C	1.063,1
Baumaßnahmen						
701 01-7	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
710 00-7	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 5.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.270,0	5.750,0	A	1.800,0
					B	78,4
					C	363,8

15 39 Fachhochschule München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	
						6	
Sonstige Sachinvestitionen							
812 40-6	136	Ausgaben für Investitionen	1.067,0	1.163,1	A	1.333,3	
						B	1.332,4
						C	955,1
Gesamtausgaben			74.919,8	74.716,0	A	63.480,6	
						B	57.748,2
						C	53.402,8
Abschluss							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			893,4	913,4	A	2.117,8	
						B	2.258,6
						C	2.628,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			13.022,0	13.337,0	A	7.375,2	
						B	4.293,0
						C	2.409,7
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			-	-	A	-	
						B	294,7
						C	187,9
Gesamteinnahmen			13.915,4	14.250,4	A	9.493,0	
						B	6.846,3
						C	5.226,4
Personalausgaben			49.326,2	50.776,0	A	45.367,1	
						B	42.824,2
						C	41.704,3
Sächliche Verwaltungsausgaben			17.256,6	17.026,9	A	14.980,2	
						B	13.513,3
						C	10.379,7
Baumaßnahmen			7.270,0	5.750,0	A	1.800,0	
						B	78,4
						C	363,8
Sonstige Sachinvestitionen			1.067,0	1.163,1	A	1.333,3	
						B	1.332,4
						C	955,1
Gesamtausgaben			74.919,8	74.716,0	A	63.480,6	
						B	57.748,2
						C	53.402,8
Zuschuss			61.004,4	60.465,6	A	53.987,6	
						B	50.902,0
						C	48.176,4

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kap. 15 39

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 13.523

WS 2007/2008: 13.115

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

Der Haushaltsplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben der Fachhochschule München nach Maßgabe des Staatshaushalts gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG. Daneben führt die Fachhochschule München einen Haushalt zur Erfüllung ihrer eigenen Angelegenheiten als Körperschaft des öffentlichen Rechts.

1. Zu den Titeln:**Tit. 111 40 – Verwaltungseinnahmen zu Gunsten des Staates**

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.373,9 Tsd. EUR infolge Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen nach dem Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

2010 gegenüber 2009:

Mehr 70,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen.

Tit. 111 41 – Verwaltungseinnahmen zu Gunsten der Hochschule

2009 gegenüber 2008:

Mehr 149,5 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

weniger 50,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen.

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 2.367,6 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

Mehr 199,2 Tsd. EUR infolge Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen.

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon		
- Bund	1.745,4	1.932,7
- Zuschüsse von Sonstigen	1.839,6	1.840,6
- Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche und Laboratorien	88,7	93,1
- EU	180,0	180,0
- Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen	130,1	136,6

Tit. 331 40 - Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule**TG 96 (Einnahmen) - Zweckgebundene Einnahmen aus Studienbeiträgen**

2009 gegenüber 2008:

Mehr 3.279,2 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 115,8 Tsd. EUR infolge Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

Erläuterungen

Tit. 422 01 - Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon Stellingzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellungzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I, S. 1527) für den Vizepräsidenten der Fachhochschule 1.994,07 EUR	1.994	1.994
für den 2. Vizepräsidenten 1.329,36 EUR	1.329	1.329
Für 14 Dekane je 830,83 EUR	11.631	11.631

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

Tit. 429 01 - Sonstige Personalausgaben**Tit. 429 02 - Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter**

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.614,5 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 115,1 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 40 (Anteil).

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon		
- Bund	1.247,5	1.353,3
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen	783,6	785,0
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	39,5	40,9
- EU	100,0	100,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	130,1	136,6

Tit. 429 13 - Personalausgaben aus Studienbeiträgen

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.294,9 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 429,6 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 96 (Anteil).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07 TG 96 (Einnahmen).

Tit. 547 13 - Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.984,3 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

weniger 313,8 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 96 (Anteil).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07 TG 96 (Einnahmen).

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2009 gegenüber 2008:

-1.192,9 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

731,9 Tsd. EUR mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

-461,0 Tsd. EUR weniger

Erläuterungen

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

2009 gegenüber 2008:
Mehr 753,1 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 84,1 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 40 (Anteil).

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon		
- Bund	498,0	579,4
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	1.056,0	1.055,6
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	49,1	52,2
- EU	80,0	80,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	-	-

Tit. 701 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**Tit. 812 40 - Ausgaben für Investitionen**

2009 gegenüber 2008:

-74,0 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-192,3 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
-266,3 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 96,1 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

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

Die **Verfügun gsmittel** sind auf den Betrag in Höhe von **3.100,0 EUR** beschränkt.

2.2 Übertragbarkeit

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

2.3 Stellenplan

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

2.3.2 Zu Lasten der Einnahmen für die Weiterbildung dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsmaßnahmen bis zu 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

2.3.3 Zu Lasten der Drittmiteleinahmen darf zur Forschungsförderung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

2.3.4 Zu Lasten des Tit. 429 01 dürfen die Ausgaben für 3 Arbeitnehmer im Rahmen des Nachfolgeprojekts für das Studentenverwaltungsprogramm PRIMUSS befristet bis zum 31.12.2012 geleistet werden. Befristung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.

2.4 Verstärkungsfähigkeit

2.4.1 Wie alle anderen Hochschulen kann die Fachhochschule München an außerhalb des Kap. 15 39 veranschlagten Ansätzen des Einzelplans 15 partizipieren soweit nicht bereits Deckungsfähigkeit im Rahmen ausgebrachter Haushaltsvermerke besteht. Gleiches gilt für Ansätze anderer Einzelpläne.

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

Erläuterungen

2.5 Einnahmeverzichte

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

Ferner wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen an die Strascheg Center for Entrepreneurship gGmbH (SCE gGmbH) im Rahmen ihrer Tätigkeit als An-Institut der Fachhochschule München auf die Erhebung von Mietzins und Mietnebenkosten verzichtet wird.

- 2.5.2 Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
- 2.5.3 Die Einnahmeverzichte des Vermerks Nr. 1 bei Kap. 15 07 - Einnahmen - und des Vermerks bei Kap. 15 07 Tit. 129 02 gelten entsprechend.

2.6 Drittmittel

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

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 01-9	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	28,0	28,0	A	24,0	
					B	38,9	
					C	26,2	
111 02-8	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	0,1	
					C	0,1	
111 04-6	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	1,0	
					C	0,7	
111 05-5	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	900,0	900,0	A	350,0	
					B	920,2	
					C	530,3	
111 09-1	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	842,4	
					B	764,5	
					C	787,4	
119 01-1	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---	
119 02-0	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	212,7	
					C	84,2	
119 49-5	136	Vermischte Einnahmen	1,5	1,5	A	1,1	
					B	29,7	
					C	4,9	
124 01-4	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	34,0	34,0	A	34,0	
					B	37,7	
					C	31,2	
124 02-3	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	75,0	75,0	A	50,0	
					B	117,8	
					C	110,1	
129 01-9	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	400,0	400,0	A	300,0	
					B	593,1	
					C	572,4	
132 01-4	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
233 01-2	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	3,1	
					C	3,1	
235 12-7	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
					B	11,7	
236 12-6	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---	
					B	21,0	
					C	33,5	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 40

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 8.204

WS 2007/2008: 7.856

Zu 15 40/111 04

Gem. Art.71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245, zuletzt geändert GVBI 2008 S. 369 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 40/111 05

Gem. Art.71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245, zuletzt geändert GVBI 2008 S. 369 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 550,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 842,4 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 40/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	33,0	33,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	1,0	1,0
Zusammen	<u>34,0</u>	<u>34,0</u>

Zu 15 40/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	74,8	74,8
2. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
3. Sonstige Einnahmen	0,2	0,2
Zusammen	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/129 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/233 01

Kostenbeitrag der Stadt Nürnberg aufgrund einer Vereinbarung vom 17.09.1935 für die Angliederung einer Hochbauabteilung an das damalige Ohm-Polytechnikum.

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	131,0
					C	338,5
331 07-7	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-1	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	100,0	100,0	A	---
					B	245,9
					C	49,2
331 71-8	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	100,0	100,0	A	-
					B	245,9
					C	49,2
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-6	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.450,0	2.250,0	A	2.526,0
					B	2.558,9
					C	2.704,4
342 72-4	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.450,0	2.250,0	A	2.526,0
					B	2.558,9
					C	2.704,4
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-7	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,5	1,5	A	1,0
					B	1,9
					C	10,2

Erläuterungen

Zu 15 40/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 40/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/282 72

2009 gegenüber 2008:

Weniger 76,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

weniger 200,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
261 73-0	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,5	1,5	A	1,0
					B	1,9
					C	10,2
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-4	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-0	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	80,0	80,0	A	5,0
					B	156,9
					C	115,4
346 93-5	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	80,0	80,0	A	5,0
					B	156,9
					C	115,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-1	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-0	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-8	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-9	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-8	136	Einnahmen für laufende Zwecke	3.731,3	3.917,8	A	3.553,6

Erläuterungen

Zu 15 40/272 93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 75,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 177,7 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 186,5 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-6	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.731,3	3.917,8	A B C	3.553,6 - -
Gesamteinnahmen			7.801,3	7.787,8	A B C	7.687,1 8.412,3 5.620,8
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-3	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	3.460,0	3.532,6	A B C	3.292,7 3.299,9 3.240,3
422 02-2	136	Bezüge der Professoren	16.555,2	16.902,5	A B C	16.388,5 15.207,3 15.657,4
422 11-1	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	9,7
422 31-7	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-5	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	--- 48,1 126,5
428 01-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	2.090,9	2.135,2	A B C	3.603,1 2.013,3 3.480,1
428 07-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	1.734,6	1.771,3	A B	--- 1.670,2
428 12-4	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	--- 35,2 6,1
428 41-9	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-5	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 18,8 21,1
459 01-9	136	Prüfungsvergütungen	10,8	10,8	A B C	10,8 10,8 10,8
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87,2	87,2	A B C	91,4 101,5 89,0
514 01-2	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,9	4,9	A B C	5,3 3,5 3,6

Erläuterungen

Zu 15 40/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für den Prorektor der Fachhochschule 830,83 EUR

831 831

für den 2. Prorektor 664,68 EUR

665 665

für 12 Dekane je 830,83 EUR

9.970 9.970

Zu 15 40/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 40/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 40/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 40/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf

25,2 25,2

2. Bücher und Zeitschriften

5,8 5,8

3. Kommunikation

20,2 20,2

4. Entgelte für Postdienstleistungen

21,0 21,0

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

15,0 15,0

6. Sonstiges

- -

Zusammen 87,2 87,2

Zu 15 40/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Betriebsstoffe

3,0 3,0

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

1,9 1,9

Zusammen 4,9 4,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

4,9 4,9

Personalausgaben

- -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

- -

Ausgaben für Leasing/Miete

- -

Zusammen 4,9 4,9

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

1 1 1 1 -

Sonderfahrzeug

1 1 1 1 -

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
514 11-0	136	Dienst- und Schutzkleidung	1,7	1,7	A	1,8	
					B	1,7	
517 01-9	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.180,7	1.180,7	A	1.378,3	
					B	1.013,1	
					C	972,9	
517 05-5	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	871,0	871,0	A	976,5	
					B	747,3	
					C	768,4	
518 01-8	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	553,5	553,5	A	346,3	
					B	79,6	
					C	75,8	
518 11-6	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---	
518 18-9	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
519 01-7	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	653,6	653,6	A	527,3	
					B	544,0	
					C	457,7	
527 01-7	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	39,4	39,4	A	39,1	
					B	12,6	
					C	10,1	
529 01-5	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,4	2,4	A	2,6	
					B	2,2	
					C	2,2	
531 11-9	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 10,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	13,5	13,5	A	14,6	
532 11-8	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
546 49-8	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,8	2,8	A	3,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-3	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3	
					B	0,3	
					C	0,3	
Baumaßnahmen							
710 00-5	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	3.000,0	A	150,7	
					B	289,7	
					C	240,0	
Sonstige Sachinvestitionen							
811 01-2	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 40/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-234,3	Tsd. EUR	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre
36,7	Tsd. EUR	mehr	infolge	Neuberechnung	des	voraussichtlichen	Bedarfs	
-197,6	Tsd. EUR	weniger						

Zu 15 40/517 05

1. Heizung
2. Beleuchtung und elektrische Kraft

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	400,5	400,5
	470,5	470,5
Zusammen	871,0	871,0

2009 gegenüber 2008:

-166,0	Tsd. EUR	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre
60,5	Tsd. EUR	mehr	infolge	Neuberechnung	des	voraussichtlichen	Bedarfs	
-105,5	Tsd. EUR	weniger						

Zu 15 40/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten 2009	jährl. Kosten 2010
	qm	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Anmietung Keßlerstr. 1 (FB Architektur)	736,0	75,8	75,8
Anmietung Hohfederstr. 40 (Süd)	3.446,2	477,7	477,7
Zusammen		553,5	553,5

Zu 15 40/519 01

1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	603,0	603,0
	50,6	50,6
Zusammen	653,6	653,6

2009 gegenüber 2008:

-41,0	Tsd. EUR	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre
122,0	Tsd. EUR	mehr	wegen	Umsetzung	von	Kap. 15 06 Tit. 519 01		
45,3	Tsd. EUR	mehr	infolge	Anpassung	an	den	voraussichtlichen	Bedarf
126,3	Tsd. EUR	mehr						

Zu 15 40/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	582,1
					C	259,8
547 51-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-0	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	582,1
					C	259,8
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-1	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	60,0	60,0	A	---
					B	119,1
					C	69,0
459 71-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	3,6
547 71-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	---
					B	64,7
812 71-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A	-
					B	187,4
					C	69,0

Erläuterungen

Zu 15 40/71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus den Einnahmen dürfen bis zu 10 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für die Institute der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule beschäftigt werden.</i>	1.150,0	1.150,0	A B C	1.000,0 896,1 874,0
429 72-0	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-3	135	Sonstige Personalausgaben	250,0	250,0	A B C	200,0 317,4 333,4
547 72-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.050,0	850,0	A B C	1.326,0 1.598,1 1.746,3
812 72-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.450,0	2.250,0	A B C	2.526,0 2.811,5 2.953,7
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-1	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	846,6	846,6	A B C	846,6 594,6 607,4
428 73-0	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	117,7	117,7	A B C	117,7 434,3 736,1
429 73-9	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	7,8	7,8	A B C	7,8 2,3 5,3
511 73-8	136	Post- und Fernmeldegebühren	288,6	288,6	A B C	312,9 307,2 282,2
523 73-4	136	Wissenschaftliches Schrifttum	147,0	147,0	A B C	159,4 235,8 218,4

Erläuterungen

Zu 15 40/72

2009 gegenüber 2008:
Weniger 76,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
weniger 200,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 40/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	24,4	24,4
2. Entgelte für Postdienstleistungen	13,0	13,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	251,2	251,2
Zusammen:	288,6	288,6

2009 gegenüber 2008:
Weniger 24,3 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 40/523 73

2009 gegenüber 2008:
Weniger 12,4 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
527 73-0	136	Reisekostenvergütungen	1,8	1,8	A B C	1,9 86,0 89,9
547 73-6	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	153,5	153,5	A B C	162,2 461,9 548,7
812 73-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	175,6	175,6	A	185,9
Summe der Titelgruppe			1.738,6	1.738,6	A B C	1.794,4 2.122,0 2.488,0
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	421,4	510,8	A B C	635,5 430,0 58,0
Summe der Titelgruppe			421,4	510,8	A B C	635,5 430,0 58,0
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	44,5 63,1 68,8
459 77-8	136	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	27,7 60,4 27,5
547 77-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	320,0	320,0	A B C	227,8 411,8 382,2
812 77-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			350,0	350,0	A B C	300,0 535,3 478,5

Erläuterungen

Zu 15 40/812 76

2009 gegenüber 2008:

-35,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-178,8 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
<hr/>	
-214,1 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 89,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 40/77

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	450,0	450,0	A	150,0
					B	431,3
459 80-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	51,2
547 80-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	450,0	450,0	A	200,0
					B	262,6
812 80-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A	350,0
					B	745,1
					C	-
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	2,1
547 81-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	2,1
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	75,0	75,0	A	---
					B	100,4
					C	49,7
459 93-8	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	3,0
514 93-1	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	5,0
					B	45,0
					C	24,0

Erläuterungen

Zu 15 40/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245, zuletzt geändert GVBI 2008 S. 368 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 550,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 40/93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 75,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
812 93-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			80,0	80,0	A	5,0
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					B	148,4
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	73,7
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>						
422 94-1	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-4	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-3	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-9	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A	888,4
					B	510,3
459 96-5	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	187,8
523 96-7	136	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	224,4
525 96-5	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	23,8
547 96-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.531,3	1.717,8	A	1.776,8
					B	997,7
701 96-1	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.200,0	1.200,0	A	888,4
					B	621,1
Summe der Titelgruppe			3.731,3	3.917,8	A	3.553,6
					B	2.565,1
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 40/96

2009 gegenüber 2008:
Mehr 177,7 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 186,5 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei den Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-1	136	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-0	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	15,3	15,3	A	15,3
					B	0,9
					C	1,5
511 99-8	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	250,4	250,4	A	253,0
					B	564,1
					C	472,7
514 99-5	136	Verbrauchsmittel	42,4	42,4	A	46,0
					B	56,1
					C	64,0
517 99-2	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 99-1	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---
525 99-2	136	Aus- und Fortbildung	6,6	6,6	A	7,2
					B	16,4
					C	5,6
526 99-1	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---
533 99-2	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
					B	13,9
					C	11,7
534 99-1	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---
535 99-0	136	Miete für Software	---	---	A	---
					B	62,6
					C	173,1
701 99-8	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
811 99-5	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---
815 99-1	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	86,5	86,5	A	91,6
					B	811,2
					C	435,1
981 99-9	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	3,6	3,6	A	3,6
		Summe der Titelgruppe	404,8	404,8	A	416,7
					B	1.525,2
					C	1.163,7
		Gesamtausgaben	40.438,6	41.015,4	A	36.423,2
					B	36.751,3
					C	32.708,8

Erläuterungen

Zu 15 40/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	1
A 12	1
A 11	2
A 10	3
A 7	2
Zusammen	<u>9</u>

Zu 15 40/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50,4	50,4
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	10,0	10,0
3. Miete und Wartung	190,0	190,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>250,4</u>	<u>250,4</u>

15 40 Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.440,0	1.440,0	A	1.602,5	
					B	2.718,1	
					C	2.376,7	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.361,3	6.347,8	A	6.084,6	
					B	5.563,2	
					C	2.905,6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-	
					B	131,0	
					C	338,5	
		Gesamteinnahmen	7.801,3	7.787,8	A	7.687,1	
					B	8.412,3	
					C	5.620,8	
		Personalausgaben	27.853,9	28.354,8	A	26.602,8	
					B	26.661,4	
					C	25.577,0	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.697,3	7.683,8	A	7.864,4	
					B	7.937,6	
					C	6.398,4	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3	
					B	0,3	
					C	0,3	
		Baumaßnahmen	3.000,0	3.000,0	A	150,7	
					B	289,7	
					C	240,0	
		Sonstige Sachinvestitionen	1.883,5	1.972,9	A	1.801,4	
					B	1.862,3	
					C	493,1	
		Besondere Finanzierungsausgaben	3,6	3,6	A	3,6	
					B	-	
					C	-	
		Gesamtausgaben	40.438,6	41.015,4	A	36.423,2	
					B	36.751,3	
					C	32.708,8	
		Zuschuss	32.637,3	33.227,6	A	28.736,1	
					B	28.339,0	
					C	27.088,0	

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-7	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	12,0	12,0	A	12,0
					B	12,9
					C	12,7
111 02-6	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,5
					C	0,4
111 04-4	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,0
111 05-3	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	90,0
					B	243,5
					C	178,6
111 09-9	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	581,6
					B	533,8
					C	540,4
119 01-9	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					C	3,6
119 02-8	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	10,7
					C	12,3
119 49-3	136	Vermischte Einnahmen	1,5	1,5	A	1,5
					B	0,4
124 01-2	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	35,0	35,0	A	35,0
					B	42,4
					C	31,7
124 02-1	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	8,0	8,0	A	8,0
					B	30,4
					C	15,7
129 01-7	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	5,0	5,0	A	5,0
					B	3,5
					C	12,1
132 01-2	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-0	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-5	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
					B	23,0
					C	1,8
236 12-4	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					C	5,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 41

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 5.748

WS 2007/2008: 5.654

Zu 15 41/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 41/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 41/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 581,6 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 41/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	3,9	3,9
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	31,1	31,1
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	35,0	35,0

Zu 15 41/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	8,0	8,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	8,0	8,0

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-8	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 41,9 158,9
331 07-5	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-0	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-9	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-7	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	40,0	40,0	A B C	40,0 174,9 49,3
331 71-6	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	40,0	40,0	A B C	40,0 174,9 49,3
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-4	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A B C	800,0 2.099,7 1.629,2
342 72-2	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	800,0 2.099,7 1.629,2
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-2	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,1	0,1	A	0,1
124 73-5	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,1	0,1	A B C	0,1 5,3 3,3

Erläuterungen

Zu 15 41/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 41/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 200,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
261 73-8	136	Erstattung für Personalausgaben	0,1	0,1	A	0,1
Summe der Titelgruppe			0,3	0,3	A B C	0,3 5,3 3,3
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-2	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-8	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-1	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	40,0	40,0	A B C	40,0 10,5 21,1
346 93-3	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			40,0	40,0	A B C	40,0 10,5 21,1
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-9	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A B C	--- 10,4 15,7
282 94-8	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 93,5 163,1
342 94-6	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 103,9 178,8
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-7	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-6	136	Einnahmen für laufende Zwecke	3.100,0	3.200,0	A	2.493,5

Erläuterungen

Zu 15 41/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:
Mehr 606,5 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 100,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-4	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.100,0	3.200,0	A B C	2.493,5 6,9 -
		Gesamteinnahmen	4.341,8	4.441,8	A B C	4.106,9 4.392,8 2.954,1
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-1	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.658,5	2.714,3	A B C	2.554,6 2.428,1 2.370,7
422 02-0	136	Bezüge der Professoren	12.483,6	12.745,5	A B C	11.601,6 11.528,3 11.320,2
422 11-9	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	108,0 107,4 74,3
422 31-5	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-3	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	---
						78,6 61,3
428 01-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	1.979,2	2.021,1	A B C	1.841,7 1.905,7 1.789,2
428 07-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	371,1	379,0	A B	---
						357,3
428 12-2	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	---
						0,5 1,5
428 41-7	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-3	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	---
						20,5 40,7
459 01-7	136	Prüfungsvergütungen	4,3	4,3	A B C	4,3 4,3 4,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42,5	42,5	A B C	44,3 111,6 99,1

Erläuterungen

Zu 15 41/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 41/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für den Vizepräsidenten 830,83 EUR

831	831
-----	-----

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 EUR

665	665
-----	-----

für 8 Dekane je 830,83 EUR

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

Zu 15 41/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 41/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 41/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 41/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 41/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf

16,1	16,1
------	------

2. Bücher und Zeitschriften

2,4	2,4
-----	-----

3. Kommunikation

7,2	7,2
-----	-----

4. Entgelte für Postdienstleistungen

6,8	6,8
-----	-----

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

10,0	10,0
------	------

6. Sonstiges

-	-
---	---

Zusammen	42,5	42,5
----------	------	------

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
514 01-0	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,3	3,3	A B C	3,6 4,7 8,0
514 11-8	136	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A B C	1,2 1,3 1,9
517 01-7	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	675,5	675,5	A B C	808,1 670,6 626,9
517 05-3	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	780,1	780,1	A B C	769,7 774,4 645,7
517 31-1	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	62,5	62,5	A	---
517 35-7	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	91,7	91,7	A	---
518 01-6	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-4	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-7	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
518 31-0	136	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
519 01-5	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	455,5	455,5	A B C	449,0 430,9 356,2
527 01-5	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30,6	30,6	A B C	27,9 45,2 31,0
529 01-3	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,2	2,2	A B C	2,4 2,0 1,9
531 11-7	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	5,8	5,8	A B C	6,3 1,8 17,3
532 11-6	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
546 49-6	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A C	2,6 0,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-1	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,0	1,0	A B C	1,0 0,2 1,5
Baumaßnahmen						
710 00-3	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.700,0	1.000,0	A B C	846,0 759,4 4.346,6

Erläuterungen

Zu 15 41/514 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Betriebsstoffe	1,7	1,7
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,6	1,6
Zusammen		<u>3,3</u>	<u>3,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		3,3	3,3
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
Zusammen		<u>3,3</u>	<u>3,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Anhänger	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 41/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-137,4 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

4,8 Tsd. EUR mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.-132,6 Tsd. EUR weniger**Zu 15 41/517 05**

Zu 15 41/517 05		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Heizung	510,2	510,2
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	269,9	269,9
Zusammen		<u>780,1</u>	<u>780,1</u>

Zu 15 41/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 62,5 Tsd. EUR infolge erstmaliger Veranschlagung von Bewirtschaftungskosten durch die Mitnutzung von Flächen der Universität Regensburg (Grundbesitz verwaltende Dienststelle).

Zu 15 41/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 91,7 Tsd. EUR infolge erstmaliger Veranschlagung von Bewirtschaftungskosten durch die Mitnutzung von Flächen der Universität Regensburg (Grundbesitz verwaltende Dienststelle).

Zu 15 41/519 01

Zu 15 41/519 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	455,5	455,5
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		<u>455,5</u>	<u>455,5</u>

2009 gegenüber 2008:

-34,9 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

30,2 Tsd. EUR mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01

11,2 Tsd. EUR mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf6,5 Tsd. EUR mehr**Zu 15 41/546 49**

Veranschlagt sind:

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

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-0	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-3	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	377,9
					C	480,0
547 51-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-8	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	377,9
					C	480,0
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-9	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-3	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-5	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	206,7
					C	51,5
459 71-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	40,0
					B	15,5
					C	21,8

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 71-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			40,0	40,0	A B C	40,0 222,2 73,3
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	600,0	600,0	A B C	550,0 693,0 850,4
429 72-8	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A B	--- 0,5
459 72-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 63,1 41,7
547 72-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A B C	250,0 758,6 545,2
812 72-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A B C	800,0 1.515,2 1.437,4
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-9	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	741,9	741,9	A B C	741,9 429,1 532,4
428 73-8	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 425 73 und 425 80: Für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen und für die kontinuierliche Einwerbung von Drittmitteln dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	89,0	89,0	A B C	89,0 549,3 259,2

Erläuterungen

Zu 15 41/72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 200,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
429 73-7	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	6,0	6,0	A B C	6,0 7,6 8,4
511 73-6	136	Post- und Fernmeldegebühren	202,4	202,4	A B C	219,5 258,5 303,6
523 73-2	136	Wissenschaftliches Schrifttum	115,2	115,2	A B C	124,9 277,6 225,1
527 73-8	136	Reisekostenvergütungen	3,0	3,0	A B C	3,3 62,2 58,2
547 73-4	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	80,4	80,4	A B C	86,5 645,6 471,6
812 73-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	251,1	251,1	A B	265,9 410,8
Summe der Titelgruppe			1.489,0	1.489,0	A B C	1.537,0 2.640,8 1.858,5
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	179,0	245,5	A B C	330,2 23,0 32,0
Summe der Titelgruppe			179,0	245,5	A B C	330,2 23,0 32,0
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-6	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	5,0
812 77-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			5,0	5,0	A B C	5,0 - -

Erläuterungen

Zu 15 41/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	12,1	12,1
2. Entgelte für Postdienstleistungen	10,2	10,2
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	180,1	180,1
Zusammen	202,4	202,4

Zu 15 41/547 73

2009 gegenüber 2008:

-6,1 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
-36,9 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 06 TG 78,
36,9 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
-6,1 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 41/812 76

2009 gegenüber 2008:

-18,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-132,9 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
-151,2 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 66,5 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 425 73.</i>	---	---	A	---
					B	97,5
459 80-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	90,0
					B	44,8
812 80-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	100,0	100,0	A	90,0
					B	142,2
					C	-
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	16,6
					C	7,1
459 93-6	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-9	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	40,0
					B	8,2
					C	18,1
812 93-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	40,0	40,0	A	40,0
					B	24,8
					C	25,3

Erläuterungen

Zu 15 41/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245), vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>							
422 94-9	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	34,6	
					C	52,4	
428 94-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	52,6	
					C	53,9	
429 94-2	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 94-5	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	1,4	
					C	3,1	
547 94-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	54,7	
					C	55,4	
701 94-1	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 94-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	143,2	
					C	164,7	
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>							
422 96-7	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	7,4	
428 96-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	700,0	700,0	A	623,4	
					B	664,9	
459 96-3	136	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	---	
					B	76,0	
523 96-5	136	Wissenschaftliches Schrifttum	100,0	100,0	A	---	
					B	109,2	
525 96-3	136	Studentenliteratur	---	---	A	---	
547 96-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.400,0	A	1.246,7	
					B	5,8	
701 96-9	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100,0	100,0	A	---	
					B	119,5	
812 96-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	800,0	800,0	A	623,4	
					B	65,4	
Summe der Titelgruppe			3.100,0	3.200,0	A	2.493,5	
					B	1.048,3	
					C	-	

Erläuterungen

Zu 15 41/96

2009 gegenüber 2008:
Mehr 606,5 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 100,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
			4	5	6	
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-9	136	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-8	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
511 99-6	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	179,8	179,8	A	191,2
					B	102,0
					C	137,5
514 99-3	136	Verbrauchsmittel	37,7	37,7	A	40,9
					B	141,0
					C	141,7
517 99-0	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 99-9	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---
525 99-0	136	Aus- und Fortbildung	14,1	14,1	A	15,3
					B	9,6
					C	7,6
526 99-9	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---
533 99-0	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
534 99-9	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---
535 99-8	136	Miete für Software	---	---	A	---
701 99-6	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
811 99-3	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---
815 99-9	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	123,0	123,0	A	130,2
					B	368,8
					C	200,8
981 99-7	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			354,6	354,6	A	377,6
					B	621,4
					C	487,6
Gesamtausgaben			27.658,5	27.492,5	A	24.785,6
					B	25.991,9
					C	26.358,0

Erläuterungen

Zu 15 41/ 99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 14

1

A 11

1

A 10

3

A 9

1

Zusammen 6**Zu 15 41/511 99**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	132,8	132,8
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	30,0	30,0
3. Mieten und Wartung	15,0	15,0
4. Bücher und Zeitschriften	0,5	0,5
5. Sonstiges	1,5	1,5
Zusammen	<u>179,8</u>	<u>179,8</u>

15 41 Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	161,7	161,7	A	733,3
					B	883,7
					C	909,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.180,1	4.280,1	A	3.373,6
					B	3.467,2
					C	1.885,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	41,9
					C	158,9
		Gesamteinnahmen	4.341,8	4.441,8	A	4.106,9
					B	4.392,8
					C	2.954,1
		Personalausgaben	19.733,6	20.101,1	A	18.120,5
					B	19.709,1
					C	18.002,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.770,8	4.870,8	A	4.468,4
					B	4.535,7
					C	3.774,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,2
					C	1,5
		Baumaßnahmen	1.800,0	1.100,0	A	846,0
					B	878,9
					C	4.346,6
		Sonstige Sachinvestitionen	1.353,1	1.419,6	A	1.349,7
					B	868,1
					C	232,7
		Gesamtausgaben	27.658,5	27.492,5	A	24.785,6
					B	25.991,9
					C	26.358,0
		Zuschuss	23.316,7	23.050,7	A	20.678,7
					B	21.599,1
					C	23.403,9

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	8,5	8,5	A B C	8,5 7,1 8,2
111 02-4	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A C	--- 0,0
111 04-2	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-1	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A B C	5,0 92,2 10,0
111 09-7	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	362,2 160,6 345,1
119 01-7	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B	--- 3,6
119 02-6	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,1 5,1
119 49-1	136	Vermischte Einnahmen	1,1	1,1	A B C	1,1 2,5 3,0
124 01-0	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	18,0	18,0	A B C	11,8 18,0 18,1
124 02-9	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	13,5	13,5	A B C	13,5 17,4 11,0
129 01-5	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	60,0	60,0	A B C	60,0 68,5 73,1
132 01-0	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-8	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-3	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B	--- 3,2
236 12-2	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 42

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 3.624

WS 2007/2008: 3.544

Zu 15 42/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 42/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 45,0 Tsd. EUR infolge der Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 362,2 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 42/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	18,0	18,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>18,0</u>	<u>18,0</u>

Zu 15 42/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	13,5	13,5
Zusammen	<u>13,5</u>	<u>13,5</u>

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-6	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	80,0
					C	118,3
331 07-3	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-8	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-7	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-5	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	5,0	5,0	A	---
331 71-4	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A	-
					B	-
					C	-
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-2	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	575,0	575,0	A	325,0
					B	693,9
					C	523,2
342 72-0	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	575,0	575,0	A	325,0
					B	693,9
					C	523,2
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-0	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-3	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A	1,0
					C	0,0

Erläuterungen

Zu 15 42/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 42/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 250,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Eingang von Drittmitteln.

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
261 73-6	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,2	1,2	A	1,2
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>					B	-
					C	-
119 81-0	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-6	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>					B	-
					C	-
272 93-9	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	45,0	45,0	A	25,0
					B	89,3
					C	34,6
346 93-1	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			45,0	45,0	A	25,0
					B	89,3
					C	34,6
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-7	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
					B	15,7
					C	11,4
282 94-6	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	114,3
					C	118,6
342 94-4	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	130,0
					C	130,0
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-5	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-4	136	Einnahmen für laufende Zwecke	1.666,0	1.745,3	A	1.586,7

Erläuterungen

Zu 15 42/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 20,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 79,3 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 79,3 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-2	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.666,0	1.745,3	A B C	1.586,7 - -
Gesamteinnahmen			2.443,3	2.522,6	A B C	2.400,0 2.318,8 4.386,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-9	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.644,6	1.679,2	A B C	1.752,9 1.511,4 1.668,4
422 02-8	136	Bezüge der Professoren	8.350,4	8.525,5	A B C	7.934,7 7.711,4 7.411,1
422 11-7	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	55,0 57,2 65,4
422 31-3	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A C	--- 1,8
422 41-1	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A C	--- 1,5
428 01-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	1.306,0	1.333,7	A B C	1.909,7 1.257,6 1.751,4
428 07-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	865,3	883,7	A B	--- 833,2
428 12-0	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-5	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-1	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 13,0 15,2
459 01-5	136	Prüfungsvergütungen	5,3	5,3	A	5,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,8	47,8	A B C	50,0 59,2 70,8
514 01-8	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,6	1,6	A B C	1,7 6,0 7,6

Erläuterungen

Zu 15 42/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für 2 Vizepräsidenten 830,83 bzw. 664,68 EUR

für 6 Dekane 830,83 EUR

2009	2010
EUR	EUR

1.496	1.496
4.985	4.985

Zu 15 42/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 42/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 42/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 42/511 01

1. Geschäftsbedarf
2. Bücher und Zeitschriften
3. Kommunikation
4. Entgelte für Postdienstleistungen
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
6. Sonstiges

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	14,3	14,3
2. Bücher und Zeitschriften	-	-
3. Kommunikation	12,0	12,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	10,0	10,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,0	5,0
6. Sonstiges	6,5	6,5
Zusammen	47,8	47,8

Zu 15 42/514 01

1. Betriebsstoffe
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	1,6	1,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	-	-
Zusammen	1,6	1,6

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

Personalausgaben

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

Ausgaben für Leasing/Miete

Kosten wie vor	1,6	1,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	1,6	1,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:

- Personenkraftwagen
Sonderfahrzeuge

	Soll 2009	Soll 2010	Soll 2008	am 1.3.2008 gesamt	davon gemietet
Personenkraftwagen	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
514 11-6	136	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A	1,1	
					B	2,5	
					C	1,0	
517 01-5	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	613,2	613,2	A	795,4	
					B	517,9	
					C	494,3	
517 05-1	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	432,0	432,0	A	521,7	
					B	364,7	
					C	391,2	
518 01-4	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	245,4	245,4	A	245,4	
					B	254,4	
					C	254,4	
518 11-2	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	5,1	5,1	A	5,1	
					B	2,7	
					C	5,1	
518 18-5	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
519 01-3	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	304,7	304,7	A	269,9	
					B	374,8	
					C	267,8	
527 01-3	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22,6	22,6	A	20,3	
					B	28,9	
					C	28,8	
529 01-1	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,2	2,2	A	2,4	
					B	2,0	
					C	2,0	
531 11-5	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	10,8	10,8	A	11,7	
					B	7,1	
532 11-4	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
533 02-4	136	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	6,5	6,5	A	7,1	
					B	7,1	
					C	8,8	
546 49-4	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A	2,6	
					B	13,3	
					C	12,6	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-9	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3	
					B	0,3	
					C	0,3	
Baumaßnahmen							
710 00-1	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	500,0	---	A	4.300,0	
					B	5.333,0	
					C	3.458,2	
Sonstige Sachinvestitionen							
811 01-8	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 42/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

135,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
47,0 Tsd. EUR	weniger infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>182,2 Tsd. EUR</u>	weniger

Zu 15 42/517 05

1. Heizung
2. Beleuchtung und elektrische Kraft

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	223,8	223,8
	208,2	208,2
Zusammen	<u>432,0</u>	<u>432,0</u>

2009 gegenüber 2008:

88,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
1,0 Tsd. EUR	weniger infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
<u>89,7 Tsd. EUR</u>	weniger

Zu 15 42/519 01

1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	304,7	304,7
	-	-
Zusammen	<u>304,7</u>	<u>304,7</u>

2009 gegenüber 2008:

21,0 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
40,7 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01
15,1 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
<u>34,8 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 42/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	220,0
					C	73,2
547 51-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	32,7
					C	277,4
812 51-6	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	252,7
					C	350,7
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-7	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-1	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	-0,3
459 71-0	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	---
					C	-2,3
812 71-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			5,0	5,0	A	-
					B	-0,3
					C	-2,3

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	132,3
					C	76,8
429 72-6	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-9	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	575,0	575,0	A	325,0
					B	538,0
					C	402,6
812 72-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			575,0	575,0	A	325,0
					B	670,3
					C	479,4
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-7	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	389,6	389,6	A	389,6
					B	362,3
					C	376,9
428 73-6	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	57,9	57,9	A	57,9
					B	19,7
					C	71,3
429 73-5	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,0	4,0	A	4,0
					B	2,4
					C	4,8
511 73-4	136	Post- und Fernmeldegebühren	170,5	170,5	A	184,9
					B	159,6
					C	170,5
523 73-0	136	Wissenschaftliches Schrifttum	69,4	69,4	A	75,2
					B	98,4
					C	91,0

Erläuterungen

Zu 15 42/72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 250,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 42/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	26,9	26,9
2. Entgelte für Postdienstleistungen	18,3	18,3
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	125,3	125,3
Zusammen:	<u>170,5</u>	<u>170,5</u>

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
527 73-6	136	Reisekostenvergütungen	0,6	0,6	A B C	0,6 40,5 34,9
547 73-2	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	70,8	70,8	A B C	75,6 307,2 -67,4
812 73-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	128,1	128,1	A	135,6
Summe der Titelgruppe			890,9	890,9	A B C	923,4 990,2 682,1
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	149,2	180,3	A B C	223,8 88,1 125,3
Summe der Titelgruppe			149,2	180,3	A B C	223,8 88,1 125,3
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A B C	60,0 137,1 75,7
812 77-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			60,0	60,0	A B C	60,0 137,1 75,7
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-9	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	---
547 80-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A B	5,0 28,1

Erläuterungen

Zu 15 42/812 76

2009 gegenüber 2008:

-12,4 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-62,2 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
-74,6 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 31,1 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 42/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 45,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 80-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			50,0	50,0	A B C	5,0 45,6 -
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-7	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	45,0	45,0	A B C	25,0 58,1 29,1
812 93-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			45,0	45,0	A B C	25,0 58,1 29,1
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>						
422 94-7	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 52,2 38,2
428 94-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 23,3 15,8
429 94-0	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 20,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
459 94-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 4,0 1,6
547 94-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 1,4 8,1
701 94-9	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 80,9 63,6
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-5	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	416,5	436,3	A B	396,7 172,3
459 96-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 42,8
523 96-3	136	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A B	--- 146,7
525 96-1	136	Studentenliteratur	---	---	A B	--- 8,2
547 96-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	833,0	872,7	A B	793,3 286,7
701 96-7	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	416,5	436,3	A B	396,7 265,2
Summe der Titelgruppe			1.666,0	1.745,3	A B C	1.586,7 921,8 -
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-7	136	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-6	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
511 99-4	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	130,5	130,5	A B C	131,0 139,2 120,7
514 99-1	136	Verbrauchsmittel	17,9	17,9	A B C	19,4 221,3 186,9
517 99-8	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 99-7	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/96

2009 gegenüber 2008:
Mehr 79,3 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 79,3 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 42/ 99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 11

4

A 7

1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 10

1

E 6

1

Zusammen 7

Zu 15 42/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und lfd. Fernmeldekosten	24,9	24,9
3. Mieten und Wartung	99,6	99,6
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	6,0	6,0
Zusammen	<u>130,5</u>	<u>130,5</u>

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
525 99-8	136	Aus- und Fortbildung	14,1	14,1	A	15,3
					B	5,4
					C	8,8
526 99-7	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---
533 99-8	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
534 99-7	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---
535 99-6	136	Miete für Software	---	---	A	---
701 99-4	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
811 99-1	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---
815 99-7	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	61,3	61,3	A	64,9
					B	346,9
					C	133,9
981 99-5	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	223,8	223,8	A	230,6
					B	712,7
					C	450,2
		Gesamtausgaben	18.032,1	17.898,3	A	21.271,8
					B	22.314,8
					C	18.171,6

15 42 Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	152,3	152,3	A	463,3
					B	372,4
					C	512,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.291,0	2.370,3	A	1.936,7
					B	1.866,4
					C	687,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	80,0
					C	3.186,0
		Gesamteinnahmen	2.443,3	2.522,6	A	2.400,0
					B	2.318,8
					C	4.386,0
		Personalausgaben	13.039,6	13.315,2	A	12.505,8
					B	12.432,2
					C	11.573,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.737,1	3.776,8	A	3.644,7
					B	3.849,2
					C	2.880,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
		Baumaßnahmen	500,0	-	A	4.300,0
					B	5.333,0
					C	3.458,2
		Sonstige Sachinvestitionen	755,1	806,0	A	821,0
					B	700,1
					C	259,2
		Gesamtausgaben	18.032,1	17.898,3	A	21.271,8
					B	22.314,8
					C	18.171,6
		Zuschuss	15.588,8	15.375,7	A	18.871,8
					B	19.996,0
					C	13.785,6

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	3,5	3,5	A B C	5,0 3,4 3,5
111 02-2	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,2 0,5
111 04-0	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 0,1
111 05-9	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	3,0	3,0	A B C	3,0 8,2 2,3
111 09-5	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	392,7 359,5 375,3
119 01-5	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B C	--- 2,7 0,8
119 02-4	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,1 0,6
119 49-9	136	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A B C	0,2 0,2 0,0
124 01-8	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	41,0	41,5	A B C	40,0 42,2 43,5
124 02-7	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	6,0	6,0	A B C	6,0 5,7 6,7
129 01-3	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	55,0	55,0	A B C	70,0 54,6 82,7
132 01-8	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A C	--- 1,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-1	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
236 12-0	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 43

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 3.856

WS 2007/2008: 3.679

Zu 15 43/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 43/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 43/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 392,7 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 43/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)		
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	41,0	41,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	41,0	41,5

Zu 15 43/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	6,0	6,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	6,0	6,0

Zu 15 43/129 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 15,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A C	--- 138,8
331 07-1	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-5	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-3	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	200,0	200,0	A B C	40,0 247,1 124,8
331 71-2	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A B C	40,0 247,1 124,8
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-0	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.400,0	1.400,0	A B C	800,0 1.813,7 1.189,9
342 72-8	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A B C	800,0 1.813,7 1.189,9
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3
124 73-1	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,5	2,5	A B	2,0 3,4

Erläuterungen

Zu 15 43/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 43/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 160,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 600,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
261 73-4	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			2,8	2,8	A	2,3	
78 Betriebseinnahmen der staatlichen Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weihenstephan						B	3,4
<i>Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben).</i>						C	-
119 78-3	136	Einnahmen aus anwendungsbezogenen Versuchen und Entwicklungsaufträgen, Untersuchungen, Gutachten, Beratungen (Gebühren und Auslagen) und Mitgliedsbeiträgen	5,0	5,0	A	5,0	
						B	0,4
						C	2,2
125 78-5	136	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	200,0	200,0	A	200,0	
						B	216,9
						C	224,4
129 78-1	136	Sonstige Betriebseinnahmen	4,0	4,0	A	4,0	
						B	6,5
						C	5,8
282 78-4	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
						B	363,2
						C	291,9
Summe der Titelgruppe			209,0	209,0	A	209,0	
79 Betriebseinnahmen des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes						B	587,0
<i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>						C	524,3
119 79-2	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	---	---	A	---	
						C	14,2
125 79-4	136	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	75,0	75,0	A	75,0	
						B	101,6
						C	114,4
129 79-0	136	Sonstige Betriebseinnahmen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			75,0	75,0	A	75,0	
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						B	101,6
<i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						C	128,7
119 81-8	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---	
						B	0,4
						C	0,8
261 81-4	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
						B	0,4
						C	0,8

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	50,0	50,0	A	100,0
					B	93,4
					C	358,1
346 93-9	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	50,0	50,0	A	100,0
					B	93,4
					C	358,1
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-5	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
					B	18,7
					C	18,5
282 94-4	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	89,5
					C	89,5
342 94-2	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	108,2
					C	108,0
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-3	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-2	136	Einnahmen für laufende Zwecke	1.695,6	1.695,6	A	1.695,6
342 96-0	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.695,6	1.695,6	A	1.695,6
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	3.741,1	3.741,6	A	3.438,8
					B	4.241,0
					C	3.137,1
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-7	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.763,4	1.800,4	A	1.591,5
					B	1.553,1
					C	1.589,7
422 02-6	136	Bezüge der Professoren	6.958,3	7.104,3	A	6.580,8
					B	6.245,8
					C	5.947,2

Erläuterungen

Zu 15 43/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 50,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 43/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für den Vizepräsidenten 830,83 EUR

831 831

für den 2. und 3. Vizepräsidenten jeweils 664,68 EUR

1.330 1.330

für 7 Dekane je 830,83 EUR

5.816 5.816

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
422 11-5	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	103,4	
					B	128,7	
					C	81,1	
422 31-1	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
					C	19,6	
422 41-9	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---	
					B	99,3	
					C	114,5	
428 01-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	5.844,3	5.968,1	A	6.916,6	
					B	5.627,3	
					C	6.596,6	
428 07-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	862,1	880,4	A	---	
					B	830,1	
428 12-8	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
428 41-3	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 79 und 427 73.</i>	---	---	A	---	
					B	6,7	
					C	3,8	
453 01-9	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	46,7	
					C	24,1	
459 01-3	136	Prüfungsvergütungen	3,0	3,0	A	3,0	
					B	3,4	
					C	2,5	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-9	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,3	60,3	A	63,2	
					B	85,2	
					C	54,7	
514 01-6	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,1	13,1	A	14,2	
					B	38,1	
					C	25,7	
514 11-4	136	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	0,6	A	0,6	
					B	0,1	
					C	0,5	
517 01-3	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	382,0	382,0	A	285,1	
					B	250,8	
					C	258,9	

Erläuterungen

Zu 15 43/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 43/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 43/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 43/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	11,1	11,1
2. Bücher und Zeitschriften	3,5	3,5
3. Kommunikation	20,2	20,2
4. Entgelte für Postdienstleistungen	18,8	18,8
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6,7	6,7
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>60,3</u>	<u>60,3</u>

Zu 15 43/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	4,0	4,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	9,1	9,1
Zusammen	<u>13,1</u>	<u>13,1</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	13,1	13,1
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,0	3,0
Zusammen	<u>16,1</u>	<u>16,1</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2009	Soll 2010	Soll 2008	am 1.3.2008	
				gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	7	7	6	5	1
Unimog	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	8	8	8	7	-
Anhänger	5	5	5	4	-
Kleinkraftrad (Mofa)	1	1	1	1	-
Dienstfahrräder	5	5	5	5	-

Vgl. auch die Erläuterungen zu 514 78 und 514 79.

Zu 15 43/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-48,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>145,4 Tsd. EUR</u>	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
96,9 Tsd. EUR	mehr

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
517 05-9	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	588,2	588,2	A	473,0
					B	560,3
					C	412,2
<u>517 31-7</u>	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	
<u>517 35-3</u>	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	
518 01-2	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-0	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	5,9	5,9	A	5,9
					B	2,5
					C	4,0
518 18-3	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,0	3,0	A	3,0
519 01-1	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	280,8	280,8	A	266,3
					B	84,7
					C	92,8
527 01-1	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25,1	25,1	A	19,3
					B	19,7
					C	20,0
529 01-9	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,0	2,0	A	2,2
					B	1,8
					C	1,8
531 11-3	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,6	6,6	A	7,2
					B	6,8
					C	7,2
532 11-2	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 11-1	136	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	1,5	1,5	A	1,6
					B	0,0
					C	0,1
546 49-2	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	1,7	1,7	A	1,8
					B	14,3
					C	7,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01-2	136	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71,6	71,6	A	71,6
					B	67,0
					C	85,3
671 02-4	136	Erstattungen von Lehrgangsgebühren	---	---	A	---
686 02-7	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,4	0,4	A	0,4
					B	0,6
					C	0,6
Baumaßnahmen						
710 00-9	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	500,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 43/517 05		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Heizung	392,3	392,3
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	195,9	195,9
Zusammen		588,2	588,2

2009 gegenüber 2008:

-80,4 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
195,6 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
115,2 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 43/519 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	280,8	280,8
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		280,8	280,8

2009 gegenüber 2008:

-20,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
25,7 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01
9,5 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
14,5 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 43/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 43/633 01

Kostenerstattung für Landmaschinen- und Tierhaltungskurse.

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	30,0	21,4	A	30,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 01-7	136	Zuschuss an den Bezirk Mittelfranken für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen aufgrund der Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan in Triesdorf <i>Der Ansatz kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen aus Mitteln der Anlage S (Kap. 15 43) verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-9	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	179,5
					C	119,3
547 51-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	211,2
					C	139,5
812 51-4	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	390,7
					C	258,8
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-5	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

 Erläuterungen

Zu 15 43/811 01**2009**

Tsd. EUR

Erstbeschaffung

1 VW-Transporter

30,0

2010**Ersatzbeschaffung**

Zu ersetzen:

1 Pkw

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

1 Pkw

21,4

Zu 15 43/893 01

Aufgrund der steigenden Studierendenzahlen an der Abteilung Triesdorf war die Errichtung bzw. Erweiterung einer zentralen Mensa erforderlich. Die Durchführung dieser Baumaßnahmen und künftig im Rahmen der Kooperation zwischen den Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Mittelfranken und der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan erforderlich werdenden Baumaßnahmen erfolgt durch den Bezirk Mittelfranken. Die notwendigen Mittel werden zu Lasten der Anlage S (Kap. 15 43) bereitgestellt.

Die zuschussfähigen Kosten für die Errichtung bzw. Erweiterung der zentralen Mensa betragen voraussichtlich insgesamt 1.027,0 Tsd. EUR einschließlich Ersteinrichtung. Davon tragen im Ergebnis das Land und der Bund jeweils die Hälfte.

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	140,0	140,0	A	30,0
					B	159,4
					C	75,2
459 71-8	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A	10,0
					B	29,9
					C	67,9
812 71-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A	40,0
					B	189,4
					C	143,2
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	500,0	500,0	A	300,0
					B	231,3
					C	369,0
429 72-4	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	900,0	A	500,0
					B	1.123,1
					C	972,7
812 72-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A	800,0
					B	1.354,4
					C	1.341,7

Erläuterungen

Zu 15 43/71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 160,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 43/72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 600,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-5	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	937,4	937,4	A B C	937,4 676,6 716,6
428 73-4	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	70,4	70,4	A B C	70,4 114,5 156,0
429 73-3	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,3	4,3	A B C	4,3 5,9 5,0
511 73-2	136	Post- und Fernmeldegebühren	145,5	145,5	A B C	157,8 192,2 155,0
523 73-8	136	Wissenschaftliches Schrifttum	60,8	60,8	A B C	65,9 90,4 92,8
527 73-4	136	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,4 56,0 58,3
546 73-1	136	Sachausgaben der Fachhochschule beim Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing	60,0	60,0	A B	125,0 29,9
547 73-0	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	63,6	63,6	A B C	68,5 349,0 217,0
812 73-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	212,5	212,5	A B C	225,0 83,9 22,2
Summe der Titelgruppe			1.555,8	1.555,8	A B C	1.655,7 1.598,4 1.422,8

Erläuterungen

Zu 15 43/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	12,5	12,5
2. Entgelte für Postdienstleistungen	11,5	11,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	121,5	121,5
Zusammen	145,5	145,5

Zu 15 43/546 73

2009 gegenüber 2008:

-9,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
-86,8 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 06 TG 78
31,5 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
-65,0 Tsd. EUR	weniger

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	245,0	301,7	A	379,4
		Summe der Titelgruppe	245,0	301,7	A	379,4
					B	-
					C	-
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	55,0	55,0	A	70,0
					B	50,8
					C	91,2
812 77-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	55,0	55,0	A	70,0
					B	50,8
					C	91,2
		78 Betriebsausgaben der staatlichen Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weihenstephan <i>Titel der TG mit Ausnahme des Tit. 529 78 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 78, 125 78 und 129 78 sowie um die Isteinnahme bei 282 78.</i>				
428 78-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	31,2	31,2	A	31,2
					B	98,9
					C	102,2
459 78-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
511 78-7	136	Geschäftsbedarf	75,9	75,9	A	78,2
					B	50,3
					C	57,2
514 78-4	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	24,4	24,4	A	26,5
					B	28,3
					C	31,2
517 78-1	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	454,3	454,3	A	375,9
					B	312,9
					C	367,6
518 78-0	136	Mieten, Pachten und Leasing	---	---	A	---
					B	0,9
					C	0,1

Erläuterungen

Zu 15 43/812 76

2009 gegenüber 2008:

-21,1 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-113,3 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
<u>-134,4 Tsd. EUR</u>	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 56,7 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 15,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 43/78

Die mit Verordnung vom 12.12.2002 (GVBI S. 997) errichtete Staatliche Forschungsanstalt für Gartenbau ist der Fachhochschule Weihenstephan angegliedert und wird von dieser mitverwaltet.

Zu 15 43/511 78

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	5,1	5,1
2. Bücher und Zeitschriften	1,4	1,4
3. Kommunikation	7,7	7,7
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,8	6,8
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	54,9	54,9
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>75,9</u>	<u>75,9</u>

Zu 15 43/514 78

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	12,0	12,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	12,4	12,4
Zusammen	<u>24,4</u>	<u>24,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	24,4	24,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>24,4</u>	<u>24,4</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2009	Soll 2010	Soll 2008	am 1.2.2008	
				gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	3	3	3	3	-
Last-/Zugkraftwagen	1	1	1	1	-
Anhänger	8	8	8	8	-
Schlepper/ Geräteträger	14	14	14	14	-

Zu 15 43/517 78

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-63,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>142,3 Tsd. EUR</u>	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
78,4 Tsd. EUR	mehr

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
519 78-9	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,2	183,2	A	174,4	
					B	108,8	
					C	146,3	
525 78-1	136	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---	
					B	0,5	
					C	1,0	
527 78-9	136	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	3,8	3,8	A	4,1	
					B	1,9	
					C	2,0	
529 78-7	136	Zur Verfügung des Leiters der staatlichen Forschungsanstalt für Gartenbau für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,5	0,5	A	0,5	
					B	0,4	
					C	0,4	
531 78-3	136	Fachveröffentlichungen	2,7	2,7	A	2,9	
					B	7,2	
					C	7,2	
546 78-6	136	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,8	1,8	A	1,9	
					B	1,4	
					C	16,2	
547 78-5	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	82,6	82,6	A	82,6	
					B	333,7	
					C	280,6	
686 78-6	136	Mitgliedsbeiträge	0,8	0,8	A	0,8	
					B	0,7	
					C	0,7	
701 78-7	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	88,4	88,4	A	104,0	
					B	166,4	
811 78-4	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	30,0	---	A	---	
					B	29,8	
812 78-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	148,0	178,0	A	106,4	
					C	29,0	
Summe der Titelgruppe			1.127,6	1.127,6	A	989,4	
					B	1.142,1	
					C	1.041,9	
79 Betriebsausgaben des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes der Fachhochschule Weihenstephan							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 125 79 sowie um die Isteinnahme bei 119 79 und 129 79.</i>							
<i>Vgl. Vermerk bei 428 41.</i>							
428 79-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	1,0	
					C	1,8	
459 79-0	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
511 79-6	136	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke, Wartung	---	---	A	---	
					B	19,5	
					C	16,9	
514 79-3	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	19,5	19,5	A	20,7	
					B	24,1	
					C	15,5	

Erläuterungen

Zu 15 43/519 78

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	183,2	183,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>183,2</u>	<u>183,2</u>

Zu 15 43/547 78

Ausgaben für den laufenden Betrieb wie z.B. Saatgut, Pflanzen, Dünger, Verbrauchsmittel etc.

Zu 15 43/701 78

2009 gegenüber 2008:

Weniger 15,6 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 43/811 78

2009

1. Erstbeschaffung**2. Ersatzbeschaffung**

Zu ersetzen:

1 VW-Bus

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

1 Transporter

Tsd. EUR

-

30,0

Zu 15 43/812 78

2009 gegenüber 2008:

-5,9 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

47,5 Tsd. EUR mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

41,6 Tsd. EUR mehr

2010 gegenüber 2009:

Mehr 30,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/79

Die Mittel sind bestimmt für den landwirtschaftlichen Pachtbetrieb des Fachbereichs Land- und Ernährungswirtschaft.

Zu 15 43/514 79

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	6,0	6,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	13,5	13,5
Zusammen	<u>19,5</u>	<u>19,5</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	19,5	19,5
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>19,5</u>	<u>19,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Last-/Zugkraftwagen (Schlepper)	3	3	3	3	-
Anhänger	6	6	6	6	-

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
517 79-0	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16,5	16,5	A B C	5,6 16,7 21,5
518 79-9	136	Mieten, Pachten und Leasing	50,0	52,0	A B C	50,2 43,6 55,5
519 79-8	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,4	9,4	A B C	8,5 25,3 27,0
547 79-4	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	51,2	51,2	A B C	50,2 90,2 85,1
686 79-5	136	Mitgliedsbeiträge	1,0	1,0	A B C	1,0 0,2 0,2
811 79-3	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Geräten	---	---	A C	--- 9,9
812 79-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	80,0	80,0	A B	70,0 27,0
Summe der Titelgruppe			227,6	229,6	A B C	206,2 247,7 233,5
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	3,0	3,0	A	3,0
812 80-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3,0	3,0	A B C	3,0 - -
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 82,6 105,6
547 81-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 77,6 138,4

Erläuterungen

Zu 15 43/517 79

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-1,0 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
11,9 Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
10,9 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 43/518 79

Für angemietete Räume und gepachtete Flächen sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten 2009 Tsd. EUR	jährl. Kosten 2010 Tsd. EUR
Grundstück		
Pacht (Steiger)	30,5	32,5
Pacht Grund (Lenkl)	5,0	5,0
Pacht Grund (Wieskirche)	2,0	2,0
Pacht Maschinenhalle	7,3	7,3
Pacht Grund (Pfeiffer)	5,2	5,2
Zusammen	50,0	52,0

Zu 15 43/519 79

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	9,4	9,4
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	9,4	9,4

Zu 15 43/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245), vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
812 81-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union					B	160,2
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	244,0
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	25,0	25,0	A	25,0
					B	132,0
					C	65,1
459 93-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-5	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	25,0	A	75,0
					B	226,8
					C	67,5
812 93-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			50,0	50,0	A	100,0
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					B	358,8
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	132,6
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>						
422 94-5	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	65,1
					C	62,4
428 94-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-8	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	23,8
					C	22,2
701 94-7	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					B	88,9
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	84,6
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-3	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 43/93

2009 gegenüber 2008:

Weniger 50,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

Zu 15 43/96

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

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
428 96-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	423,9	423,9	A B	423,9 380,4
459 96-9	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 18,4
523 96-1	136	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A B	--- 16,0
525 96-9	136	Studentenliteratur	---	---	A B	--- 78,2
547 96-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	847,8	847,8	A B	847,8 244,4
701 96-5	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	423,9	423,9	A B	423,9 62,1
Summe der Titelgruppe			1.695,6	1.695,6	A B C	1.695,6 799,5 -
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-5	136	Beschäftigungsentgelte	---	---	A B C	--- 4,9 2,0
428 99-4	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
511 99-2	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	52,6	52,6	A B C	52,6 217,3 123,1
514 99-9	136	Verbrauchsmittel	18,9	18,9	A B C	20,5 40,0 47,9
517 99-6	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 99-5	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---
525 99-6	136	Aus- und Fortbildung	4,7	4,7	A B C	5,1 1,8 2,0
526 99-5	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---
533 99-6	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	0,3	A B C	0,3 16,5 3,2
534 99-5	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A B C	--- 3,7 44,5
535 99-4	136	Miete für Software	---	---	A	---
701 99-2	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
811 99-9	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---
815 99-5	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	77,4	77,4	A B C	82,0 125,3 164,3

Erläuterungen

Zu 15 43/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1

A 11

3

A 10

1

A 8

1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 10

4

Zusammen 10**Zu 15 43/511 99**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

-

-

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

1,2

1,2

3. Mieten und Wartung

51,4

51,4

4. Bücher und Zeitschriften

-

-

5. Sonstiges

-

-

Zusammen: 52,6 52,6

15 43 Fachhochschule Weihenstephan

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		6
						Tsd. EUR
981 99-3	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	153,9	153,9	A	160,5
					B	409,6
					C	387,1
		Gesamtausgaben	23.917,4	24.492,6	A	22.540,5
					B	22.463,5
					C	20.732,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	395,5	396,0	A	803,2
					B	806,1
					C	925,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.345,6	3.345,6	A	2.635,6
					B	3.434,9
					C	2.072,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	138,8
		Gesamteinnahmen	3.741,1	3.741,6	A	3.438,8
					B	4.241,0
					C	3.137,1
		Personalausgaben	17.563,3	17.888,4	A	17.017,5
					B	16.691,7
					C	16.159,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.645,1	4.647,1	A	4.028,5
					B	5.208,8
					C	4.260,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73,8	73,8	A	73,8
					B	68,6
					C	86,7
		Baumaßnahmen	388,4	588,4	A	104,0
					B	166,4
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	1.246,8	1.294,9	A	1.316,7
					B	328,1
					C	225,4
		Gesamtausgaben	23.917,4	24.492,6	A	22.540,5
					B	22.463,5
					C	20.732,2
		Zuschuss	20.176,3	20.751,0	A	19.101,7
					B	18.222,5
					C	17.595,1

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-1	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	13,1	13,1	A B C	14,0 9,9 14,5
111 02-0	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 04-8	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,2 2,6
111 05-7	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	152,6	152,6	A B C	208,8 152,6 195,5
111 09-3	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	613,2 611,7 604,4
119 01-3	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B C	--- 17,9 17,7
119 02-2	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,4 2,2
119 49-7	136	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-6	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	13,1	13,1	A B C	12,6 13,1 12,9
124 02-5	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	17,5	17,5	A B C	17,5 36,5 34,2
129 01-1	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	151,8	151,8	A B C	110,6 151,8 127,6
132 01-6	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-4	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-9	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
236 12-8	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 44

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 6.530

WS 2007/2008: 6.628

Zu 15 44/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008, S. 369 ff) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 44/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008, S. 369 ff) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 56,2 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 613,2 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 44/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	11,3	11,3
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,8	1,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	13,1	13,1

Zu 15 44/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	17,5	17,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	17,5	17,5

Zu 15 44/129 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 41,2 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-2	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A C	--- 75,7
331 07-9	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-4	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-3	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-1	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	242,5	242,5	A B C	87,0 242,5 141,0
331 71-0	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			242,5	242,5	A B C	87,0 242,5 141,0
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-8	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	218,1	218,1	A B C	226,8 218,1 130,4
342 72-6	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			218,1	218,1	A B C	226,8 218,1 130,4
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-6	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-9	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A B C	1,0 2,3 2,1

Erläuterungen

Zu 15 44/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 44/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 155,5 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
261 73-2	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A	1,0
					B	2,3
					C	2,1
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-6	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-2	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-5	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	86,6	86,6	A	250,0
					B	86,6
					C	347,5
346 93-7	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	86,6	86,6	A	250,0
					B	86,6
					C	347,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-3	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-2	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-0	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-1	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-0	136	Einnahmen für laufende Zwecke	1.893,0	1.893,0	A	2.782,1

Erläuterungen

Zu 15 44/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 163,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 889,1 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-8	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.893,0	1.893,0	A B C	2.782,1 - -
Gesamteinnahmen			2.789,3	2.789,3	A B C	4.323,6 3.436,6 1.850,9
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-5	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	3.744,4	3.822,9	A B C	3.474,1 3.368,9 3.367,8
422 02-4	136	Bezüge der Professoren	11.329,3	11.567,0	A B C	10.873,0 10.396,1 10.215,4
422 11-3	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	239,5 202,3 191,5
422 31-9	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-7	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	--- 24,0 58,8
428 01-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	2.107,9	2.152,6	A B C	2.099,3 2.029,7 2.011,8
428 07-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
428 12-6	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-1	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-7	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 20,1 11,0
459 01-1	136	Prüfungsvergütungen	6,6	6,6	A B C	6,6 4,1 6,6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-7	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67,4	67,4	A B C	70,4 147,7 110,8

Erläuterungen

Zu 15 44/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 44/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2009	2010
EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für den Vizepräsidenten 830,83 EUR	831	831
------------------------------------	-----	-----

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 EUR	665	665
---------------------------------------	-----	-----

für 10 Dekane je 830,83 EUR	8.308	8.308
-----------------------------	-------	-------

Zu 15 44/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 44/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 44/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 44/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 44/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf	12,6	12,6
--------------------	------	------

2. Bücher und Zeitschriften	1,5	1,5
-----------------------------	-----	-----

3. Kommunikation	10,2	10,2
------------------	------	------

4. Entgelte für Postdienstleistungen	33,1	33,1
--------------------------------------	------	------

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
---	------	------

6. Sonstiges	-	-
--------------	---	---

Zusammen	67,4	67,4
----------	------	------

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
514 01-4	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	6,2	6,2	A B C	6,7 10,0 11,4
514 11-2	136	Dienst- und Schutzkleidung	2,2	2,2	A B	2,4 2,7
517 01-1	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.368,3	1.368,3	A B C	1.523,0 1.364,1 1.026,5
517 05-7	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	723,2	723,2	A B C	864,7 721,1 736,8
<u>517 31-5</u>	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	3,9	3,9	A	
<u>517 35-1</u>	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	3,0	3,0	A	
518 01-0	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	136,6	136,6	A B C	136,6 146,0 138,6
518 11-8	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,1	1,1	A	1,1
518 18-1	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,5	5,5	A B C	9,5 3,1 3,5

Erläuterungen

Zu 15 44/514 01	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	5,0	5,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,2	1,2
Zusammen	<u>6,2</u>	<u>6,2</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	6,2	6,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	27,0	-
Ausgaben für Leasing/Miete	5,5	5,5
Zusammen	<u>38,7</u>	<u>11,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	1
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Kleinkrafttrad	1	1	-	1	-

Zu 15 44/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

258,9 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

104,2 Tsd. EUR mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

154,7 Tsd. EUR weniger

Zu 15 44/517 05

Zu 15 44/517 05	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	479,2	479,2
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	244,0	244,0
Zusammen	<u>723,2</u>	<u>723,2</u>

2009 gegenüber 2008:

147,0 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

5,5 Tsd. EUR mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

141,5 Tsd. EUR weniger

Zu 15 44/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 3,9 Tsd. EUR infolge erstmaliger Veranschlagung von Bewirtschaftungskosten durch die Mitnutzung von Flächen des Wasserwirtschaftsamts Aschaffenburg (Grundbesitzverwaltende Dienststelle).

Zu 15 44/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 3,0 Tsd. EUR infolge erstmaliger Veranschlagung von Bewirtschaftungskosten durch die Mitnutzung von Flächen des Wasserwirtschaftsamts Aschaffenburg (Grundbesitzverwaltende Dienststelle).

Zu 15 44/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	qm	jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Würzburg, Korngasse 12 (FB Gestaltung)	373	23,7	23,7
Würzburg, Reuerergasse 6 (FB Gestaltung)	350	22,4	22,4
Würzburg, Salvatorstraße 7 (FB Sozialwesen)	839	90,5	90,5
Zusammen		<u>136,6</u>	<u>136,6</u>

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
519 01-9	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	415,5	415,5	A	409,6
					B	404,5
					C	460,2
527 01-9	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	37,0	37,0	A	34,4
					B	37,9
					C	51,6
529 01-7	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,2	2,2	A	2,4
					B	2,0
					C	2,0
531 11-1	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	14,1	14,1	A	15,3
					B	10,6
					C	11,1
532 11-0	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 11-9	136	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	5,0	5,0	A	5,4
					B	4,6
					C	3,7
546 49-0	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,8	2,8	A	3,0
					B	13,1
					C	44,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-5	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,8	0,8	A	0,8
					B	1,3
					C	0,8
Baumaßnahmen						
710 00-7	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 4.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	4.000,0	A	200,0
					B	149,9
					C	361,3
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-4	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	27,0	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-7	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	180,7
					C	155,9
547 51-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	228,4
					C	325,4

Erläuterungen

Zu 15 44/519 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	415,5	415,5
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		415,5	415,5

2009 gegenüber 2008:

31,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
27,6 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01
10,2 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
5,9 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 44/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 44/811 01

2009

1. Erstbeschaffung**2. Ersatzbeschaffung**

Zu ersetzen:

1 Kleintransporter

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

1 Kleintransporter

Tsd. EUR

-

27,0

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
812 51-2	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	409,1
					C	481,4
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-3	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-7	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-9	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	39,9
					B	87,1
					C	118,1
459 71-6	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	25,5
					B	14,1
					C	18,0
547 71-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	242,5	242,5	A	16,4
					B	6,0
					C	4,0
812 71-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	5,2
					B	5,7
					C	52,6
		Summe der Titelgruppe	242,5	242,5	A	87,0
					B	112,9
					C	192,7
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	99,3
					B	41,9
					C	64,5
429 72-2	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 44/71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 155,5 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
459 72-5	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	0,7
					B	0,3
547 72-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,1	90,1	A	76,1
					B	123,3
					C	68,1
812 72-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	28,0	28,0	A	50,7
					B	11,6
					C	17,2
Summe der Titelgruppe			218,1	218,1	A	226,8
					B	177,2
					C	149,9
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>						
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01.</i>						
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-3	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 14 59/427 73.</i>	719,1	719,1	A	719,1
					B	950,8
					C	1.117,4
428 73-2	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	91,5	91,5	A	91,5
					B	18,8
					C	168,5
429 73-1	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	6,5	6,5	A	6,5
					B	6,9
					C	5,5
511 73-0	136	Post- und Fernmeldegebühren	220,7	220,7	A	239,3
					B	302,5
					C	379,0
523 73-6	136	Wissenschaftliches Schrifttum	116,2	116,2	A	126,0
					B	91,5
					C	107,9
527 73-2	136	Reisekostenvergütungen	1,4	1,4	A	1,5
					B	27,4
					C	36,8
547 73-8	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	96,4	96,4	A	103,1
					B	353,1
					C	269,9

Erläuterungen

Zu 15 44/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	79,3	79,3
2. Entgelte für Postdienstleistungen	56,4	56,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85,0	85,0
Zusammen	220,7	220,7

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 73-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	145,8	145,8	A B C	154,4 92,7 153,6
Summe der Titelgruppe			1.397,6	1.397,6	A B C	1.441,4 1.843,7 2.238,6
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	283,8	349,1	A B	438,7 0,3
Summe der Titelgruppe			283,8	349,1	A B C	438,7 0,3 -
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	9,9 20,8 5,5
459 77-0	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 4,0 3,9
547 77-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	151,8	151,8	A B C	81,4 130,5 78,6
812 77-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	19,3 6,1 24,3
Summe der Titelgruppe			151,8	151,8	A B C	110,6 161,4 112,2
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	80,0	80,0	A B	100,0 5,7
459 80-5	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 95,7
547 80-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	72,6	72,6	A B	108,8 32,9

Erläuterungen

Zu 15 44/812 76

2009 gegenüber 2008:

-24,4 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-130,5 Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
<hr/>	
-154,9 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 65,3 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/77

2009 gegenüber 2008:

Mehr 41,2 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 44/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs.8 BayHSchG (GVBl 2008 S. 369 ff), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 56,2 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
812 80-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	152,6	152,6	A	208,8
					B	134,2
					C	-
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	-0,1
812 81-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-0,1
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	0,6
459 93-0	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-3	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	86,6	86,6	A	250,0
					B	323,6
					C	227,1
812 93-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	86,6	86,6	A	250,0
					B	323,6
					C	227,7
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-3	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-6	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-9	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-5	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 44/93

2009 gegenüber 2008:

Weniger 163,4 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
812 94-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-1	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	22,8
428 96-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	473,0	473,0	A	695,5
					B	531,0
459 96-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	184,2
523 96-9	136	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	232,2
525 96-7	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	9,5
547 96-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	946,0	946,0	A	1.391,1
					B	757,7
701 96-3	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	474,0	474,0	A	695,5
					B	144,7
Summe der Titelgruppe			1.893,0	1.893,0	A	2.782,1
99 Kosten der Datenverarbeitung					B	1.882,2
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-3	136	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	12,4
					C	12,5
428 99-2	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,0
511 99-0	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	195,6	195,6	A	207,7
					B	484,3
					C	631,9
514 99-7	136	Verbrauchsmittel	37,7	37,7	A	40,9
					B	19,6
					C	58,6
517 99-4	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 99-3	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---
525 99-4	136	Aus- und Fortbildung	3,3	3,3	A	3,6
					B	7,3
					C	6,6

Erläuterungen

Zu 15 44/96

2009 gegenüber 2008:

Weniger 889,1 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 44/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	2
A 12	1
A 11	4
A 8	1
A 7	2
Zusammen	10

Zu 15 44/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	122,6	122,6
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	63,4	63,4
3. Mieten und Wartung	8,0	8,0
4. Bücher und Zeitschriften	0,6	0,6
5. Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	195,6	195,6

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
526 99-3	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---
533 99-4	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,9	0,9	A B C	1,0 62,0 53,5
534 99-3	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---
535 99-2	136	Miete für Software	---	---	A	---
701 99-0	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
811 99-7	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---
815 99-3	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	68,1	68,1	A B	72,1 187,3
981 99-1	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			305,6	305,6	A B C	325,3 772,9 763,0
Gesamtausgaben			25.741,6	29.140,8	A B C	25.848,5 24.880,9 22.991,0

15 44 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
1	2	3	Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
			4	5		Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	349,1	349,1	A	977,7
					B	996,4
					C	1.156,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.440,2	2.440,2	A	3.345,9
					B	2.440,2
					C	619,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	75,7
		Gesamteinnahmen	2.789,3	2.789,3	A	4.323,6
					B	3.436,6
					C	1.850,9
		Personalausgaben	18.658,3	19.019,2	A	18.480,4
					B	18.222,3
					C	17.533,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.055,8	5.055,8	A	5.731,4
					B	6.059,0
					C	4.848,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,8	0,8	A	0,8
					B	1,3
					C	0,8
		Baumaßnahmen	1.000,0	4.000,0	A	200,0
					B	149,9
					C	361,3
		Sonstige Sachinvestitionen	1.026,7	1.065,0	A	1.435,9
					B	448,4
					C	247,6
		Gesamtausgaben	25.741,6	29.140,8	A	25.848,5
					B	24.880,9
					C	22.991,0
		Zuschuss	22.952,3	26.351,5	A	21.524,9
					B	21.444,4
					C	21.140,1

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,8	5,8	A B C	5,6 6,1 6,4
111 02-7	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 04-5	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A C	--- 0,1
111 05-4	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	7,5	8,0	A B C	5,0 8,1 0,3
111 09-0	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	197,1 196,6 188,7
119 01-0	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B	--- 0,1
119 02-9	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 5,0
119 49-4	136	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A B C	0,2 0,1 0,8
124 01-3	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	25,0	25,5	A B C	24,2 26,7 19,7
124 02-2	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	21,0	A B C	20,2 31,3 18,9
129 01-8	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	500,0	600,0	A B C	400,0 791,1 601,5
132 01-3	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,6 8,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-1	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-6	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	--- 13,9 10,1
236 12-5	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A B C	--- 10,7 14,9

Erläuterungen

Vorbemerkungen zu Kapitel 15 45

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 2.007

WS 2007/2008: 2.146

Zu 15 45/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008, S. 369 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 45/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008, S. 369 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 45/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 197,1 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 45/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	25,0	25,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	25,0	25,5

Zu 15 45/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	21,0	21,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	21,0	21,0

Zu 15 45/129 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 100,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-9	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-6	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-1	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-0	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-8	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	40,0	40,0	A B	5,0 154,7
331 71-7	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	40,0	40,0	A B C	5,0 154,7 -
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-5	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	600,0	650,0	A B C	220,0 1.247,2 494,7
342 72-3	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	600,0	650,0	A B C	220,0 1.247,2 494,7
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-3	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A C	--- 0,6
124 73-6	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A B C	--- 1,2 0,7

Erläuterungen

Zu 15 45/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 45/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 35,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

Zu 15 45/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 380,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 50,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
261 73-9	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1,2
					C	1,2
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-3	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-9	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-2	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	5,0	5,0	A	5,0
346 93-4	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A	5,0
					B	-
					C	-
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-0	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
					B	16,7
					C	16,0
282 94-9	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	103,3
					C	57,6
342 94-7	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	120,0
					C	73,6
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-8	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-7	136	Einnahmen für laufende Zwecke	770,0	799,1	A	807,8

Erläuterungen

Zu 15 45/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 37,8 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 29,1 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-5	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	770,0	799,1	A B C	807,8 - -
		Gesamteinnahmen	1.974,5	2.154,6	A B C	1.690,1 3.348,1 1.587,0
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-2	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.741,5	1.778,0	A B C	1.327,4 1.523,7 1.359,4
422 02-1	136	Bezüge der Professoren	3.849,7	3.930,4	A B C	3.326,6 3.635,0 2.831,8
422 11-0	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	102,1 85,3 53,2
422 31-6	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-4	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	---
						32,6 48,9
428 01-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	575,5	587,7	A B C	598,8 554,1 633,2
428 07-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	109,5	111,9	A B	---
						105,5
428 12-3	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	---
						16,4 13,3
428 41-8	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-4	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	---
						1,8 4,3
459 01-8	136	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-4	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41,5	41,5	A B C	43,3 123,8 76,4
514 01-1	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,1	10,1	A B C	11,0 5,7 10,4

Erläuterungen

Zu 15 45/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für die Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für den Vizepräsidenten 830,83 EUR

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 EUR

für 5 Dekane je 830,83 EUR

2009	2010
EUR	EUR

831	831
665	665
4.154	4.154

Zu 15 45/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 45/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 45/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 45/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	12,1	12,1
2. Bücher und Zeitschriften	5,3	5,3
3. Kommunikation	12,6	12,6
4. Entgelte für Postdienstleistungen	9,1	9,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,9	1,9
6. Sonstiges	0,5	0,5
Zusammen	41,5	41,5

Zu 15 45/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	9,0	9,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,1	1,1
Zusammen	10,1	10,1

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor 10,1 10,1

Personalausgaben - -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

Ausgaben für Leasing/Miete - -

Zusammen 10,1 10,1

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Traktoren	2	2	2	2	-

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
514 11-9	136	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A B C	1,2 1,6 1,0
517 01-8	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	525,6	525,6	A B C	708,4 516,4 542,9
517 05-4	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	363,1	363,1	A B C	323,0 340,2 236,5
518 01-7	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-5	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A C	---
518 18-8	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-6	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	254,0	254,0	A B C	26,7 324,5 222,7
527 01-6	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,6	16,6	A B C	15,0 14,6 17,3
529 01-4	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,0	2,0	A B C	2,2 1,8 1,8
531 11-8	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,1	6,1	A B C	6,6 2,7 5,5
532 11-7	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 02-7	136	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	---	---	A B C	---
533 11-6	136	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	---	---	A	---
546 49-7	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,4	6,4	A B C	6,9 11,6 8,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-2	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,5 1,7
Baumaßnahmen						
710 00-4	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-1	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A C	---

Erläuterungen

Zu 15 45/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

120,4	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
62,4	Tsd. EUR	weniger infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
182,8	Tsd. EUR	weniger

Zu 15 45/517 05

1. Heizung
2. Beleuchtung und elektrische Kraft

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	243,1	243,1
	120,0	120,0
Zusammen	363,1	363,1

2009 gegenüber 2008:

54,9	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
95,0	Tsd. EUR	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
40,1	Tsd. EUR	mehr

Zu 15 45/519 01

1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	254,0	254,0
	-	-
Zusammen	254,0	254,0

2009 gegenüber 2008:

2,1	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
167,3	Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01
62,1	Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
227,3	Tsd. EUR	mehr

Zu 15 45/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Titelgruppen							
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter							
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>							
429 51-4	136	Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	34,7	
					C	17,8	
547 51-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	1,9	
					C	4,6	
812 51-9	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	36,6	
					C	22,4	
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>							
422 52-0	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
428 52-4	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---	
459 52-6	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 52-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
812 52-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>							
428 71-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	57,7	
459 71-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 71-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	5,0	
					B	30,7	
812 71-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	63,6	
Summe der Titelgruppe			40,0	40,0	A	5,0	
					B	151,9	
					C	-	

Erläuterungen

Zu 15 45/71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 35,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A B C	--- 238,7 180,5
429 72-9	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	450,0	A B C	220,0 317,4 243,6
812 72-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B C	--- 44,7 54,2
		Summe der Titelgruppe	600,0	650,0	A B C	220,0 600,8 478,3
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-0	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	196,3	196,3	A B C	196,3 180,2 187,5
428 73-9	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	27,1	27,1	A B C	27,1 98,0 80,4
429 73-8	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,5	2,5	A B C	2,5 1,6 1,3
511 73-7	136	Post- und Fernmeldegebühren	6,6	6,6	A B C	7,2 29,8 31,4
523 73-3	136	Wissenschaftliches Schrifttum	46,3	46,3	A B C	50,2 74,7 28,8

Erläuterungen

Zu 15 45/72

2009 gegenüber 2008:
Mehr 380,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 50,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 45/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	2,7	2,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,7	2,7
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,2	1,2
Zusammen:	6,6	6,6

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
527 73-9	136	Reisekostenvergütungen	1,4	1,4	A B C	1,5 25,7 11,7
547 73-5	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	180,9	218,8	A B C	276,8 151,0 145,4
812 73-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 16,9 63,0
Summe der Titelgruppe			461,1	499,0	A B C	561,6 578,0 549,5
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	38,7	38,7	A	41,0
Summe der Titelgruppe			38,7	38,7	A B C	41,0 - -
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A B C	--- 267,6 173,6
459 77-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	400,0	A B C	400,0 384,3 299,3
812 77-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B C	--- 16,3 90,0
Summe der Titelgruppe			500,0	600,0	A B C	400,0 668,2 562,9
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 45/547 73

2009 gegenüber 2008:

-20,0 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-75,9 Tsd. EUR	weniger infolge finanzwirtschaftlicher Erfordernisse
-95,9 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 37,9 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 45/77

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 100,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 45/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008 S. 369).

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
547 80-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	7,5	8,0	A B	5,0 5,5
812 80-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			7,5	8,0	A B C	5,0 5,5 -
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 8,0 28,5
547 81-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 27,3 46,8
812 81-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 14,1 40,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 49,4 115,6
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-0	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	5,0
812 93-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			5,0	5,0	A B C	5,0 - -
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>						
422 94-0	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 55,6 53,4
428 94-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 29,8

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
429 94-3	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-6	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	0,1
701 94-2	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	85,4
					C	53,6
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-8	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	3,4
428 96-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	202,0
					B	96,2
459 96-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
523 96-6	136	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	54,2
525 96-4	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	429,1	A	403,8
					B	161,9
701 96-0	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	170,0	170,0	A	202,0
					B	412,8
Summe der Titelgruppe			770,0	799,1	A	807,8
					B	728,5
					C	-
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-0	136	Beschäftigungsentgelte	2,3	2,3	A	2,3
					B	4,4
					C	4,1
428 99-9	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
					C	1,9
511 99-7	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	4,6	4,6	A	4,6
					B	53,7
					C	55,6
514 99-4	136	Verbrauchsmittel	25,4	25,4	A	27,5
					B	67,8
					C	44,9
517 99-1	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 99-0	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 45/96

2009 gegenüber 2008:
Weniger 37,8 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 29,1 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 45/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 12

1

A 11

1

A 8

2

Zusammen 4

Zu 15 45/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	1,6	1,6
3. Mieten und Wartung	2,6	2,6
4. Bücher und Zeitschriften	0,2	0,2
5. Sonstiges	0,2	0,2
Zusammen	<u>4,6</u>	<u>4,6</u>

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
525 99-1	136	Aus- und Fortbildung	---	---	A B C	--- 1,3 0,1
526 99-0	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---
533 99-1	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A B C	--- 5,5 3,9
534 99-0	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---
535 99-9	136	Miete für Software	---	---	A B C	--- 33,2 31,1
701 99-7	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
811 99-4	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---
815 99-0	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	13,3	13,3	A B C	14,1 46,3 53,7
981 99-8	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			45,6	45,6	A B C	48,5 212,1 195,3
Gesamtausgaben			9.970,9	10.320,2	A B C	8.593,4 10.418,2 8.371,3

15 45 Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
1	2	3	Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
			4	5		Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	559,5	660,5	A	652,3
					B	1.068,1
					C	896,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.415,0	1.494,1	A	1.037,8
					B	2.280,0
					C	593,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	97,0
		Gesamteinnahmen	1.974,5	2.154,6	A	1.690,1
					B	3.348,1
					C	1.587,0
		Personalausgaben	7.004,4	7.136,2	A	5.785,1
					B	7.030,1
					C	5.673,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.644,2	2.861,7	A	2.550,9
					B	2.772,8
					C	2.073,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,5
					C	1,7
		Sonstige Sachinvestitionen	322,0	322,0	A	257,1
					B	614,7
					C	622,7
		Gesamtausgaben	9.970,9	10.320,2	A	8.593,4
					B	10.418,2
					C	8.371,3
		Zuschuss	7.996,4	8.165,6	A	6.903,3
					B	7.070,1
					C	6.784,3

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 01-6	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,0	5,0	A	8,2	
					B	5,8	
					C	7,8	
111 02-5	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
111 04-3	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	1,1	
					C	0,2	
111 05-2	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	750,0	750,0	A	382,2	
					B	955,7	
					C	856,0	
111 09-8	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	271,9	
					B	273,1	
					C	251,8	
119 01-8	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---	
					B	5,4	
					C	3,7	
119 02-7	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
119 49-2	136	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---	
124 01-1	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	9,0	9,0	A	10,8	
					B	10,5	
					C	12,3	
124 02-0	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0	
					B	12,1	
					C	10,7	
129 01-6	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	120,0	120,0	A	63,7	
					B	128,6	
					C	98,2	
132 01-1	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
					B	0,1	
					C	0,5	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
233 01-9	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---	
235 12-4	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
					B	30,5	
					C	1,1	
236 12-3	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---	

Erläuterungen

Vorbemerkungen zu Kapitel 15 46

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 2.897

WS 2007/2008: 3.159

Zu 15 46/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 46/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006, S. 245 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 367,8 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 271,9 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 46/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	9,0	9,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	9,0	9,0

Zu 15 46/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	20,0	20,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	20,0	20,0

Zu 15 46/129 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 56,3 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-4	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-9	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-8	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-6	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	420,0	420,0	A B C	250,0 657,6 220,4
331 71-5	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	420,0	420,0	A B C	250,0 657,6 220,4
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-3	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	500,0	500,0	A B C	515,0 768,6 899,0
342 72-1	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	515,0 768,6 899,0
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-4	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	3,0	3,0	A B C	3,6 3,3 2,9

Erläuterungen

Zu 15 46/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 46/71 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 170,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
261 73-7	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3,0	3,0	A B C	3,6 3,3 2,9
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-1	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-7	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-0	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	60,0	60,0	A B C	30,0 78,6 41,5
346 93-2	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			60,0	60,0	A B C	30,0 78,6 41,5
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-8	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A B C	--- 15,0 16,6
282 94-7	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 113,0 66,4
342 94-5	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 128,0 83,0
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-6	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-5	136	Einnahmen für laufende Zwecke	1.350,0	1.400,0	A	1.153,9

Erläuterungen

Zu 15 46/93 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 30,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

Zu 15 46/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 196,1 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 50,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-3	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.350,0	1.400,0	A B C	1.153,9 - -
		Gesamteinnahmen	3.237,0	3.287,0	A B C	2.709,3 3.929,1 2.537,5
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-0	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.360,7	1.389,1	A B C	1.194,7 1.289,8 1.145,3
422 02-9	136	Bezüge der Professoren	4.137,8	4.224,5	A B C	3.836,6 3.901,7 2.888,6
422 11-8	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B	21,1 7,9
422 31-4	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	--- 64,8 54,5
428 01-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	512,8	523,6	A B C	884,0 493,7 1.004,3
428 07-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	967,0	987,5	A B	--- 931,1
428 12-1	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	--- 29,4 5,2
428 41-6	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	--- 1,7 8,2
453 01-2	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
459 01-6	136	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35,1	35,1	A B C	36,5 43,3 45,3
514 01-9	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,0	4,0	A B C	4,3 8,2 4,2

Erläuterungen

Zu 15 46/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I, S. 1527)

für den Vizepräsidenten 830,83 EUR

für 4 Dekane je 830,83 EUR

2009	2010
EUR	EUR

831	831
2.492	2.492

Zu 15 46/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 46/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 46/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 46/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	9,7	9,7
2. Bücher und Zeitschriften	1,5	1,5
3. Kommunikation	1,5	1,5
4. Entgelte für Postdienstleistungen	11,9	11,9
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,5	10,5
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	35,1	35,1

Zu 15 46/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	3,4	3,4
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,6	0,6
Zusammen	4,0	4,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,0	4,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,6	3,6
Zusammen	7,6	7,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Sonstige Fahrzeuge (Kommunaltraktor)	1	1	1	1	-

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
514 11-7	136	Dienst- und Schutzkleidung	0,7	0,7	A	0,8	
					C	0,7	
517 01-6	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	566,3	566,3	A	613,5	
					B	544,3	
					C	554,6	
517 05-2	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	207,0	207,0	A	197,7	
					B	199,6	
					C	252,3	
518 01-5	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
					B	37,9	
					C	36,2	
518 11-3	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---	
518 18-6	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,6	3,6	A	2,5	
519 01-4	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	173,5	173,5	A	16,7	
					B	98,3	
					C	147,5	
527 01-4	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19,9	19,9	A	18,3	
					B	18,0	
					C	23,4	
529 01-2	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,8	1,8	A	2,0	
					B	1,7	
					C	1,7	
531 11-6	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,8	6,8	A	7,4	
					B	20,8	
					C	11,7	
532 11-5	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
533 02-5	136	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	2,4	2,4	A	2,6	
					B	8,1	
					C	3,7	
546 49-5	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,8	2,8	A	3,0	
					B	7,0	
					C	8,3	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-0	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3	
					B	0,8	
					C	0,9	
Baumaßnahmen							
710 00-2	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---	
					B	452,3	
					C	14,2	
Sonstige Sachinvestitionen							
811 01-9	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 46/517 01

Veranschlagt sind:

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

Ferner sind hierin die Kosten für die Fremdbewirtschaftung der Gebäude (Facility-Management) enthalten.

2009 gegenüber 2008:

-104,3 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

57,1 Tsd. EUR mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

-47,2 Tsd. EUR weniger

Zu 15 46/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung/Gas	89,2	89,2
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	117,8	117,8
Zusammen	<u>207,0</u>	<u>207,0</u>

2009 gegenüber 2008:

-33,6 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

42,9 Tsd. EUR mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

9,3 Tsd. EUR mehr

Zu 15 46/519 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	173,5	173,5
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>173,5</u>	<u>173,5</u>

2009 gegenüber 2008:

-1,3 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

115,3 Tsd. EUR mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01

42,8 Tsd. EUR mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

156,8 Tsd. EUR mehr

Zu 15 46/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stelleinhaber						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stelleinhaber-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-2	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	44,6
					C	13,7
547 51-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-7	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	44,6
					C	13,7
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-8	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-2	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	270,0	270,0	A	115,0
					B	269,8
					C	217,4
459 71-1	136	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A	10,0
					B	17,5
					C	3,5
547 71-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	125,0
					B	37,9
					C	106,3

Erläuterungen

Zu 15 46/71

2009 gegenüber 2008:

Mehr 170,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 71-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	80,0	80,0	A B	- - - 94,3
Summe der Titelgruppe			420,0	420,0	A B C	250,0 419,4 327,2
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A B C	150,0 192,4 268,3
429 72-7	136	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 72-0	136	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	40,0 74,9 74,5
547 72-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A B C	250,0 482,3 387,7
812 72-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	75,0 90,1 141,2
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A B C	515,0 839,7 871,7
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-8	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	372,9	372,9	A B C	372,9 322,8 263,2
428 73-7	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	39,9	39,9	A B C	39,9 174,1 162,9
429 73-6	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	3,1	3,1	A B C	3,1 2,7 3,0

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
511 73-5	136	Post- und Fernmeldegebühren	8,3	8,3	A	9,0	
					B	25,1	
					C	17,4	
523 73-1	136	Wissenschaftliches Schrifttum	57,9	57,9	A	62,8	
					B	149,2	
					C	125,8	
527 73-7	136	Reisekostenvergütungen	1,4	1,4	A	1,5	
					B	30,0	
					C	25,6	
547 73-3	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	324,4	372,4	A	454,3	
					B	243,4	
					C	916,8	
812 73-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			807,9	855,9	A	943,5	
					B	947,4	
					C	1.514,8	
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>							
812 76-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	128,4	128,4	A	136,0	
					B	41,1	
Summe der Titelgruppe			128,4	128,4	A	136,0	
					B	41,1	
					C	-	
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>							
428 77-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	20,0	20,0	A	10,0	
					B	20,2	
					C	2,6	
459 77-5	136	Sonstige Personalausgaben	7,0	7,0	A	5,0	
					B	7,4	
547 77-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	93,0	93,0	A	37,7	
					B	76,6	
					C	23,7	
812 77-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	11,0	
Summe der Titelgruppe			120,0	120,0	A	63,7	
					B	104,2	
					C	26,2	

Erläuterungen

Zu 15 46/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	3,7	3,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	4,6	4,6
3. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
Zusammen	8,3	8,3

Zu 15 46/547 73

2009 gegenüber 2008:

-33,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-36,9 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 06 TG 78
-59,2 Tsd. EUR	weniger infolge finanzwirtschaftlicher Erfordernisse
-129,9 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 48,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 46/77

2009 gegenüber 2008:

Mehr 56,3 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
					6	
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	125,0	125,0	A	---
					B	121,0
459 80-0	136	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A	---
					B	19,8
547 80-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	595,0	595,0	A	382,2
					B	768,6
812 80-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	10,0	A	---
					B	7,5
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A	382,2
					B	916,9
					C	-
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-5	136	Sonstige Personalausgaben	2,0	2,0	A	---
					B	2,1
					C	0,5
514 93-8	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	58,0	58,0	A	30,0
					B	58,5
					C	43,4
812 93-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			60,0	60,0	A	30,0
					B	60,6
					C	44,0

Erläuterungen

Zu 15 46/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 367,8 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 46/93

2009 gegenüber 2008:

Mehr 30,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-8	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	50,9
					C	50,2
428 94-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	25,0
429 94-1	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-4	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,8
					C	0,8
547 94-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	70,8
701 94-0	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	148,5
					C	51,0
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-6	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	600,0	600,0	A	288,5
					B	314,4
459 96-2	136	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A	---
					B	38,5
523 96-4	136	Wissenschaftliches Schrifttum	150,0	150,0	A	---
525 96-2	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	62,5
547 96-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	450,0	A	576,9
					B	309,2
701 96-8	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25,0	25,0	A	---
					B	25,4
812 96-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	125,0	125,0	A	288,5
					B	118,1
		Summe der Titelgruppe	1.350,0	1.400,0	A	1.153,9
					B	868,0
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 46/96

2009 gegenüber 2008:
Mehr 196,1 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 50,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
99 Kosten der Datenverarbeitung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>							
427 99-8	136	Beschäftigungsentgelte	2,6	2,6	A	2,6	
					B	5,2	
					C	2,2	
428 99-7	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---	
					B	45,8	
					C	37,1	
511 99-5	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	5,2	5,2	A	5,2	
					B	158,6	
					C	139,2	
514 99-2	136	Verbrauchsmittel	29,0	29,0	A	31,4	
					B	17,9	
					C	25,1	
517 99-9	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
518 99-8	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---	
525 99-9	136	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---	
					B	10,3	
					C	5,7	
526 99-8	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---	
533 99-9	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---	
534 99-8	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---	
					B	0,5	
					C	0,5	
535 99-7	136	Miete für Software	---	---	A	---	
					B	14,4	
					C	11,8	
701 99-5	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---	
811 99-2	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---	
815 99-8	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	19,6	19,6	A	20,8	
					B	12,0	
981 99-6	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			56,4	56,4	A	60,0	
					B	264,7	
					C	221,6	
Gesamtausgaben			12.195,2	12.439,6	A	10.376,3	
					B	12.815,6	
					C	9.280,6	

Erläuterungen

Zu 15 46/99**Nachrichtlich:**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 11

6

Gruppe 428

EGr TVL

E 12

1

E 10

3

E 9

1

Zusammen 11**Zu 15 46/511 99****2009****2010**

Tsd. EUR

Tsd. EUR

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

-

-

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

5,2

5,2

3. Mieten und Wartung

-

-

4. Bücher und Zeitschriften

-

-

5. Sonstiges

-

-

Zusammen 5,2 5,2

15 46 Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	907,0	907,0	A	760,4	
					B	1.395,8	
					C	1.292,5	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.330,0	2.380,0	A	1.948,9	
					B	2.533,3	
					C	1.245,0	
		Gesamteinnahmen	3.237,0	3.287,0	A	2.709,3	
					B	3.929,1	
					C	2.537,5	
		Personalausgaben	8.710,8	8.857,2	A	6.973,4	
					B	8.470,9	
					C	6.205,8	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.096,1	3.194,1	A	2.871,3	
					B	3.503,1	
					C	2.918,6	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3	
					B	0,8	
					C	0,9	
		Baumaßnahmen	25,0	25,0	A	-	
					B	477,7	
					C	14,2	
		Sonstige Sachinvestitionen	363,0	363,0	A	531,3	
					B	363,0	
					C	141,2	
		Gesamtausgaben	12.195,2	12.439,6	A	10.376,3	
					B	12.815,6	
					C	9.280,6	
		Zuschuss	8.958,2	9.152,6	A	7.667,0	
					B	8.886,5	
					C	6.743,0	

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-4	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	4,0	4,0	A	2,0
					B	4,5
					C	3,6
111 02-3	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
					C	0,2
111 03-2	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Warenprüfstelle <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	97,7	99,7	A	103,7
					B	92,2
					C	126,8
111 04-1	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
					C	0,2
111 05-0	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	114,4	114,4	A	49,0
					B	156,8
					C	114,4
111 09-6	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	192,4
					B	177,5
					C	173,4
119 01-6	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-5	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-0	136	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,2
					B	0,9
					C	0,5
124 01-9	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	2,0	2,0	A	2,0
					B	4,7
					C	3,8
124 02-8	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	24,8	24,8	A	24,8
					B	28,1
					C	20,0
129 01-4	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	69,8	72,0	A	37,9
					B	75,3
					C	69,8
132 01-9	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-7	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-2	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkungen zu Kapitel 15 47

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 1.844

WS 2007/2008: 1.962

Zu 15 47/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008, S. 369 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 47/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008, S. 369 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 65,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 192,4 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 47/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	2,0	2,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	2,0	2,0

Zu 15 47/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	24,8	24,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	24,8	24,8

Zu 15 47/129 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 31,9 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
236 12-1	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 03-6	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung des Büchergrundbestandes <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	***	***	A B C	--- 117,5 92,5
331 04-5	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-2	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-7	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-6	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-4	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	5,0	5,0	A	---
331 71-3	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A B C	- - -
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-1	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	340,0	305,0	A B C	96,5 418,8 162,5
342 72-9	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	340,0	305,0	A B C	96,5 418,8 162,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-9	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-2	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 47/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 47/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 243,5 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

weniger 35,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
261 73-5	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-9	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-5	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-8	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	5,0	5,0	A	5,0
346 93-0	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A	5,0
					B	-
					C	-
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-6	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-5	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-3	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-4	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-3	136	Einnahmen für laufende Zwecke	1.136,4	1.233,8	A	762,5

Erläuterungen

Zu 15 47/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:
Mehr 373,9 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 97,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-1	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.136,4	1.233,8	A B C	762,5 - -
		Gesamteinnahmen	1.799,6	1.866,2	A B C	1.276,0 1.627,1 780,7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-8	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.829,5	1.867,8	A B C	990,2 1.656,2 928,7
422 02-7	136	Bezüge der Professoren	3.479,0	3.552,0	A B C	3.780,3 3.037,2 3.033,9
422 11-6	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	124,5 88,6 122,5
422 31-2	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-0	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	---
428 01-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	676,8	693,0	A B C	1.226,8 653,4 1.159,1
428 07-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	712,2	727,3	A B	---
428 12-9	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B	---
428 41-4	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A B C	---
453 01-0	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	---
459 01-4	136	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-0	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35,9	35,9	A B C	37,3 67,1 43,8
514 01-7	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,0	3,0	A B C	3,3 6,0 7,0

Erläuterungen

Zu 15 47/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 47/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für die Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für den Vizepräsidenten 830,83 EUR 831 831

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 EUR 665 665

für 3 Dekane je 830,83 EUR 2.492 2.492

Zu 15 47/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 47/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 47/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 47/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 47/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf 12,8 12,8

2. Bücher und Zeitschriften 2,5 2,5

3. Kommunikation 10,4 10,4

4. Entgelte für Postdienstleistungen 6,4 6,4

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3,5 3,5

6. Sonstiges 0,3 0,3

Zusammen 35,9 35,9

Zu 15 47/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Betriebsstoffe 2,0 2,0

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges 1,0 1,0

Zusammen 3,0 3,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor 3,0 3,0

Personalausgaben - -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen - -

Ausgaben für Leasing/Miete 2,6 2,7

Zusammen 5,6 5,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	davon geleast/ gemietet
	2009	2010	2008	gesamt	

Personenkraftwagen einschließlich Kombis 1 1 1 1 1

Kleintraktoren 3 3 3 3 0

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
514 11-5	136	Dienst- und Schutzkleidung	1,8	1,8	A	2,0	
					B	1,7	
					C	1,6	
517 01-4	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	272,5	272,5	A	333,5	
					B	273,6	
					C	270,9	
517 05-0	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	325,9	325,9	A	340,7	
					B	327,8	
					C	295,6	
518 01-3	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
518 11-1	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---	
					C	0,1	
518 18-4	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,7	A	2,5	
					B	2,5	
					C	2,2	
519 01-2	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	201,2	201,2	A	106,3	
					B	257,3	
					C	311,0	
527 01-2	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18,0	18,0	A	16,6	
					B	25,6	
					C	18,3	
529 01-0	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,0	2,0	A	2,2	
					B	1,8	
					C	1,8	
531 11-4	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	5,2	5,2	A	5,6	
					B	9,1	
					C	8,3	
532 11-3	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
					B	2,3	
533 02-3	136	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	1,9	1,9	A	2,1	
					B	2,3	
					C	3,9	
533 11-2	136	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	---	---	A	---	
546 49-3	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	14,7	14,7	A	15,9	
					B	8,3	
					C	6,2	
547 01-8	136	Sachausgaben der Warenprüfstelle <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 33 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03. Die Mittel sind übertragbar.</i>	51,0	53,0	A	57,0	
					B	29,1	
					C	31,7	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-8	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3	
					B	8,7	
					C	4,0	
Baumaßnahmen							
710 00-0	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---	
					B	32,7	

Erläuterungen

Zu 15 47/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

56,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>4,3 Tsd. EUR</u>	weniger infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
61,0 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 47/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	176,8	176,8
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	149,1	149,1
Zusammen	<u>325,9</u>	<u>325,9</u>

2009 gegenüber 2008:

57,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>43,1 Tsd. EUR</u>	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
14,8 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 47/519 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	201,2	201,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>201,2</u>	<u>201,2</u>

2009 gegenüber 2008:

8,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
75,3 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01
<u>27,9 Tsd. EUR</u>	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
94,9 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 47/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-7	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-6	136	Beschaffung des Büchergrundbestandes <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 523 73. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 03.</i>	***	***	A	---
					B	283,3
					C	160,5
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-0	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	72,8
					C	84,0
547 51-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	22,8
					C	18,7
812 51-5	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	185,2
					C	27,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	280,8
					C	129,8
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-6	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-0	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-7	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	0,0
459 71-9	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
547 71-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	---
812 71-1	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			5,0	5,0	A B C	- - -
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	120,0	60,0	A B C	13,5 117,9 53,0
429 72-5	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-8	136	Sonstige Personalausgaben	16,0	17,0	A B C	3,3 2,0 1,5
547 72-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	204,0	228,0	A B C	79,7 220,8 125,7
812 72-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			340,0	305,0	A B C	96,5 340,7 180,2
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-6	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	93,6	93,6	A B C	93,6 110,7 69,1
428 73-5	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	25,1	25,1	A B C	25,1 85,1 18,8

Erläuterungen

Zu 15 47/72

2009 gegenüber 2008:
Mehr 243,5 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
weniger 35,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
429 73-4	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,5	2,5	A	2,5	
					B	0,3	
					C	1,1	
511 73-3	136	Post- und Fernmeldegebühren	58,9	58,9	A	63,9	
					B	56,1	
					C	49,2	
523 73-9	136	Wissenschaftliches Schrifttum	20,0	20,0	A	---	
					B	25,4	
					C	22,5	
527 73-5	136	Reisekostenvergütungen	1,4	1,4	A	1,5	
					B	25,8	
					C	20,6	
547 73-1	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	73,7	97,8	A	130,1	
					B	116,6	
					C	143,6	
812 73-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	0,6	
					C	10,2	
Summe der Titelgruppe			275,2	299,3	A	316,7	
					B	420,5	
					C	335,0	
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>							
812 76-6	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	95,9	95,9	A	101,5	
					B	7,2	
					C	71,5	
Summe der Titelgruppe			95,9	95,9	A	101,5	
					B	7,2	
					C	71,5	
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>							
428 77-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
459 77-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	0,2	
547 77-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	69,8	72,0	A	37,9	
					B	38,7	
					C	24,9	
812 77-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			69,8	72,0	A	37,9	
					B	38,9	
					C	24,9	

Erläuterungen

Zu 15 47/511 73	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	25,3	25,3
2. Entgelte für Postdienstleistungen	15,6	15,6
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18,0	18,0
Zusammen:	58,9	58,9

Zu 15 47/523 73

2009 gegenüber 2008:

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

Zu 15 47/547 73

2009 gegenüber 2008:

-8,2 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

-48,2 Tsd. EUR weniger infolge finanzwirtschaftlicher Erfordernisse

-56,4 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 24,1 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 47/77

2009 gegenüber 2008:

Mehr 31,9 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 129 01.

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-8	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	47,8
547 80-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	114,4	114,4	A	49,0
					B	26,2
812 80-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	114,4	114,4	A	49,0
					B	73,9
					C	-
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-1	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-3	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-6	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	5,0
812 93-5	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A	5,0
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 47/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs.8 BayHSchG (GVBl 2008 S. 369 ff), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 65,4 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 111 05.

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-6	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-9	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-2	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-8	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-4	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	73,6	75,2	A	---
428 96-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	150,5	167,3	A B	190,6 217,0
459 96-0	136	Sonstige Personalausgaben	60,0	66,0	A B	---
523 96-2	136	Wissenschaftliches Schrifttum	80,0	88,0	A B	---
525 96-0	136	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	488,2	528,8	A B	381,3 207,6
701 96-6	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	284,1	308,5	A B	190,6 59,0
		Summe der Titelgruppe	1.136,4	1.233,8	A B C	762,5 550,0 -
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-6	136	Beschäftigungsentgelte	2,2	2,2	A	2,2
428 99-5	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
511 99-3	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	24,4	24,4	A B C	24,4 86,7 65,7

Erläuterungen

Zu 15 47/96

2009 gegenüber 2008:
Mehr 373,9 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 97,4 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 47/99**Nachrichtlich:**

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

Gruppe 422

BesGr

A 11	2
A 9	1
A 8	1
A 7	3
Zusammen	7

Zu 15 47/511 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	15,5	15,5
3. Mieten und Wartung	8,9	8,9
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	24,4	24,4

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
514 99-0	136	Verbrauchsmittel	7,8	7,8	A B C	8,5 0,6 2,3
517 99-7	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 99-6	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A B C	--- 11,9 13,0
525 99-7	136	Aus- und Fortbildung	---	---	A C	--- 2,2
526 99-6	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---
533 99-7	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A B C	--- 1,1 1,6
534 99-6	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---
535 99-5	136	Miete für Software	---	---	A B C	--- 8,3 0,7
701 99-3	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
811 99-0	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---
815 99-6	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	66,2	66,2	A B	70,1 10,6
981 99-4	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			100,6	100,6	A B C	105,2 119,3 85,3
Gesamtausgaben			9.775,8	10.009,2	A B C	8.521,4 9.305,9 7.271,2

15 47 Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	313,2	317,4	A	412,0
					B	540,8
					C	525,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.486,4	1.548,8	A	864,0
					B	968,8
					C	162,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	117,5
					C	92,5
		Gesamteinnahmen	1.799,6	1.866,2	A	1.276,0
					B	1.627,1
					C	780,7
		Personalausgaben	7.241,0	7.349,0	A	6.452,6
					B	6.848,7
					C	5.505,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.088,3	2.189,3	A	1.706,3
					B	1.869,7
					C	1.492,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	8,7
					C	4,0
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	32,7
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	446,2	470,6	A	362,2
					B	546,0
					C	269,4
		Gesamtausgaben	9.775,8	10.009,2	A	8.521,4
					B	9.305,9
					C	7.271,2
		Zuschuss	7.976,2	8.143,0	A	7.245,4
					B	7.678,8
					C	6.490,5

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-2	136	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	11,1	11,1	A B C	12,1 10,0 11,0
111 02-1	136	Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,4 0,1
111 04-9	136	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-8	136	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	134,7	134,7	A B C	127,2 134,7 162,0
111 09-4	136	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	228,2 203,0 195,7
119 01-4	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A B C	--- 0,3 1,3
119 02-3	136	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 78,5
119 49-8	136	Vermischte Einnahmen	---	---	A B	--- 0,5
124 01-7	136	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	3,2	3,2	A B C	3,2 4,1 4,5
124 02-6	136	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	9,0	9,0	A B C	9,0 18,4 16,1
129 01-2	136	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	15,0	15,0	A B C	21,6 23,7 29,0
132 01-7	136	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 0,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-5	136	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-0	136	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
236 12-9	136	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 48

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2006/2007: 2.128

WS 2007/2008: 2.184

Zu 15 48/111 04

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008, S. 369 ff.) werden für das Studium von Gaststudierenden Gebühren erhoben.

Zu 15 48/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2008, S. 369 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 48/111 09

2009 gegenüber 2008:

Weniger 228,2 Tsd. EUR wegen Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags von Studierenden.

Zu 15 48/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	3,2	3,2
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	3,2	3,2

Zu 15 48/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	9,0	9,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	9,0	9,0

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-3	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 83,7 83,9
331 07-0	136	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG neu <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-5	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-4	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-2	136	Zuweisungen für laufende Zwecke	5,0	5,0	A	---
331 71-1	136	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A B C	- - -
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-9	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.365,3	1.365,3	A B C	1.000,0 1.926,1 1.373,5
342 72-7	136	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.365,3	1.365,3	A B C	1.000,0 1.926,1 1.373,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-7	136	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,6	0,6	A	0,6
124 73-0	136	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,9	1,9	A B C	1,9 0,1 0,9

Erläuterungen

Zu 15 48/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 48/72 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 365,3 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
261 73-3	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2,5	2,5	A	2,5
					B	0,1
					C	0,9
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-7	136	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-3	136	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-6	136	Sonstige Zuschüsse von der EU	40,0	40,0	A	30,0
					B	70,7
					C	26,9
346 93-8	136	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	40,0	40,0	A	30,0
					B	70,7
					C	26,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-4	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
					C	1,3
282 94-3	136	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	324,6
					C	258,2
342 94-1	136	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	324,6
					C	259,5
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-2	136	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-1	136	Einnahmen für laufende Zwecke	1.600,0	1.600,0	A	900,7

Erläuterungen

Zu 15 48/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 699,3 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
342 96-9	136	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.600,0	1.600,0	A	900,7
					B	9,1
					C	-
		Gesamteinnahmen	3.185,8	3.185,8	A	2.334,5
					B	3.884,6
					C	2.192,3
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-6	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.340,3	1.368,4	A	821,1
					B	1.167,2
					C	843,0
422 02-5	136	Bezüge der Professoren	3.787,0	3.866,3	A	3.552,5
					B	3.504,6
					C	2.731,2
422 11-4	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	92,6
					B	111,1
					C	44,9
422 31-0	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-8	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	5,2
					C	27,8
428 01-0	136	Entgelte der Arbeitnehmer	332,2	339,2	A	734,8
					B	319,8
					C	613,4
428 07-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	384,3	392,4	A	---
					B	370,0
428 12-7	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-2	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-8	136	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	4,6
					C	4,7
459 01-2	136	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-8	136	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42,5	42,5	A	44,5
					B	75,6
					C	53,3
514 01-5	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	2,4	A	2,6
					B	2,2
					C	2,8

Erläuterungen

Zu 15 48/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR

Davon

Stellenzulagen aufgrund der noch übergangsweise für die Professoren der BBesO C geltenden Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527)

für den Vizepräsidenten 830,83 EUR

831 831

für 3 Dekane je 830,83 EUR

2.493 2.493

Zu 15 48/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 48/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 48/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 48/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Geschäftsbedarf
2. Bücher und Zeitschriften
3. Kommunikation
4. Entgelte für Postdienstleistungen
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
6. Sonstiges

18,8	18,8
6,8	6,8
5,5	5,5
6,9	6,9
4,0	4,0
0,5	0,5
42,5	42,5

Zusammen

Zu 15 48/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR

1. Betriebsstoffe
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

2,0	2,0
0,4	0,4
2,4	2,4

Zusammen

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

2,4 2,4

Personalausgaben

- -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

- -

Ausgaben für Leasing/Miete

3,6 3,6

Zusammen

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

1 1 - - 1

Kleintransporter

1 1 1 1 1

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
514 11-3	136	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A	1,2	
					B	0,5	
					C	0,7	
517 01-2	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	201,8	201,8	A	211,6	
					B	147,3	
					C	120,3	
517 05-8	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	498,3	498,3	A	462,3	
					B	406,3	
					C	326,3	
518 01-1	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
					B	4,5	
					C	2,1	
518 11-9	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---	
518 18-2	136	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,6	3,6	A	---	
519 01-0	136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	176,1	176,1	A	17,2	
					B	132,3	
					C	78,6	
527 01-0	136	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,5	12,5	A	11,1	
					B	13,6	
					C	16,0	
529 01-8	136	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,8	1,8	A	2,0	
					B	1,6	
					C	1,6	
531 11-2	136	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. EUR für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	4,3	4,3	A	4,7	
					B	2,7	
					C	4,3	
532 11-1	136	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
533 02-1	136	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	2,4	2,4	A	2,6	
					B	4,1	
					C	3,9	
546 49-1	136	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	11,3	11,3	A	12,3	
					B	22,1	
					C	8,4	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-6	136	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3	
					B	1,0	
					C	0,3	
Baumaßnahmen							
710 00-8	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 600,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	600,0	A	---	
					B	104,9	
					C	758,3	
Sonstige Sachinvestitionen							
811 01-5	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 48/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 48/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	245,4	245,4
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	252,9	252,9
Zusammen	498,3	498,3

2009 gegenüber 2008:

78,6 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

114,6 Tsd. EUR mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs

36,0 Tsd. EUR mehr

Zu 15 48/519 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	176,1	176,1
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	176,1	176,1

2009 gegenüber 2008:

1,3 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

116,7 Tsd. EUR mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 06 Tit. 519 01

43,5 Tsd. EUR mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

158,9 Tsd. EUR mehr

Zu 15 48/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-8	136	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	107,2
					C	123,7
547 51-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-3	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					C	8,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	107,2
					C	131,7
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-4	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-8	136	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-0	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-5	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 71-7	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-1	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	---
812 71-9	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			5,0	5,0	A	-
					B	-
					C	-

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer	800,0	800,0	A B C	400,0 974,6 703,4
429 72-3	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-6	136	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	150,0 295,7 221,1
547 72-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	240,3	240,3	A B C	350,0 317,6 347,5
812 72-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25,0	25,0	A B C	100,0 36,7 20,0
		Summe der Titelgruppe	1.365,3	1.365,3	A B C	1.000,0 1.624,7 1.292,0
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 04, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-4	136	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	257,6	257,6	A B C	257,6 296,3 295,5
428 73-3	136	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	32,4	32,4	A B C	32,4 66,1 31,3
429 73-2	136	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,7	2,7	A B C	2,7 1,1 1,2
511 73-1	136	Post- und Fernmeldegebühren	6,6	6,6	A B C	7,2 82,8 53,5
523 73-7	136	Wissenschaftliches Schrifttum	48,6	48,6	A B C	52,7 56,0 38,0

Erläuterungen

Zu 15 48/72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 365,3 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 48/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kommunikation	2,7	2,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,9	1,9
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,0	2,0
Zusammen:	6,6	6,6

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
527 73-3	136	Reisekostenvergütungen	1,4	1,4	A B C	1,5 24,9 11,4
547 73-9	136	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	207,6	261,3	A B C	340,8 225,4 269,7
812 73-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 122,8 59,9
Summe der Titelgruppe			556,9	610,6	A B C	694,9 875,4 760,4
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	41,6	41,6	A B	44,0 10,9
Summe der Titelgruppe			41,6	41,6	A B C	44,0 10,9 -
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-1	136	Sonstige Personalausgaben	0,6	0,6	A B	--- 0,6
547 77-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	14,4	14,4	A B C	21,6 9,6 12,4
812 77-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			15,0	15,0	A B C	21,6 10,2 12,4
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-4	136	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-6	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-0	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	134,7	134,7	A	127,2

Erläuterungen

Zu 15 48/547 73

2009 gegenüber 2008:

-25,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-107,4 Tsd. EUR	weniger infolge finanzwirtschaftlicher Erfordernisse
<hr/>	
-133,2 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 53,7 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 48/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs.8 BayHSchG (GVBI 2008 S. 369 ff), vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
812 80-8	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	134,7	134,7	A	127,2
					B	-
					C	-
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-3	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	8,6
					C	-0,5
547 81-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1,5
812 81-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	10,1
					C	-0,5
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-9	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-1	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4,0
					C	7,7
514 93-4	136	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-5	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	30,0
					B	31,3
					C	34,7
812 93-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	40,0	40,0	A	30,0
					B	35,3
					C	42,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-4	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	59,0
					C	61,2
428 94-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	150,5
					C	46,0

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
429 94-7	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-0	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 0,6
547 94-4	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 10,5 14,4
701 94-6	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-2	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 220,6 121,5
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-2	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	30,0	30,0	A B	--- 29,5
428 96-6	136	Entgelte der Arbeitnehmer	400,0	400,0	A B	225,2 180,1
459 96-8	136	Sonstige Personalausgaben	70,0	70,0	A B	--- 71,9
523 96-0	136	Wissenschaftliches Schrifttum	50,0	50,0	A B	--- 60,9
525 96-8	136	Studentenliteratur	50,0	50,0	A	---
547 96-2	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A B	450,3 253,5
701 96-4	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-0	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	400,0	400,0	A B	225,2 380,6
Summe der Titelgruppe			1.600,0	1.600,0	A B C	900,7 976,4 -
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-4	136	Beschäftigungsentgelte	2,5	2,5	A	2,5
428 99-3	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
511 99-1	136	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	5,0	5,0	A B C	5,0 68,3 34,1
514 99-8	136	Verbrauchsmittel	27,9	27,9	A B C	30,3 27,9 29,8
517 99-5	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B C	--- 7,6 2,0

Erläuterungen

Zu 15 48/96

2009 gegenüber 2008:

Mehr 699,3 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 48/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

1

A 12

1

A 10

1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 6

1

Zusammen 4**Zu 15 48/511 99**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	2,1	2,1
3. Mieten und Wartung	2,6	2,6
4. Bücher und Zeitschriften	0,2	0,2
5. Sonstiges	0,1	0,1
Zusammen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
518 99-4	136	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---	
525 99-5	136	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---	
					B	1,8	
					C	5,4	
526 99-4	136	Ausgaben für Sachverständige	***	***	A	---	
533 99-5	136	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---	
					B	26,1	
					C	30,3	
534 99-4	136	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---	
535 99-3	136	Miete für Software	---	---	A	---	
					B	33,3	
					C	24,4	
701 99-1	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---	
811 99-8	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---	
815 99-4	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	15,9	15,9	A	16,8	
					B	81,1	
					C	285,4	
981 99-2	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			51,3	51,3	A	54,6	
					B	246,0	
					C	411,3	
Gesamtausgaben			10.912,0	11.388,2	A	8.846,4	
					B	10.517,8	
					C	8.614,2	

15 48 Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	175,5	175,5	A	403,8
					B	473,9
					C	448,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.010,3	3.010,3	A	1.930,7
					B	3.327,0
					C	1.659,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	83,7
					C	83,9
		Gesamteinnahmen	3.185,8	3.185,8	A	2.334,5
					B	3.884,6
					C	2.192,3
		Personalausgaben	7.739,6	7.862,1	A	6.271,4
					B	7.728,2
					C	5.755,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.389,6	2.443,3	A	2.188,7
					B	2.051,5
					C	1.525,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,0
					C	0,3
		Baumaßnahmen	300,0	600,0	A	-
					B	104,9
					C	758,3
		Sonstige Sachinvestitionen	482,5	482,5	A	386,0
					B	632,1
					C	574,2
		Gesamtausgaben	10.912,0	11.388,2	A	8.846,4
					B	10.517,8
					C	8.614,2
		Zuschuss	7.726,2	8.202,4	A	6.511,9
					B	6.633,3
					C	6.421,8

15 49 Sammelansätze für die Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 04-7	136	Einnahmen aus der Durchführung der Nachdiplomierung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 0,4 1,2
119 49-6	136	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02-3	136	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	3.750,0	3.750,0	A B C	2.925,0 2.180,7 2.392,5
331 04-1	136	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
331 05-0	136	Erstattungen vom Bund zur Errichtung der neuen Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu 812 74.</i>	***	***	A B C	687,5 237,5 410,1
331 06-9	136	Erstattungen des Bundes für kirchliche Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i>	---	---	A B C	--- 883,8 850,0
381 01-3	990	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
89 Einnahmen für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 89 (Ausgaben).</i>						
129 89-5	136	Einnahmen aus dem Betrieb	---	---	A B C	--- 13,1 10,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 13,1 10,0
Gesamteinnahmen			3.750,0	3.750,0	A B C	3.612,5 3.315,6 3.663,7

Erläuterungen

Zu 15 49/331 02

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 02 und zu TG 75.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 825,0 Tsd. EUR in Anpassung an die erwarteten Einnahmen und die Veranschlagung bei TG 75.

Zu 15 49/331 05

Vgl. Erläuterung zu Tit. 812 74.

15 49 Sammelansätze für die Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	136	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnermäßig nachzuweisen.</i>	5.873,5	5.990,6	A	7.739,2
					B	5.087,5
					C	5.312,3
422 02-3	136	Bezüge der Professoren <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnermäßig nachzuweisen.</i>	3.264,2	3.332,7	A	3.142,7
					B	3.113,2
					C	3.936,1
422 11-2	136	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	197,1
					B	230,9
					C	193,2
422 31-8	136	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-6	136	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-8	136	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnermäßig nachzuweisen.</i>	1.310,7	1.338,5	A	2.214,2
					B	1.262,1
					C	2.200,2
428 41-0	136	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	0,5
429 04-4	136	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	235,2	235,2	A	235,2
					B	198,9
					C	223,5
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-0	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
517 05-6	136	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	---	---	A	---
533 02-9	136	Ausgaben für den Hochschulsport <i>Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Fachhochschulkapitel, sowie 15 39/547 40 verstärkt werden.</i>	30,7	30,7	A	30,7
					B	13,0
					C	13,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-5	136	Zuschüsse zum laufenden Betrieb von nichtstaatlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i>	7.846,6	7.997,5	A	7.544,8
					B	7.467,1
					C	7.623,4
Baumaßnahmen						
701 01-6	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09.</i>	1.448,2	1.448,2	A	1.703,8
					B	425,5
					C	1.503,6
702 01-5	136	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-6	136	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	1.100,0

Erläuterungen

Zu 15 49/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 49/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 49/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 49/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 49/428 01

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

Zu 15 49/429 04

Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

Zu 15 49/533 02

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft der Fachhochschulen beim Allgemeinen Hochschulsportverband.

Zu 15 49/686 01

Im Rahmen des Art. 84 BayHSchG werden Staatszuschüsse gewährt für die Kath. Stiftungsfachhochschule München und die Evang. Stiftungsfachhochschule Nürnberg.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 301,8 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

mehr 150,9 Tsd. EUR infolge höherer Zuschussverpflichtungen gegenüber den nichtstaatlichen Fachhochschulen.

Zu 15 49/701 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 255,6 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 49/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02/702 01.

15 49 Sammelansätze für die Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 01-4	136	Zuschüsse zur Errichtung einschl. Ausbau von kirchlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 01 bis zur Höhe von 128,0 Tsd. EUR. Einseitig deckungsfähig mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen zu Lasten der Anlage S (Fachhochschulkapitel). Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 06.</i>	---	---	A	---
					B	850,0
					C	850,0
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-6	136	Personalausgaben	---	---	A	---
547 51-3	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	294,2
812 51-1	136	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	294,2
					C	-
		73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4 in den TG 73 der Fachhochschulkapitel, 15 39/429 01 nur zu Ausgaben für Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen, sowie die HGr. 5, 6 und 8 der Fachhochschulkapitel nach Bedarf verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei 701 01 sowie zu TG 78, TG 89 und TG 99.</i>				
427 73-2	135	Vergütungen für Lehraufträge <i>Bei Kap. 15 32 bis Kap. 15 49 Tit. 427 73, bei 15 39/429 01 nur zu den Vergütungen für Lehraufträge, können insgesamt für bis zu 25 Beschäftigte, die die Qualifikation für die Ernennung zum Professor an Fachhochschulen erfüllen, unbefristete Arbeitsverträge mit Vergütungen nach BesGr. W 2 oder für bis zu 25 Beschäftigte für nichtwissenschaftliches Personal abgeschlossen werden. Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 der Fachhochschulkapitel sowie freier Professorenstellen bei 15 39/422 01 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 der Fachhochschulkapitel sowie bei 15 39/429 01 zu den vergleichbaren Ausgaben rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	297,8	297,8	A	297,8
					B	1,9
					C	197,2

 Erläuterungen

Zu 15 49/893 01

Zuschüsse gemäß Art. 84 BayHSchG für Maßnahmen zur Unterbringung der Kath. Stiftungsfachhochschule München (Baumaßnahme, Ersteinrichtung). Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Anlage S.

Zu 15 49/73

Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die leistungs- und belastungsbezogene Mittelverteilung auf die einzelnen Fachhochschulen.

2009 gegenüber 2008:

514,9	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre bei Tit. 546 73, 547 73 und 812 73
2.766,7	Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung von Tit. 546 73 nach Tit. 547 78 (neu)
56,4	Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung von Tit. 812 73 nach Tit. 815 99
83,7	Tsd. EUR	weniger entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
<u>3.421,7</u>	Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 69,9 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf bei 812 73.

15 49 Sammelansätze für die Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
429 73-0	136	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	1.239,6	1.239,6	A	1.239,6	
					B	76,2	
					C	135,6	
546 73-8	136	Mittel für anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung	***	***	A	3.000,0	
547 73-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/533 01.</i>	1.540,0	1.540,0	A	1.650,7	
					B	150,2	
					C	544,7	
812 73-5	136	Erwerb von beweglichen Sachen im Inland <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.759,3	2.829,2	A	3.070,3	
					C	0,5	
Summe der Titelgruppe			5.836,7	5.906,6	A	9.258,4	
					B	228,4	
					C	878,0	
74 Verstärkungsmittel im Zusammenhang mit der Errichtung neuer Fachhochschulen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73.</i>							
<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4, 5, 6 und 8 der Kap. 15 32, 15 33, 15 34, 15 45, 15 46, 15 47 und 15 48 sowie TG 75 (für die neuen Fachhochschuleinrichtungen) bei Bedarf verstärkt werden.</i>							
427 74-1	136	Vergütungen für Lehraufträge	***	***	A	---	
428 74-0	136	Zeit- und Aushilfsarbeitnehmer	***	***	A	---	
					B	50,5	
					C	49,9	
459 74-2	136	Sonstige Personalausgaben	***	***	A	---	
					B	3,5	
					C	3,0	
518 74-1	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	***	***	A	---	
526 74-1	136	Kosten für Sachverständige	***	***	A	---	
547 74-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	---	
701 74-8	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---	
812 74-4	136	Erwerb von beweglichen Sachen im Inland <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 05.</i>	***	***	A	1.375,0	
					B	566,9	
					C	1.176,0	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	1.375,0	
					B	620,9	
					C	1.228,9	

Erläuterungen

Zu 15 49/547 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

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

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährliche Kosten lt. Mietvertrag 2009 Tsd. EUR	Jährliche Kosten lt. Mietvertrag 2010 Tsd. EUR
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt			
Kunststofftechnik, Würzburg, Klinikstr. 14	787,0	90,2	90,2
Gestaltung, Würzburg, Badergasse 13a	613,1	66,4	66,4
Gestaltung, Würzburg, Randersackerer Str. 15	600,0	70,7	70,7
Zusammen		<u>227,3</u>	<u>227,3</u>

Zu 15 49/812 74

Die Ersteinrichtung der neuen Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen ist weitgehend abgeschlossen. Die wenigen noch laufenden Ersteinrichtungsmaßnahmen werden zukünftig aus Mitteln bei Tit. 812 75 finanziert.

2009 gegenüber 2008:

38,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1.336,8 Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach Tit. 812 75
<u>1.375,0 Tsd. EUR</u>	weniger

15 49 Sammelansätze für die Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 02. Aus den Mitteln kann der Titel 812 01 des Kap. 15 33 verstärkt werden.</i>				
812 75-3	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 6.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 6.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.500,0	7.500,0	A B C	4.200,0 4.440,9 3.662,8

Erläuterungen

Zu 15 49/812 75

Lfd. Nr.	Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. EUR	bis einschl. 2008 zugewiesen Tsd. EUR	noch bereitzu- stellen Tsd. EUR
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg				
120	Baumaßnahmen für den Studiengang Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen (Key: B 7353 120) FA (LKZ: 15 32/742 23)	1.350,0	455,0	895,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg				
107	Errichtung eines Gebäudes für das Rechenzentrum, die Zentralbibliothek und einer Cafeteria auf dem ehemaligen Südgaragengrundstück (KEY: B 7210 107) GA (LKZ: 15 35/725 41)	1.336,0	1.025,0	311,0
117	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau (KEY: B 7210 117) FA (LKZ: 15 35/726 21)	1.135,0	1.023,6	111,4
119	Umbaumaßnahmen auf dem Gelände der ehemaligen Schüleschen Kattunfabrik (KEY: B 7210 119) GA (LKZ: 15 35/726 11)	722,8	357,9	364,9
121	Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Schüleschen Kattunfabrik (Nord- und Südflügel) (KEY: B 7210 121) GA (LKZ: 15 35/726 10)	2.134,0	1.100,0	1.034,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof				
102	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtung Technik und zentrale Einrichtungen (Key: B 7530 102) FA (LKZ: 15 47/735 22)	3.391,0	3.197,6	200,4
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten				
110	Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen (KEY: B 7441 110) FA (LKZ: 15 37/727 52)	1.600,0	-	1.600,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München				
111	Hörsaal und Laborgebäude Technik an der Heißstraße (KEY: B 7240 111) FA (LKZ: 15 39/710 09)	11.498,0	5.773,5	5.724,5
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm				
111	Neubau für die Ausbildungsrichtung Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen (Key: B 7570 111) BA (LKZ: 15 33/725 21)	1.835,0	1.252,2	582,8
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg				
109	Neubau für die Zentralbibliothek (KEY: B 7250 109) IA (LKZ: 15 40/731 21)	460,0	-	460,0
122	Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. BA (KEY: B 7250 122) FA (LKZ: 15 40/730 62)	3.000,0	-	3.000,0
123	Neubau für Technische Chemie (KEY: B 7250 123) CD (LKZ: 15 40/730 63)	3.030,0	1.617,0	1.413,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg				
110	Errichtung eines Anbaus für den Studiengang Mikrosystemtechnik (KEY: B 7260 110) FA (LKZ: 15 41/745 51)	2.150,0	2.000,0	150,0
112	Neubau für eine Zentralbibliothek (KEY: B 7260 112) IA (LKZ: 15 41/745 01)	880,0	665,0	215,0
Fachhochschule Rosenheim				
110	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Holztechnik und Betriebswirtschaft (KEY: B 7300 110) FA (LKZ: 15 42/710 51)	2.112,0	775,0	1.337,0

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. EUR	bis einschl. 2008 zugewiesen Tsd. EUR	noch bereitzustellen Tsd. EUR
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan				
Abteilung Weihenstephan				
129	Neubau für die Ausbildungsrichtung Technik und für zentrale Einrichtungen sowie für ein Sprachenzentrum mit zentralem Hörsaal an der Pappelallee (KEY: B 7311 129) EA (LKZ: 15 43/712 32)	1.461,0	1.165,0	296,0
Abteilung Triesdorf				
130	Errichtung eines Neubaus für die Unterbringung des Diplomstudiengangs "Ernährung und Versorgungsmanagement" sowie zweier Masterstudiengänge sowie einer zentralen Einrichtung "Fremdsprachenausbildung" (KEY: B 7312 130) EA (LKZ: 15 43/711 40)	1.404,0	1.000,0	404,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt				
Abteilung Würzburg				
119	Neubau für die Ausbildungsrichtung Gestaltung und Technik (KEY: B 7351 119) GA (LKZ: 15 44/740 42)	1.534,0	-	1.534,0
Abteilung Schweinfurt				
115	Umbau und Sanierung Schul- und Werkstattgebäude (KEY: B 7352 115) FA (LKZ: 15 44/740 04)	4.160,0	860,0	3.300,0
Summe der noch bereitzustellenden Mittel				22.933,0
davon veranschlagt 2009				7.500,0
davon veranschlagt 2010				7.500,0
ab 2011 noch benötigt				7.933,0

2009 gegenüber 2008:

70,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
1.336,8 Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung des um die haushaltsneutrale Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre reduzierten Haushaltsansatzes bei Tit. 812 74
2.034,0 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
3.300,0 Tsd. EUR	mehr

15 49 Sammelansätze für die Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		Summe der Titelgruppe	7.500,0	7.500,0	A B C	4.200,0 4.440,9 3.662,8
		78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 49 TG 73.</i>				
<u>427 78-7</u>	136	Vergütungen für Hilfskräfte	---	---	A	
<u>428 78-6</u>	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>459 78-8</u>	136	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 78-2</u>	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.800,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.516,7	4.266,7	A	
<u>812 78-0</u>	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	3.516,7	4.266,7	A B C	- - -
		80 Ausgaben für die Durchführung der Nachdiplomierung <i>Die Ausgabebefugnis beläuft sich auf 35 v.H. der Einnahmen bei 111 04.</i>				
428 80-2	136	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 80-8	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A C	--- 0,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		89 Ausgaben für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 49 TG 73. Aus dem Ansatz dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 89 (Einnahmen).</i>				
429 89-2	136	Personalausgaben	20,1	20,1	A B C	20,1 47,2 36,7
547 89-9	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	168,7	168,7	A B C	179,9 233,7 236,6
812 89-7	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A C	--- 34,1
		Summe der Titelgruppe	188,8	188,8	A B C	200,0 280,9 307,4

Erläuterungen

Zu 15 49/78

2009 gegenüber 2008:

2.766,7 Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von Tit. 546 73
750,0 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
<hr/> 3.516,7 Tsd. EUR	mehr

2010 gegenüber 2009:

Mehr 750,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 49/547 89

Für die Anmietung Ingolstadt, Goldknopfgasse 7, sind 36,3 Tsd. EUR im Haushaltsbetrag enthalten.

15 49 Sammelansätze für die Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
		90 Innovationsfonds für die Fachhochschulen <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 32 bis 15 49 (ohne Anlage S und ohne die Titel 519 01 und 701 01). Titel der TG sind übertragbar. Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks. Die Ausgaben sind rechnermäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i>				
429 90-9	136	Personalausgaben	1.000,0	1.000,0	A	---
547 90-6	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	520,6	520,6	A	464,7
701 90-8	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 90-4	136	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	1.000,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.520,6	2.520,6	A B C	464,7 - -
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 381 01. Aus den Mitteln können die Ansätze der TG 99 der Fachhochschulkapitel sowie 15 39/429 01, 547 40, 701 01 und 812 40 für Kosten der Datenverarbeitung verstärkt werden.</i>				
427 99-2	136	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-1	136	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A C	---
547 99-7	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 99-9	136	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
815 99-2	136	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	476,0	476,0	A	504,0
981 99-0	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	476,0	476,0	A B C	504,0 - 0,4
		Gesamtausgaben	40.047,9	41.232,1	A B C	39.909,8 24.668,0 27.932,8

Erläuterungen

Zu 15 49/90

Der Innovationsfonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Fachhochschulen und der Bewältigung der ansteigenden Zahl der Studierenden. Die Mittel, die im Rahmen von Zielvereinbarungen an die Fachhochschulen fließen sollen, überbrücken die Zeit, bis der Innovationsfonds aus Synergiegewinnen der Strukturreform usw. gespeist werden kann.

2009 gegenüber 2008:

-36,1	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre bei Tit. 547 90
2.092,0	Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
2.055,9	Tsd. EUR	mehr

Zu 15 49/815 99

2009 gegenüber 2008:

28,0	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
56,4	Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von Tit. 812 73
56,4	Tsd. EUR	weniger infolge Übertragung nach 15 90 Tit. 815 99
28,0	Tsd. EUR	weniger

15 49 Sammelansätze für die Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-	
					B	13,5	
					C	11,2	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.750,0	3.750,0	A	3.612,5	
					B	3.302,0	
					C	3.652,6	
		Gesamteinnahmen	3.750,0	3.750,0	A	3.612,5	
					B	3.315,6	
					C	3.663,7	
		Personalausgaben	13.241,1	13.454,5	A	15.085,9	
					B	10.226,6	
					C	12.288,0	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.776,7	6.526,7	A	5.326,0	
					B	691,1	
					C	794,4	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.846,6	7.997,5	A	7.544,8	
					B	7.467,1	
					C	7.623,4	
		Baumaßnahmen	1.448,2	1.448,2	A	2.803,8	
					B	425,5	
					C	1.503,6	
		Sonstige Sachinvestitionen	11.735,3	11.805,2	A	9.149,3	
					B	5.007,7	
					C	4.873,4	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A	-	
					B	850,0	
					C	850,0	
		Gesamtausgaben	40.047,9	41.232,1	A	39.909,8	
					B	24.668,0	
					C	27.932,8	
		Zuschuss	36.297,9	37.482,1	A	36.297,3	
					B	21.352,4	
					C	24.269,1	

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-4	164	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-3	164	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	***	A C	5,0 2,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
<u>231 01-3</u>	164	Zuweisungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für den Betrieb eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	---	---	A	
235 12-6	164	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
261 01-6	164	Erstattung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für Personalkosten des staatlichen Personals <i>Die Einnahme bemisst sich nach der Höhe der Ausgaben bei Titel 428 71.</i>	2.586,2	2.641,0	A B C	2.530,8 2.349,3 2.226,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-2	164	Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen zur Einrichtung und Ausstattung für den Bau eines Erweiterungsgebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A B C	--- 17,7 515,8
331 03-0	164	Erstattungen des Bundes zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen <i>Vgl. Vermerk bei 815 99.</i>	---	---	A B C	--- 1.438,0 1.056,7
331 05-8	164	Erstattungen des Bundes nach dem Hochschulbauförderungsgesetz für das Nachfolgesystem des "Höchstleistungsrechners in Bayern" (HLRB)	***	***	A C	--- 3.250,0
331 07-6	164	Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 815 98.</i>	---	---	A B	--- 3.250,0
Gesamteinnahmen			2.586,2	2.641,0	A B C	2.535,8 7.806,0 8.372,6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	164	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i>	540,1	551,6	A B C	362,6 500,3 475,4
422 11-0	164	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 50

Der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München wurde im Jahre 1959 die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. Nach § 14 der Satzung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften stellt die Akademie ihren eigenen Haushalt auf. Der Haushalt wird durch eine Haushaltskommission festgelegt und vom Plenum der Akademie genehmigt. Der Freistaat Bayern trägt die Personalausgaben (Titel 422 01 bis 453 01), die Unterhaltung der staatlichen Dienstgebäude und leistet einen Gesamtzuschuss (Titel 686 01).

Zu 15 50/124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.

Zu 15 50/231 01

Vgl. Erläuterung zu 686 02.

Zu 15 50/235 12

Vgl. Erläuterungen zu 428 12.

Zu 15 50/261 01

Vgl. Erläuterung zu 685 71.

Zu 15 50/331 07

Vgl. Erläuterungen zu 815 98.

Zu 15 50/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon		
Entgelte für Nebentätigkeiten	22,4	22,4
Daraus erhalten jährlich:		
der Präsident für die Führung dieses Amtes	12,3	12,3
die 4 Klassensekretäre für die Führung dieser Ämter je 0,5 Tsd. EUR sowie für die Redaktion der wissenschaftlichen Publikationen je 0,5 Tsd. EUR	4,0	4,0
der Vorsitzende des Direktoriums des Leibniz- Rechenzentrums für die Führung dieses Amtes	6,1	6,1

Zu 15 50/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
422 31-6	164	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-6	164	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu 422 01 und 428 01: Aus dem Stelligehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelligehalt besetzter Stellen können die Bezüge für nichtbeamtete Kräfte entsprechend der Dienstleistung voll oder teilweise bezahlt werden.</i>	11.011,7	11.230,2	A	10.476,8
					B	9.399,2
					C	9.703,2
428 07-0	164	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
428 11-4	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	101,6	101,6	A	101,6
					B	91,1
					C	85,3
428 12-3	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-8	164	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	6,6
					C	1,2
429 01-5	164	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	16,2	16,2	A	16,2
					B	10,2
					C	10,2
453 01-4	164	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	1,2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
519 01-6	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	170,5
					C	172,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-3	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften (Körperschaft des öffentlichen Rechts)	9.391,6	9.724,6	A	9.889,2
					B	8.412,7
					C	8.767,9
686 02-2	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften für die Betriebsausgaben des Höchstleistungsrechners <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 231 01 Die Mittel sind übertragbar.</i>	3.208,0	3.202,4	A	3.500,0
					B	1.500,0
					C	1.300,0
Baumaßnahmen						
701 01-4	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					C	12,5
710 00-4	164	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
					C	6.893,6
Sonstige Sachinvestitionen						
<u>812 01-0</u>	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahmen bei 331 01.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 50/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 50/428 01

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

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Erschwerniszulagen	1.000	1.000

Zu 15 50/428 07

Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 50/428 11

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

Zu 15 50/428 12

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

Zu 15 50/429 01

Die Mittel sind für die Kommission für Tieftemperaturforschung bestimmt.

Zu 15 50/686 01

Die Gesamtausgaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften betragen nach dem von der Haushaltskommission (vgl. Vorbemerkung zu 15 50) aufgestellten Haushaltsplan im Haushaltsjahr.

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
beim Leibniz-Rechenzentrum	7.811,4	8.200,0
bei der Kommission für Tieftemperaturforschung	820,0	820,0
bei der Kommission für Bayerische Landesgeschichte	370,5	365,0
bei der Akademieverwaltung und bei den übrigen (kleineren)	775,8	725,7
Kommissionen		
Eigene Einnahmen	<u>386,1</u>	<u>386,1</u>
Zusammen	9.391,6	9.724,6

2009 gegenüber 2008:

712,6 Tsd. EUR weniger infolge der Umstellung auf Nettoveranschlagung

215,0 Tsd. EUR mehr aufgrund steigenden Bedarfs

497,6 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 333,0 Tsd. EUR aufgrund steigenden Bedarfs.

Zu 15 50/686 02

Mit den Mitteln werden die Betriebsausgaben - das sind v.a. die Kosten für Wartung und Energie - des "Höchstleistungsrechners in Bayern II" (HLRB II) finanziert. Der über die Ansätze hinausgehende Bedarf wird aus hierfür übertragenen Ausgaberesten im Betriebshaushalt des LRZ gedeckt.

2009 gegenüber 2008

Weniger 292,0 Tsd. EUR wegen Umwandlung der Personalmittel in Stellen.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Titelgruppen						
71 Akademienprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
428 71-1	164	Sonstige Personalausgaben	2.586,2	2.641,0	A B C	2.530,8 2.363,7 2.422,0
685 71-9	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften	3.477,5	3.582,0	A B C	3.413,0 3.444,4 3.467,4
Summe der Titelgruppe			6.063,7	6.223,0	A B C	5.943,8 5.808,1 5.889,5
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung für den Bau eines Erweiterungsgebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum						
812 75-1	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	***	***	A B C	--- 35,4 1.031,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 35,4 1.031,5
98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
701 99-7	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400,0	400,0	A	500,0
812 98-4	164	Beschaffung eines Nachfolgesystems für den "Höchstleistungsrechner in Bayern II" (HLRB II)	***	***	A B C	--- 5.500,0 6.500,0
<u>815 98-1</u>	164	Beschaffung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner in Bayern II (HLRB II) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i>	---	---	A	
815 99-0	164	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 03.</i>	1.726,2	1.726,2	A B C	1.942,0 2.875,9 2.113,5
Summe der Titelgruppe			2.126,2	2.126,2	A B C	2.442,0 8.375,9 8.613,5
Gesamtausgaben			32.459,1	33.175,8	A B C	32.732,2 34.310,1 42.957,1

Erläuterungen

Zu 15 50/685 71

Nach der Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung eines von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. koordinierten Programms werden die Ausgaben des koordinierten Programms vom Bund und von den an der Finanzierung beteiligten Ländern im Verhältnis 50:50 aufgebracht.

Das Akademienprogramm wird seit 2001 von der Union durchgeführt; dorthin erfolgt auch die Zahlung des bayerischen Anteils für die Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sowie die Vorhaben anderer Akademien mit Arbeitsstellen in Bayern. Dazu gewährt der Bund einen Anteil in gleicher Höhe ebenfalls an die Union. Der Gesamtzwendungsbedarf (Bundes- und Landesanteil) der Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wird der Akademie durch die Union direkt zur Verfügung gestellt. Die Erstattung der Personalkosten des staatlichen Personals (vgl. Ausgabeansatz bei Tit. 428 71) erfolgt durch die Akademie aus dieser Gesamtzwendung (vgl. Einnahmeansatz bei Tit. 261 01).

2009 gegenüber 2008:
Mehr 64,5 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009
mehr 104,5 Tsd. EUR infolge Tariferhöhung und nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/701 99

2009 gegenüber 2008:
Weniger 100,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 50/815 98

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung eines Nachfolgesystems des Höchstleistungsrechners in Bayern (HLRB II). Das Nachfolgesystem soll im Rahmen des Ausbaus des Leibniz-Rechenzentrums (LRZ) zu einem Zentrum für Supercomputing auf europäischem Niveau beschafft werden. Die Inbetriebnahme des neuen Rechners ist für 2011/2012 geplant.

Die Landesmittel sind im Programm "Bayern 2020 plus" (Kap. 13 40 TG 55) veranschlagt. Der Bundesanteil wird bei Tit. 331 07 vereinnahmt.

Zu 15 50/815 99

Die Mittel sind bestimmt für die laufende Erneuerung und Verbesserung der DV-Ausstattung des Leibniz-Rechenzentrums München sowie für die Kommunikationseinrichtungen, die für die Abgabe von DV-Leistungen an die Hochschulen des Landes erforderlich sind.

2009 gegenüber 2008:
Weniger 215,8 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	5,0	
					B	-	
					C	2,2	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.586,2	2.641,0	A	2.530,8	
					B	2.349,3	
					C	2.247,9	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-	
					B	5.456,7	
					C	6.122,5	
		Gesamteinnahmen	2.586,2	2.641,0	A	2.535,8	
					B	7.806,0	
					C	8.372,6	
		Personalausgaben	14.255,8	14.540,6	A	13.488,0	
					B	12.371,2	
					C	12.698,5	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	A	-	
					B	170,5	
					C	172,1	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.077,1	16.509,0	A	16.802,2	
					B	13.357,1	
					C	13.535,4	
		Baumaßnahmen	400,0	400,0	A	500,0	
					B	-	
					C	6.906,1	
		Sonstige Sachinvestitionen	1.726,2	1.726,2	A	1.942,0	
					B	8.411,3	
					C	9.645,0	
		Gesamtausgaben	32.459,1	33.175,8	A	32.732,2	
					B	34.310,1	
					C	42.957,1	
		Zuschuss	29.872,9	30.534,8	A	30.196,4	
					B	26.504,1	
					C	34.584,5	

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 01-6	163	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	653,0	670,0	A	653,0	
					B	528,9	
					C	105,9	
111 02-5	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	---	---	A	---	
					B	19,7	
					C	22,5	
111 03-4	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen beim Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	50,0	50,0	A	40,0	
					B	381,3	
111 04-3	163	Einnahmen aus Sonntageintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	35,0	35,0	A	35,0	
					B	33,8	
					C	36,2	
119 01-8	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	21,0	21,0	A	21,0	
					B	14,7	
					C	0,6	
119 49-2	163	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	2,0	
					B	1,7	
					C	0,5	
124 01-1	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	191,7	191,7	A	191,7	
					B	188,7	
					C	20,3	
124 02-0	163	Einnahmen aus Verkaufsshops <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	---	---	A	---	
125 01-0	163	Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Geförderten des Bayerischen Förderprogramms zum leichteren Übergang in eine Gründerexistenz (FLÜGG) in der Planungsphase der Unternehmensgründung für die Dauer von jeweils bis zu 6 Monaten Sammlungseinrichtungen unentgeltlich nutzen.</i>	1,0	1,0	A	1,0	
					B	5,7	
					C	1,0	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 01-1	163	Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	500,0	
					B	49,2	
					C	127,8	
235 12-4	163	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
					B	3,4	
					C	5,0	
236 12-3	163	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---	
					B	22,0	
					C	23,9	
261 01-4	163	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	0,5	0,5	A	0,5	
					B	2,8	
					C	12,0	
282 01-9	163	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	10,0	10,0	A	10,0	
					B	16,6	
					C	10,6	

Vorbemerkung zu Kapitel 15 51

Die Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umfasst:

die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen mit:

- der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie,
- der Botanischen Staatssammlung,
- der Mineralogischen Staatssammlung,
- der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie und
- der Zoologische Staatssammlung,

den Botanischen Garten München-Nymphenburg,

die Zentralverwaltung,

das Museum Mensch und Natur in München,

die Allgemeinen Museumswerkstätten,

die Regionalmuseen:

- Jura-Museum in Eichstätt,
 - Naturkunde-Museum in Bamberg,
 - Rieskrater-Museum in Nördlingen,
 - Umwelt-Museum Oberfranken in Bayreuth,
- das Museum Reich der Kristalle in München,
das Paläontologische Museum München und
das Geologische Museum München.

Aufgabe des Botanischen Gartens (Menzinger Straße 61 - 67, 80638 München 19, Größe: 22 ha.) ist die Sammlung, Kultivierung und Ausstellung von Wild- und Kulturpflanzen aus allen Erdteilen. Er dient in erster Linie der Forschung und Lehre, vornehmlich auf Universitätsebene, aber auch der Lehre im gesamten Schulbereich. Außerdem dient er der Ausbildung des gärtnerischen und gartenbautechnischen Nachwuchses und besonders der allgemeinen Wissensvermittlung an die Bevölkerung. Schließlich hat der Garten noch wesentliche Funktionen als Erholungszentrum für die Bewohner der Großstadt München.

Zu 15 51/119 01

Vgl. Erläuterung zu 531 21.

Zu 15 51/124 01

Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.

Zu 15 51/124 02

Vgl. Erläuterung zu 547 01.

Zu 15 51/125 01

Vgl. Erläuterung zu 547 01.

Zu 15 51/231 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 500,0 Tsd. EUR wegen Auslauf der vom Bund geförderten Drittmittelprojekte.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
282 02-8	163	Sonstige Zuschüsse für den Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	14,0	14,0	A B	100,0 14,0
Titelgruppen						
81 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen						
282 81-2	163	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A B C	350,0 243,8 345,4
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A B C	350,0 243,8 345,4
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-9	163	Zuschüsse für laufende Zwecke	200,0	200,0	A B C	100,0 753,2 591,6
342 92-7	163	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			200,0	200,0	A B C	100,0 753,2 591,6
Gesamteinnahmen			1.278,2	1.295,2	A B C	2.004,2 2.279,5 1.303,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-0	163	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.297,7	2.345,9	A B C	2.188,9 1.984,7 1.635,3
422 11-8	163	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	***	***	A B C	126,2 206,7 115,2
422 13-6	163	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	***	***	A	---
422 31-4	163	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	***	***	A	---
427 41-7	163	Praktikantenvergütungen	0,3	0,3	A	0,3
428 01-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	6.921,0	7.067,6	A B C	7.039,1 6.664,1 3.659,3
428 07-8	163	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	397,5	405,9	A B	--- 382,7

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns**Erläuterungen****Zu 1551/282 02**

2009 gegenüber 2008:

Weniger 86,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen.

Zu 15 51/81 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Weniger 250,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen anderer öffentlicher Dienststellen.

Zu 15 51/92 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR entsprechend den zu erwarteten Zuschüssen der DFG.

Zu 15 51/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon		
Vergütungen für Nebentätigkeit	12,2	12,2
Die Nebenvergütungen sind vorgesehen		
a) für einen Professor für die Leitung der Generaldirektion	1,5	1,5
b) für einen Professor für die Direktion der Zoologischen Staatssammlung	1,5	1,5
c) für einen Professor als Direktor und Leiter der Funktionseinheiten der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie	1,5	1,5
d) für zwei Professoren als Direktor und Leiter der Abteilungen der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie	3,0	3,0
e) für einen Professor für die Direktion der Botanischen Staatssammlung und des Botanischen Gartens	2,4	2,4
f) für einen Professor für die Direktion der Mineralogischen Staatssammlung	1,5	1,5
g) für die Syndica der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für die Bearbeitung juristischer Angelegenheiten	0,8	0,8

Zu 15 51/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.

Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 51/428 01

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

Zu 15 51/428 07

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

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
428 11-2	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	56,8	56,8	A B C	56,8 55,6 47,8
428 12-1	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	--- 3,4 5,0
428 41-6	163	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 1,1
453 01-2	163	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 17,9 2,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	163	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	76,1	76,1	A B C	61,9 52,4 33,5
514 01-9	163	Haltung von Dienstfahrzeugen	12,4	12,4	A B C	13,7 18,4 10,7
514 11-7	163	Dienst- und Schutzkleidung	5,0	5,0	A B C	5,5 4,7 1,0
517 01-6	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	373,4	373,4	A B C	410,1 280,1 97,2
517 05-2	163	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	666,3	666,3	A B C	731,8 679,5 165,1

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

Zu 15 51/428 11

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

Zu 15 51/428 12

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

Zu 15 51/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	12,0	12,0
2. Bücher und Zeitschriften	3,0	3,0
3. Kommunikation anteilige Telefonkosten LMU-Institute (Nutzerbezogene Zuordnung)	20,0	20,0
4. Entgelte für Post- und Ferndienstleistungen SNSB	26,1	26,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13,0	13,0
6. Sonstiges	2,0	2,0
Zusammen	<u>76,1</u>	<u>76,1</u>

2009 gegenüber 2008:

6,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
20,0 Tsd. EUR	mehr infolge Übertragung von 15 07/511 01 wegen Übernahme des Gebäudes Menzinger Str. 67
<u>1,1</u>	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
14,2 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 51/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	6,0	6,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	6,4	6,4
Zusammen	<u>12,4</u>	<u>12,4</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	12,4	12,4
Personalausgaben	73,3	75,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	34,8	36,5
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>120,5</u>	<u>124,1</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	4	4	4	4	-
Unimog Bot. Garten	1	1	1	1	-
Anhänger Bot. Garten	3	3	3	3	-
Dieselschlepper Bot. Garten	1	1	1	1	-

Zu 15 51/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

82,0 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>45,3 Tsd. EUR</u>	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
36,7 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 51/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	460,2	460,2
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	206,1	206,1
Zusammen	<u>666,3</u>	<u>666,3</u>

2009 gegenüber 2008:

146,4 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>80,9 Tsd. EUR</u>	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs
65,5 Tsd. EUR	weniger

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
517 31-0	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	126,7	126,7	A B	--- 113,0
517 35-6	163	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	157,9	157,9	A B	--- 140,7
518 31-9	163	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
519 01-4	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 499,1 77,6
523 01-8	163	Wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften	4,4	4,4	A B	4,8 2,3
527 01-4	163	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14,2	14,2	A B C	13,2 11,0 9,1
531 21-4	163	Sonstige Veröffentlichungen beim Botanischen Garten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6,8	6,8	A B	7,5 4,6
532 11-5	163	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
546 49-5	163	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,8	1,8	A B C	2,0 0,9 1,2
547 01-0	163	Betriebsausgaben für den Botanischen Garten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 80 v.H der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03.</i>	158,6	158,6	A B	130,8 259,2
Baumaßnahmen						
701 01-2	163	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 465,8 604,9
702 01-1	163	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-2	163	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.400,0	1.000,0	A	300,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	163	Erwerb von Dienstfahrzeugen	34,8	36,5	A B	42,0 13,3
812 01-8	163	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	205,5	205,5	A B C	88,8 49,3 67,8
<u>815 01-5</u>	163	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns**Erläuterungen****Zu 15 51/517 31**

2009 gegenüber 2008:

Mehr 126,7 Tsd. EUR aufgrund erstmaliger Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für Räume der Naturwissenschaftlichen Sammlungen, die bisher von anderen Dienststellen rechnungsmäßig nachgewiesen wurden.

Zu 15 51/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 157,9 Tsd. EUR aufgrund erstmaliger Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für Räume der Naturwissenschaftlichen Sammlungen, die bisher von anderen Dienststellen rechnungsmäßig nachgewiesen wurden.

Zu 15 51/531 21

Wegfall der Koppelung mit 119 01.

Zu 15 51/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 51/547 01

Wegfall der Koppelungen mit 124 02 und 125 01.

2009 gegenüber 2008:

14,5	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
2,3	Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
40,0	Tsd. EUR	mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 03 (80 v. H.)
27,8	Tsd. EUR	mehr

Zu 15 51/812 01

2009 gegenüber 2008:

9,9	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
126,6	Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs, insbesondere für die Erstausrüstung der Magazine in Poing
116,7	Tsd. EUR	mehr

Zu 15 51/815 01

Neuer Leertitel zum rechnungsmäßigen Nachweis der Ausgaben für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppen						
71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>						
428 71-9	163	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 18,8 11,5
547 71-5	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	500,0 64,7 130,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	500,0 83,5 141,9
72 Ausgaben des Botanischen Gartens aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 02.</i>						
459 72-0	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 11,4
547 72-4	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	14,0	14,0	A B	100,0 6,3
Summe der Titelgruppe			14,0	14,0	A B C	100,0 17,7 -
73 Ausgaben für Museumsaufgaben beim Museum Mensch und Natur und bei den Regionalmuseen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>						
428 73-7	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	35,8	35,8	A B C	35,8 42,6 48,0
517 73-9	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	155,0	155,0	A B C	190,0 203,6 197,2
523 73-1	163	Ankauf kleiner Sammlungen bis 5.000 EUR	7,0	7,0	A B	7,8 4,1
531 73-1	163	Sonstige Veröffentlichungen	24,6	24,6	A B C	27,1 18,8 19,0
532 73-0	163	Sonderausstellungen	---	---	A B C	--- 15,4 9,5
547 73-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,8	150,8	A B C	166,3 145,4 137,7

Erläuterungen

Zu 15 51/71

2009 gegenüber 2008:

Weniger 500,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 231 01.

Zu 15 51/72

2009 gegenüber 2008:

Weniger 86,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei 282 02.

Zu 15 51/73

Das Museum Mensch und Natur zeigt insbesondere Ausstellungen, die die Beziehung des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt, seine Stellung unter den Lebewesen der Erde, seine Fähigkeiten zum Gestalten der Natur und seine Verantwortung als Bewahrer der Natur dokumentieren. Der museumspädagogischen Betreuung von Schulklassen und der Erwachsenenbildung kommt besondere Bedeutung zu.

2009 gegenüber 2008:

66,7 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
---------------	---------	--

7,6 Tsd. EUR	mehr	wegen zusätzlichen Bedarfs,
--------------	------	-----------------------------

59,1 Tsd. EUR	weniger.
---------------	----------

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 73-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	51,3	51,3	A B C	56,6 22,0 31,2
Summe der Titelgruppe			424,5	424,5	A B C	483,6 451,8 442,6
74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen <i>Zu TG 73 und 74: Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 04, 119 01, 125 01, 261 01 und 282 01. Sie erhöht sich um 80 v.H. der Isteinnahmen bei 111 02 und um bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 124 02.</i>						
428 74-6	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Für die dauerhafte Sicherung der Biodiversitätsinformatik der wissenschaftlichen Forschungssammlungen und der nachhaltigen Sicherung der nationalen und internationalen IT-Knoten darf zu Lasten der Mittel ein Arbeitnehmer unbefristet beschäftigt werden.</i>	30,0	30,0	A B C	30,0 32,7 25,8
459 74-8	163	Sonstige Personalausgaben	2,6	2,6	A B C	2,6 2,7 8,0
523 74-0	163	Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen und Sammlungsgegenständen	20,3	20,3	A B C	22,4 10,4 1,9
531 74-0	163	Sonstige Veröffentlichungen	46,1	46,1	A B C	50,9 29,8 32,7
532 74-9	163	Sonderausstellungen	---	---	A B C	--- 15,0 16,7
533 74-8	163	Reisebeihilfen für wissenschaftliche Zwecke	0,9	0,9	A	1,0
547 74-2	163	Sächliche Ausgaben für Sammlungen und Bibliothek	211,1	211,1	A B C	158,4 150,8 135,7
812 74-0	163	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	111,7	111,7	A B C	123,2 254,7 100,6
Summe der Titelgruppe			422,7	422,7	A B C	388,5 496,1 321,4

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns**Erläuterungen**

Zu 15 51/74

2009 gegenüber 2008:

39,6 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
6,3 Tsd. EUR	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs
67,5 Tsd. EUR	mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 04, 119 01, 125 01, 261 01 und 282 01
<hr/> 34,2 Tsd. EUR	mehr

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich des Weiteren um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 81.</i>							
428 81-7	163	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	76,5	
					C	102,8	
459 81-9	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	3,8	
					C	6,6	
547 81-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	350,0	
					B	107,7	
					C	47,6	
812 81-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					C	65,8	
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A	350,0	
					B	188,0	
					C	222,8	
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>							
428 92-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	100,0	
					B	435,4	
					C	404,0	
459 92-6	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	8,6	
					C	4,4	
547 92-0	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	284,8	
					C	204,3	
812 92-8	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	18,3	
Summe der Titelgruppe			200,0	200,0	A	100,0	
					B	747,0	
					C	612,7	
Gesamtausgaben			14.078,4	13.883,3	A	13.145,5	
					B	13.894,5	
					C	8.274,3	

Erläuterungen**Zu 15 51/81**

2009 gegenüber 2008:

Weniger 250,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 81 (Einnahmen).

Zu 15 51/92

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	953,7	970,7	A	943,7
					B	1.174,6
					C	186,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	324,5	324,5	A	1.060,5
					B	1.105,0
					C	1.116,3
		Gesamteinnahmen	1.278,2	1.295,2	A	2.004,2
					B	2.279,5
					C	1.303,2
		Personalausgaben	9.941,7	10.144,9	A	9.579,7
					B	9.948,6
					C	6.075,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.333,4	2.333,4	A	2.955,2
					B	3.122,6
					C	1.328,3
		Baumaßnahmen	1.400,0	1.000,0	A	300,0
					B	465,8
					C	604,9
		Sonstige Sachinvestitionen	403,3	405,0	A	310,6
					B	357,6
					C	265,3
		Gesamtausgaben	14.078,4	13.883,3	A	13.145,5
					B	13.894,5
					C	8.274,3
		Zuschuss	12.800,2	12.588,1	A	11.141,3
					B	11.615,0
					C	6.971,0

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 01-2	178	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,5 0,5
119 49-6	178	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-5	178	Zuweisungen vom Bund für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
235 01-1	178	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
282 01-3	178	Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			0,3	0,3	A B C	0,3 0,5 0,5
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	178	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	161,1	164,4	A B C	196,8 94,1 131,0
422 11-2	178	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A B C	52,3 59,5 58,6
422 31-8	178	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 11-7	178	Honorare für Forschungsaufträge und Vortragende <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	27,6	27,6	A B C	27,6 24,0 31,5
427 12-6	178	Nebenvergütung für die Leitung des Instituts	12,3	12,3	A B C	12,3 12,3 12,3
428 01-8	178	Entgelte der Arbeitnehmer	483,6	493,8	A B C	620,0 465,6 600,8
428 11-6	178	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 12-5	178	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
453 01-6	178	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A C	--- 1,9

Vorbemerkung zu Kapitel 15 54

Das Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (BayRS 2211-6-4-k) dient der Weiterentwicklung des bayerischen Hochschulwesens. Es erfüllt vorrangig Aufträge des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst aus dem Bereich der Hochschulforschung und Hochschulplanung und führt entsprechende Strukturuntersuchungen durch.

Zu 15 54/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Tit. 422 01.

Zu 15 54/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/427 12

Nebenvergütung für die Leitung des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung.

Zu 15 54/428 01

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

Zu 15 54/428 11

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

Zu 15 54/428 12

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

Zu 15 54/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	178	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53,2	53,2	A B C	38,3 31,4 28,0
517 31-4	178	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	10,9	10,9	A B	--- 9,7
517 35-0	178	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	10,8	10,8	A B	--- 9,6
518 11-7	178	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	3,2	3,2	A B C	3,2 3,0 2,9
519 01-8	178	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
523 01-2	178	Büchereien und Sammlungen	10,3	10,3	A B C	11,4 11,1 8,9
527 01-8	178	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,9	10,9	A B C	10,0 12,9 15,6
531 11-0	178	Fachveröffentlichungen	13,4	13,4	A B C	14,7 10,6 13,0
546 49-9	178	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	0,4	0,4	A B C	0,4 9,7 17,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-5	178	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	3,1	3,1	A B C	3,1 3,9 3,1
Baumaßnahmen						
701 01-6	178	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-2	178	Ausstattung des Instituts	7,2	7,2	A B C	8,0 5,4 5,3
Titelgruppen						
71 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für besondere Zwecke						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>						
428 71-3	178	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 54/511 01	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	9,9	9,9
2. Bücher und Zeitschriften	1,7	1,7
3. Kommunikation, sowie Software und Lizenzgebühren	26,9	26,9
4. Entgelte für Postdienstleistungen	7,5	7,5
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,2	3,2
6. Wartung und Reparaturen	4,0	4,0
Zusammen	53,2	53,2

2009 gegenüber 2008:

4,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
19,2 Tsd. EUR	mehr aufgrund gestiegenem Bedarf, insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung des Bayerischen Absolventenpanels.
14,9 Tsd. EUR	mehr.

Zu 15 54/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 10,9 Tsd. EUR wegen Übertragung von 0701/517 01.

Zu 15 54/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 10,8 Tsd. EUR wegen Übertragung von 0701/517 05.

Zu 15 54/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
547 71-9	178	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>				
428 72-2	178	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 72-8	178	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamtausgaben	808,0	821,5	A B C	998,1 924,7 930,0
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	0,3	0,3	A B C	0,3 0,5 0,5
		Gesamteinnahmen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,5 0,5
		Personalausgaben	684,6	698,1	A B C	909,0 817,5 836,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	113,1	113,1	A B C	78,0 97,9 85,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3,1	3,1	A B C	3,1 3,9 3,1
		Sonstige Sachinvestitionen	7,2	7,2	A B C	8,0 5,4 5,3
		Gesamtausgaben	808,0	821,5	A B C	998,1 924,7 930,0
		Zuschuss	807,7	821,2	A B C	997,8 924,3 929,5

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-3	019	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,0
		Titelgruppen				
		71 Einnahmen aus der Sacharbeit				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
111 71-2	019	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	6,8
					C	40,0
119 71-4	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
					B	75,6
					C	118,8
282 71-5	019	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
					B	81,0
					C	151,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	163,4
					C	310,3
		85 Einnahmen aus der Ausstellung "Adel in Bayern"				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 85 (Ausgaben).</i>				
111 85-6	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 85-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
282 85-9	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		86 Einnahmen aus der Ausstellung "Bayern und Böhmen"				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 86 (Ausgaben).</i>				
111 86-5	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	***	A	---
					B	259,9
119 86-7	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	***	A	---
					B	119,0
282 86-8	183	Sonstige Zuschüsse	---	***	A	---
					B	20,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	398,9
					C	-

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 55

Das Haus der Bayerischen Geschichte hat nach der Verordnung vom 11. Mai 1985 (GVBl S. 126), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Oktober 1998 (GVBl S. 881), die Aufgabe, die geschichtliche und kulturelle Vielfalt Bayerns allen Bevölkerungsschichten in allen Landesteilen zugänglich zu machen sowie die Gesamtstaatlichkeit Bayerns und die Entwicklung von Staat und Gesellschaft bis zur Gegenwart im historisch-politisch-kulturellen Rahmen darzustellen. Es soll das Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung fördern und pflegen und dadurch das geschichtliche Erbe für die Zukunft fruchtbar machen. Diese Aufgaben werden erfüllt durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorträge, Filmdokumentationen und die Erstellung eines Bildarchivs.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
87 Einnahmen aus der Ausstellung "200 Jahre Franken in Bayern"							
111 87-4	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	***	***	A	---	
					B	59,6	
					C	217,4	
119 87-6	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	***	***	A	---	
					B	1,5	
					C	79,6	
282 87-7	183	Sonstige Zuschüsse	***	***	A	---	
					B	7,5	
					C	186,5	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	68,6	
					C	483,5	
88 Einnahmen aus der Ausstellung "Wiederaufbau in Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu TG 88 (Ausgaben).</i>							
111 88-3	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---	
119 88-5	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---	
282 88-6	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---	
					B	80,0	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	80,0	
					C	-	
89 Einnahmen aus der Ausstellung "Bayern und Italien" <i>Vgl. Vermerk zu TG 89 (Ausgaben).</i>							
111 89-2	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---	
119 89-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---	
282 89-5	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
90 Einnahmen aus der Ausstellung "König Ludwig II. von Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu TG 90 (Ausgaben).</i>							
<u>111 90-9</u>	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	-	
<u>119 90-1</u>	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	-	
<u>282 90-2</u>	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	-	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		91 Einnahmen aus der Ausstellung "Bayern und Österreich" <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
<u>111 91-8</u>	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	
<u>119 91-0</u>	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	
<u>282 91-1</u>	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	710,9
					C	842,1
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-1	019	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	499,0	509,4	A	509,9
					B	475,9
					C	479,0
422 31-5	019	Bezüge der abgeordneten Beamten	190,2	194,2	A	184,0
					B	181,4
					C	172,3
428 01-5	019	Entgelte der Arbeitnehmer	450,4	460,0	A	420,5
					B	433,7
					C	442,5
428 07-9	019	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
453 01-3	019	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	17,2
					C	21,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	019	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	136,7	136,7	A	150,8
					B	141,2
					C	74,6
517 01-7	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	37,0	37,0	A	41,0
					B	29,6
					C	29,3
517 05-3	019	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	12,1	12,1	A	13,5
					B	10,6
					C	11,4
518 01-6	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	274,4	281,5	A	245,1
					B	328,6
					C	307,8

Erläuterungen

Zu 15 55/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 55/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 55/428 01

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

Zu 15 55/428 07

Nachweisung der Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung für Arbeitnehmer, die auf Planstellen für planmäßige Beamte verrechnet werden.

Zu 15 55/511 01

2009 gegenüber 2008:

16,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
---------------	---

2,7 Tsd. EUR	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
--------------	--

14,1 Tsd. EUR	weniger
---------------	---------

Zu 15 55/518 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 29,3 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
518 11-4	019	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	10,6	10,6	A B C	10,4 6,6 6,4
519 01-5	019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 1,4 0,2
523 01-9	019	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	14,1	14,1	A B C	15,5 4,0 6,7
527 01-5	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18,3	18,3	A B C	17,0 16,9 16,3
531 21-5	019	Sonstige Veröffentlichungen	4,0	4,0	A B C	4,4 4,2 1,7
546 49-6	019	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,2	2,2	A B C	2,4 7,6 2,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-2	019	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2,0	2,0	A B C	2,0 1,6 1,4
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-9	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23,5	23,5	A B C	70,0 44,9 1,7
<u>815 01-6</u>	019	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	40,0	40,0	A	
Titelgruppen						
71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-0	019	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 650,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 650,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	687,0	687,0	A B C	687,0 589,3 558,6
523 71-4	019	Bildarchiv	80,0	80,0	A B C	80,0 36,8 39,5
531 71-4	019	Publikationen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 70,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 70,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	100,0	A B C	100,0 75,2 189,0
532 71-3	019	Veranstaltungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	480,6	480,6	A B C	530,0 390,3 1.094,9

Erläuterungen

Zu 15 55/812 01

2009 gegenüber 2008:

7,8 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
40,0 Tsd. EUR	weniger	infolge Übertragung von Haushaltsmittel auf den neu ausgebrachten Tit. 815 01
1,3 Tsd. EUR	mehr	infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
<hr/> 46,5 Tsd. EUR	weniger	

Zu 15 55/815 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 40,0 Tsd. EUR infolge erstmaliger Veranschlagung und Übertragung von Haushaltsmitteln von Titel 812 01.

Zu 15 55/71

In Erfüllung der dem Haus der Bayerischen Geschichte übertragenen Aufgaben sollen in beiden Haushaltsjahren weitere Publikationen über Themen der bayerischen Geschichte herausgegeben, Ausstellungen und Seminare sowie Multimediaprojekte vorbereitet und veranstaltet werden.

Zu 15 55/428 71

Bedarf für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer zu Lasten von Mitteln sowie Zeitarbeitsverträge mit wissenschaftlichen Arbeitnehmern zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Zu 15 55/523 71

Sammlung vorhandenen (Bildnachweis) und Beschaffung neuen Bildmaterials (fotografischer Aufnahmen) über historisch relevante Objekte für Forschungszwecke sowie zur Vorbereitung von Ausstellungen und Publikationen.

Zu 15 55/532 71

Kleinere Ausstellungen, Seminare, Kolloquien und Internetauftritt.

2009 gegenüber 2008:

58,9 Tsd. EUR	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
9,5 Tsd. EUR	mehr	infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
<hr/> 49,4 Tsd. EUR	weniger	

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
533 71-2	019	Herstellung und Vorführung audiovisueller Medien	15,0	15,0	A B C	25,0 34,1 24,8
683 71-0	019	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Publikationen	3,7	3,7	A B C	4,0 16,0 1,2
686 71-7	019	Sonstige Zuschüsse	1,8	1,8	A	2,0
Summe der Titelgruppe			1.368,1	1.368,1	A B C	1.428,0 1.141,8 1.908,1
85 Ausstellung "Adel in Bayern"						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 85 (Einnahmen).</i>						
428 85-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	---	A B	150,0 3,5
547 85-0	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	---	A B C	1.100,0 228,9 13,1
Summe der Titelgruppe			15,0	-	A B C	1.250,0 232,4 13,1
86 Ausstellung "Bayern und Böhmen"						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 86 (Einnahmen).</i>						
428 86-3	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	***	A B C	20,0 0,0 4,8
547 86-9	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	A B C	10,0 1.439,3 83,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	30,0 1.439,3 88,0
87 Ausstellung "200 Jahre Franken in Bayern"						
428 87-2	183	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A B C	--- 0,0 65,1
547 87-8	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A B C	--- 138,2 1.547,6
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 138,2 1.612,7

 Erläuterungen

Zu 15 55/533 71

Herstellung von Filmen zu historischen Themen, von Film- und CD-ROM Produktionen zu den Ausstellungen für Unterrichtszwecke sowie Fortführung des Projekts "Zeitzeugen".

Zu 15 55/85

Die Landesausstellung in Aschau und Rosenheim befasste sich mit der Bedeutung des Adels in drei Zeitabschnitten: Ritter und Burgherren im Spätmittelalter, Hofadel und Ständegesellschaft in der Frühneuzeit, Industrieadel.

	Tsd. EUR
bis 2008 angewiesen	1.525,0
2009 veranschlagt	15,0
Zusammen	1.540,0

Zu 15 55/428 85

2009 gegenüber 2008:

Weniger 140,0 Tsd. EUR infolge verminderten Personaleinsatzes zur Abwicklung dieser Ausstellung.

Zu 15 55/547 85

2009 gegenüber 2008:

Weniger 1.095,0 Tsd. EUR infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/428 86

2009 gegenüber 2008:

Weniger 20,0 Tsd. EUR infolge Abschluss der Arbeiten.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		88 Ausstellung "Wiederaufbau in Bayern"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 88 (Einnahmen).</i>				
428 88-1	183	Entgelte der Arbeitnehmer	140,0	15,0	A	105,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 15,0</i>			B	33,1
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
547 88-7	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	820,0	10,0	A	132,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 10,0</i>			B	37,9
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Summe der Titelgruppe	960,0	25,0	A	237,0
					B	71,0
					C	-
		89 Ausstellung "Bayern und Italien"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 89 (Einnahmen).</i>				
428 89-0	183	Entgelte der Arbeitnehmer	130,0	130,0	A	30,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 130,0</i>				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 30,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
547 89-6	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	850,0	A	5,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 750,0</i>				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 20,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Summe der Titelgruppe	330,0	980,0	A	35,0
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 55/88

Die für 2009 geplante Landesausstellung thematisiert den Wiederaufbau Bayerns nach dem Zweiten Weltkrieg.
Der Gesamtbedarf für die Ausstellung in Würzburg wird auf 1.256,0 Tsd. EUR geschätzt.

	Tsd. EUR
bis 2008 zugewiesen	271,0
2009 veranschlagt	960,0
2010 veranschlagt	25,0
Zusammen	1.256,0

Zu 15 55/428 88

2009 gegenüber 2008:
Mehr 35,0 Tsd. EUR infolge erhöhten Personaleinsatzes zur Durchführung der Ausstellung;

2010 gegenüber 2009:
weniger 125,0 Tsd. EUR infolge verminderten Personaleinsatzes zur Abwicklung dieser Ausstellung.

Zu 15 55/547 88

2009 gegenüber 2008:

14,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
702,7 Tsd. EUR	mehr infolge des voraussichtlichen Sachbedarfs im Jahr der Durchführung der Ausstellung
688,0 Tsd. EUR	mehr

2010 gegenüber 2009:
Weniger 810,0 Tsd. EUR infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/89

Die für 2010 geplante Landesausstellung thematisiert die vielfältigen und jahrtausende alten Beziehungen zwischen Italien und Bayern.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung in Füssen wird auf 1.395,0 Tsd. EUR geschätzt.

	Tsd. EUR
bis 2008 zugewiesen	35,0
2009 veranschlagt	330,0
2010 veranschlagt	980,0
ab 2011 noch benötigt	50,0
Zusammen	1.395,0

Zu 15 55/428 89

2009 gegenüber 2008:
Mehr 100,0 Tsd. EUR infolge vermehrten Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung.

Zu 15 55/547 89

2009 gegenüber 2008:
Mehr 195,0 Tsd. EUR infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs zur Vorbereitung der Ausstellung;

2010 gegenüber 2009:
mehr 650,0 Tsd. EUR infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die Durchführung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		90 Ausstellung "König Ludwig II. von Bayern" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 90 (Einnahmen).</i>				
<u>428 90-7</u>	183	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 140,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 140,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	75,0	140,0	A	
<u>547 90-3</u>	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 200,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	60,0	255,0	A	
		Summe der Titelgruppe	135,0	395,0	A	-
					B	-
					C	-
		91 Ausstellung "Bayern und Österreich" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
<u>428 91-6</u>	183	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 140,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	35,0	A	
<u>547 91-2</u>	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 170,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	5,0	A	
		Summe der Titelgruppe	-	40,0	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	4.522,6	4.553,7	A	4.666,5
					B	4.766,2
					C	5.286,9

Erläuterungen

Zu 15 55/90

Die Landesausstellung 2011 „König Ludwig II. von Bayern“ soll in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen in den unausgebauten Räumen des Nordflügels Schloss Herrenchiemsee gezeigt werden. Die Landesausstellung befasst sich mit der Persönlichkeit Ludwigs II. sowie dem politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zeitgeschehen.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.830,0 Tsd. EUR geschätzt.

Jahr	Tsd. EUR
2009 veranschlagt	135,0
2010 veranschlagt	395,0
ab 2011 noch benötigt	1.300,0
Zusammen	1.830,0

Zu 15 55/428 90

2009 gegenüber 2008:

Mehr 75,0 Tsd. EUR infolge erstmaligen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung;

2010 gegenüber 2009:

mehr 65,0 Tsd. EUR infolge erhöhten Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung.

Zu 15 55/547 90

2009 gegenüber 2008:

Mehr 60,0 Tsd. EUR infolge erstmaliger Veranschlagung von Mitteln für die Forschung und Vorbereitung der Ausstellung (Reisekosten, Werbung, Geschäftsbedarf);

2010 gegenüber 2009:

mehr 195,0 Tsd. EUR infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die weitere Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/91

Die Landesausstellung 2012 „Bayern und Österreich“ ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Land Oberösterreich. Die bayerische Ausstellung auf der Burg in Burghausen wird die gemeinsame Geschichte der Länder im Mittelalter thematisieren. Schwerpunkt der bayerischen Ausstellung ist die langsame politische Lösung des heutigen Österreichs aus dem bayerischen Herrschaftsgebiet, die Entstehung eines eigenständigen Herzogtums Österreich im 12. Jahrhundert und die Erweiterung Österreichs um Kärnten und Tirol zu Lasten Bayerns.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.967,0 Tsd. EUR geschätzt.

Jahr	Tsd. EUR
2010 veranschlagt	40,0
ab 2011 noch benötigt	1.927,0
Zusammen	1.967,0

Zu 15 55/428 91

2010 gegenüber 2009:

Mehr 35,0 Tsd. EUR infolge erstmaligen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-
					B	522,4
					C	464,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	188,5
					C	378,1
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	710,9
					C	842,1
		Personalausgaben	2.181,6	2.170,6	A	2.106,4
					B	1.734,1
					C	1.751,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.270,0	2.312,1	A	2.482,1
					B	2.969,5
					C	3.502,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,5	7,5	A	8,0
					B	17,6
					C	2,6
		Sonstige Sachinvestitionen	63,5	63,5	A	70,0
					B	44,9
					C	29,6
		Gesamtausgaben	4.522,6	4.553,7	A	4.666,5
					B	4.766,2
					C	5.286,9
		Zuschuss	4.522,6	4.553,7	A	4.666,5
					B	4.055,3
					C	4.444,8

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	135	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
111 02-8	135	Einnahmen aus Hochschulveranstaltungen (ohne Bühnenausbildung) <i>Vgl. Vermerk bei 533 73.</i>	---	---	A	---
111 03-7	135	Einnahmen aus Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk bei 533 74.</i>	---	---	A	---
111 04-6	135	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-5	135	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 08-2	135	Studienbeiträge <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	***	***	A	---
111 09-1	135	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	---
119 01-1	135	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-0	135	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
119 49-5	135	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-4	135	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	---	---	A	---
124 02-3	135	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-4	135	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
233 01-2	135	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	A	---
235 12-7	135	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
261 01-7	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
282 01-2	135	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-3	135	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 59

Zum 01. Januar 2008 wurde die kommunale Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg in staatliche Trägerschaft überführt. Aus der bisherigen Abteilung Nürnberg der kommunalen Musikhochschule wurde die neue staatliche Hochschule für Musik Nürnberg.

Zahl der Studierenden der bisherigen Abteilung Nürnberg

im WS 2006/2007: 340

im WS 2007/2008: 347

Zu 15 59/111 04 (und 111 05)

Gebühren gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

Zu 15 59/331 01

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient damit dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
331 04-0	135	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 03.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-2	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-1	135	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-3	135	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-5	135	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-1	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-0	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-8	135	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-9	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-8	135	Einnahmen für laufende Zwecke	180,0	180,0	A	---
342 96-6	135	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			180,0	180,0	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			180,0	180,0	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 59/96 (Einnahmen)

2009 gegenüber 2008:

Mehr 180,0 Tsd. EUR in Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-3	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	783,7	800,6	A	1.054,4
422 02-2	135	Bezüge der Professoren	2.262,6	2.311,2	A	1.842,9
422 11-1	135	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---
422 31-7	135	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-7	135	Entgelte der Arbeitnehmer	1.907,2	1.944,7	A	3.872,9
428 07-1	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
429 01-6	135	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	A	---
453 01-5	135	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
459 01-9	135	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	135	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153,8	153,8	A	214,6
514 01-2	135	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,8	2,8	A	3,0
514 11-0	135	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	A	---
517 01-9	135	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	225,3	229,8	A	300,0
517 05-5	135	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	300,8	305,3	A	300,0
518 01-8	135	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 01-7	135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
527 01-7	135	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,4	16,4	A	25,0
531 11-9	135	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i>	2,7	2,7	A	20,0
546 49-8	135	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	10,0	10,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen	3.158,0	3.158,0

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	EUR
Präsident 1 x 1.496	1.496,0
Vizepräsidenten 2 x 831	1.662,0
Zusammen	<u>3.158,0</u>

Zu 15 59/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 59/428 01 (und 428 07)

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

Zu 15 59/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 59/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	15,0	15,0
2. Bücher und Zeitschriften	10,0	10,0
3. Kommunikation	15,0	15,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	25,0	25,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40,0	40,0
6. Sonstiges	48,8	48,8
Zusammen	<u>153,8</u>	<u>153,8</u>

2009 gegenüber 2008:

Weniger 60,8 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Kap. 15 23 (-40,0 Tsd. EUR), infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-23,8 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+3,0 Tsd. EUR).

Zu 15 59/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 74,7 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (60,0 Tsd. EUR) und wegen Umsetzung nach Tit. 517 05 (14,7 Tsd. EUR).

Zu 15 59/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	150,8	153,3
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	150,0	152,0
Zusammen	<u>300,8</u>	<u>305,3</u>

2009 gegenüber 2008:

Mehr 0,8 Tsd. EUR wegen Umsetzung von Tit. 517 01 (+14,7 Tsd. EUR), infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-60,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+46,1 Tsd. EUR).

Zu 15 59/531 11

2009 gegenüber 2008:

Weniger 17,3 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Kap. 15 23 (-5,3 Tsd. EUR) und 546 49 (-10,0 Tsd. EUR), infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-2,2 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+0,2 Tsd. EUR).

Zu 15 59/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-4	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,9	1,9	A	15,0
		Baumaßnahmen				
701 01-5	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-4	135	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-5	135	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-1	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>	110,6	110,6	A	246,5
812 02-0	135	Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>	***	***	A	---
812 03-9	135	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 04.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsfähiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-5	135	Personalausgaben	---	---	A	---
547 51-2	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-0	135	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>				
422 52-1	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-7	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/686 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 13,1 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Kap. 15 23 (-3,4 Tsd. EUR) und 523 73 (-8,0 Tsd. EUR) und infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-1,7 Tsd. EUR).

Zu 15 59/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02/702 01.

Zu 15 59/812 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 135,9 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Kap. 15 23 (-110,7 Tsd. EUR), infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-27,4 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+2,2 Tsd. EUR).

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
812 52-9	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>						
427 71-3	135	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
428 71-2	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 71-8	135	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-1	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 72-0	135	Forschungs- und Lehrzulage für Professoren	---	---	A	---
525 72-3	135	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
547 72-7	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
681 72-3	135	Studienbeihilfen	---	---	A	---
812 72-5	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen					B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 04 und 124 02.</i>						
<i>Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.</i>						
427 73-1	135	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 427 74.</i>	516,1	516,1	A	912,1
428 73-0	135	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	160,0	160,0	A	200,0
523 73-4	135	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	21,2	21,2	A	33,5
525 73-2	135	Lehr- und Lernmittel	31,7	31,7	A	50,0
533 73-2	135	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02.</i>	108,8	108,8	A	300,0
547 73-6	135	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	55,3	55,3	A	100,0

Erläuterungen

Zu 15 59/427 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 396,0 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Kap. 15 23.

Zu 15 59/428 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 40,0 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Kap. 15 23.

Zu 15 59/523 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 12,3 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Kap. 15 23 (-16,9 Tsd. EUR) und von 686 01 (+8,0 Tsd. EUR), infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-3,7 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (0,3 Tsd. EUR).

Zu 15 59/525 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 18,3 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Kap. 15 23 (-13,3 Tsd. EUR), infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-5,6 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+0,6 Tsd. EUR).

Zu 15 59/533 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 191,2 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Kap. 15 23 (-160,0 Tsd. EUR), infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-33,3 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+2,1 Tsd. EUR).

Zu 15 59/547 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 44,7 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Kap. 15 23 (-34,7 Tsd. EUR), infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-11,1 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+1,1 Tsd. EUR).

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
681 73-2	135	Studienbeitragsfinanzierte Stipendien an sozial bedürftige Studierende	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			893,1	893,1	A B C	1.595,6 - -
74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
427 74-0	135	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten <i>Vgl. Vermerk bei 427 73.</i>	---	---	A	---
428 74-9	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
533 74-1	135	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 03. Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.</i>	---	---	A	---
547 74-5	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 74-3	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>						
<u>812 75-2</u>	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-1	135	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-3	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-7	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-5	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
				6		
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-8	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-1	135	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 93-0	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-1	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	---	---	A	---
428 94-5	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-4	135	Forschungs- und Lehrzulage für Professoren	---	---	A	---
459 94-7	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-3	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-9	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-3	135	Entgelte der Arbeitnehmer	20,0	20,0	A	---
459 96-5	135	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	---
523 96-7	135	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
525 96-5	135	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-9	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	---
701 96-1	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
812 96-7	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	180,0	180,0	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	6.850,9	6.962,9	A	9.489,9
					B	-
					C	-
		Abschluss				
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	180,0	180,0	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	180,0	180,0	A	-
					B	-
					C	-
		Personalausgaben	5.659,6	5.762,6	A	7.882,3
					B	-
					C	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	978,8	987,8	A	1.346,1
					B	-
					C	-
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,9	1,9	A	15,0
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	210,6	210,6	A	246,5
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	6.850,9	6.962,9	A	9.489,9
					B	-
					C	-
		Zuschuss	6.670,9	6.782,9	A	9.489,9
					B	-
					C	-

Erläuterungen**Zu 15 59/96**

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

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	135	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
111 02-6	135	Einnahmen aus Akademieveranstaltungen <i>Vgl. Vermerk bei 534 73.</i>	---	---	A	---
111 04-4	135	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A C	--- 0,1
111 05-3	135	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 09-9	135	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	68,0 -0,2 59,1
119 01-9	135	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2,6	2,6	A B C	2,6 0,8 0,8
119 02-8	135	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A C	--- 0,1
119 49-3	135	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A B	0,5 2,2
124 01-2	135	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	10,0	10,0	A B C	10,0 7,2 17,6
124 02-1	135	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	--- 23,2
125 01-1	135	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	12,8	12,8	A B C	12,8 11,9 10,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-2	135	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-5	135	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
282 01-0	135	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A B C	100,0 159,5 112,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-1	135	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A C	--- 365,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 60

Zahl der Studierenden
im WS 2006/2007: 719
im WS 2007/2008: 668

Zu 15 60/111 04 (und 111 05)

Gebühren gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

Zu 15 60/111 09

2009 gegenüber 2008:
Weniger 68,0 Tsd. EUR infolge Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags.

Zu 15 60/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	10,0	10,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 60/282 01

Zuschüsse des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und verschiedener Stiftungen für die Unterstützung der Studierenden.

Zu 15 60/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-0	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-9	135	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-1	135	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-3	135	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-9	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-8	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 22,7 19,0
342 94-6	135	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 22,7 19,0
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-7	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-6	135	Einnahmen für laufende Zwecke	300,0	300,0	A	314,1
342 96-4	135	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			300,0	300,0	A B C	314,1 - -
Gesamteinnahmen			425,9	425,9	A B C	508,0 247,1 602,2

Erläuterungen

Zu 15 60/96 (Einnahmen)

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

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-1	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.025,6	1.047,1	A B C	894,1 978,1 898,0
422 02-0	135	Bezüge der Professoren	2.203,7	2.249,9	A B C	1.888,2 1.991,1 1.891,5
422 11-9	135	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---
422 13-7	135	Bezüge der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten <i>Wird ein Assistent zu einem Mitglied des Präsidialkollegiums bestellt, so kann der Ansatz um die unter Titel 422 01 ausgewiesene Stellenzulage aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung verstärkt werden.</i>	779,5	795,8	A B C	684,6 743,4 704,1
422 31-5	135	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-5	135	Entgelte der Arbeitnehmer	2.154,5	2.200,1	A B C	2.414,7 2.074,5 2.226,4
428 07-9	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
428 12-2	135	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 41-7	135	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
453 01-3	135	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	135	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62,4	62,4	A B C	72,2 94,9 70,8
514 11-8	135	Dienst- und Schutzkleidung	1,2	1,2	A B C	1,4 1,9 2,6
517 01-7	135	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	397,7	397,7	A B C	413,8 373,5 353,0
517 05-3	135	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	373,6	373,6	A B C	414,7 314,3 391,5
517 31-1	135	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
517 35-7	135	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 60/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen	3.491	3.491

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	EUR
Präsident 1 x 1.496 EUR =	1.496
Vizepräsidenten 3 x 665 EUR =	1.995
Zusammen	3.491

Zu 15 60/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 60/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 60/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 60/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	17,5	17,5
2. Bücher und Zeitschriften	2,9	2,9
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	32,0	32,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	62,4	62,4

2009 gegenüber 2008:

Weniger 9,8 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach 547 01 (-1,8 Tsd. EUR) und infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-8,0 Tsd. EUR).

Zu 15 60/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 16,1 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-82,8 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+66,7 Tsd. EUR).

Zu 15 60/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	140,0	140,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	233,6	233,6
Zusammen	373,6	373,6

2009 gegenüber 2008:

Weniger 41,1 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-82,9 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+41,8 Tsd. EUR).

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
518 01-6	135	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	153,4	---	A B C	153,4 153,5 153,5
518 31-0	135	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
519 01-5	135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 34,2 27,3
527 01-5	135	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,6	4,6	A B C	5,0 7,7 6,6
531 11-7	135	Fachveröffentlichungen	10,7	10,7	A B C	11,8 0,3 15,3
532 11-6	135	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	23,6	23,6	A B C	26,0 6,0 34,4
546 49-6	135	Vermischte Verwaltungsausgaben	12,9	12,9	A B C	14,2 25,2 12,4
547 01-1	135	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>	67,7	67,7	A B C	33,3 62,0 64,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-2	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
Baumaßnahmen						
701 01-3	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-2	135	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-3	135	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	1.000,0	A B C	8.700,0 6.022,3 6.401,1
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-9	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	100,0	100,0	A B C	147,5 13,1 8,4
812 02-8	135	Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>	***	***	A B C	--- 0,8 729,8

Erläuterungen

Zu 15 60/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten 2009	jährl. Kosten 2010
	qm	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Grundstück			
Schellingstraße 33	1.756	123,0	-
v. d. Pfortenstraße 19	310	30,4	-
	Zusammen	153,4	-

2010 gegenüber 2009:

Weniger 153,4 Tsd. EUR in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 60/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 60/547 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 34,4 Tsd. EUR wegen Umsetzung von 511 01 (+1,8 Tsd. EUR) und 812 01 (+31,1 Tsd. EUR), infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-3,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+4,5 Tsd. EUR).

Zu 15 60/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02/702 01.

Zu 15 60/812 01

Beschaffung von Maschinen, Apparaten, Werkzeugen, Geräten, Einrichtungsgegenständen usw.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 47,5 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach 547 01 (-31,1 Tsd. EUR) und infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-16,4 Tsd. EUR).

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-3	135	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	85,7
					C	79,8
547 51-0	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	25,0
					C	21,4
812 51-8	135	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	110,7
					C	101,1
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-9	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-3	135	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-5	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-9	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-7	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>						
427 71-1	135	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
428 71-0	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 71-6	135	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-9	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
429 72-8	135	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
525 72-1	135	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---	
547 72-5	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0	
					B	85,6	
					C	42,8	
681 72-1	135	Studienbeihilfen	---	---	A	---	
					B	84,5	
					C	37,8	
812 72-3	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A	100,0	
					B	170,1	
					C	80,6	
73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei</i>							
<i>111 04, 119 02 und 124 02.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.</i>							
427 73-9	135	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	214,7	214,7	A	214,7	
					B	145,0	
					C	144,0	
428 73-8	135	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	100,0	
					B	60,1	
					C	19,7	
511 73-6	135	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Wartung	25,8	25,8	A	28,5	
					B	188,8	
					C	103,3	
523 73-2	135	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	40,1	40,1	A	44,2	
					B	44,5	
					C	44,4	
525 73-0	135	Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	56,5	56,5	A	62,3	
					B	32,8	
					C	34,4	
534 73-9	135	Ausstellungen und Veranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 111 02.</i>	31,9	31,9	A	35,2	
					B	29,8	
					C	53,9	
547 73-4	135	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	14,0	14,0	A	15,4	
					B	9,6	
					C	11,4	
812 73-2	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			483,0	483,0	A	500,3	
					B	510,6	
					C	411,2	

Erläuterungen

Zu 15 60/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-0	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-9	135	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-1	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-5	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-3	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-4	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-6	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-9	135	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 93-8	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-9	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A C	--- 27,1
428 94-3	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 17,9
429 94-2	135	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 60/80

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

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
547 94-9	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	1,9
701 94-1	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-7	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	17,9
					C	29,0
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-7	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-1	135	Entgelte der Arbeitnehmer	75,0	75,0	A	78,5
					B	19,7
459 96-3	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
523 96-5	135	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
525 96-3	135	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-7	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A	157,0
701 96-9	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-5	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	75,0	75,0	A	78,6
Summe der Titelgruppe			300,0	300,0	A	314,1
					B	19,7
					C	-
Gesamtausgaben			11.254,4	9.230,6	A	16.789,6
					B	13.738,6
					C	14.709,4

Erläuterungen**Zu 15 60/96**

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

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	25,9	25,9	A	93,9
					B	45,1
					C	106,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	400,0	400,0	A	414,1
					B	201,9
					C	131,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	365,0
		Gesamteinnahmen	425,9	425,9	A	508,0
					B	247,1
					C	602,2
		Personalausgaben	6.553,0	6.682,6	A	6.274,8
					B	6.128,0
					C	5.990,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.526,1	1.372,7	A	1.588,4
					B	1.489,7
					C	1.541,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	84,8
					C	38,1
		Baumaßnahmen	3.000,0	1.000,0	A	8.700,0
					B	6.022,3
					C	6.401,1
		Sonstige Sachinvestitionen	175,0	175,0	A	226,1
					B	13,9
					C	738,2
		Gesamtausgaben	11.254,4	9.230,6	A	16.789,6
					B	13.738,6
					C	14.709,4
		Zuschuss	10.828,5	8.804,7	A	16.281,6
					B	13.491,6
					C	14.107,2

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	135	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
111 02-4	135	Einnahmen aus Akademieveranstaltungen <i>Vgl. Vermerk bei 534 73.</i>	---	---	A	---
111 04-2	135	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	3,9
					C	2,8
111 05-1	135	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 09-7	135	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A	29,0
					B	26,9
					C	28,4
119 01-7	135	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,9	0,9	A	0,9
					B	0,4
					C	0,5
119 02-6	135	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,8
119 49-1	135	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					B	1,1
					C	0,2
124 01-0	135	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	8,5	8,5	A	12,5
					B	9,1
					C	12,5
124 02-9	135	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	---	A	---
125 01-9	135	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	10,9
					C	13,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-8	135	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und GV <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	7,3
					C	8,1
282 01-8	135	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	17,7
					C	11,7
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
<u>331 01-9</u>	135	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 61

Zahl der Studierenden
im WS 2006/2007: 278
im WS 2007/2008: 277

Zu 15 61/111 04 (und 111 05)

Gebühren gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

Zu 15 61/111 09

2009 gegenüber 2008:
Weniger 29,0 Tsd. EUR infolge Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags.

Zu 15 61/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	7,6	7,6
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	0,9	0,9
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	8,5	8,5

Zu 15 61/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-8	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-7	135	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-9	135	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A B C	--- 11,4 5,8
346 93-1	135	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 11,4 5,8
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-7	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-6	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-4	135	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-5	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-4	135	Einnahmen für laufende Zwecke	127,4	127,4	A	127,4
342 96-2	135	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			127,4	127,4	A B C	127,4 - -
Gesamteinnahmen			167,3	167,3	A B C	200,3 249,4 87,6

Erläuterungen

Zu 15 61/96 (Einnahmen)

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

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-9	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	661,6	675,5	A	729,6	
					B	589,0	
					C	710,0	
422 02-8	135	Bezüge der Professoren	962,5	982,7	A	837,6	
					B	918,0	
					C	918,2	
422 11-7	135	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---	
422 13-5	135	Bezüge der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten	263,3	268,8	A	239,5	
					B	251,1	
					C	241,3	
422 31-3	135	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
428 01-3	135	Entgelte der Arbeitnehmer	829,2	846,8	A	664,9	
					B	798,5	
					C	733,8	
428 07-7	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---	
453 01-1	135	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-1	135	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23,2	23,2	A	25,5	
					B	29,1	
					C	20,4	
514 01-8	135	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,2	0,2	A	0,2	
					B	1,8	
					C	0,9	
514 11-6	135	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4	
					C	0,8	
517 01-5	135	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	68,5	68,5	A	76,0	
					B	64,6	
					C	67,5	
517 05-1	135	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	135,1	135,1	A	150,0	
					B	115,9	
					C	155,3	
518 01-4	135	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
518 18-5	135	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
519 01-3	135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
					B	116,2	
					C	101,9	
527 01-3	135	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1,9	1,9	A	2,1	
					B	5,9	
					C	3,3	
531 11-5	135	Fachveröffentlichungen	4,0	4,0	A	4,4	
					B	12,4	
					C	2,9	

Erläuterungen

Zu 15 61/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen	3.158	3.158

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	EUR
Präsident	1.496
Vizepräsidenten 2 x 831	1.662
Zusammen	<u>3.158</u>

Zu 15 61/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 61/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 61/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 61/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	4,7	4,7
2. Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	13,5	13,5
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,0	4,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>23,2</u>	<u>23,2</u>

Zu 15 61/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	0,1	0,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,1	0,1
Zusammen	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	0,2	0,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	davon geleast/
	2009	2010	2008	gesamt	gemietet
Kleintraktor	1	1	1	1	-

Zu 15 61/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 61/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	98,0	98,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	37,1	37,1
Zusammen	<u>135,1</u>	<u>135,1</u>

2009 gegenüber 2008:

Weniger 14,9 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-30,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+15,1 Tsd. EUR).

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
532 11-4	135	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
546 49-4	135	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,1	2,1	A B C	2,4 4,0 6,8
547 01-9	135	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>	19,9	19,9	A B C	21,3 21,6 18,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-0	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,2 0,2
Baumaßnahmen						
701 01-1	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A C	---
702 01-0	135	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	---
<u>710 00-1</u>	135	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.500,0	A	
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-8	135	Erwerb von Dienstfahrzeugen	33,0	---	A	---
812 01-7	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den Werkstätten und Unterrichtsräumen	104,4	104,4	A B C	115,1 223,2 51,3
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	135	Personalausgaben	---	---	A B C	---
547 51-8	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	---
812 51-6	135	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 42,1 38,4

Erläuterungen

Zu 15 61/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 61/547 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Materialbedarf	13,2	13,2
2. Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Maschinen usw.	6,7	6,7
Zusammen	19,9	19,9

Zu 15 61/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02/702 01.

Zu 15 61/811 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 33,0 Tsd. EUR zur Ersatzbeschaffung eines Kleintraktors;

2010 gegenüber 2009:

weniger 33,0 Tsd. EUR wegen Wegfall des Sonderbedarfs.

Zu 15 61/812 01

Beschaffung von Maschinen, Apparaten, Werkzeugen, Geräten, Einrichtungsgegenständen usw.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 10,7 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-12,8 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+2,1 Tsd. EUR).

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>				
422 52-7	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-1	135	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-3	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-7	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-5	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 233 01 und 282 01.</i>				
428 72-7	135	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A	10,0
429 72-6	135	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-9	135	Lehr- und Lernmittel	---	---	A B	--- 3,2
547 72-3	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A B	10,0 17,1
681 72-9	135	Studienbeihilfen	---	---	A B	--- 6,8
812 72-1	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	20,0	20,0	A B C	20,0 27,2 -
		73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 04, 119 02 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.</i>				
427 73-7	135	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	100,0	100,0	A B C	100,0 73,5 72,7
428 73-6	135	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	88,5	88,5	A B C	88,5 48,5 42,6
511 73-4	135	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Wartung	13,0	13,0	A B C	14,3 22,2 14,7
523 73-0	135	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	20,8	20,8	A B C	23,0 23,2 29,6

Erläuterungen

Zu 15 61/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
525 73-8	135	Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	14,9	14,9	A	16,4	
					B	14,1	
					C	14,1	
534 73-7	135	Ausstellungen und Veranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 111 02.</i>	12,6	12,6	A	14,0	
					B	13,6	
					C	13,8	
547 73-2	135	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	2,7	2,7	A	2,9	
					B	28,4	
					C	17,0	
812 73-0	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,3	1,3	A	1,5	
					B	17,0	
Summe der Titelgruppe			253,8	253,8	A	260,6	
					B	240,4	
					C	204,6	
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>							
812 75-8	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A		
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>							
428 80-7	135	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---	
459 80-9	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 80-3	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
812 80-1	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>							
428 93-2	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
459 93-4	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
514 93-7	135	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
547 93-8	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	9,8	
					C	4,3	

Erläuterungen

Zu 15 61/80

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

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
812 93-6	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	9,8
					C	4,3
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-7	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-1	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-0	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-7	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	9,2
701 94-9	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	3,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	12,4
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-5	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-9	135	Entgelte der Arbeitnehmer	31,9	31,9	A	31,9
459 96-1	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	9,0
523 96-3	135	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	0,2
525 96-1	135	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-5	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	63,7	63,7	A	63,7
					B	26,7
701 96-7	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen**Zu 15 61/96**

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

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
812 96-3	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	31,8	31,8	A	31,8
					B	21,4
		Summe der Titelgruppe	127,4	127,4	A	127,4
					B	57,3
					C	-
		Gesamtausgaben	4.010,8	5.035,0	A	3.277,3
					B	3.527,9
					C	3.467,1
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	19,9	19,9	A	52,9
					B	54,0
					C	61,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	147,4	147,4	A	147,4
					B	93,7
					C	25,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	101,7
					C	-
		Gesamteinnahmen	167,3	167,3	A	200,3
					B	249,4
					C	87,6
		Personalausgaben	2.947,0	3.004,2	A	2.702,0
					B	2.728,9
					C	2.757,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	393,0	393,0	A	426,6
					B	530,4
					C	512,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	7,0
					C	0,2
		Baumaßnahmen	500,0	1.500,0	A	-
					B	-
					C	38,7
		Sonstige Sachinvestitionen	170,5	137,5	A	148,4
					B	261,6
					C	158,4
		Gesamtausgaben	4.010,8	5.035,0	A	3.277,3
					B	3.527,9
					C	3.467,1
		Zuschuss	3.843,5	4.867,7	A	3.077,0
					B	3.278,5
					C	3.379,5

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	135	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A B C	--- 5,5 4,7
111 02-2	135	Einnahmen aus Hochschulveranstaltungen (ohne Bühnenausbildung) <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	43,0	43,0	A B C	43,0 71,9 76,1
111 03-1	135	Einnahmen aus Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk bei 533 74.</i>	17,5	17,5	A B C	17,5 19,3 25,2
111 04-0	135	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 5,1 3,2
111 05-9	135	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 09-5	135	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	73,0 61,9 57,1
119 01-5	135	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	1,0	1,0	A B C	1,0 7,1 8,0
119 02-4	135	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
119 49-9	135	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A B C	0,2 2,3 1,6
124 01-8	135	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass dem Richard-Wagner-Gesamtausgabe e.V. für die Arbeitsstelle des Vorhabens "Richard-Wagner-Gesamtausgabe" des Akademienprogramms (vgl. 15 50/71) Räume im Anwesen München, Luisenstr. 37a unentgeltlich überlassen werden.</i>	90,0	90,0	A B C	110,0 102,3 115,8
124 02-7	135	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	14,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	135	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 429 01.</i>	515,1	525,1	A	427,8
282 01-6	135	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A B C	70,0 52,4 50,1
282 02-5	135	Sonstige Zuschüsse zur Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A B C	5,0 0,7 16,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 62

Zahl der Studierenden
im WS 2006/2007: 890
im WS 2007/2008: 880

Zu 15 62/111 04 (und 111 05)

Gebühren gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

Zu 15 62/111 09

2009 gegenüber 2008:
Weniger 73,0 Tsd. EUR infolge Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags.

Zu 15 62/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	90,0	90,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	90,0	90,0

2009 gegenüber 2008:
Weniger 20,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 62/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	-	-

2009 gegenüber 2008:
Weniger 14,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 62/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Landeshauptstadt München für das im Zuge der Integration des Richard-Strauss-Konservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

2009 gegenüber 2008:
Mehr 87,3 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 10,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 62/282 01

2009 gegenüber 2008:
Weniger 20,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
282 03-4	135	Sonstige Zuschüsse für die musikpraktische Ausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	60,0	60,0	A	60,0
					B	64,9
					C	49,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-7	135	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	135,0
					B	8,5
331 04-4	135	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	302,3	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-5	135	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	135	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-9	135	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-5	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-4	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-2	135	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-3	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-2	135	Einnahmen für laufende Zwecke	324,9	324,9	A	324,9

Erläuterungen

Zu 15 62/331 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 135,0 Tsd. EUR wegen Wegfall des Sonderbedarfs.

Zu 15 62/331 04

2009 gegenüber 2008:

Mehr 302,3 Tsd. EUR in Anpassung an die erwarteten Einnahmen;

2010 gegenüber 2009:

weniger 302,3 Tsd. EUR nach Wegfall der Großgerätebeschaffung.

Vgl. Erläuterung zu 812 02.

Zu 15 62/96 (Einnahmen)

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

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
342 96-0	135	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			324,9	324,9	A	324,9	
					B	-	
					C	-	
Gesamteinnahmen			1.405,0	1.112,7	A	1.281,8	
					B	451,9	
					C	411,4	
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-7	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.322,6	2.371,0	A	1.380,2	
					B	848,6	
					C	844,9	
422 02-6	135	Bezüge der Professoren	5.979,7	6.105,9	A	3.926,2	
					B	3.835,0	
					C	3.796,9	
422 11-5	135	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	23,5	
					B	27,6	
					C	23,5	
422 31-1	135	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
<u>427 21-8</u>	135	Ausgaben für Gestellungsverträge <i>Der Ansatz darf für den bestehenden Gestellungsvertrag mit der Benediktinerabtei St. Mauritius - Niederalteich zu Lasten freier Stellen bei Tit. 422 01, 422 02 und 428 01 sowie zu Lasten freier Mittel bei Tit. 427 73 verstärkt werden.</i>	---	---	A	---	
428 01-1	135	Entgelte der Arbeitnehmer	4.547,5	4.641,0	A	4.897,2	
					B	2.928,4	
					C	3.034,9	
428 07-5	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	88,3	90,2	A	---	
					B	85,0	
428 11-9	135	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	32,0	32,0	A	---	
					B	31,2	
<u>428 41-3</u>	135	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---	
<u>429 01-0</u>	135	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i>	515,1	525,1	A	---	
453 01-9	135	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	36,5	
					C	18,9	
459 01-3	135	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---	
					B	3,6	
					C	6,6	

Erläuterungen

Zu 15 62/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen	3.657	3.657

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	EUR
Präsident 1 x 1.496	1.496
Vizepräsident 1 x 831	831
Vizepräsidenten 2 x 665	1.330
Zusammen	3.657

Zu 15 62/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 62/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 62/428 11

2009 gegenüber 2008:

Mehr 32,0 Tsd. EUR wegen Umsetzung von 428 73.

Zu 15 62/429 01

Der Titel dient dem Nachweis der Personalausgaben für Beamte und Arbeitnehmer des ehemaligen Richard-Strauss-Konservatoriums (RSK) der Landeshauptstadt München, für die entsprechend der Übernahmevereinbarung zur Integration des RSK in die Hochschule für Musik und Theater München die Stadt München dauerhaft die Personalkosten ersetzt.

Zu 15 62/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-9	135	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90,0	90,0	A	93,6	
					B	115,6	
					C	114,9	
514 11-4	135	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	A	---	
					B	0,2	
					C	0,0	
517 01-3	135	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	400,0	410,0	A	457,0	
					B	218,1	
					C	238,5	
517 05-9	135	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	350,0	352,0	A	390,8	
					B	286,8	
					C	275,9	
518 01-2	135	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	50,0	
					B	91,5	
					C	76,8	
518 11-0	135	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	25,3	25,6	A	12,7	
					B	18,0	
					C	17,8	
519 01-1	135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
					B	115,8	
					C	127,6	
527 01-1	135	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6,1	6,1	A	6,5	
					B	13,5	
					C	16,4	
531 11-3	135	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i>	11,8	11,8	A	13,1	
					B	18,3	
					C	16,9	
546 49-2	135	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	6,4	6,4	A	7,1	
					B	15,5	
					C	6,4	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 01-8	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,8	0,8	A	0,8	
					B	1,3	
					C	1,1	
Baumaßnahmen							
701 01-9	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
702 01-8	135	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---	
710 00-9	135	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 62/511 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf	22,0	22,0
2.	Bücher und Zeitschriften	8,0	8,0
3.	Kommunikation	-	-
4.	Entgelte für Postdienstleistungen	30,0	30,0
5.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30,0	30,0
6.	Sonstiges	-	-
Zusammen		90,0	90,0

Zu 15 62/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 57,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-91,4 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+34,4 Tsd. EUR).

Zu 15 62/517 05

Zu 15 62/517 05		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Heizung	301,0	302,0
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	49,0	50,0
Zusammen		350,0	352,0

2009 gegenüber 2008:

Weniger 40,8 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-78,2 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+34,4 Tsd. EUR).

Zu 15 62/518 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 50,0 Tsd. EUR infolge Wegfall der Anmietungen.

Zu 15 62/518 11

2009 gegenüber 2008:

Mehr 12,6 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 62/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 62/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02/702 01.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-5	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02. Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	148,9	148,9	A	164,3
					B	75,2
					C	162,0
812 02-4	135	Beschaffung von Großgeräten <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 04.</i>	604,6	---	A	---
<u>815 01-2</u>	135	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	70,0	15,0	A	
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-9	135	Personalausgaben	---	---	A	---
547 51-6	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	8,0
					C	105,3
812 51-4	135	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	185,4
					C	50,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	193,4
					C	155,3
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>				
422 52-5	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	135	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-3	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 62/812 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 15,4 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-18,3 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+2,9 Tsd. EUR).

Zu 15 62/812 02

2009 gegenüber 2008:

Mehr 604,6 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf;

2010 gegenüber 2009:

weniger 604,6 Tsd. EUR wegen Wegfall des Sonderbedarfs an Großgeräten.

Zu 15 62/815 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 70,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:

weniger 55,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 01, 282 02 und 282 03.</i>				
428 72-5	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 0,9
429 72-4	135	Forschungs- und Lehrzulage	***	***	A	---
525 72-7	135	Lehr- und Lernmittel	---	---	A B	--- 75,1
<u>533 72-7</u>	135	Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse	---	---	A	---
547 72-1	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	111,0	111,0	A B	135,0 4,5
681 72-7	135	Studienbeihilfen	---	---	A B	--- 20,6
812 72-9	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A B	--- 13,7
		Summe der Titelgruppe	111,0	111,0	A B C	135,0 114,7 -
		73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 04, sie erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 02 und 124 02. Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.</i>				
427 73-5	135	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 427 74 bis zur Höhe von 125,0 Tsd. EUR.</i>	1.481,9	1.591,2	A B C	1.491,6 1.402,6 1.369,4
428 73-4	135	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	41,4	41,4	A B C	73,4 28,9 92,7
523 73-8	135	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	32,0	32,0	A B C	15,0 31,7 19,6
525 73-6	135	Lehr- und Lernmittel	23,0	23,0	A B C	65,0 123,7 -13,3
533 73-6	135	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	77,0	77,0	A B C	110,0 176,6 285,3
547 73-0	135	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten	8,8	8,8	A	9,7
		Summe der Titelgruppe	1.664,1	1.773,4	A B C	1.764,7 1.763,5 1.753,7
		74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
427 74-4	135	Vergütungen für Lehraufträge <i>Vgl. Vermerk bei 427 73.</i>	189,8	189,8	A B C	165,0 84,5 37,7

Erläuterungen

Zu 15 62/547 72

2009 gegenüber 2008:

Weniger 24,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 62/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhaltung, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

Zu 15 62/427 73

2010 gegenüber 2009:

Mehr 109,3 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 62/428 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 32,0 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach 428 11.

Zu 15 62/523 73

2009 gegenüber 2008:

Mehr 17,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-1,7 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+18,7 Tsd. EUR).

Zu 15 62/525 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 42,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-7,2 Tsd. EUR) und aufgrund finanzwirtschaftlicher Erfordernisse (-34,8 Tsd. EUR).

Zu 15 62/533 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 33,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-12,2 Tsd. EUR) und aufgrund finanzwirtschaftlicher Erfordernisse (-20,8 Tsd. EUR).

Zu 15 62/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

Zu 15 62/427 74

2009 gegenüber 2008:

Mehr 24,8 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
428 74-3	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	47,8	
					C	90,5	
518 74-4	135	Mieten und Pachten	---	---	A	---	
533 74-5	135	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03. Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -Beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.</i>	187,4	187,4	A	204,5	
					B	241,9	
					C	169,2	
547 74-9	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	40,8	40,8	A	45,0	
					B	19,8	
					C	19,6	
812 74-7	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	14,3	14,3	A	15,7	
					B	73,9	
					C	7,3	
Summe der Titelgruppe			432,3	432,3	A	430,2	
					B	467,9	
					C	324,3	
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>							
812 75-6	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	270,0	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	270,0	
					B	-	
					C	-	
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>							
428 80-5	135	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---	
459 80-7	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 80-1	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
812 80-9	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>							
428 93-0	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
459 93-2	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 62/533 74

2009 gegenüber 2008:

Weniger 17,1 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-20,8 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+3,7 Tsd. EUR).

Zu 15 62/812 75

2009 gegenüber 2008:

Weniger 270,0 Tsd. EUR wegen Wegfall des Sonderbedarfs.

Zu 15 62/80

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

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	151,7	151,7	A	259,1
					B	279,3
					C	292,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	951,0	961,0	A	887,7
					B	164,2
					C	119,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	302,3	-	A	135,0
					B	8,5
					C	-
		Gesamteinnahmen	1.405,0	1.112,7	A	1.281,8
					B	451,9
					C	411,4
		Personalausgaben	15.279,5	15.668,8	A	12.038,3
					B	9.407,0
					C	9.319,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.532,0	1.544,3	A	1.777,4
					B	1.574,8
					C	1.597,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,8	0,8	A	0,8
					B	21,9
					C	1,1
		Sonstige Sachinvestitionen	919,1	259,5	A	531,3
					B	365,1
					C	219,2
		Gesamtausgaben	17.731,4	17.473,4	A	14.347,8
					B	11.368,8
					C	11.136,9
		Zuschuss	16.326,4	16.360,7	A	13.066,0
					B	10.916,9
					C	10.725,5

Erläuterungen**Zu 15 62/96**

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

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-1	135	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A B C	--- 7,1 0,2
111 02-0	135	Einnahmen aus Hochschulveranstaltungen (ohne Bühnenausbildung) <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A B C	20,0 23,3 17,5
111 03-9	135	Einnahmen aus Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk bei 533 74.</i>	8,0	8,0	A C	14,7 14,3
111 04-8	135	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 8,7 2,0
111 05-7	135	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 09-3	135	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	62,0 27,1 55,8
119 01-3	135	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	1,8	1,8	A B C	1,8 1,9 1,9
119 02-2	135	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A C	--- 20,6
119 49-7	135	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	10,0 1,3 0,6
124 01-6	135	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	---	---	A B C	--- 3,7 1,9
124 02-5	135	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A B C	1,8 9,1 1,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-6	135	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
233 01-4	135	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 429 01.</i>	---	---	A B C	--- 250,5 222,4
282 01-4	135	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 63

Zahl der Studierenden
im WS 2006/2007: 648
im WS 2007/2008: 632

Zu 15 63/111 04 (und 111 05)

Gebühren gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

Zu 15 63/111 09

2009 gegenüber 2008:
Weniger 62,0 Tsd. EUR infolge Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags.

Zu 15 63/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	8,2	8,2
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	1,8	1,8
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 63/231 01

Zuweisungen des Bundes für den Modellversuch "Neue Medien als Werkzeug, Musikinstrument und Thema im Musikunterricht".

Zu 15 63/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Stadt Würzburg für das im Zuge der Integration des Musikonservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-5	135	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	316,5
					B	29,9
331 04-2	135	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	---	---	A	---
					C	67,4
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-4	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-3	135	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-5	135	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
					B	23,8
346 93-7	135	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	23,8
					C	-
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-3	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 94-2	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-0	135	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-1	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---
282 96-0	135	Einnahmen für laufende Zwecke	252,0	252,0	A	279,1

Erläuterungen

Zu 15 63/331 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 316,5 Tsd. EUR; vgl. Erläuterung zu 812 03.

Zu 15 63/96 (Einnahmen)

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

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
342 96-8	135	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	252,0	252,0	A B C	279,1 - -
		Gesamteinnahmen	292,8	292,8	A B C	705,9 434,7 412,5
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-5	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.752,6	1.789,4	A B C	1.567,7 1.669,3 1.543,3
422 02-4	135	Bezüge der Professoren	3.483,0	3.556,2	A B C	3.027,0 3.212,0 3.171,6
422 11-3	135	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A C	33,4 30,9
422 31-9	135	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 11-8	135	Vergütungen für den nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht	---	---	A	---
428 01-9	135	Entgelte der Arbeitnehmer	1.390,3	1.419,8	A B C	1.473,0 1.338,7 1.365,4
428 07-3	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
429 01-8	135	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 233 01.</i>	---	---	A B C	--- 217,8 219,8
453 01-7	135	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 15,3 4,7
459 01-1	135	Prüfungsvergütungen	---	---	A B	--- 0,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-7	135	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28,2	28,2	A B C	36,5 112,2 41,5
<u>514 01-4</u>	135	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,8	4,8	A	
514 11-2	135	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A B C	0,4 0,5 0,4

Erläuterungen

Zu 15 63/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen	3.158	3.158

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	EUR
Präsident	1.496
Vizepräsidenten 2 x 831	1.662
Zusammen	<u>3.158</u>

Zu 15 63/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 63/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 63/429 01

Nachweisung der Ausgaben für das im Zuge der Integration des Musikkonservatoriums in die Hochschule von der Stadt Würzburg über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 63/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 63/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	9,0	9,0
2. Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	16,2	16,2
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,0	2,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>28,2</u>	<u>28,2</u>

Zu 15 63/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	3,8	3,8
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	<u>4,8</u>	<u>4,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,8	4,8
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	4,8	4,8
Zusammen	<u>9,6</u>	<u>9,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	davon geleast/ gemietet
	2009	2010	2008	gesamt	
Personenkraftwagen	1	1	-	-	1

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
517 01-1	135	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	240,0	240,0	A B C	191,2 199,6 135,7
517 05-7	135	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	240,8	240,8	A B C	342,5 152,3 174,1
<u>518 18-1</u>	135	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	4,8	4,8	A	
519 01-9	135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 70,9 87,8
527 01-9	135	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7,1	7,1	A B C	7,5 17,1 10,2
531 11-1	135	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	3,3	3,3	A	3,4
546 49-0	135	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	6,3	6,3	A B C	7,0 21,8 5,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-6	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,5	0,5	A B C	0,5 0,7 1,7
Baumaßnahmen						
701 01-7	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-6	135	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-7	135	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-3	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02. Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	230,4	230,4	A B C	254,0 290,8 21,9
812 02-2	135	Beschaffung von Großgeräten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.</i>	---	---	A	---
812 03-1	135	Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>	***	***	A B	633,0 59,7
<u>815 01-0</u>	135	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 63/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 48,8 Tsd. EUR wegen Umsetzung von Tit. 517 05 (+33,2 Tsd. EUR), infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-38,1 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+53,7 Tsd. EUR).

Zu 15 63/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	113,8	113,8
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	127,0	127,0
Zusammen	240,8	240,8

2009 gegenüber 2008:

Weniger 101,7 Tsd. EUR wegen Umsetzung nach Tit. 517 01 (33,2 Tsd. EUR) und infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (68,5 Tsd. EUR).

Zu 15 63/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 63/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02/702 01.

Zu 15 63/812 01

Beschaffung von Musikinstrumenten und Ergänzung oder Ersatz der Ausstattung der Unterrichts- und Verwaltungsräume.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 23,6 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-28,2 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+4,6 Tsd. EUR).

Zu 15 63/812 03

2009 gegenüber 2008:

Weniger 633,0 Tsd. EUR wegen Wegfall des Sonderbedarfs.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-7	135	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	112,1
					C	192,5
547 51-4	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-2	135	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	112,1
					C	192,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-3	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-7	135	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-9	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-3	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-1	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-3	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 72-2	135	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-5	135	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
547 72-9	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
681 72-5	135	Studienbeihilfen	---	---	A	---
812 72-7	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 04 und 231 01, sie erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 02 und 124 02. Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.</i>							
427 73-3	135	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 427 74 bis zur Höhe von 30,0 Tsd. EUR.</i>	898,2	898,2	A	890,0	
					B	727,5	
					C	640,8	
428 73-2	135	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	14,4	14,4	A	14,4	
					B	50,6	
					C	6,7	
523 73-6	135	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	16,1	16,1	A	17,8	
					B	16,3	
					C	15,5	
525 73-4	135	Lehr- und Lernmittel	62,9	62,9	A	69,4	
					B	85,0	
					C	75,2	
533 73-4	135	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	43,7	43,7	A	47,7	
					B	30,5	
					C	37,8	
547 73-8	135	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten	59,5	59,5	A	66,9	
					B	10,5	
					C	1,5	
Summe der Titelgruppe			1.094,8	1.094,8	A	1.106,2	
					B	920,4	
					C	777,5	
74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
427 74-2	135	Vergütungen für Lehraufträge <i>Vgl. Vermerk bei 427 73.</i>	43,0	43,0	A	43,0	
					B	41,5	
					C	34,1	
428 74-1	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
533 74-3	135	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03. Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -Beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.</i>	62,1	62,1	A	66,7	
					B	46,8	
					C	39,5	
547 74-7	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	22,6	22,6	A	25,0	
					B	0,6	
					C	8,6	
812 74-5	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			127,7	127,7	A	134,7	
					B	88,8	
					C	82,2	

Erläuterungen

Zu 15 63/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhalt, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

Zu 15 63/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-4	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-3	135	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-5	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-9	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-7	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-8	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-0	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 3,6
514 93-3	135	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-4	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 9,5
812 93-2	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 13,0 -
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-3	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-7	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-6	136	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-9	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 63/80

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

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
547 94-3	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-5	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-1	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
422 96-1	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-5	135	Entgelte der Arbeitnehmer	69,8	69,8	A	69,8
					B	38,8
459 96-7	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
523 96-9	135	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
525 96-7	135	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-1	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	112,4	112,4	A	139,5
701 96-3	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-9	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	69,8	69,8	A	69,8
Summe der Titelgruppe			252,0	252,0	A	279,1
Gesamtausgaben			8.867,0	9.006,5	B	38,8
Gesamtausgaben					C	-
Gesamtausgaben					A	9.097,1
Gesamtausgaben					B	8.552,4
Gesamtausgaben					C	7.918,5

Erläuterungen**Zu 15 63/96**

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

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
1	2	3	Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
			4	5		Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	40,8	40,8	A	110,3
					B	82,0
					C	122,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	252,0	252,0	A	279,1
					B	322,8
					C	222,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	316,5
					B	29,9
					C	67,4
		Gesamteinnahmen	292,8	292,8	A	705,9
					B	434,7
					C	412,5
		Personalausgaben	7.651,3	7.790,8	A	7.118,3
					B	7.427,6
					C	7.209,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	915,0	915,0	A	1.021,5
					B	773,5
					C	672,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,7
					C	1,7
		Sonstige Sachinvestitionen	300,2	300,2	A	956,8
					B	350,6
					C	34,1
		Gesamtausgaben	8.867,0	9.006,5	A	9.097,1
					B	8.552,4
					C	7.918,5
		Zuschuss	8.574,2	8.713,7	A	8.391,2
					B	8.117,7
					C	7.505,9

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	135	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
111 04-6	135	Gebühren für das Studium von Gaststudierenden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	---
						3,4 3,2
111 05-5	135	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	80,0	80,0	A B	---
						100,9
111 09-1	135	Verwaltungskostenbeitrag von Studierenden	---	***	A B C	34,0 32,9 33,7
119 49-5	135	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-4	135	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	3,6	3,6	A B C	3,6 3,6 3,6
124 02-3	135	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	---	A B C	---
						28,2 36,0
125 01-3	135	Einnahmen aus der Hochschulproduktion <i>Vgl. Vermerk zu TG 73. Von den Einnahmen dürfen Rückzahlungen an die Stiftung Kuratorium Junger Deutscher Film vorweg abgesetzt werden.</i>	100,0	100,0	A B C	100,0 412,8 326,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-2	135	Zuweisungen der Landeshauptstadt München	51,1	51,1	A B C	51,1 51,1 51,1
236 12-6	135	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
282 01-2	135	Zuschuss des Bayer. Rundfunks für allgemeine Verwaltungsausgaben der Hochschule	35,6	35,6	A B C	35,6 35,6 35,6
282 02-1	135	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	147,6	147,6	A B C	147,6 467,7 535,9
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-3	135	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	1.750,0	A	
331 04-0	135	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	280,0	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 64

Zahl der Studierenden
im WS 2006/2007: 348
im WS 2007/2008: 346

Zu 15 64/111 04 (und 111 05)

Gebühren gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

Zu 15 64/111 05

2009 gegenüber 2008:
Mehr 80,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 64/111 09

2009 gegenüber 2008:
Weniger 34,0 Tsd. EUR infolge Wegfall des Verwaltungskostenbeitrags.

Zu 15 64/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	3,6	3,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>3,6</u>	<u>3,6</u>

Zu 15 64/282 01

Der Bayerische Rundfunk hat sich durch Vertrag vom 19. Dezember 1966/12. Januar 1967 verpflichtet, zur Deckung des Finanzbedarfs der Hochschule durch laufende Barzuschüsse beizutragen. Daneben erbringt er auch Sach- und Dienstleistungen und einen zweckgebundenen Zuschuss (vgl. Titel 282 02).

Zu 15 64/282 02

	Tsd. EUR
Zuschuss des Bayerischen Rundfunks	66,7
Zuschuss des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF	40,9
Sonstige Zuschüsse	40,0
Zusammen	<u>147,6</u>

Zu 15 64/331 01

2010 gegenüber 2009:
Mehr 1.750,0 Tsd. EUR in Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Vgl. Erläuterung zu 812 75.

Zu 15 64/331 04

2009 gegenüber 2008:
Mehr 280,0 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
weniger 280,0 Tsd. EUR in Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Vgl. Erläuterung zu 812 02.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Titelgruppen							
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>							
231 52-2	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
331 52-1	135	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -	
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>							
272 93-3	135	Sonstige Zuschüsse von der EU	1,0	1,0	A B C	80,0 0,2 105,3	
346 93-5	135	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A B C	80,0 0,2 105,3	
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>							
281 94-1	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---	
282 94-0	135	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
342 94-8	135	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -	
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>							
281 96-9	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	---	
282 96-8	135	Einnahmen für laufende Zwecke	139,8	139,8	A	148,6	
342 96-6	135	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			139,8	139,8	A B C	148,6 - -	
Gesamteinnahmen			838,7	2.308,7	A B C	600,5 1.298,2 1.180,4	

Erläuterungen

Zu 15 64/272 93

2009 gegenüber 2008:

Weniger 79,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 64/96 (Einnahmen)

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

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-3	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	135,9	190,9	A	168,1
					B	110,8
					C	137,9
422 02-2	135	Bezüge der Professoren	478,2	488,2	A	501,0
					B	456,1
					C	451,2
422 11-1	135	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---
422 31-7	135	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	9,2
427 01-8	135	Vergütungen für nebenberuflich Beschäftigte	124,3	124,3	A	124,3
					B	124,6
					C	116,6
428 01-7	135	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter besetzbarer Stellen für Produktionsleiter können je Stelle bis zu 40 Wochenstunden Lehraufträge vergeben werden.</i>	1.961,3	2.057,4	A	2.364,5
					B	1.888,5
					C	2.281,9
428 07-1	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	473,1	483,1	A	---
					B	455,5
428 41-9	135	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,9
					C	1,1
453 01-5	135	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
459 01-9	135	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	135	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35,0	35,0	A	38,7
					B	45,9
					C	39,5
517 01-9	135	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15 bis zur Höhe der an die Stadt München zu entrichtenden Erschließungskosten.</i>	213,1	213,1	A	170,0
					B	215,4
					C	131,3
517 05-5	135	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	94,3	94,6	A	105,0
					B	79,5
					C	85,9

Erläuterungen

Zu 15 64/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Stellenzulagen	831	831

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	EUR
Prorektor	831

Zu 15 64/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 64/427 01

Die 5 Abteilungsleiter erhalten eine Vergütung von je 2.000 EUR monatlich, dies gilt jedoch nicht für Professoren der BesGr. C4/W 3.

	2009	2010
	EUR	EUR
Daneben erhält		
der Rektor		
eine Amtsvergütung von jährlich	1.496	1.496
der Prorektor		
eine Amtsvergütung von jährlich	831	831

Zu 15 64/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 64/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 64/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	7,6	7,6
2. Bücher und Zeitschriften	1,5	1,5
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	21,0	21,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,9	4,9
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	35,0	35,0

Zu 15 64/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 43,1 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-34,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+77,1 Tsd. EUR).

Zu 15 64/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	63,0	63,3
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	31,3	31,3
Zusammen	94,3	94,6

2009 gegenüber 2008:

Weniger 10,7 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-21,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+10,3 Tsd. EUR).

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
518 01-8	135	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	131,0	131,0	A B C	126,7 132,4 131,1
519 01-7	135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 25,9 24,9
527 01-7	135	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,0	5,0	A B C	5,3 26,0 25,6
529 01-5	135	Zur Verfügung der Leitung der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,5	1,5	A B C	1,5 1,2 1,2
532 11-8	135	Umzugs- und Verlegungskosten	---	---	A	---
546 49-8	135	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,9	0,9	A B C	1,0 0,4 0,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-4	135	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,5	1,5	A B C	1,5 1,8 2,0
Baumaßnahmen						
701 01-5	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-4	135	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-1	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	20,9	20,9	A B	23,1 104,7
812 02-0	135	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 04.</i>	560,0	---	A	---
<u>815 01-8</u>	135	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	135	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 2,6 5,9
547 51-2	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 64/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten 2009	jährl. Kosten 2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Grundstück		
Brecherspitzstraße 8	56,8	56,8
Pfälzer-Wald-Straße 64	16,8	16,8
Geisalgasteig	57,4	57,4
Zusammen	131,0	131,0

Zu 15 64/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 64/686 01

Beitrag der Hochschule an das Centre International des Liaison des Ecoles de Cinema et Television Paris (CILECT) und an den MedienCampus Bayern.

Zu 15 64/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02/702 01.

Zu 15 64/812 02

2009 gegenüber 2008:

Mehr 560,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den Bedarf an Großgerätebeschaffungen;

2010 gegenüber 2009:

weniger 560,0 Tsd. EUR infolge Wegfall des Bedarfs.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 51-0	135	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 2,6 5,9
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-1	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	135	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-7	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-9	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i>						
428 72-1	135	Entgelte der Arbeitnehmer	50,0	50,0	A B	50,0 0,3
429 72-0	135	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-3	135	Lehr- und Lernmittel	47,6	47,6	A B	47,6 2,2
547 72-7	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	---
681 72-3	135	Studienbeihilfen	---	---	A	---
812 72-5	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	50,0	50,0	A	50,0
Summe der Titelgruppe			147,6	147,6	A B C	147,6 80,4 -
73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 04 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.</i>						
427 73-1	135	Lehraufträge, Gastvorträge u.ä.	353,0	453,0	A B C	353,0 453,3 428,0
428 73-0	135	Entgelte der Arbeitnehmer	600,0	650,0	A B C	600,0 684,5 651,1

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
459 73-2	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 16,4 17,2
511 73-8	135	Post- und Fernmeldegebühren	181,4	181,4	A B C	200,0 232,9 165,4
514 73-5	135	Verbrauchsmittel	12,3	12,3	A B C	13,6 9,9 9,4
523 73-4	135	Bibliothek und Archiv	53,5	53,5	A B C	59,0 108,4 98,5
525 73-2	135	Lehr- und Lernmittel	240,5	240,5	A B C	265,3 247,8 349,9
531 73-4	135	Veröffentlichungen	20,8	20,8	A B C	23,0 132,4 48,6
532 73-3	135	Kosten der Übungs-, Lehr- und Abschlussproduktion <i>Aus dem Ansatz können in außergewöhnlichen Einzelfällen auch Beiträge zu Geräteversicherungen zugunsten von Studenten anlässlich der Erstellung von Abschlussproduktionen geleistet werden.</i>	1.151,8	1.366,8	A B C	1.333,9 1.127,3 1.365,1
534 73-1	135	Anteil der Studenten am Erlös der Hochschulproduktion	20,4	20,4	A B C	22,5 29,9 20,3
547 73-6	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5,4	5,4	A B C	6,0 149,6 184,0
681 73-2	135	Wettbewerbe und Preise	2,0	2,0	A B C	2,3 35,5 16,4
812 73-4	135	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	174,6	174,6	A B C	192,6 124,8 66,0
Summe der Titelgruppe			2.815,7	3.180,7	A B C	3.071,2 3.352,8 3.419,8
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>						
<u>812 75-2</u>	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	3.500,0	A	
Summe der Titelgruppe			-	3.500,0	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 64/532 73

2009 gegenüber 2008:

-137,1 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-45,0 Tsd. EUR	weniger aus finanzwirtschaftlichen Gründen
<hr/>	
-182,1 Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 215,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 64/812 75

2010 gegenüber 2009:

Mehr 3.500,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den Ersteinrichtungsbedarf des Neubaus.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-1	135	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	24,0	24,0	A	---
					B	14,6
459 80-3	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-7	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	56,0	56,0	A	---
					B	37,0
812 80-5	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	80,0	80,0	A	-
					B	51,5
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-8	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-1	135	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	80,0
					C	11,0
812 93-0	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A	80,0
					B	-
					C	11,0
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 94 und 342 94.</i>				
422 94-1	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-5	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-4	135	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-3	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 64/80

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 80,0 Tsd. EUR in Anpassung an die Veranschlagung der erwarteten Einnahmen.

Zu 15 64/547 93

2009 gegenüber 2008:

Weniger 79,0 Tsd. EUR; vgl. Erläuterung zu 15 64/272 93.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>				
422 96-9	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-3	135	Entgelte der Arbeitnehmer	37,1	37,1	A	37,1
					B	7,2
459 96-5	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
523 96-7	135	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
525 96-5	135	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-9	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	65,5	65,5	A	74,3
					B	12,8
701 96-1	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37,2	37,2	A	37,2
		Summe der Titelgruppe	139,8	139,8	A	148,6
					B	20,1
					C	-
		Gesamtausgaben	7.420,1	10.896,5	A	7.087,3
					B	7.176,9
					C	6.975,6

Erläuterungen**Zu 15 64/96**

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

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	183,6	183,6	A	137,6
					B	582,1
					C	452,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	375,1	375,1	A	462,9
					B	680,7
					C	727,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	280,0	1.750,0	A	-
					B	35,4
					C	-
		Gesamteinnahmen	838,7	2.308,7	A	600,5
					B	1.298,2
					C	1.180,4
		Personalausgaben	4.236,9	4.558,0	A	4.207,2
					B	4.215,3
					C	4.090,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.337,0	2.552,3	A	2.573,4
					B	2.694,8
					C	2.796,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3,5	3,5	A	3,8
					B	37,2
					C	18,4
		Sonstige Sachinvestitionen	842,7	3.782,7	A	302,9
					B	229,5
					C	69,5
		Gesamtausgaben	7.420,1	10.896,5	A	7.087,3
					B	7.176,9
					C	6.975,6
		Zuschuss	6.581,4	8.587,8	A	6.486,8
					B	5.878,7
					C	5.795,2

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 03-4	135	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen des Akademiebetriebs <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	123,9	123,9	A B C	123,9 597,5 223,2
111 41-8	135	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	1,0	1,0	A B C	1,0 30,0 16,3
119 49-2	135	Vermischte Einnahmen	---	---	A B C	--- 1,6 1,3
124 01-1	135	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	33,6	33,6	A B C	33,6 6,5 13,6
124 02-0	135	Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen im Rahmen von sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	200,0	200,0	A B C	200,0 1.339,3 1.215,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-4	135	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B	--- 3,0
261 01-4	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
282 02-8	135	Zuschüsse Dritter für Zwecke des Prinzregententheaters <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	50,0	50,0	A B C	50,0 156,6 102,1
Titelgruppen						
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>						
<u>281 96-6</u>	135	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	---	---	A	
<u>282 96-5</u>	135	Einnahmen für laufende Zwecke	---	---	A	
<u>342 96-3</u>	135	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			408,5	408,5	A B C	408,5 2.167,8 1.611,9

Erläuterungen**Vorbemerkung zu Kapitel 15 65**

Im Herbst 1993 wurde in München die Bayerische Theaterakademie gegründet. Darin wirken 4 öffentliche Ausbildungsinstitute (Hochschule für Musik und Theater, Akademie der bildenden Künste, Ludwig-Maximilians-Universität, Hochschule für Fernsehen und Film) gemeinsam mit den Bayer. Staatstheatern zusammen, um die Bühnenausbildung effektiver und praxisnäher zu gestalten. Dazu bringen die genannten Ausbildungsinstitute die bei ihnen bereits bestehenden bzw. neu einzurichtenden Studiengänge für Bühnenberufe in das Kooperationsmodell ein. Der Sitz der Bayer. Theaterakademie ist das Prinzregententheater, das für deren Zwecke umgebaut wurde (Wiedereröffnung Herbst 1996). Freie Kapazitäten im Prinzregententheater sollen für Aufführungen der Bayerischen Staatstheater und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2006/2007: 222

WS 2007/2008: 215

Zu 15 65/111 03

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 65/111 41 und 124 02

Vgl. Erläuterungen zu TG 74.

Zu 15 65/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	33,6	33,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	33,6	33,6

Zu 15 65/96 (Einnahmen)

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

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-0	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	42,7	43,6	A	44,7
					B	40,7
					C	41,6
422 11-8	135	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---
422 31-4	135	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-5	135	Entgelte für Aushilfen im technischen Dienst <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei 426 20 verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
					B	69,2
					C	42,8
428 01-4	135	Entgelte der Arbeitnehmer	2.683,3	2.740,1	A	2.785,7
					B	2.583,7
					C	2.425,0
428 07-8	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
428 11-2	135	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,1	5,1	A	5,1
428 12-1	135	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
					B	2,2
428 41-6	135	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	4,5	4,5	A	4,5
					B	2,7
					C	5,6
453 01-2	135	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	10,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	135	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146,6	146,6	A	106,5
					B	154,8
					C	158,8
514 01-9	135	Haltung von Dienstfahrzeugen	11,3	11,3	A	12,5
					B	28,9
					C	29,5
517 01-6	135	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	538,9	538,9	A	599,4
					B	404,6
					C	417,7
517 05-2	135	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	322,4	322,4	A	359,2
					B	393,0
					C	355,8
518 18-6	135	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,5	2,5	A	2,4
					B	3,7
					C	2,5
519 01-4	135	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	224,8
					C	133,0

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Erläuterungen

Zu 15 65/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 65/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 65/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 65/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	46,0	46,0
2. Bücher und Zeitschriften	10,0	10,0
3. Kommunikation	45,0	45,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	15,0	15,0
5. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	27,0	27,0
6. Sonstiges	3,6	3,6
Zusammen	<u>146,6</u>	<u>146,6</u>

2009 gegenüber 2008:

-11,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
51,9 Tsd. EUR	mehr durch Umsetzung von Tit. 812 01 und allgemeine Erhöhung
<u>40,1 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 65/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	6,0	6,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,3	5,3
Zusammen	<u>11,3</u>	<u>11,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	11,3	11,3
Personalausgaben	40,0	42,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,5	2,5
Zusammen	<u>53,8</u>	<u>55,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	davon geleast/ gemietet
	2009	2010	2008	gesamt	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis (davon 4 auf Sponsoringbasis)	5	5	5	5	1

nachrichtlich:

Bestand an anerkannten Personenkraftwagen: -**Zu 15 65/517 01**

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-119,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
59,4 Tsd. EUR	mehr zum Ausgleich der allgemeinen Preissteigerungen
<u>60,5 Tsd. EUR</u>	weniger

Zu 15 65/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	129,0	129,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	193,4	193,4
Zusammen	<u>322,4</u>	<u>322,4</u>

2009 gegenüber 2008:

-71,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
35,0 Tsd. EUR	mehr zum Ausgleich der allgemeinen Preissteigerungen
<u>36,8 Tsd. EUR</u>	weniger

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
527 01-4	135	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	62,2	62,2	A B C	11,7 43,8 40,2
546 49-5	135	Vermischte Verwaltungsausgaben	44,3	44,3	A B C	10,2 26,7 39,2
Baumaßnahmen						
701 01-2	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 291,7 335,0
702 01-1	135	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	135	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-8	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A C	196,3 6,0
Titelgruppen						
72 Ausgaben für Zwecke des Prinzregententheaters aus Zuschüssen Dritter						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i>						
427 72-9	135	Beschäftigungsentgelte	50,0	50,0	A	50,0
428 72-8	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
540 72-1	135	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
547 72-4	135	Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich Ausgaben für Werbezwecke)	---	---	A B C	--- 14,4 128,0
701 72-6	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 72-2	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			50,0	50,0	A B C	50,0 26,2 128,0
73 Ausgaben für den Akademiebetrieb						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 74. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 03.</i>						
427 73-8	135	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge	699,4	699,4	A B C	699,4 1.298,4 839,1

Erläuterungen**Zu 15 65/527 01**

2009 gegenüber 2008:

-1,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
51,8 Tsd. EUR	mehr durch Umsetzung von Tit. 812 01 und für allgemeine Preissteigerungen
50,5 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 65/546 49

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

-1,1 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
35,2 Tsd. EUR	mehr durch Umsetzung von Tit. 812 01 und für allgemeine Preissteigerungen
34,1 Tsd. EUR	mehr

Zu 15 65/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02/702 01.

Zu 15 65/812 01

2009 gegenüber 2008:

-21,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
135,0 Tsd. EUR	weniger infolge Umsetzung auf Tit. 511 01, 527 01 und 546 49
60,5 Tsd. EUR	mehr für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Bühnenbereich des Prinzregententheaters
96,3 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 65/73

2009 gegenüber 2008:

-67,7 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
23,6 Tsd. EUR	mehr bei Tit. 428 73 wegen Anpassung an die Tarifentwicklung
17,1 Tsd. EUR	mehr bei den übrigen Titeln der TG zur Anpassung an die allgemeine Preisentwicklung
-27,0 Tsd. EUR	weniger

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
428 73-7	135	Entgelte der Arbeitnehmer	2.464,2	2.464,2	A B C	2.440,6 3.233,5 3.181,8
441 73-0	135	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften <i>Vgl. Vermerk bei 15 02/459 21.</i>	---	---	A	---
459 73-9	135	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
511 73-5	135	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	289,2	289,2	A B C	284,1 292,0 320,8
514 73-2	135	Verbrauchsmittel (Ausstattungskosten)	475,4	475,4	A B C	524,4 431,1 432,8
518 73-8	135	Mieten und Pachten	26,1	26,1	A B C	25,6 53,2 29,4
531 73-1	135	Veröffentlichungen	43,8	43,8	A B C	48,3 153,4 7,1
538 73-4	135	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	35,6	35,6	A B C	34,9 10,6 15,6
547 73-3	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	33,2	33,2	A B C	36,6 172,9 75,1
812 73-1	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	---
Summe der Titelgruppe			4.066,9	4.066,9	A B C	4.093,9 5.678,1 4.941,4
		74 Ausgaben für sonstige Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 41 und 124 02. Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
427 74-7	135	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge	400,0	400,0	A B C	407,8 3,3 2,6
428 74-6	135	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A B C	200,0 310,5 306,8
459 74-8	135	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
511 74-4	135	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke	23,3	23,3	A B C	25,6 147,0 205,5
517 74-8	135	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B C	---

Erläuterungen

Zu 15 65/428 73

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung bzw. Bühnenversorgung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 65/441 73 und 459 73

Bei diesen Ansätzen dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das aus der Titelgruppe 73 vergütet wird.

Zu 15 65/511 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	-	-
2. Bücher und Zeitschriften	-	-
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	-	-
5. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	289,2	289,2
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	289,2	289,2

Zu 15 65/74

Das Prinzregententheater dient in erster Linie der Bayerischen Theaterakademie. Es soll aber daneben auch für Aufführungen der Bayerischen Staatstheater und für andere kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stehen und für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Veranschlagt ist der hierfür notwendige Grundbedarf, soweit die voraussichtlich erzielbaren Einnahmen zur Deckung nicht ausreichen.

Zu 15 65/428 74

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

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
531 74-0	135	Veröffentlichungen	46,3	46,3	A B C	51,1 131,2 26,8
538 74-3	135	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	26,1	26,1	A C	25,6 0,1
540 74-9	135	Dienstleistungen Dritter	92,8	92,8	A B C	102,3 0,4 243,6
547 74-2	135	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	46,3	46,3	A B C	51,1 57,1 65,9
812 74-0	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 20,0 57,9
Summe der Titelgruppe			834,8	834,8	A B C	863,5 688,4 923,4
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 282 96 und 342 96.</i>						
<u>422 96-6</u>	135	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	
<u>428 96-0</u>	135	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>459 96-2</u>	135	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 96-6</u>	135	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>701 96-8</u>	135	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	
<u>812 96-4</u>	135	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 0,4 -
Gesamtausgaben			8.915,5	8.973,2	A B C	9.145,6 10.663,6 10.247,0

Erläuterungen**Zu 15 65/96**

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

Zu 15 65/422 96

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 65/428 96

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

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
1	2	3	Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
			4	5		Tsd. EUR
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	358,5	358,5	A	358,5
					B	1.974,9
					C	1.508,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
					B	192,9
					C	103,5
		Gesamteinnahmen	408,5	408,5	A	408,5
					B	2.167,8
					C	1.611,9
		Personalausgaben	6.549,2	6.606,9	A	6.637,8
					B	7.544,2
					C	7.055,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.266,3	2.266,3	A	2.311,5
					B	2.762,8
					C	2.753,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	11,8
					C	-
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	291,7
					C	335,0
		Sonstige Sachinvestitionen	100,0	100,0	A	196,3
					B	53,1
					C	103,7
		Gesamtausgaben	8.915,5	8.973,2	A	9.145,6
					B	10.663,6
					C	10.247,0
		Zuschuss	8.507,0	8.564,7	A	8.737,1
					B	8.495,9
					C	8.635,1

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 01-6	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	2.200,0	2.200,0	A	2.100,0	
					B	1.821,2	
					C	1.692,6	
111 02-5	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---	
					B	1.705,7	
					C	1.441,3	
111 03-4	183	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---	
					B	282,4	
					C	157,1	
111 04-3	183	Einnahmen aus Sonntageintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	400,0	400,0	A	400,0	
					B	300,9	
					C	342,8	
111 47-2	183	Einnahmen aus Garderobengebühren <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	100,0	100,0	A	100,0	
					B	102,0	
					C	89,1	
119 01-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	300,0	300,0	A	153,6	
					B	508,3	
					C	456,8	
119 02-7	183	Einnahmen aus Foto- und Filmaufnahmen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	100,0	100,0	A	100,0	
					B	191,0	
					C	187,5	
119 03-6	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen bis 5.000 EUR <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	1,0	1,0	A	1,0	
					C	21,7	
119 49-2	183	Vermischte Einnahmen	3,8	3,8	A	3,8	
					B	3,9	
					C	3,6	
124 01-1	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden</i> <i>- der Stadt Schweinfurt die im Sondereigentum des</i> <i>Freistaates Bayern stehenden Gebäude in der</i> <i>Brückenstraße zum Betrieb des Museums Schäfer,</i> <i>- dem Designforum Nürnberg und der BayernDesign gGmbH</i> <i>als wesentliche Bestandteile des</i> <i>Museumskonzepts die von ihnen genutzten Räume im</i> <i>Neuen Museum Nürnberg und</i> <i>- dem Institut für Moderne Kunst e.V., das sachlich und</i> <i>personell die Aufgaben der Museumsbibliothek des Neuen</i> <i>Museums Nürnberg übernommen hat, die für diese Aufgabe</i> <i>vorgesehenen Räume im Museum</i> <i>unentgeltlich überlassen.</i>	185,6	185,6	A	185,6	
					B	751,5	
					C	983,1	
124 02-0	183	Einnahmen aus Museumsshops <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---	
					B	197,9	
					C	211,3	
124 03-9	183	Einnahmen aus der Vermietung von Kunstwerken und Sammlungsgegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	10,0	10,0	A	10,0	
					B	50,9	
					C	64,0	

Erläuterungen

Erläuterung zu Kapitel 15 70

Zu den staatlichen Museen und Sammlungen des Kap. 15 70 gehören:

Bayerisches Nationalmuseum in München,
 Die Neue Sammlung, Museum für angewandte Kunst in München und Nürnberg,
 Staatliches Museum für Völkerkunde in München,
 Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke in München,
 Archäologische Staatssammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte in München,
 Bayerisches Armeemuseum in Ingolstadt,
 Deutsches Theatermuseum in München,
 Neues Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg,
 Bayerische Staatsgemäldesammlungen in München
 (Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Schackgalerie, Sammlung Brandhorst sowie das
 Museumspädagogische Zentrum),
 Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek in München,
 Staatliche Graphische Sammlung in München,
 Staatliche Münzsammlung in München,
 Staatliches Museum Ägyptischer Kunst in München,
 Bayerisches Textil- und Industriemuseum in Augsburg.

Hinzu kommen die Zweiggalerien der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie die Zweigmuseen des Bayerischen Nationalmuseums, der Neuen Sammlung, des Staatlichen Museums für Völkerkunde, des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst, der Staatlichen Antikensammlungen und der Archäologischen Staatssammlung.

Zahl der Besucher der Staatlichen Museen und Sammlungen im Jahr 2007: 2.211.992

Zu 15 70/111 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 70/119 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 146,4 Tsd. EUR in Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Vgl. Erläuterung zu Tit. 531 11.

Zu 15 70/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	20,9	20,9
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	164,7	164,7
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	185,6	185,6

Zu 15 70/124 02

Einnahmen aus den Museumsshops der staatlichen Museen und Sammlungen.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
					Tsd. EUR	
			4	5	6	
125 01-0	183	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	---	---	A	---
					B	76,7
					C	75,6
132 01-1	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen über 5.000 EUR <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
					B	60,9
					C	28,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-1	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
					B	289,1
					C	22,4
235 12-4	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
					B	21,7
					C	17,9
236 12-3	183	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
281 11-8	183	Erstattungen von Sonstigen für beschädigte oder in Verlust geratene Sammlungsgegenstände <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
					B	36,2
					C	13,5
282 01-9	183	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	1.302,3	1.302,3	A	1.302,3
					B	4.418,3
					C	3.882,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 04-4	183	Zuschüsse Dritter zum Neubau zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung <i>Vgl. Vermerk bei 15 70/711 48 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			4.602,7	4.602,7	A	4.356,3
					B	10.818,8
					C	9.691,6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-0	183	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	6.387,8	6.521,8	A	6.850,2
					B	6.064,2
					C	6.078,0
422 11-8	183	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	76,5
					B	28,1
					C	40,0
422 31-4	183	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	183	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	19.118,2	19.522,4	A	23.103,1
					B	17.381,5
					C	21.692,9

Erläuterungen

Zu 15 70/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2009	2010
	EUR	EUR
Davon		
Erschwerniszulagen (Dienst zu ungünstigen Zeiten)	30.000	30.000
nebenamtliche Vergütung für die Leitung des Staatlichen Museums für Abgüsse klassischer Bildwerke in München	1.500	1.500

Zu 15 70/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 70/428 01 (und 428 07)

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

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
428 02-3	183	Entgelte der Volontäre	---	---	A	---
428 07-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	4.253,5	4.343,6	A	---
					B	4.095,6
428 11-2	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 75,0 Tsd. EUR zu Lasten Tit. 517 11.</i>	700,0	700,0	A	630,0
					B	421,8
					C	487,6
428 12-1	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
					B	34,0
					C	31,1
428 21-0	183	Entgelte für die Beschäftigung von Aushilfsaufsehern im Arbeitnehmersverhältnis	110,0	110,0	A	110,0
					B	157,8
					C	147,1
453 01-2	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	6,7
					C	6,9
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	358,8	358,8	A	403,7
					B	700,0
					C	395,7
514 01-9	183	Haltung von Dienstfahrzeugen	36,3	36,3	A	40,8
					B	38,5
					C	26,9
514 11-7	183	Dienst- und Schutzkleidung	36,9	36,9	A	41,5
					B	40,0
					C	29,0
517 01-6	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.500,0	3.500,0	A	3.749,0
					B	3.491,1
					C	3.460,6

Erläuterungen

Zu 15 70/428 11

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

2009 gegenüber 2008:

Mehr 70,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/428 12 (und 428 21)

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

Zu 15 70/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 70/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	100,0	100,0
2. Bücher und Zeitschriften	12,0	12,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	200,0	200,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	37,9	37,9
6. Sonstiges	8,9	8,9
Zusammen	<u>358,8</u>	<u>358,8</u>

2009 gegenüber 2008:

Weniger 44,9 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 70/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	18,0	18,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	18,3	18,3
Zusammen	<u>36,3</u>	<u>36,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	36,3	36,3
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	40,0	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,1	2,1
Zusammen	<u>78,4</u>	<u>38,4</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	1
Lastkraftwagen	1	1	1	1	-

Je ein Personenkraftwagen wird vom Bayer. Nationalmuseum, der Archäologischen Staatssammlung, den Bayer. Staatsgemäldesammlungen, dem Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst und Der Neuen Sammlung betrieben; der Lastkraftwagen wird von den Bayer. Staatsgemäldesammlungen betrieben.

Zu 15 70/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 249,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-749,8 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+500,8 Tsd. EUR).

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
517 05-2	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	4.091,3	4.059,6	A	4.925,0	
					B	3.574,0	
					C	3.727,7	
517 11-4	183	Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 532 74 bei Sonderausstellungen. Vgl. Vermerk bei 425 11.</i>	2.700,0	2.700,0	A	3.000,0	
					B	2.441,4	
					C	2.517,5	
517 31-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	5,0	5,0	A	---	
					B	5,6	
517 35-6	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	8,0	8,0	A	---	
518 01-5	183	Mieten und Pachten für die Grundstücke, Gebäude und Räume	33,6	33,6	A	---	
					B	19,6	
					C	19,6	
518 18-6	183	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,1	2,1	A	2,1	
					B	3,2	
					C	2,8	
518 31-9	183	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---	
519 01-4	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
					B	1.533,6	
					C	1.239,5	
523 01-8	183	Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheken	195,6	195,6	A	220,0	
					B	140,6	
					C	119,6	
527 01-4	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	71,2	71,2	A	80,1	
					B	163,3	
					C	126,9	
531 11-6	183	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	519,0	519,0	A	400,0	
					B	1.078,0	
					C	964,9	
532 11-5	183	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	20,0	20,0	A	99,5	
					B	1,7	
					C	49,3	
546 49-5	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	13,2	13,2	A	14,8	
					B	162,7	
					C	116,7	
547 01-0	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01. Aus dem Ansatz dürfen auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	23,5	23,5	A	26,4	
					B	68,0	
					C	34,2	
547 02-9	183	Nichtaufteilbare Sachausgaben für die Betreuung der staatlichen Zweigmuseen <i>Aus diesem Ansatz dürfen auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	74,8	74,8	A	84,1	
					B	101,7	
					C	82,9	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 01-1	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	132,8	132,8	A	132,8	
					B	132,8	
					C	129,6	

Erläuterungen

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu 15 70/517 05		
1. Heizung	2.050,0	2.050,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	2.041,3	2.009,6
Zusammen	4.091,3	4.059,6

2009 gegenüber 2008:

Weniger 833,7 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-985,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+151,3 Tsd. EUR).

2010 gegenüber 2009:

Weniger 31,7 Tsd. EUR aufgrund finanzwirtschaftlicher Erfordernisse.

Zu 15 70/517 11

2009 gegenüber 2008:

Weniger 300,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-600,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+300,0 Tsd. EUR).

Zu 15 70/518 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 33,6 Tsd. EUR zur Anmietung zweier Lagerhallen in Maisach für die Neue Sammlung.

Zu 15 70/523 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 24,4 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 70/527 01

Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an Beschäftigte der Archäologischen Staatssammlung bei archäologischen Grabungen gezahlt werden.

Zu 15 70/531 11

Die Mittel sind für die Herausgabe bzw. den Fortdruck von Katalogen bestimmt.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 119,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-27,4 Tsd. EUR) und infolge Erhöhung der Veranschlagung bei den gekoppelten Einnahmen (+146,4 Tsd. EUR).

Zu 15 70/532 11

2009 gegenüber 2008:

Weniger 79,5 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-11,1 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (-68,4 Tsd. EUR).

Zu 15 70/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 70/547 02

Die Mittel werden benötigt zur Betreuung der staatlichen Zweigmuseen und Zweiggalerien, soweit die Finanzierung der anfallenden Kosten aus anderen Ansätzen des Kapitels 15 70 nicht möglich ist.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Baumaßnahmen				
701 01-2	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	334,4
					C	493,3
702 01-1	183	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
					B	11,1
					C	34,3
710 00-2	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 8.400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 8.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.450,0	8.400,0	A	5.100,0
					B	4.039,4
					C	2.424,2
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	183	Erwerb von Dienstfahrzeugen	40,0	---	A	---
812 01-8	183	Einrichtung und Ausstattung der Museen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 342 05.</i> <i>Aus dem Ansatz dürfen für die Einrichtung von Zweigmuseen auch Personalausgaben und bis zur Höhe von 130,0 Tsd. EUR Ausgaben für die Restaurierung von Objekten geleistet werden.</i>	3.500,0	4.013,0	A	3.039,1
					B	1.351,1
					C	978,7
<u>815 01-5</u>	183	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	240,0	240,0	A	
		Titelgruppen				
		71 Förderung der Kunst aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>				
427 71-0	183	Beschäftigungsentgelte u.a.	---	---	A	---
428 71-9	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	17,8
					C	27,4
459 71-1	183	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-5	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	266,4
812 71-3	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	284,2
					C	27,4
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>				
427 72-9	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	5,1	5,1	A	5,1

Erläuterungen

Zu 15 70/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02/702 01.

Zu 15 70/811 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 40,0 Tsd. EUR wegen Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeugs für die Neue Sammlung;

2010 gegenüber 2009:

weniger 40,0 Tsd. EUR wegen Wegfall des Sonderbedarfs.

Zu 15 70/812 01

Die Mittel werden benötigt zur Beschaffung von Vitrinen, Schränken, Regalen, Luftbefeuchtungsgeräten, Maschinen für die Werkstätten usw. und für die Einrichtung der Zweigmuseen.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 460,9 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-337,6 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+798,5 Tsd. EUR);

2010 gegenüber 2009:

mehr 513,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/815 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 240,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
428 72-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	100,0	
					B	316,3	
					C	334,8	
519 72-8	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
523 72-2	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 EUR	35,8	35,8	A	35,8	
					B	58,7	
					C	44,2	
547 72-4	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	968,9	968,9	A	968,9	
					B	2.695,2	
					C	2.433,7	
681 72-0	183	Stipendien	---	---	A	---	
701 72-6	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 72-2	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland sowie von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 EUR	192,5	192,5	A	192,5	
					B	885,2	
					C	227,2	
Summe der Titelgruppe			1.302,3	1.302,3	A	1.302,3	
					B	3.955,3	
					C	3.040,0	
73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 02 und 124 03.</i>							
427 73-8	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	28,6	28,6	A	28,6	
428 73-7	183	Entgelte der Arbeitnehmer	183,1	183,1	A	183,1	
					B	37,8	
					C	29,5	
547 73-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.145,7	1.145,7	A	1.275,1	
					B	956,5	
					C	1.051,5	
883 73-5	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			1.357,4	1.357,4	A	1.486,8	
					B	994,3	
					C	1.081,0	
74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Isteinnahme bei 111 02, 124 01 und 124 02.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03, 111 04, 119 03, 132 01 und 281 11. Sie erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 47. Vgl. Vermerk zu 15 05 TG 74.</i>							
523 74-0	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 EUR	76,2	76,2	A	84,0	
					B	323,7	
					C	326,7	
532 74-9	183	Sonderausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk bei 517 11.</i> <i>Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben für die Bewachung geleistet werden.</i>	1.300,0	1.300,0	A	1.231,5	
					B	2.388,5	
					C	2.995,2	

Erläuterungen

Zu 15 70/547 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 129,4 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 70/532 74

2009 gegenüber 2008:

Mehr 68,5 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-83,4 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+151,9 Tsd. EUR).

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
546 74-3	183	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialabgabe bestritten werden.</i>	362,7	362,7	A B C	400,0 273,4 348,4
812 74-0	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 EUR	423,1	423,1	A B C	284,5 616,5 804,6
Summe der Titelgruppe			2.162,0	2.162,0	A B C	2.000,0 3.602,0 4.474,9
75 Ausgaben für das Buchheim-Museum in Bernried <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>518 75-6</u>	183	Erbbauzins für das Buchheim-Museum	7,4	7,4	A	
686 75-2	183	Zuschuss für den Betrieb des Buchheim-Museums	900,0	900,0	A B C	900,0 900,0 900,0
893 75-1	183	Zuschüsse zur Einrichtung des Museums	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			907,4	907,4	A B C	900,0 900,0 900,0
77 Ausgaben für die Sammlung Brandhorst <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
428 77-3	183	Entgelte der Arbeitnehmer	154,0	157,0	A	100,0
511 77-1	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation	60,0	60,0	A B	--- 1,3
514 77-8	183	Dienst- und Schutzbekleidung	4,0	4,0	A	---
517 77-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	1.000,0	1.000,0	A	500,0
518 77-4	183	Miete für Depotflächen	24,0	24,0	A	---
523 77-7	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	10,0	10,0	A	---
527 77-3	183	Dienstreisen	25,0	25,0	A	---
531 77-7	183	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	200,0	200,0	A B	--- 2,3
532 77-6	183	Umzugs- und Verlegungskosten	50,0	---	A	---
<u>534 77-4</u>	183	Vergabe von DV-Aufträgen	13,0	3,5	A	
536 77-2	183	Sonderausstellungen	---	1.100,0	A	---
546 77-0	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	100,0	399,0	A B	--- 125,8
547 77-9	183	Ausgaben für restauratorische Arbeiten	57,0	47,0	A B	--- 6,3
686 77-0	183	Mitgliedsbeiträge	2,0	2,0	A	---
812 77-7	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums	1.301,0	968,5	A B	700,0 4,8
Summe der Titelgruppe			3.000,0	4.000,0	A B C	1.300,0 140,5 -

Erläuterungen

Zu 15 70/546 74

2009 gegenüber 2008:

Weniger 37,3 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-44,4 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+7,1 Tsd. EUR).

Zu 15 70/812 74

2009 gegenüber 2008:

Mehr 138,6 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-31,6 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+170,2 Tsd. EUR).

Zu 15 70/77

Die Titelgruppe dient der Abgrenzung der für die Einrichtung und Inbetriebnahme der Sammlung Brandhorst anfallenden Ausgaben von den Ausgaben für die bestehenden Museen und Sammlungen. Die Titel sind in die Deckungsfähigkeit des Ausgabenbudgets der staatlichen Museen und Sammlungen einbezogen.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 1.833,4 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-133,4 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf;

2010 gegenüber 2009:

mehr 1.000,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
78 Ausgaben für das Staatliche Textilmuseum Augsburg							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
428 78-2	183	Entgelte der Arbeitnehmer	60,0	40,0	A	---	
					B	124,2	
					C	146,6	
511 78-0	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation	37,5	36,0	A	---	
					B	3,0	
514 78-7	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	2,0	2,0	A	---	
517 78-4	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	374,0	416,0	A	---	
518 78-3	183	Miete für Depotflächen	---	---	A	---	
523 78-6	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	12,0	12,0	A	---	
527 78-2	183	Dienstreisen	5,0	7,0	A	---	
531 78-6	183	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5,0	10,0	A	---	
<u>532 78-5</u>	183	Umzugs- und Verlegungskosten	15,0	4,0	A	---	
536 78-1	183	Sonderausstellungen	75,0	275,0	A	---	
546 78-9	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	4,1	
547 78-8	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	126,5	10,0	A	---	
686 78-9	183	Mitgliedsbeiträge	1,0	1,0	A	---	
811 78-7	183	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	---	---	A	---	
812 78-6	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums	15,0	15,0	A	---	
Summe der Titelgruppe			728,0	828,0	A	-	
					B	131,3	
					C	146,6	
Gesamtausgaben			65.078,7	66.198,3	A	59.117,8	
					B	57.902,4	
					C	55.445,7	

Erläuterungen**Zu 15 70/78**

Die Titelgruppe dient der Abgrenzung der für die Einrichtung und Inbetriebnahme des neuen Staatlichen Textilmuseums Augsburg anfallenden Ausgaben von den Ausgaben für die bestehenden Museen und Sammlungen. Die Titel sind in die Deckungsfähigkeit des Ausgabenbudgets der staatlichen Museen und Sammlungen einbezogen. Vgl. auch Erl. zu 15 05/689 02.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 728,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Umsetzung von 15 05/689 02;

2010 gegenüber 2009:

mehr 100,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.300,4	3.300,4	A	3.054,0
					B	6.053,5
					C	5.755,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.302,3	1.302,3	A	1.302,3
					B	4.765,3
					C	3.935,8
		Gesamteinnahmen	4.602,7	4.602,7	A	4.356,3
					B	10.818,8
					C	9.691,6
		Personalausgaben	31.100,3	31.711,6	A	31.186,6
					B	28.697,5
					C	29.021,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.781,0	19.198,8	A	17.582,3
					B	20.668,4
					C	20.276,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.035,8	1.035,8	A	1.032,8
					B	1.032,8
					C	1.029,6
		Baumaßnahmen	9.450,0	8.400,0	A	5.100,0
					B	4.384,9
					C	2.951,8
		Sonstige Sachinvestitionen	5.711,6	5.852,1	A	4.216,1
					B	2.857,5
					C	2.166,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A	-
					B	261,3
					C	-
		Gesamtausgaben	65.078,7	66.198,3	A	59.117,8
					B	57.902,4
					C	55.445,7
		Zuschuss	60.476,0	61.595,6	A	54.761,5
					B	47.083,7
					C	45.754,1

15 72 Coburger Landesstiftung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-6	183	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	399,2	407,6	A B C	375,2 380,7 368,2
422 11-4	183	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---
428 01-0	183	Entgelte der Arbeitnehmer	102,9	105,0	A B C	174,1 169,1 166,4
453 01-8	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-7	183	Leistung des Freistaates Bayern an die Coburger Landesstiftung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis vermindert sich insoweit als der Stiftung Reinerträge aus der Bewirtschaftung des Coburger Domänenguts zufließen.</i>	2.462,3	2.509,1	A B C	2.342,7 2.342,7 2.142,7
Gesamtausgaben			2.964,4	3.021,7	A B C	2.892,0 2.892,6 2.677,3
Abschluss						
Personalausgaben			502,1	512,6	A B C	549,3 549,9 534,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			2.462,3	2.509,1	A B C	2.342,7 2.342,7 2.142,7
Gesamtausgaben			2.964,4	3.021,7	A B C	2.892,0 2.892,6 2.677,3
Zuschuss			2.964,4	3.021,7	A B C	2.892,0 2.892,6 2.677,3

Erläuterungen

Erläuterung zu Kapitel 15 72

Die Coburger Landesstiftung wurde durch das Coburgische Gesetz vom 9. August 1919 (Gesetzsammlung für Sachsen-Coburg Jahrgang 1919 Nr. 38 und Nr. 45) als rechtsfähige Stiftung errichtet. Ihr Zweck ist es, die durch Vertrag mit dem Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha vom 7. Juni 1919 zur Verfügung gestellten Sammlungen und Einrichtungen zu erhalten und der Volksbildung nutzbar zu machen. Es handelt sich um umfangreiche Sammlungen von Gemälden, Plastik, Graphik, Kunstgewerbe sowie um eine naturwissenschaftliche Sammlung.

Zu 15 72/422 01

Die Beamten der Coburger Landesstiftung sind Staatsbeamte und werden vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ernannt.

Zu 15 72/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 72/428 01

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

Zu 15 72/686 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Reinertragsberechnung für Coburger Domänengut	-	-
2. Freiwillige Leistung des Freistaates Bayern	2.462,3	2.509,1
Zusammen	2.462,3	2.509,1

2009 gegenüber 2008:
Mehr 119,6 Tsd. EUR;

2010 gegenüber 2009:
mehr 46,8 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 73 Walhalla

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-0	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	300,0	300,0	A	300,0
					B	329,1
					C	263,0
119 01-2	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	70,0	70,0	A	70,0
					B	71,2
					C	69,7
119 49-6	183	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-5	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	35,0	35,0	A	35,0
					B	32,2
					C	34,4
Gesamteinnahmen			405,0	405,0	A	405,0
					B	432,5
					C	367,1
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	183	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	37,2	38,0	A	35,9
					B	35,5
					C	35,7
422 31-8	183	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer	116,9	119,4	A	120,0
					B	112,6
					C	108,6
428 07-2	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
453 01-6	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2,0	2,0	A	2,1
					B	1,1
					C	0,9
517 01-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	38,8	38,8	A	34,5
					B	24,8
					C	19,8
517 05-6	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	4,5	4,5	A	5,0
					B	4,3
					C	6,7
519 01-8	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	34,4
					C	97,8

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 73

Die Walhalla bei Donaustauf wurde in den Jahren von 1830 - 1842 im Auftrag von König Ludwig I. von Leo von Klenze als klassizistischer Ehrentempel erbaut. Sie enthält Ehrentafeln und Büsten berühmter deutschstämmiger Frauen und Männer. Einer Tradition folgend wird nur in Zeitabständen von etwa fünf Jahren eine neue Büste aufgestellt. Vorschläge für die Aufnahme neuer Büsten macht die Bayer. Akademie der Wissenschaften.

Zahl der Besucher der Walhalla im Jahr 2007: 113.498

Zu 15 73/119 01

Einnahmen aus dem Verkauf von Beschreibungen und Abbildungen.

Zu 15 73/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	5,0	5,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	30,0	30,0
Zusammen	35,0	35,0

Zu 15 73/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 73/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 73/428 01

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

Zu 15 73/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	1,1	1,1
2. Bücher und Zeitschriften	0,1	0,1
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	0,6	0,6
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,2	0,2
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	2,0	2,0

Zu 15 73/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 73/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	2,0	2,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	2,5	2,5
Zusammen	4,5	4,5

15 73 Walhalla

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
527 01-8	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,2	0,2	A	0,2
531 11-0	183	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	40,8	40,8	A B C	40,0 37,5 38,0
546 49-9	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,4	0,4	A	0,5
547 01-4	183	Unterhaltung der Kunstwerke und Anlagen	2,5	2,5	A B C	2,7 2,2 1,4
Baumaßnahmen						
701 01-6	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
710 00-6	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	700,0	A B C	2.000,0 2.300,0 2.124,1
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-2	183	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	---	---	A	---
Gesamtausgaben			1.243,3	946,6	A B C	2.240,9 2.552,3 2.432,9
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			405,0	405,0	A B C	405,0 432,5 367,1
Gesamteinnahmen			405,0	405,0	A B C	405,0 432,5 367,1
Personalausgaben			154,1	157,4	A B C	155,9 148,0 144,3
Sächliche Verwaltungsausgaben			89,2	89,2	A B C	85,0 104,3 164,5
Baumaßnahmen			1.000,0	700,0	A B C	2.000,0 2.300,0 2.124,1
Gesamtausgaben			1.243,3	946,6	A B C	2.240,9 2.552,3 2.432,9
Zuschuss			838,3	541,6	A B C	1.835,9 2.119,9 2.065,8

Erläuterungen

Zu 15 73/531 11

Die Mittel sind für Beschreibungen und Abbildungen der Walhalla sowie für sonstige Drucksachen vorgesehen.

Zu 15 73/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	195	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	42,3	42,3	A B C	42,3 24,2 27,4
119 01-0	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	12,6	12,6	A B C	12,6 6,3 10,6
119 49-4	195	Vermischte Einnahmen	18,5	18,5	A B C	18,5 8,3 48,5
124 01-3	195	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 546 49.</i>	25,0	25,0	A B C	25,0 30,3 25,6
125 01-2	195	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten	***	***	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A B C	300,0 50,0 428,5
233 01-1	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	25,6	25,6	A C	25,6 5,2
233 02-0	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Herausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	2,6	2,6	A C	2,6 3,0
235 12-6	195	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A B C	--- 24,1 61,0
272 01-3	195	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>	180,0	180,0	A B C	180,0 69,6 37,6
281 11-0	195	Erstattungen von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
282 01-1	195	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A B C	50,0 264,4 270,0
Gesamteinnahmen			656,6	656,6	A B C	656,6 477,2 917,4

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 74

Der Sitz des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege befindet sich in München. Daneben sind derzeit Außenstellen in Schloss Seehof bei Bamberg, Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt und Thierhaupten eingerichtet.

Zu 15 74/233 01

Zuschüsse der Bezirke, Landkreise und Städte zur Durchführung von Ausgrabungen usw.

Zu 15 74/281 11

Eingehende Beträge erhöhen die Ausgabebefugnis bei TG 74 (vgl. dortigen Haushaltsvermerk).

Zu 15 74/282 01

Spenden von privater Seite zur Instandsetzung von Kunstdenkmälern und für andere denkmalpflegerische Maßnahmen.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	195	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	3.806,0	3.885,8	A	3.869,8
					B	3.579,7
					C	3.783,9
422 11-0	195	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	48,8
					B	50,2
					C	48,5
422 31-6	195	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-6	195	Entgelte der Arbeitnehmer	7.255,1	7.408,8	A	8.581,5
					B	6.985,8
					C	8.221,7
428 07-0	195	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	1.359,8	1.388,6	A	---
					B	1.309,3
428 11-4	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	190,0	190,0	A	190,0
					B	180,8
					C	179,2
428 12-3	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
					B	11,6
					C	58,8
428 41-8	195	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
453 01-4	195	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	13,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	195	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	301,8	301,8	A	332,9
					B	539,0
					C	152,0
514 01-1	195	Haltung von Dienstfahrzeugen	71,5	71,5	A	78,9
					B	112,7
					C	101,3
514 11-9	195	Dienst- und Schutzkleidung	3,2	3,2	A	3,5
					B	1,6
					C	1,8

Erläuterungen

Zu 15 74/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 74/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 74/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 74/428 01

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

Zu 15 74/428 11

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

Zu 15 74/428 12

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

Zu 15 74/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 74/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	30,0	30,0
2. Bücher und Zeitschriften	4,0	4,0
3. Kommunikation	49,0	49,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	144,0	144,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
6. Sonstiges	64,8	64,8
Zusammen	301,8	301,8

2009 gegenüber 2008:

Weniger 31,1 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-37,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+5,9 Tsd. EUR).

Zu 15 74/514 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Betriebsstoffe	45,0	45,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	26,5	26,5
Zusammen	71,5	71,5
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	71,5	71,5
Personalausgaben	17,0	17,0
Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	24,0
Ausgaben für Leasing	47,7	47,7
Zusammen	136,2	160,2

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	26	26	24	24	18
Bauwagen	6	6	11	3	-
Einachshänger	1	1	1	1	-

Befristete Erhöhung des Fahrzeugbestands für den Limeskoordinator und das Pilotprojekt zur Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeit in Bodendenkmalpflege und Archäologie.

Zu 15 74/514 11

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung und Pflege der Dienstbekleidung für Kraftfahrer und Restauratoren.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
517 01-8	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	241,9	242,8	A B C	269,5 221,5 222,4
517 05-4	195	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	223,7	224,5	A B C	249,3 197,8 226,4
517 31-2	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	63,5	63,5	A B	--- 6,8
517 35-8	195	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	94,8	94,8	A B	--- 8,1
518 01-7	195	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	84,8	84,8	A B C	83,9 69,5 51,4
518 11-5	195	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A B C	--- 30,0 25,4
518 18-8	195	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	47,7	47,7	A B C	26,1 55,7 52,3
518 31-1	195	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
519 01-6	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 337,1 440,8
523 01-0	195	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	15,1	15,1	A B C	16,6 12,7 12,1
526 11-5	195	Aufwendungen für den Landesdenkmalrat	13,6	13,6	A B C	15,0 6,6 10,1
527 01-6	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	438,8	438,8	A B C	450,0 406,9 335,9
531 11-8	195	Fachveröffentlichungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 und TG 75 bis zur Höhe von insgesamt 100,0 Tsd. EUR jährlich. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	480,7	480,7	A B C	528,6 419,9 250,0
532 11-7	195	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	18,2	18,2	A B C	20,0 34,8 7,0
546 49-7	195	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	0,9	0,9	A B C	1,0 11,5 18,4
547 01-2	195	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten	69,7	69,7	A B C	76,8 46,5 55,6
Baumaßnahmen						
701 01-4	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 177,1 21,2

Erläuterungen

Zu 15 74/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 27,6 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-53,9 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+26,3 Tsd. EUR).

Zu 15 74/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	113,3	113,7
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	110,4	110,8
Zusammen	223,7	224,5

2009 gegenüber 2008:

Weniger 25,6 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-49,9 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+24,3 Tsd. EUR).

Zu 15 74/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 63,5 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 94,8 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/518 01

Kosten der Anmietung der Außenstelle Thierhaupten und von Depotraum der Außenstelle Seehof.

Zu 15 74/518 18

2009 gegenüber 2008:

Mehr 21,6 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/526 11

Die Mittel sind bestimmt für die Gewährung einer Entschädigung an die Mitglieder des Landesdenkmalrates und zur Erstattung der anfallenden Reisekosten.

Zu 15 74/527 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 11,2 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-50,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+38,8 Tsd. EUR).

Zu 15 74/531 11

Aus dem Ansatz wird das Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege und die Reihe "Arbeitshefte", die bedeutsame Einzelthemen herausgreift, finanziert.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 47,9 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-57,3 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+9,4 Tsd. EUR).

Zu 15 74/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 74/547 01

Ausgaben für die laufende Materialbeschaffung zur Konservierung der zahlreichen Fundgegenstände bei Ausgrabungen, Ausgaben für Material für die Restaurierungswerkstätten und photographische Dokumentation der restaurierten Kunstwerke.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
702 01-3	195	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-4	195	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-1	195	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	24,0	A B	24,0 23,9
812 01-0	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	617,5	617,5	A B C	927,3 241,4 210,9
<u>815 01-7</u>	195	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	320,0	296,0	A	
Investitionsförderungsmaßnahmen						
884 01-3	950	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz <i>Zu Lasten des Entschädigungsfonds: Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 13.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 13.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.500,0	11.500,0	A B C	11.500,0 11.500,0 11.500,0
Besondere Finanzierungsausgaben						
<u>981 12-2</u>	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord	---	---	A	
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.</i>						
428 72-0	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	15,0	15,0	A B C	15,0 51,9 34,3
531 72-4	195	Herausgabe von Veröffentlichungen	---	---	A	---
547 72-6	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A B C	50,0 267,2 173,2
812 72-4	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,6	10,6	A	10,6
Summe der Titelgruppe			75,6	75,6	A B C	75,6 319,1 207,5

Erläuterungen

Zu 15 74/811 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 24,0 Tsd. EUR wegen Wegfall des Bedarfs.

2010 gegenüber 2009:

Mehr 24,0 Tsd. EUR wegen Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeugs.

Zu 15 74/812 01

Die Mittel werden benötigt zur Ausstattung von Diensträumen und zur Beschaffung von Geräten, Schränken und Maschinen für die Werkstätten.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 309,8 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (103,0 Tsd. EUR) und wegen Umsetzung nach 815 01 (206,8 Tsd. EUR).

Zu 15 74/815 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 320,0 Tsd. EUR wegen Umsetzung von 812 01 (206,8 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (113,2 Tsd. EUR).

2010 gegenüber 2009:

Weniger 24,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/884 01

Der Freistaat Bayern und die Gemeinden leisten Beiträge an einen Entschädigungsfonds, aus dem Entschädigungsleistungen für die Erhaltung von Baudenkmalern gewährt werden.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 02. Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>				
428 73-9	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	110,0	110,0	A	25,6
					B	204,6
					C	303,9
547 73-5	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	422,0	422,0	A	474,4
					B	188,4
					C	97,3
		Summe der Titelgruppe	532,0	532,0	A	500,0
					B	393,0
					C	401,2
		74 Bodendenkmäler				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11. Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>				
428 74-8	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	344,5	344,5	A	344,5
					B	136,7
					C	91,0
546 74-5	195	Staatliche Rettungsgrabungen	600,0	600,0	A	
547 74-4	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.043,7	1.043,7	A	780,4
					B	439,6
					C	339,9
633 74-9	195	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	355,6	355,6	A	400,0
					B	83,5
686 74-5	195	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	---
					C	23,3
812 74-2	195	Erwerb von beweglichen, in Bayern gefundenen Bodendenkmälern	***	***	A	---
883 74-6	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
893 74-4	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	444,4	444,4	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	2.788,2	2.788,2	A	2.024,9
					B	659,8
					C	454,2

Erläuterungen

Zu 15 74/428 73

2009 gegenüber 2008:

Mehr 84,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/547 73

2009 gegenüber 2008:

Weniger 52,4 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 74/74

Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an die Beschäftigten bei archäologischen Grabungen und in der archäologischen Prospektion gezahlt werden.

Zu 15 74/546 74

2009 gegenüber 2008:

Mehr 600,0 Tsd. EUR zur Finanzierung staatlicher Rettungsgrabungen zur Sicherstellung von beweglichen Bodendenkmälern im Rahmen von Baumaßnahmen an Staatsstraßen.

Zu 15 74/547 74

2009 gegenüber 2008:

Mehr 263,3 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-86,7 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, insbesondere zur Finanzierung eines auf zwei Jahre befristeten Projekts zur verbesserten Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Archäologie (+350,0 Tsd. EUR).

Zu 15 74/633 74

2009 gegenüber 2008:

Weniger 44,4 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 74/893 74

2009 gegenüber 2008:

Weniger 55,6 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
		75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler <i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können auch Baumaßnahmen in denkmalgeschützten Gebäuden bezuschusst werden, die bei der Errichtung staatlicher Zweigmuseen und Zweiggalerien für deren Zwecke erforderlich sind. Vgl. Vermerk bei 531 11 und zu TG 74 sowie bei 05 53/791 01.</i>				
428 75-7	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 121,6 183,5
519 75-7	195	Erhaltung und Sicherung staatseigener Kunst- und Geschichtsdenkmäler	494,4	494,4	A B C	500,0 366,4 319,2
547 75-3	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 810,9 843,2
<u>686 75-4</u>	195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zum Betrieb einer Jugendbauhütte	---	---	A	
883 75-5	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700,0	739,4	A B C	650,0 653,5 519,9
893 75-3	195	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.343,4	9.600,0	A B C	10.350,0 3.261,4 2.976,1
		Summe der Titelgruppe	11.537,8	10.833,8	A B C	11.500,0 5.213,8 4.841,9
		77 Förderung nichtstaatlicher Museen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.</i>				
428 77-5	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	30,0	30,0	A B C	30,0 86,7 89,9
547 77-1	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	181,4	181,4	A B C	200,0 383,5 368,2
812 77-9	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	36,3	36,3	A	40,0
883 77-3	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Zuschüsse für die Inventarisierung geleistet werden.</i>	1.176,0	1.176,0	A B C	1.323,0 604,7 647,8
893 77-1	195	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.511,1	1.067,2	A B C	1.700,0 228,3 332,7
		Summe der Titelgruppe	2.934,8	2.490,9	A B C	3.293,0 1.303,3 1.438,7

Erläuterungen

Zu 15 74/75

Aus den Mitteln können Zuschüsse bis zu 500,0 Tsd. EUR zur Finanzierung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an kirchlichen Gebäuden mit staatlicher Baupflicht, die sich im Eigentum der kirchlichen Rechtsträger befinden, geleistet werden.

Zu 15 74/519 75

2009 gegenüber 2008:

Weniger 5,6 Tsd. EUR wegen Umsetzung aus Kap. 15 02 Tit. 519 01 (+50,0 Tsd. EUR) und infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-55,6 Tsd. EUR).

Zu 15 74/883 75

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-72,2 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+122,2 Tsd. EUR).

2010 gegenüber 2009:

Mehr 39,4 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/893 75

2009 gegenüber 2008:

Weniger 6,6 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-1.150,0 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+1.143,4 Tsd. EUR).

2010 gegenüber 2009:

Weniger 743,4 Tsd. EUR wegen finanzwirtschaftlicher Erfordernisse.

Zu 15 74/77

Im Vollzug der Verordnung vom 30. September 1987 (GVBl S. 394) wurde die Fürsorge für nichtstaatliche Museen dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege übertragen. Es werden auf Antrag Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung von Investitionsmaßnahmen gewährt.

Zu 15 74/547 77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 18,6 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-22,2 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+3,6 Tsd. EUR).

Zu 15 74/883 77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 147,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 74/893 77

2009 gegenüber 2008:

Weniger 188,9 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

2010 gegenüber 2009:

Weniger 443,9 Tsd. EUR wegen Wegfall des Sonderbedarfs für die Förderung der Fränkischen Galerie in Nürnberg.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01 und 272 01.</i>				
428 79-3	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	240,0	240,0	A	240,0
					B	57,7
					C	289,3
527 79-3	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8,0	8,0	A	8,0
					B	4,6
					C	62,4
547 79-9	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	92,0	92,0	A	92,0
					B	86,1
					C	97,2
686 79-0	195	Sonstige Zuschüsse an Dritte	---	---	A	---
812 79-7	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	140,0	140,0	A	140,0
					C	2,8
		Summe der Titelgruppe	480,0	480,0	A	480,0
					B	148,3
					C	451,8
		Gesamtausgaben	45.566,7	44.682,8	A	45.167,0
					B	34.629,4
					C	34.056,5

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	98,4	98,4	A	98,4
					B	69,1
					C	112,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	558,2	558,2	A	558,2
					B	408,1
					C	805,3
		Gesamteinnahmen	656,6	656,6	A	656,6
					B	477,2
					C	917,4
		Personalausgaben	13.350,4	13.612,7	A	13.345,2
					B	12.790,2
					C	13.284,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.061,4	5.063,1	A	4.256,9
					B	5.065,4
					C	4.343,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	355,6	355,6	A	400,0
					B	83,5
					C	23,3
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	177,1
					C	21,2
		Sonstige Sachinvestitionen	1.124,4	1.124,4	A	1.141,9
					B	265,3
					C	407,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	25.674,9	24.527,0	A	26.023,0
					B	16.247,9
					C	15.976,5
		Gesamtausgaben	45.566,7	44.682,8	A	45.167,0
					B	34.629,4
					C	34.056,5
		Zuschuss	44.910,1	44.026,2	A	44.510,4
					B	34.152,2
					C	33.139,1

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 01-7	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	5,0	5,0	A	5,0
					B	19,8
					C	12,1
119 49-1	187	Vermischte Einnahmen	0,3	0,3	A	0,3
124 01-0	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,5	2,5	A	6,1
					B	8,9
					C	9,0
		Titelgruppen				
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
232 72-3	187	Zuweisungen für Forschungsstipendien	11,0	11,0	A	11,0
282 72-2	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	300,0	300,0	A	200,0
					B	556,2
					C	1.364,7
		Summe der Titelgruppe	311,0	311,0	A	211,0
					B	556,2
					C	1.364,7
		Gesamteinnahmen	318,8	318,8	A	222,4
					B	584,8
					C	1.385,8
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-9	187	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	273,2	278,9	A	201,4
					B	260,5
					C	255,5
422 11-7	187	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---
422 31-3	187	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-4	187	Vergütungen für Werkverträge <i>Vgl. Vermerk bei 681 01.</i>	2,6	2,6	A	2,6
					B	5,7
					C	9,9
428 01-3	187	Entgelte der Arbeitnehmer	2.052,9	2.096,4	A	2.191,0
					B	1.976,7
					C	2.051,8
428 07-7	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	10,8	11,0	A	---
					B	10,4

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 75

Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte wurde im Jahre 1946 als staatliche Anstalt in München errichtet. Es hat die Aufgabe, Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte der europäischen Kunst und ihrer Ausstrahlungen durchzuführen und zu fördern. Es soll in Veranstaltungen über den Fortgang der Forschungen unterrichten und an der Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses mitwirken.

Zu 15 75/119 01

Vgl. Erläuterung zu 531 11.

Zu 15 75/124 01

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von zwei Gästezimmern im Gebäude Meiserstr. 10 in München.

Zu 15 75/232 72

Veranschlagt ist eine zweckgebundene Zuweisung für ein Forschungsstipendium des Landes Baden-Württemberg. Das Forschungsstipendium des Freistaates Bayern (14,4 Tsd. EUR) ist bei 681 72 mitveranschlagt (vgl. Titelgruppe 72 - Ausgaben).

Zu 15 75/282 72

Veranschlagt sind die Einnahmen aus zweckgebundenen Zuschüssen, insbesondere der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 75/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 75/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt. Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 75/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 75/428 01

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

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
428 11-1	187	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	95,6	95,6	A B C	95,6 128,2 59,9
428 41-5	187	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 0,6
453 01-1	187	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	187	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166,5	166,5	A B C	187,3 215,7 48,0
514 11-6	187	Dienst- und Schutzkleidung	0,1	0,1	A	0,1
514 21-4	187	Verbrauchsmittel	7,3	7,3	A B C	8,1 1,0 2,4
517 01-5	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	187,6	188,3	A B C	209,0 180,9 166,9
517 05-1	187	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	222,6	223,4	A B C	248,0 177,9 189,2
518 01-4	187	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Räume	---	---	A	---
518 11-2	187	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	7,2	7,2	A B C	7,1 24,9 11,1
519 01-3	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 104,0 67,3
523 01-7	187	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	245,9	245,9	A B C	276,6 221,3 221,3
523 02-6	187	Wissenschaftliche Abbildungssammlung	18,6	18,6	A B C	20,5 5,3 4,8
525 01-5	187	Aus- und Fortbildung	3,5	3,5	A B	3,8 2,0
527 01-3	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,8	4,8	A B C	5,3 14,8 9,1
531 11-5	187	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 01.</i>	10,8	10,8	A B C	11,9 29,5 24,1
532 11-4	187	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	***	A	---
546 49-4	187	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	4,5	4,5	A B C	5,0 2,4 1,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01-5	187	Stipendien <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 01.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 75/428 11

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

Zu 15 75/428 41

Zum Nachweis anfallender Überstundenentgelte.

Zu 15 75/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 75/511 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 20,8 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 75/514 21

Ausgaben und laufende Materialbeschaffung für Vervielfältigungsapparate (Offset und Minigraph), Material für Fotolabor und für Buchbinderei.

Zu 15 75/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

Weniger 21,4 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-41,8 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+20,4 Tsd. EUR).

Zu 15 75/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	115,6	116,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	107,0	107,4
Zusammen	222,6	223,4

2009 gegenüber 2008:

Weniger 25,4 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre (-49,6 Tsd. EUR) und infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (+24,2 Tsd. EUR).

Zu 15 75/523 01

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung von Büchern, Serienwerken und Zeitschriften sowie für Buchbindearbeiten.

2009 gegenüber 2008:

Weniger 30,7 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 75/531 11

Aus dem Ansatz werden Druckkostenzuschüsse für wissenschaftliche Veröffentlichungen geleistet und der Vertrieb des Reallexikons zur Deutschen Kunstgeschichte nach Maßgabe der Einnahmen bei 119 01 ermöglicht.

Zu 15 75/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
686 01-0	187	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,9	0,9	A	1,0
					B	0,8
					C	0,8
		Baumaßnahmen				
701 01-1	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-0	187	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-7	187	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	87,6	87,6	A	---
815 01-4	187	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-7	187	Entgelte der Arbeitnehmer	40,0	40,0	A	25,0
					B	38,9
					C	137,1
459 72-9	187	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
531 72-1	187	Fachveröffentlichungen	---	---	A	---
547 72-3	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	271,0	271,0	A	186,0
					B	531,0
					C	1.145,1
681 72-9	187	Forschungsstipendien	14,4	14,4	A	14,4
					B	31,5
					C	354,5
		Summe der Titelgruppe	325,4	325,4	A	225,4
					B	601,4
					C	1.636,7
		73 Ausgaben für wissenschaftliche Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
459 73-8	187	Sonstige Personalausgaben	5,1	5,1	A	5,1
					B	3,6
					C	2,7

Erläuterungen

Zu 15 75/812 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 87,6 Tsd. EUR infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 75/72

Vgl. Erläuterungen zu 232 72 und 282 72.

Zu 15 75/428 72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 15,0 Tsd. EUR wegen Ausweitung der wissenschaftlichen Forschungsprojekte.

Zu 15 75/547 72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 85,0 Tsd. EUR wegen Ausweitung der wissenschaftlichen Forschungsprojekte.

Zu 15 75/73

Honorare für Vorträge, Kurse u. dgl. sowie Reisekosten für Vortragende, Reisebeihilfen für Studienaufenthalte von ausländischen Gastgelehrten.

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
547 73-2	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	11,8	11,8	A B C	13,0 16,9 11,6
		Summe der Titelgruppe	16,9	16,9	A B C	18,1 20,5 14,2
		Gesamtausgaben	3.745,3	3.796,2	A B C	3.717,8 3.984,4 5.033,6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	7,8	7,8	A B C	11,4 28,7 21,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	311,0	311,0	A B C	211,0 556,2 1.364,7
		Gesamteinnahmen	318,8	318,8	A B C	222,4 584,8 1.385,8
		Personalausgaben	2.480,2	2.529,6	A B C	2.520,7 2.424,5 2.535,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.162,2	1.163,7	A B C	1.181,7 1.527,6 2.143,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15,3	15,3	A B C	15,4 32,3 355,3
		Sonstige Sachinvestitionen	87,6	87,6	A B C	- - -
		Gesamtausgaben	3.745,3	3.796,2	A B C	3.717,8 3.984,4 5.033,6
		Zuschuss	3.426,5	3.477,4	A B C	3.495,4 3.399,6 3.647,8

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	181	Einnahmen aus Bearbeitungsgebühren beim Eintrittskartenverkauf <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 428 11.</i>	25,6	25,6	A	25,6
					B	548,0
					C	385,4
119 49-1	181	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	3,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 01-3	181	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
282 01-8	181	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. Vermerk bei 428 02.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			25,6	25,6	A	25,6
					B	551,4
					C	385,4
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-9	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	41,2	42,1	A	115,6
					B	39,3
					C	54,7
422 11-7	181	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---
422 31-3	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	1.987,0	2.029,1	A	2.041,7
					B	1.913,2
					C	1.963,9
428 07-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	53,2	54,3	A	---
					B	51,2
428 11-1	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 11 und 547 04: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 111 01.</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	192,6
					C	219,9
428 21-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	---
429 01-2	181	Ausgaben aufgrund des Künstlersozialversicherungsgesetzes <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 81 bis 15 83.</i>	200,0	200,0	A	190,0
					B	277,7
					C	245,7
429 02-1	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Zu 429 02 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 01.</i>	306,0	306,0	A	235,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 80

Der Zentrale Dienst der Bayerischen Staatstheater erfüllt Aufgaben administrativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Art für die Bayer. Staatstheater, soweit sie von grundsätzlicher Bedeutung sind oder mehrere Staatstheater betreffen. Er umfasst insbesondere den Eintrittskartenverkauf, die zentrale Zahlstelle, die EDV-Betreuung sowie die Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und des arbeitsmedizinischen Dienstes für den gesamten Bereich der Staatstheater.

Zu 15 80/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 80/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 80/428 21

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

Zu 15 80/429 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 10,0 Tsd. EUR zur teilweisen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 80/429 02

2009 gegenüber 2008:

Mehr 71,0 Tsd. EUR zur verstärkten Fortführung des gemeinsamen theaterpädagogischen Projekts "THEATERLEBEN" der Staatstheater. Die Mittel werden den Staatstheater zweckgebunden zugewiesen.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
429 03-0	181	Kosten des arbeitsmedizinischen Arbeitsschutzes bei den Bayer. Staatstheatern <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Sachausgaben bestritten werden.</i>	165,0	165,0	A	165,0	
					B	164,3	
					C	157,0	
453 01-1	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-1	181	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	203,1	203,1	A	224,0	
					B	167,6	
					C	273,4	
517 01-5	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14,3	15,0	A	17,2	
					B	15,8	
					C	15,6	
517 05-1	181	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	4,4	4,4	A	5,5	
517 31-9	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	19,4	19,4	A	---	
517 35-5	181	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	30,6	30,6	A	---	
518 31-8	181	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---	
519 01-3	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
527 01-3	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6,4	6,4	A	7,1	
					B	2,9	
					C	2,7	
532 10-5	181	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	---	A	---	
546 49-4	181	Vermischte Verwaltungsausgaben	11,3	11,3	A	12,5	
					B	13,2	
					C	19,7	
547 01-9	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i>	38,4	38,4	A	48,0	
					C	26,6	
547 03-7	181	Sachausgaben für den Aufgabenbereich des Sicherheitsingenieurs der Bayer. Staatstheater	5,6	5,6	A	6,2	
					B	1,4	
					C	2,6	
547 04-6	181	Leistungen an Kreditkartenunternehmen <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 425 11.</i>	---	---	A	---	
					B	280,1	
					C	213,3	
Baumaßnahmen							
701 01-1	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
702 01-0	181	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 80/429 03

Bedarf für die Gewährleistung des arbeitsmedizinischen Arbeitsschutzes bei den Bayer. Staatstheatern.

Zu 15 80/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 80/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	21,2	21,2
2. Bücher und Zeitschriften	8,0	8,0
3. Kommunikation	81,4	81,4
4. Entgelte für Postdienstleistungen	42,5	42,5
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	41,5	41,5
6. Sonstiges	8,5	8,5
Zusammen	203,1	203,1

2009 gegenüber 2008:

-24,9 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

4,0 Tsd. EUR mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

20,9 Tsd. EUR weniger

Zu 15 80/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä. im Alten Hof und im Kartenvertrieb im Betriebs- und Probengebäude der Bayer. Staatsoper.

Zu 15 80/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	-	-
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	4,4	4,4
Zusammen	4,4	4,4

Zu 15 80/517 31

2009 gegenüber 2008:

Mehr 19,4 Tsd. EUR aufgrund erstmaliger Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für Räume, die bisher von anderen Dienststellen rechnungsmäßig nachgewiesen wurden.

Zu 15 80/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 30,6 Tsd. EUR aufgrund erstmaliger Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für Räume, die bisher von anderen Dienststellen rechnungsmäßig nachgewiesen wurden.

Zu 15 80/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 80/547 04

Auf dem Titel werden die im Zusammenhang mit dem Eintrittskartenverkauf anfallenden Leistungen an Kreditkartenunternehmen nachgewiesen.

Zu 15 80/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 02/702 01.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
1	2	3	Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
			4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-7	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	13,6	13,6	A	15,0
					B	3,2
					C	1,6
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 11-0	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd	104,0	112,4	A	
		Titelgruppen				
		74 Ausgaben für Gastspiele				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Aus dem Ansatz können die Ausgaben für Gastspiele (TG 74) bei Kap. 15 81 bis Kap. 15 83 verstärkt werden.</i>				
428 74-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	51,1	51,1	A	51,1
540 74-8	181	Dienstleistungen Dritter	48,4	48,4	A	53,4
547 74-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	45,4	45,4	A	51,1
		Summe der Titelgruppe	144,9	144,9	A	155,6
					B	-
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
511 99-4	181	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	143,6	143,6	A	143,2
					B	254,9
					C	162,8
514 99-1	181	Verbrauchsmittel	5,4	5,4	A	6,0
					B	2,1
					C	1,5
519 99-6	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
525 99-8	181	Aus- und Fortbildung	10,0	10,0	A	11,0
					B	10,3
					C	6,4
534 99-7	181	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	171,5	163,1	A	194,9
					B	85,4
					C	86,0
815 99-7	181	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	66,2	66,2	A	73,0
					B	109,5
		Summe der Titelgruppe	396,7	388,3	A	428,1
					B	462,1
					C	256,7
		Gesamtausgaben	3.765,1	3.809,9	A	3.686,5
					B	3.584,8
					C	3.453,4

Erläuterungen

Zu 15 80/981 11

2009 gegenüber 2008:

Mehr 104,0 Tsd. EUR für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd.

Zu 15 80/74

Die Festlegung der Gastspiele im In- und Ausland obliegt nach Absprache mit den Intendanten der drei Staatstheater dem Staatsministerium.

Zu 15 80/99

Kosten für die EDV-Anlagen bei der Zahlstelle, für die Lohnabrechnung und den Eintrittskartenverkauf der Bayer. Staatstheater beim Zentralen Dienst.

2009 gegenüber 2008:

-12,4	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzliche Sperre
-23,4	Tsd. EUR	weniger als Deckung nach dem Verrechnungskonzept für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums Süd.
4,4	Tsd. EUR	mehr zur Anpassung an die Preissteigerungsraten
-31,4	Tsd. EUR	weniger

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 428**

Entgeltgruppe TV-L

E 11

1

E 9

2

3**Zu 15 80/511 99**

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	21,2	21,2
2. Wartung und Reparaturen	122,4	122,4
Zusammen	<u>143,6</u>	<u>143,6</u>

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	25,6	25,6	A	25,6
					B	551,4
					C	385,4
		Gesamteinnahmen	25,6	25,6	A	25,6
					B	551,4
					C	385,4
		Personalausgaben	2.823,5	2.867,6	A	2.818,4
					B	2.638,5
					C	2.641,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	757,8	750,1	A	780,1
					B	833,6
					C	810,5
		Sonstige Sachinvestitionen	79,8	79,8	A	88,0
					B	112,7
					C	1,6
		Besondere Finanzierungsausgaben	104,0	112,4	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	3.765,1	3.809,9	A	3.686,5
					B	3.584,8
					C	3.453,4
		Zuschuss	3.739,5	3.784,3	A	3.660,9
					B	3.033,4
					C	3.068,0

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 41-5	181	Einnahmen aus Festspielen	3.630,2	3.630,2	A B C	3.630,2 5.214,7 6.730,8
111 42-4	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	102,3	102,3	A B C	102,3 74,3 200,9
111 43-3	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	76,7	76,7	A B C	76,7 162,8 386,4
111 44-2	181	Tageskasseneinnahmen	7.822,8	7.822,8	A B C	7.822,8 12.072,8 8.721,8
111 45-1	181	Einnahmen aus der Platzmiete	4.090,3	4.090,3	A B C	4.090,3 6.576,5 4.096,1
111 46-0	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	1.994,0	1.994,0	A B C	1.994,0 798,7 873,3
111 47-9	181	Einnahmen aus Garderobegebühren	274,1	274,1	A B C	274,1 1.036,4 889,4
111 48-8	181	Kartenumtausch- und Einschreibgebühr	20,5	20,5	A B C	20,5 76,9 71,2
119 01-5	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften	383,5	383,5	A B C	383,5 499,5 414,7
119 02-4	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften	3,6	3,6	A B C	3,6 50,0 95,0
119 49-9	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 41 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 und 119 02 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	20,4	20,4	A B C	20,4 104,4 162,8
124 01-8	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	363,0	363,0	A B C	363,0 435,1 302,1
124 02-7	181	Einnahmen aus Vermietung von Fundusgegenständen	5,0	5,0	A B C	5,0 0,9 2,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	181	Zuweisungen der Landeshauptstadt München zum Betrieb der Staatsoper <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	5.596,7	5.596,7	A B C	5.596,7 5.481,7 5.596,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 81

Spielstätten: Nationaltheater, Altes Residenztheater (Cuvilliéstheater), Prinzregententheater

Anzahl der Plätze:

Nationaltheater: 2101, davon 1732 Sitzplätze, 321 Stehplätze, 48 Partitur- und Hörerplätze

Altes Residenztheater: 434 Sitzplätze bei großem Orchester, 463 Sitzplätze bei kleinem Orchester

Prinzregententheater: 1079 Sitzplätze

Zu 15 81/111 41 (mit 119 49)

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebseinnahmen	18.418,4	18.418,4

Zu 15 81/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 81/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	358,0	358,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	5,0	5,0
Zusammen	<u>363,0</u>	<u>363,0</u>

Zu 15 81/124 02

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	5,0	5,0
Zusammen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
282 01-6	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	500,0	500,0	A	153,4
					B	2.684,3
					C	2.414,0
282 02-5	181	Sonstige Zuschüsse für das Bayerische Staatsballett <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
					B	170,3
					C	103,1
Titelgruppen						
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
111 74-5	181	Eintrittsgelder	---	---	A	---
					B	237,2
					C	15,3
231 74-0	181	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
233 74-8	181	Zuweisungen von Gemeinden und GV	---	---	A	---
282 74-8	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
					B	160,0
					C	123,0
287 74-3	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
					B	360,0
					C	1.664,6
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	757,2
					C	1.802,9
Gesamteinnahmen			24.883,1	24.883,1	A	24.536,5
					B	36.196,5
					C	32.864,1
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-7	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	212,4	216,9	A	184,7
					B	202,6
					C	177,6
422 11-5	181	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---
422 31-1	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-2	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	1.723,7	1.723,7	A	1.717,8
					B	1.725,0
					C	2.006,2
428 01-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	17.890,8	18.269,7	A	15.226,9
					B	15.256,3
					C	14.210,2
428 02-0	181	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	1.550,9
					B	1.444,4
					C	1.493,2

Erläuterungen

Zu 15 81/282 01

Zuschüsse u.a. von der Gesellschaft zur Förderung der Münchener Opernfestspiele.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 346,6 Tsd. EUR infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 81/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 81/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen (allgemeines Verwaltungspersonal).

Zu 15 81/422 11 (und 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 81/427 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Abendpersonal	1.263,2	1.263,2
Aushilfen im technischen Dienst	460,5	460,5
Zusammen	1.723,7	1.723,7

Zu 15 81/428 01

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

Zu 15 81/428 02

Umsetzung der Stellen und Mittel nach 15 81/428 01.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
428 03-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	486,7
					B	525,9
					C	601,6
428 04-8	181	Entgelte der TV.K-Musiker	12.611,1	12.915,5	A	12.588,7
					B	10.352,1
					C	11.065,2
428 07-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
428 11-9	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2,6	2,6	A	2,6
428 41-3	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	6,6	6,6	A	6,6
					B	4,6
					C	5,4
453 01-9	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	3,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
532 10-3	181	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
710 00-9	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.300,0	1.520,0	A	1.800,0
					B	1.814,6
					C	1.290,4
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	36,0	25,0	A	90,0
					B	81,3
					C	191,7
812 01-5	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	414,0	425,0	A	517,5
					B	52,9
					C	53,0
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
427 72-6	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	250,0	250,0	A	76,7
					B	526,7
					C	203,8
428 72-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 72-7	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
					B	-1,1
					C	49,3

Erläuterungen

Zu 15 81/428 03

Umsetzung der Stellen und Mittel nach 15 81/428 01.

Zu 15 81/428 04

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

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon		
Aufwandsentschädigungen (Rohr- und Blattgeld, Kleider-, Wäschegeld)	44,2	45,1
Vergütungen für Nebentätigkeit (Bühnenmusik, Spielen von ungewöhnlichen Instrumenten usw.)	102,1	104,2

Zu 15 81/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 81/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 81/811 01**2009** Tsd. EUR**1. Erstbeschaffung****2. Ersatzbeschaffung**

Zu ersetzen:

Pkw-Kombi VW T 4, Baujahr 2001, km-Stand 130.511

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

Pkw.-Kombi VW Caddy life 36,0

2010**1. Erstbeschaffung**

Pkw-Kombi VW T 5 25,0

2. Ersatzbeschaffung**Zu 15 81/812 01**

2009 gegenüber 2008:

-57,5 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

-46,0 Tsd. EUR weniger entsprechend dem Bedarf für die schrittweise Ersatzbeschaffung von
Dekorationscontainern, die nach mehr als zwanzigjährigem Einsatz unbrauchbar geworden sind,
für die Anschaffung einer Violine und sonstiger Ausstattungsgegenstände

-103,5 Tsd. EUR weniger**Zu 15 81/72**

2009 gegenüber 2009

Mehr 346,6 Tsd. EUR infolge Anpassung an die Veranschlagung der Einnahmen bei Tit. 282 01.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
547 72-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A B C	76,7 1.399,2 893,6
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	153,4 1.924,8 1.146,7
		73 Betriebsausgaben <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41, 111 42 und 111 43 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. des Betrages, um den die Summe der Mehreinnahmen die Summe der Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 111 48, 119 01, 119 02 und 119 49 übersteigt, sie erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01. Die TG 73, 74 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 80 Tit. 429 01.</i>				
427 73-5	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich) <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.</i>	713,6	713,6	A B C	713,6 2.389,2 2.252,0
428 73-4	181	Entgelte der Arbeitnehmer	3.223,2	3.223,2	A B C	3.203,8 3.489,8 3.672,4
429 73-3	181	Entgelte für das künstlerische Personal (einschl. Festspiele)	22.508,4	22.508,4	A B C	22.460,3 23.521,3 22.831,7

Erläuterungen

Zu 15 81/73	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebsausgaben	36.244,5	36.216,0
2009 gegenüber 2008:		
-1.186,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre	
19,4 Tsd. EUR	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) - Tit. 428 73 -	
48,1 Tsd. EUR	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen für das tarifgebundene Kunstpersonal (einschließlich Sozialversicherungsbeiträge und Bühnenversorgung) - Tit. 429 73 -	
106,3 Tsd. EUR	mehr für die Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten sowie für zusätzlichen Wartungsbedarf nach Auslauf der Gewährleistung beim neuen Betriebs- und Probengebäude und der sonstigen technischen Anlagen - Tit. 517 73 -	
266,7 Tsd. EUR	mehr für die zusätzlichen Mietkosten bei Bespielung anderer Spielstätten - Tit. 518 73 -	
126,7 Tsd. EUR	mehr für erhöhten Aufwand beim Bauunterhalt - Tit. 519 73 -	
131,7 Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von 1502/519 01 - Tit. 519 73 -	
116,7 Tsd. EUR	mehr zum Ausgleich der allgemeinen Preissteigerungen bei den Sachausgaben - Tit. 511 73 bis Tit. 812 73	
-370,6 Tsd. EUR	weniger	

2010 gegenüber 2009:
Weniger 28,5 Tsd. EUR wegen geringerer Mietkosten bei Tit. 518 73.

Zu 15 81/427 73	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Orchester	124,4	124,4
Bühnenmusik	98,5	98,5
Chor	132,9	132,9
Statisterie	340,8	340,8
Sonstiges	17,0	17,0
Zusammen	713,6	713,6

Zu 15 81/428 73

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

2009 und 2010	Technik Tsd. EUR	Ausstattung Tsd. EUR	Masken- bildner Tsd. EUR	Zusammen Tsd. EUR
Entgelte, Zuwendungen usw.	1.304,5	658,7	588,8	2.552,0
Sozialversicherungsbeiträge	272,1	137,3	122,8	532,2
Bühnenversorgungsbeiträge	558,7	29,6	26,6	114,9
Praktikanten	11,2	5,6	7,3	24,1
Zusammen	1.646,5	831,2	745,5	3.223,2

Zu 15 81/429 73

2009 und 2010	Gagen einschl. Zuwendungen Tsd. EUR	Gäste einschl. Fest- spiele Tsd. EUR	Sonderver- gütungen und Über- spielgelder Tsd. EUR	Stellen- vermitt- lungs- abgabe Tsd. EUR	Sozial- versiche- rungs- beiträge Tsd. EUR	Bühnen- versor- gungs- beiträge Tsd. EUR	Insgesamt Tsd. EUR
Intendant, Regisseure, Spielleiter und Assistenten	600,5	585,7	-	-	64,8	28,6	1.277,8
Solisten	1.327,5	8.162,8	291,3	313,7	276,8	67,4	10.439,3
Vorstände und Assistenten (Betriebsbüro, Dramaturgie, Presse)	966,4	-	-	-	59,5	24,2	1.050,0
Musikvorstände einschl. Studienleiter, Repetitoren und Chordirektor	2.110,0	797,0	-	23,6	251,7	101,5	3.283,8
Ausstattungsvorstände, Bühnen- und Kostümbildner	-	427,5	-	-	-	-	427,5
Chor	4.466,3	-	83,8	-	581,9	236,5	5.368,5
Inspizienten und Souffleure	522,3	-	-	-	66,9	27,2	616,4
Sonstige	18,5	26,5	-	-	-	-	45,0
Zusammen	10.011,5	9.999,3	375,1	337,3	1.301,6	483,0	22.508,4

2009 gegenüber 2008:
Mehr 48,1 Tsd. EUR infolge Erhöhung der tarifvertraglichen Leistungen.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
441 73-7	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften <i>Vgl. Vermerk bei 15 02/459 21.</i>	---	---	A	---	---
					B	48,5	
					C	47,7	
453 73-2	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	---
					B	9,1	
					C	6,5	
511 73-2	181	Geschäftsbedarf	2.119,4	2.119,4	A	2.337,5	2.093,2
					B	2.093,2	
					C	1.843,3	
514 73-9	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	1.275,5	1.275,5	A	1.406,8	1.880,9
					B	1.880,9	
					C	2.282,5	
517 73-6	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.671,8	1.671,8	A	1.956,9	2.284,6
					B	2.284,6	
					C	2.369,9	
518 73-5	181	Mieten und Pachten	547,9	519,4	A	281,2	426,7
					B	426,7	
					C	490,0	
519 73-4	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428,7	1.428,7	A	1.316,6	1.308,0
					B	1.308,0	
					C	1.257,8	
521 73-0	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---	---
525 73-6	181	Aus- und Fortbildung	12,6	12,6	A	13,8	38,3
					B	38,3	
					C	30,3	
526 73-5	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	A	---	---
					B	23,3	
					C	9,7	
527 73-4	181	Dienstreisen	55,5	55,5	A	61,2	49,8
					B	49,8	
					C	48,2	
531 73-8	181	Veröffentlichungen	663,9	663,9	A	732,3	1.558,6
					B	1.558,6	
					C	1.784,7	
532 73-7	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---	---
					B	126,0	
					C	324,9	
538 73-1	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	762,9	762,9	A	747,9	712,7
					B	712,7	
					C	551,1	
547 73-0	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	475,7	475,7	A	469,7	847,8
					B	847,8	
					C	937,1	
686 73-1	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	102,3	102,3	A	102,3	111,9
					B	111,9	
					C	110,9	
701 73-2	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> 300,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> 300,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	444,5	444,5	A	555,6	

Erläuterungen

Zu 15 81/441 73 und 453 73

Bei diesen Ansätzen dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 81/514 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	85,4	85,4
2. Dienst- und Schutzkleidung	44,3	44,3
3. Frisier- und Schminkmittel	62,7	62,7
4. Bühnenrequisiten	18,6	18,6
5. Dekorationsfundus	700,0	700,0
6. Kostümfundus	289,3	289,3
7. Beleuchtung	62,7	62,7
8. Orchesterbedarf	12,5	12,5
Zusammen	1.275,5	1.275,5

Zu 15 81/547 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Kartendruckkosten	17,2	17,2
2. Kosten für Feuersicherheitswachen	445,7	445,7
3. Technische Prüfungskosten	12,8	12,8
Zusammen	475,7	475,7

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
812 73-8	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	238,6	238,6	A	255,6
					B	1.241,5
					C	439,9
		Summe der Titelgruppe	36.244,5	36.216,0	A	36.615,1
					B	42.161,3
					C	41.290,4
		74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und Kap. 15 80 TG 74.</i>				
428 74-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	34,1
					C	252,3
540 74-6	181	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
					C	6,2
547 74-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	513,0
					C	577,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	547,1
					C	836,3
		75 Bayerisches Staatsballett				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 282 02.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
427 75-3	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Ballettbereich	191,7	191,7	A	191,7
					B	246,3
					C	167,1
429 75-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	5.262,0	5.262,0	A	5.112,0
					B	4.914,1
					C	5.379,1
441 75-5	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	---	---	A	---
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 02/459 21.</i>				
453 75-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	1,0
514 75-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	537,9	438,2	A	491,5
					B	335,4
					C	458,2
527 75-2	181	Dienstreisen	13,6	13,6	A	15,3
					B	15,0
					C	8,8
531 75-6	181	Veröffentlichungen	122,7	122,7	A	138,0
					B	239,9
					C	217,4
538 75-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	341,0	341,0	A	271,0
					B	335,9
					C	329,0

Erläuterungen

Zu 15 81/75	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebsausgaben	6.690,3	6.590,6

2009 gegenüber 2008:

-72,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
150,0 Tsd. EUR	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) sowie für Gagenerhöhungen - Tit. 429 75 -
101,0 Tsd. EUR	mehr für Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten insbesondere im Hinblick auf die zusätzlich geplanten Vorstellungen im Jubiläumsjahr - Tit. 514 75 -
70,0 Tsd. EUR	mehr für erhöhte Tantiemenzahlungen - Tit. 538 75 -
248,5 Tsd. EUR	mehr

2010 gegenüber 2009:

Weniger 99,7 Tsd. EUR bei den Verbrauchsmitteln und Ausstattungskosten nach der Jubiläumsspielzeit - Tit. 514 75.

Zu 15 81/429 75

	Gagen einschl. Zuwen- dungen Tsd. EUR	Gäste einschl. Fest- spiele Tsd. EUR	Sonderver- gütungen und Über- spielgelder Tsd. EUR	Stellen- vermitt- lungs- abgabe Tsd. EUR	Sozial- versiche- rungs- beiträge Tsd. EUR	Bühnen- versor- gungs- beiträge Tsd. EUR	Insgesamt Tsd. EUR
2009 und 2010							
Ballettvorstand und Choreografen	604,9	194,7	-	-	66,8	26,4	892,8
Ballettdirigenten und -repetitoren	244,1	120,2	-	1,5	27,2	10,7	404,7
Ballett	2.510,7	778,6	32,1	-	280,2	109,4	3.711,0
Bühnen- und Kostümbildner	-	253,5	-	-	-	-	253,5
Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	3.360,7	1.347,0	32,1	1,5	374,2	146,5	5.262,0

Zu 15 81/441 75 und 453 75

Bei diesen Ansätzen dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 75 veranschlagt ist.

Zu 15 81/514 75

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Ausstattungskosten	377,3	277,6
Ballettschuhe	80,3	80,3
Vorstellungsbedarf	80,3	80,3
Zusammen	537,9	438,2

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
547 75-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	221,4	221,4	A	222,3	
					B	15,7	
					C	88,5	
812 75-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			6.690,3	6.590,6	A	6.441,8	
					B	6.102,4	
					C	6.649,1	
Gesamtausgaben			77.632,0	78.411,6	A	77.382,7	
					B	82.198,5	
					C	81.017,1	
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	18.786,4	18.786,4	A	18.786,4	
					B	27.340,2	
					C	22.962,8	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.096,7	6.096,7	A	5.750,1	
					B	8.856,3	
					C	9.901,3	
Gesamteinnahmen			24.883,1	24.883,1	A	24.536,5	
					B	36.196,5	
					C	32.864,1	
		Personalausgaben	64.596,1	65.283,9	A	63.523,0	
					B	64.692,3	
					C	64.422,5	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.500,5	10.372,3	A	10.538,7	
					B	14.204,0	
					C	14.508,7	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	102,3	102,3	A	102,3	
					B	111,9	
					C	110,9	
		Baumaßnahmen	1.744,5	1.964,5	A	2.355,6	
					B	1.814,6	
					C	1.290,4	
		Sonstige Sachinvestitionen	688,6	688,6	A	863,1	
					B	1.375,7	
					C	684,6	
Gesamtausgaben			77.632,0	78.411,6	A	77.382,7	
					B	82.198,5	
					C	81.017,1	
Zuschuss			52.748,9	53.528,5	A	52.846,2	
					B	46.001,9	
					C	48.153,0	

Erläuterungen

Zu 15 81/547 75

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Transportkosten	1,0	1,0
2. Sicherheitswachen	94,2	94,2
3. Reisekosten für Bewerber	3,2	3,2
4. Arzt- und Arzneikosten	120,0	120,0
5. Repräsentationskosten	1,5	1,5
6. Sonstiges	1,5	1,5
Zusammen	<u>221,4</u>	<u>221,4</u>

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 42-2	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	248,0	248,0	A	90,0	
					B	130,4	
					C	112,3	
111 43-1	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	191,7	191,7	A	191,7	
					B	3,9	
					C	14,5	
111 44-0	181	Tageskasseneinnahmen	1.050,0	1.050,0	A	1.050,0	
					B	1.777,8	
					C	1.408,3	
111 45-9	181	Einnahmen aus der Platzmiete	500,0	500,0	A	500,0	
					B	1.451,4	
					C	1.362,6	
111 46-8	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	360,5	360,5	A	360,5	
					B	321,1	
					C	225,9	
111 47-7	181	Einnahmen aus Garderobegebühren	102,3	102,3	A	102,3	
					B	430,2	
					C	371,4	
111 48-6	181	Kartenumtausch- und Einschreibgebühr	9,7	9,7	A	9,7	
					B	22,4	
					C	24,2	
119 01-3	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften	63,9	63,9	A	63,9	
					B	249,6	
					C	221,9	
119 02-2	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften	1,0	1,0	A	1,0	
					B	0,6	
					C	0,8	
119 49-7	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 und 119 02 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	13,8	13,8	A	13,8	
					B	35,0	
					C	2,7	
124 01-6	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	32,2	32,2	A	32,2	
					B	40,2	
					C	31,7	
124 02-5	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	---	---	A	---	
					B	10,1	
					C	3,8	
124 03-4	181	Benützungsschädigung für Verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	1,5	1,5	A	1,5	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
236 12-8	181	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---	
					B	49,5	
					C	81,5	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 82

Spielstätten: Residenztheater, Altes Residenztheater (Cuvilliéstheater), Theater im Marstall.

Anzahl der Plätze:

Residenztheater: 914 Sitzplätze

Altes Residenztheater: 523 Sitzplätze

Theater im Marstall: Je nach Inszenierung - max. 200 -

Zu 15 82/111 42 (mit 119 49)

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebseinnahmen	2.540,9	2.540,9

2009 gegenüber 2008:

Mehr 158,0 Tsd. EUR bei Tit. 111 42 infolge Anpassung an erwartete Mehreinnahmen nach Wiedereröffnung des Alten Residenztheaters (Cuvilliéstheater).

Zu 15 82/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 82/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	32,2	32,2
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	32,2	32,2

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
282 01-4	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					C	51,0
Titelgruppen						
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
111 74-3	181	Eintrittsgelder	450,0	450,0	A	450,0
					B	193,1
					C	198,0
231 74-8	181	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
233 74-6	181	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	A	---
282 74-6	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
287 74-1	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			450,0	450,0	A	450,0
					B	193,1
					C	198,0
Gesamteinnahmen			3.024,6	3.024,6	A	2.866,6
					B	4.715,3
					C	4.110,5
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-5	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	46,0	47,0	A	105,3
					B	43,9
					C	70,7
422 11-3	181	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	---
					C	9,0
422 31-9	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-0	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	2.190,0	2.190,0	A	2.190,0
					B	1.978,8
					C	2.261,8
428 01-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	8.864,5	9.052,3	A	7.403,5
					B	7.599,7
					C	6.841,6
428 02-8	181	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	894,5
					B	924,0
					C	966,1
428 03-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	48,6
					B	11,8
					C	135,2
428 07-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
428 11-7	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	7,7	7,7	A	7,7

Erläuterungen

Zu 15 82/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 82/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 82/427 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Abendpersonal	1.314,0	1.314,0
Aushilfen im technischen Dienst	876,0	876,0
Zusammen	2.190,0	2.190,0

Zu 15 82/428 01

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

Zu 15 82/428 02

Umsetzung der Stellen und Mittel nach 1582/428 01.

Zu 15 82/428 03

Umsetzung der Stellen und Mittel nach 1582/428 01.

Zu 15 82/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
428 41-1	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,6
					C	1,0
453 01-7	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-1	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	160,0	160,0	A	200,0
Baumaßnahmen						
701 01-7	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.040,0	1.040,0	A	1.300,0
710 00-7	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A	1.500,0
					B	2.195,4
					C	898,7
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-4	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	100,0	---	A	---
812 01-3	181	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	---	---	A	---
					B	15,0
					C	52,2
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>						
427 72-4	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	---	---	A	---
428 72-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 72-5	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
547 72-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
73 Betriebsausgaben						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42 und 111 43 und erhöht sich um 80 v.H. des Betrages, um den die Summe der Mehreinnahmen die Summe der Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 111 48, 119 01, 119 02 und 119 49 übersteigt.</i>						
<i>Vgl. Vermerk bei TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 01.</i>						
427 73-3	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstabereich)	330,9	330,9	A	330,9
					B	615,3
					C	506,0
428 73-2	181	Entgelte der Arbeitnehmer	2.032,0	2.032,0	A	2.012,7
					B	2.042,5
					C	2.016,6

Erläuterungen

Zu 15 82/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 82/517 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 40,0 Tsd. EUR, infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 82/701 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 260,0 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 82/811 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 100,0 Tsd. EUR für die Ersatzbeschaffung von Sattelaufliegern und Containern für die Bedienung der diversen Probe- und Spielstätten sowie für Gastspielreisen.

Zu 15 82/73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebsausgaben	14.900,5	14.923,0

2009 gegenüber 2008:

-509,1	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
-22,5	Tsd. EUR	weniger bei Tit. 812 73 entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen
77,3	Tsd. EUR	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen tarifvertraglicher Leistungen (einschließlich Sozialversicherung und Bühnenversorgung) - Tit. 428 73 und Tit. 429 73 -
78,5	Tsd. EUR	mehr zur Anpassung der Bewirtschaftungskosten an die Preisentwicklung - Tit. 517 73 -
158,0	Tsd. EUR	mehr für die zusätzlichen Mietkosten bei Bespielung des Cuvilliéstheaters - Tit. 518 73 -
23,0	Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von 1502/519 01
34,0	Tsd. EUR	mehr bei den übrigen Titeln der TG infolge Anpassung an die Preisentwicklung
-160,8	Tsd. EUR	weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 22,5 Tsd. EUR bei 812 73 infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 82/427 73

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bühnenmusik	220,9	220,9
Statisterie	90,0	90,0
Sonstiges	20,0	20,0
Zusammen	330,9	330,9

Zu 15 82/428 73

2009 und 2010	Technik	Ausstattung	Masken- bildner	Praktikanten	Zusammen
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Entgelte, Jahressonderzuwendung usw.	957,9	230,0	450,0	26,6	1.664,5
Sozialversicherungsbeiträge	160,0	44,2	84,1	12,7	301,0
Bühnenversorgungsbeiträge	35,5	10,0	19,0	2,0	66,5
	1.153,4	284,2	553,1	41,3	2.032,0

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
429 73-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	8.100,0	8.100,0	A	8.042,0	
					B	7.304,2	
					C	7.616,2	
441 73-5	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften <i>Vgl. Vermerk bei 15 02/459 21.</i>	---	---	A	---	
					B	5,6	
					C	9,1	
453 73-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	0,8	
					C	2,6	
511 73-0	181	Geschäftsbedarf	591,7	591,7	A	665,7	
					B	757,1	
					C	650,2	
514 73-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	732,8	732,8	A	824,4	
					B	953,1	
					C	1.062,1	
517 73-4	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	871,0	871,0	A	990,6	
					B	1.335,6	
					C	1.154,5	
518 73-3	181	Mieten und Pachten	574,6	574,6	A	416,6	
					B	499,5	
					C	709,5	
519 73-2	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227,5	227,5	A	230,1	
					B	253,1	
					C	230,3	
521 73-8	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---	
525 73-4	181	Aus- und Fortbildung	5,4	5,4	A	6,1	
					B	51,4	
					C	26,8	
526 73-3	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,4	0,4	A	0,5	
					B	24,9	
					C	7,9	
527 73-2	181	Dienstreisen	37,8	37,8	A	42,5	
					B	15,9	
					C	17,2	
531 73-6	181	Veröffentlichungen	515,4	515,4	A	579,8	
					B	475,8	
					C	402,7	
532 73-5	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---	
538 73-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	357,4	357,4	A	357,4	
					B	482,4	
					C	357,1	
547 73-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	137,2	137,2	A	137,2	
					B	181,1	
					C	190,7	
686 73-9	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	31,6	31,6	A	31,6	
					B	33,2	
					C	33,8	
701 73-0	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> 150,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> 150,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	250,0	250,0	A	250,0	
					B	327,7	
					C	49,2	

Erläuterungen

Zu 15 82/429 73

2009 und 2010	Gagen einschl. Zuwen- dungen Tsd. EUR	Gäste einschl. Fest- spiele Tsd. EUR	Sonderver- gütungen und Über- spielgelder Tsd. EUR	Stellen- vermitt- lungs- abgabe Tsd. EUR	Sozial- versiche- rungs- beiträge Tsd. EUR	Bühnen- versor- gungs- beiträge Tsd. EUR	Insgesamt Tsd. EUR
Intendant, Regisseure, Spielleiter und Assistenten	600,0	348,5	7,0	-	80,7	16,4	1.052,6
Solisten	2.950,8	975,5	10,0	13,0	532,0	109,0	4.590,3
Vorstände und Assistenten (Betriebsbüro, Dramaturgie, Presse)	736,3	60,6	-	-	102,5	25,9	925,3
Musikvorstände einschl. Studienleiter, Repetitoren und Chordirektor	90,0	132,3	-	-	8,4	3,0	233,7
Ausstattungsvorstände, Bühnen- und Kostümbildner	226,9	460,0	-	-	61,2	13,5	761,6
Ballettvorstand und Choreografen	-	11,1	-	-	-	-	11,1
Inspizienten und Souffleure	341,0	70,0	14,1	-	85,5	14,8	525,4
Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4.945,0	2.058,0	31,1	13,0	870,3	182,6	8.100,0

Zu 15 82/441 73 und 453 73

Bei diesen Ansätzen dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 82/514 73

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	35,2	35,2
2. Dienst- und Schutzkleidung	17,7	17,7
3. Frisier- und Schminkmittel	25,6	25,6
4. Bühnenrequisiten	40,9	40,9
5. Dekorationsfundus	350,8	350,8
6. Kostümfundus	195,9	195,9
7. Beleuchtung	66,7	66,7
Zusammen	732,8	732,8

Zu 15 82/547 73

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
1. Kartendruckkosten	10,2	10,2
2. Transportkosten	9,0	9,0
3. Kosten für Feuersicherheitswachen	80,0	80,0
4. Technische Prüfungskosten	28,0	28,0
5. Zeichen- und Büromaterial für das technische Büro	2,8	2,8
6. Reisekosten von Bewerbern	0,6	0,6
7. Textbücher	1,1	1,1
8. Arzt- und Arzneimittelkosten	4,0	4,0
9. Repräsentationskosten	1,5	1,5
10. Sonstiges	-	-
Zusammen	137,2	137,2

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 73-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	104,8	127,3	A B C	143,2 257,0 362,3
Summe der Titelgruppe			14.900,5	14.923,0	A B C	15.061,3 15.616,3 15.404,9
74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.</i>						
428 74-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	209,6	209,6	A C	209,6 10,8
540 74-4	181	Dienstleistungen Dritter	20,5	20,5	A	20,5
547 74-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	219,9	219,9	A B C	219,9 204,5 183,0
Summe der Titelgruppe			450,0	450,0	A B C	450,0 204,5 193,7
Gesamtausgaben			29.759,7	29.871,0	A B C	29.161,9 28.589,9 26.835,0

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.024,6	3.024,6	A	2.866,6
					B	4.665,7
					C	3.978,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	49,5
					C	132,5
		Gesamteinnahmen	3.024,6	3.024,6	A	2.866,6
					B	4.715,3
					C	4.110,5
		Personalausgaben	21.781,7	21.970,5	A	21.245,8
					B	20.527,0
					C	20.446,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.451,6	4.451,6	A	4.691,3
					B	5.234,5
					C	4.992,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31,6	31,6	A	31,6
					B	33,2
					C	33,8
		Baumaßnahmen	3.290,0	3.290,0	A	3.050,0
					B	2.523,2
					C	947,9
		Sonstige Sachinvestitionen	204,8	127,3	A	143,2
					B	272,0
					C	414,6
		Gesamtausgaben	29.759,7	29.871,0	A	29.161,9
					B	28.589,9
					C	26.835,0
		Zuschuss	26.735,1	26.846,4	A	26.295,3
					B	23.874,6
					C	22.724,5

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 42-0	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	---	---	A	---	
					B	35,2	
					C	12,8	
111 43-9	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	7,7	7,7	A	7,7	
					B	16,5	
					C	15,5	
111 44-8	181	Tageskasseneinnahmen	1.695,7	1.695,7	A	1.695,7	
					B	2.505,9	
					C	2.200,8	
111 45-7	181	Einnahmen aus der Platzmiete	357,9	357,9	A	357,9	
					B	344,2	
					C	392,1	
111 46-6	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	664,7	664,7	A	664,7	
					B	435,2	
					C	451,0	
111 47-5	181	Einnahmen aus Garderobegebühren	102,3	102,3	A	102,3	
					B	320,0	
					C	293,1	
111 48-4	181	Kartenumtausch- und Einschreibgebühr	1,5	1,5	A	1,5	
					B	0,3	
119 01-1	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften	78,2	78,2	A	78,2	
					B	56,4	
					C	47,7	
119 02-0	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften	0,8	0,8	A	0,8	
					B	2,0	
					C	0,1	
119 49-5	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 und 119 02 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	5,6	5,6	A	5,6	
					B	18,9	
					C	9,8	
124 01-4	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	56,2	56,2	A	56,2	
					B	37,4	
					C	39,0	
124 02-3	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	1,5	1,5	A	1,5	
					B	1,5	
124 03-2	181	Benützungsschädigung für verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	2,0	2,0	A	2,0	
					B	6,0	
					C	1,3	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
233 01-2	181	Zuweisung der Landeshauptstadt München <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	511,3	511,3	A	511,3	
					B	511,3	
					C	511,3	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 83

Spielstätten: Staatstheater am Gärtnerplatz, Prinzregententheater

Anzahl der Plätze:

Staatstheater am Gärtnerplatz: 893, davon 823 Sitzplätze, 70 Stehplätze

Prinzregententheater: 1079 Sitzplätze

Zu 15 83/111 42 (mit 119 49)

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebseinnahmen	2.914,4	2.914,4

Zu 15 83/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 83/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	56,2	56,2
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	56,2	56,2

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
282 01-2	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					B	39,3
					C	53,6
Titelgruppen						
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
111 74-1	181	Eintrittsgelder	179,0	179,0	A	179,0
					B	204,5
					C	228,0
231 74-6	181	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
233 74-4	181	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	A	---
282 74-4	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
287 74-9	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			179,0	179,0	A	179,0
					B	204,5
					C	228,0
Gesamteinnahmen			3.664,4	3.664,4	A	3.664,4
					B	4.534,5
					C	4.256,1
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-3	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	162,7	166,2	A	141,5
					B	120,3
					C	126,7
422 11-1	181	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	19,2
					B	34,9
					C	28,3
422 31-7	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-8	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	849,7	849,7	A	849,7
					B	1.025,5
					C	1.016,5
428 01-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer	9.348,7	9.546,6	A	8.063,7
					B	8.096,1
					C	7.424,9
428 02-6	181	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	802,1
					B	790,4
					C	740,9
428 03-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	90,3
					B	115,1
					C	95,1
428 04-4	181	Entgelte der TV.K-Musiker	5.748,1	5.884,0	A	5.722,1
					B	5.187,8
					C	5.274,4

Erläuterungen

Zu 15 83/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 83/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen (Allgemeines Verwaltungspersonal).

Zu 15 83/422 11 (und 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 83/427 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Abendpersonal	576,1	576,1
Aushilfen im technischen Dienst	273,6	273,6
Zusammen	849,7	849,7

Zu 15 83/428 01

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

Zu 15 83/428 02

Umsetzung der Stellen und Mittel nach 1583/428 01.

Zu 15 83/428 03

Umsetzung der Stellen und Mittel nach 1583/428 01.

Zu 15 83/428 04

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

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon		
Aufwandsentschädigungen (Rohr- und Blattgeld, Saitengeld, Wäschegeld)	71,8	71,8
Vergütungen für Nebentätigkeit (Bühnenmusik, Spielen von ungewöhnlichen Instrumenten usw.)	80,6	80,6

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
428 07-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
428 11-5	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	13,8	13,8	A B C	13,8 5,6 12,3
428 41-9	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	7,6	7,6	A B C	7,6 2,7 0,9
453 01-5	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
710 00-5	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A B C	1.000,0 1.597,0 68,4
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	375,0	146,1	A C	--- 61,7
812 01-1	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	200,0	300,0	A B C	210,0 230,4 109,7
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 01.</i>						
427 72-2	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	---	---	A	---
428 72-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	311,3	311,3	A B C	311,3 350,0 358,0
459 72-3	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
547 72-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A B C	200,0 205,3 201,3
Summe der Titelgruppe			511,3	511,3	A B C	511,3 555,3 559,3

Erläuterungen

Zu 15 83/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 83/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 83/811 01**2009**

Tsd. EUR

1. Erstbeschaffung

-

2. Ersatzbeschaffung

Zu ersetzen:

1 Lkw-Zugmaschine Scania Baujahr 1996, Fahrleistung 286.477 km

1 Lkw-Zugmaschine Scania Baujahr 2001, Fahrleistung 167.000 km

5 Nachläufer (Lafetten)

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen

2 Lkw-Zugmaschinen Scania R 380

5 Lafetten

375,0

2010**1. Erstbeschaffung**

-

2. Ersatzbeschaffung

1 Auflieger und 5 weitere Lafetten

148,0

Zu 15 83/812 01

2009 gegenüber 2008:

-23,3 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

13,3 Tsd. EUR mehr Kosten für die Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten, von Beleuchtungsgeräten und von Ersatzteilen für die Bühnentechnik

-10,0 Tsd. EUR weniger

2010 gegenüber 2009:

Mehr 100,0 Tsd. EUR für die Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten, eines schwarzen Bühnenaushangs, von Beleuchtungsgeräten und von Ersatzteilen für die Bühnentechnik sowie für die Beschaffung von Alu-Bühnengerüsten.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
		73 Betriebsausgaben <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42, 111 43 und 282 01 und erhöht sich um 80 v.H. des Betrages, um den die Summe der Mehreinnahmen die Summe der Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 111 48, 113 01, 119 01, 119 02 und 119 49 übersteigt. Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 01.</i>				
427 73-1	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich) <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.</i>	197,3	197,3	A B C	197,3 612,5 637,2
428 73-0	181	Entgelte der Arbeitnehmer	1.302,7	1.302,7	A B C	1.288,6 1.342,3 1.447,2

Erläuterungen

Zu 15 83/73	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebsausgaben	13.608,5	13.737,4
2009 gegenüber 2008:		
-357,0 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre	
-350,0 Tsd. EUR	weniger nach Wegfall der tarifvertraglichen Abfindungszahlungen aus Anlass des Intendantenwechsels - Tit. 429 73 -	
95,7 Tsd. EUR	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich Sozialversicherung und Bühnerversorgung) - Tit. 428 73 und Tit. 429 73	
119,8 Tsd. EUR	mehr für die Mietsteigerungen und zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf -Tit. 518 73 -	
33,2 Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von 1502/519 01 - Tit. 519 73 -	
450,0 Tsd. EUR	mehr für kleine Baumaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln im Theaterbereich und für die Erneuerung der Niederspannungs-Hauptverteilung im Staatstheater am Gärtnerplatz -Tit. 701 73 -	
57,8 Tsd. EUR	mehr zur Verstärkung der übrigen Betriebsausgaben in Angleichung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre und an den tatsächlichen Bedarf - Tit. 511 73 bis 812 73 -	
68,9 Tsd. EUR	mehr	
2010 gegenüber 2009:		
250,0 Tsd. EUR	mehr für die Anpassung der Gagen beim Kunstpersonal zur Steigerung der künstlerischen Leistungsfähigkeit Tit. 429 73	
78,9 Tsd. EUR	mehr für den Bauunterhalt der Grundstücke und umfangreichen baulichen und technischen Anlagen -Tit. 519 73 -	
-200,0 Tsd. EUR	weniger für kleine Baumaßnahmen nach Erneuerung der Niederspannungs-Hauptverteilung im Staatstheater am Gärtnerplatz -Tit. 701 73 -	
128,9 Tsd. EUR	mehr	

Zu 15 83/427 73	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Orchester	71,0	71,0
Bühnenmusik	28,2	28,2
Chor	30,0	30,0
Ballett	11,7	11,7
Statisterie	40,0	40,0
Sonstiges	16,4	16,4
Zusammen	197,3	197,3

Zu 15 83/428 73

2009 und 2010	Technik Tsd. EUR	Ausstattung Tsd. EUR	Masken- bildner Tsd. EUR	Zusammen Tsd. EUR
Entgelte und Jahressonderzuwendung usw.	517,4	199,3	343,3	1.060,0
Sozialversicherungsbeiträge	89,7	38,4	68,4	196,5
Bühnerversorgungsbeiträge	21,7	8,9	15,6	46,2
	628,8	246,6	427,3	1.302,7

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
429 73-9	181	Entgelte für das künstlerische Personal	8.716,2	8.966,2	A	8.984,6	
					B	8.516,3	
					C	9.238,7	
441 73-3	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften <i>Vgl. Vermerk bei 15 02/459 21.</i>	---	---	A	---	
					B	5,3	
					C	5,5	
453 73-8	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	18,5	
511 73-8	181	Geschäftsbedarf	420,3	420,3	A	463,8	
					B	541,4	
					C	474,8	
514 73-5	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	441,9	441,9	A	487,3	
					B	633,2	
					C	547,4	
517 73-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	499,3	499,3	A	611,9	
					B	595,8	
					C	551,6	
518 73-1	181	Mieten und Pachten	240,9	240,9	A	121,1	
					B	246,6	
					C	267,6	
519 73-0	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,6	407,5	A	332,3	
					B	349,2	
					C	417,0	
521 73-6	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---	
525 73-2	181	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---	
					B	6,5	
					C	5,3	
526 73-1	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	A	---	
					B	0,2	
527 73-0	181	Dienstreisen	3,2	3,2	A	3,5	
					B	29,3	
					C	25,0	
531 73-4	181	Veröffentlichungen	212,5	212,5	A	219,3	
					B	338,6	
					C	340,0	
532 73-3	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---	
					C	0,5	
538 73-7	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	450,0	450,0	A	448,0	
					B	440,8	
					C	441,7	

Erläuterungen

Zu 15 83/429 73

2009	Gagen einschl. Zuwendungen	Gäste einschl. Fest- spiele	Sonder- vergütun- gen und Überspiel- gelder	Stellen- vermitt- lungs- abgabe	Sozial- versiche- rungs- beiträge	Bühnen- versor- gungs- beiträge	Ins- gesamt
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Intendant, Regisseure, Spielleiter und Assistenten	341,7	147,7	3,0	-	45,4	10,6	548,4
Solisten	1.686,6	546,0	64,3	21,5	337,0	88,8	2.737,2
Vorstand und Assistenten (Betriebsbüro, Dramaturgie, Presse)	373,1	-	-8,8	-	71,9	16,5	470,3
Musikvorstände einschl. Studienleiter, Repetitoren und Chordirektor	644,6	41,6	12,9	-	92,6	20,4	812,1
Ausstattungsvorstände, Bühnen- und Kostümbildner	56,3	180,6	-16,3	-	10,5	2,5	266,2
Ballettvorstand und Choreographen	306,6	90,3	-10,2	-0,6	56,3	13,5	477,5
Chor	1.688,5	-	57,3	-	355,6	79,8	2.181,2
Ballett	648,7	96,2	11,6	-	142,5	32,7	931,7
Inspizienten und Souffleure	235,1	-	5,5	-	41,5	9,5	291,6
Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	5.981,2	1.102,4	189,9	22,1	1.153,3	267,3	8.716,2

2010	Gagen einschl. Zuwendungen	Gäste einschl. Fest- spiele	Sonder- vergütun- gen und Überspiel- gelder	Stellen- vermitt- lungs- abgabe	Sozial- versiche- rungs- beiträge	Bühnen- versor- gungs- beiträge	Ins- gesamt
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Intendant, Regisseure, Spielleiter und Assistenten	366,7	147,7	-3,0	-	45,4	10,6	573,4
Solisten	1.809,8	585,9	69,0	23,1	361,7	87,8	2.937,3
Vorstand und Assistenten (Betriebsbüro, Dramaturgie, Presse)	373,1	-	8,8	-	77,9	16,5	470,3
Musikvorstände einschl. Studienleiter, Repetitoren und Chordirektor	644,6	41,6	12,9	-	92,6	20,4	812,1
Ausstattungsvorstände, Bühnen- und Kostümbildner	81,3	180,6	16,3	-	10,5	2,5	291,2
Ballettvorstand und Choreographen	306,6	90,3	10,2	0,6	56,3	13,5	477,5
Chor	1.685,5	-	57,3	-	355,5	79,8	2.181,1
Ballett	648,7	96,2	11,6	-	142,5	32,7	931,7
Inspizienten und Souffleure	235,1	-	5,5	-	44,5	9,5	291,6
Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6.154,4	1.142,3	194,6	23,7	1.177,9	273,3	8.966,2

Zu 15 83/441 73 und 453 73

Bei diesen Ansätzen dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 83/514 73

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	31,1	31,1
2. Dienst- und Schutzkleidung	18,5	18,5
3. Frisier- und Schminkmittel	11,0	11,0
4. Bühnenrequisiten	15,1	15,1
5. Dekorationsfundus	226,0	226,0
6. Kostümfundus	102,6	102,6
7. Beleuchtung	30,0	30,0
8. Orchesterbedarf	7,6	7,6
Zusammen	441,9	441,9

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
547 73-6	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	120,0	120,0	A B C	123,6 142,1 106,8
686 73-7	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	43,2	43,2	A B C	43,2 45,8 44,7
701 73-8	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	611,8	411,8	A B C	202,3 225,6 10,3
812 73-4	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20,6	20,6	A B C	12,8 6,6 18,6
Summe der Titelgruppe			13.608,5	13.737,4	A B C	13.539,6 14.096,8 14.580,0
74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i>						
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.</i>						
428 74-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	41,0	41,0	A B C	41,0 32,5 75,1
540 74-2	181	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
547 74-5	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	138,0	138,0	A B C	138,0 79,1 113,3
Summe der Titelgruppe			179,0	179,0	A B C	179,0 111,6 188,4
Gesamtausgaben			32.004,4	33.341,7	A B C	31.149,9 31.969,5 30.287,4

Erläuterungen**Zu 15 83/547 73**

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
1. Kartendruckkosten	10,9	10,9
2. Transportkosten	-	-
3. Kosten für Feuersicherheitswachen	69,7	69,7
4. Technische Prüfungskosten	26,2	26,2
5. Zeichen- und Büromaterial für das technische Büro	1,3	1,3
6. Reisekosten von Bewerbern	8,8	8,8
7. Textbücher	-	-
8. Arzt- und Arzneimittelkosten	0,3	0,3
9. Repräsentationskosten	0,6	0,6
10. Sonstiges	2,2	2,2
Zusammen	120,0	120,0

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.153,1	3.153,1	A	3.153,1
					B	3.983,9
					C	3.691,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	511,3	511,3	A	511,3
					B	550,6
					C	564,9
		Gesamteinnahmen	3.664,4	3.664,4	A	3.664,4
					B	4.534,5
					C	4.256,1
		Personalausgaben	26.699,1	27.286,4	A	26.532,8
					B	26.255,8
					C	26.481,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.054,7	3.133,6	A	3.148,8
					B	3.608,2
					C	3.492,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43,2	43,2	A	43,2
					B	45,8
					C	44,7
		Baumaßnahmen	1.611,8	2.411,8	A	1.202,3
					B	1.822,6
					C	78,7
		Sonstige Sachinvestitionen	595,6	466,7	A	222,8
					B	237,1
					C	189,9
		Gesamtausgaben	32.004,4	33.341,7	A	31.149,9
					B	31.969,5
					C	30.287,4
		Zuschuss	28.340,0	29.677,3	A	27.485,5
					B	27.435,0
					C	26.031,3

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-4	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Vgl. Vermerk zu 547 01.</i>	153,5	153,5	A	150,0
					B	199,8
					C	155,0
111 02-3	162	Einnahmen aus Reproduktionen	228,0	228,0	A	200,0
					B	204,1
					C	184,7
111 03-2	162	Einnahmen aus Benutzungsgebühren <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	40,0	40,0	A	200,0
119 01-6	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu 531 74.</i>	40,5	40,5	A	40,0
					B	28,3
					C	37,2
119 49-0	162	Vermischte Einnahmen	2,3	2,3	A	2,3
					B	1,5
					C	2,5
124 01-9	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu 517 01.</i>	273,0	273,0	A	270,0
					B	338,6
					C	357,7
125 01-8	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Dokumentlieferung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	1.200,0	1.200,0	A	1.200,0
					B	1.399,5
					C	1.371,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01-8	162	Erstattung für Ausbildungskosten von Dritten <i>Vgl. Vermerk zu 428 11 und 547 05.</i>	---	---	A	---
					B	254,1
					C	211,4
233 01-7	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und GV - Dienstbezüge <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	50,0	50,0	A	30,0
					C	37,5
235 12-2	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
					C	40,1
236 01-4	162	Eingliederungsbeihilfen für Schwerbehinderte	***	***	A	10,2
261 01-2	162	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	***	***	A	---
282 01-7	162	Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	1.251,5	1.251,5	A	1.250,0
					B	2.295,2
					C	1.518,4

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 90

Die Bayerische Staatsbibliothek ist die zentrale Landes- und Archivbibliothek des Freistaates Bayern und die staatliche Fachbehörde für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens. Die Bayerische Staatsbibliothek ist Mittelbehörde (Verordnung vom 16. Juni 1999, GVBl S. 283), der die 9 regionalen staatlichen Bibliotheken nachgeordnet sind. Die in langer historischer Entwicklung gewachsenen Bibliotheken Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Bamberg, Coburg, Dillingen, Neuburg a. d. D., Passau und Regensburg dienen der wissenschaftlichen Literaturversorgung im engeren Sinne und der Deckung des über die Grundversorgung durch örtliche Bibliotheken hinausgehenden gehobenen Literaturbedarfs breiter Bevölkerungsschichten im regionalen Bereich.

Die Bayerische Staatsbibliothek sammelt als wissenschaftliche Universalbibliothek international umfassend gedruckte und elektronische Publikationen zu allen Sachgebieten außer Technik. Ihr kommt eine führende Position bei der überregionalen Literaturversorgung in Deutschland zu (z.B. Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft); sie spielt darüber hinaus eine wesentliche Rolle bei innovativen Diensten und Arbeitsmethoden (z. B. Digitalisierung, Langzeitarchivierung, Bestandserhaltung, Entwicklungspartnerschaften, Virtuelle Fachbibliotheken, Dokumentlieferdienste). Die Bayerische Staatsbibliothek trägt maßgeblich zur Deckung des allgemeinen Informations- und Literaturbedarfs im Freistaat bei und ergänzt insbesondere hinsichtlich der spezialisierten forschungsorientierten Literatur die Eigenversorgung der bayerischen Hochschulen. Aufgrund ihrer unverzichtbaren Funktion als Rückgrat der forschungsorientierten Informationsversorgung des Wissenschaftsstandortes Bayern wurde die Bayerische Staatsbibliothek in das Bayerische Hochschulgesetz (HSchG vom 23. Mai 2006) aufgenommen. Gemäß Art. 16 Abs. 2 Bayerisches Hochschulgesetz arbeiten die Bibliotheken der Hochschulen in einem kooperativen Leistungsverbund mit der Bayerischen Staatsbibliothek zusammen. Die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern ist eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, ebenso die Bayerische Bibliotheksschule. Die Landesfachstelle mit Außenstellen in Nürnberg, Regensburg und Würzburg, übernimmt als Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek Aufgaben für das öffentliche Bibliothekswesen.

Zu 15 90/111 01

Gebühren nach der Allgemeinen Benützungordnung der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 18. August 1993 (BayRS 2240-3-WFK)

Zu 15 90/111 02

2009 gegenüber 2008:
Mehr 28,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung von 15 91/111 02.

Zu 15 90/111 03

2009 gegenüber 2008:
Weniger 160,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/119 01

Einnahmen für Kataloge u.ä.

Zu 15 90/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschl. der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	16,0	16,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	257,0	257,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	273,0	273,0

Zu 15 90/125 01

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 90/232 01

Erstattung anderer Dienstherrn für die Ausbildung von Bibliotheksreferendaren, Bibliothekssekretären und Fachangestellten für Medien- und Informationstechnik.

Zu 15 90/233 01

Erstattungen verschiedener Leistungsträger.

2009 gegenüber 2008:
Mehr 20,0 Tsd. EUR infolge Übertragung von 15 91/233 01.

Zu 15 90/282 01

Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft und sonstige Zuweisungen Dritter.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
282 02-6	162	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
					B	49,8
					C	381,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
382 01-6	990	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu 429 99.</i>	---	---	A	---
		Gesamteinnahmen	3.238,8	3.238,8	A	3.352,5
					B	4.770,8
					C	4.297,5
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-8	162	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	12.612,8	12.901,8	A	10.576,7
					B	9.645,5
					C	9.750,7
422 11-6	162	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	331,0
					B	519,2
					C	482,6
422 26-9	162	Anwärter- und Dienstanfängerbezüge	818,0	818,0	A	818,0
					B	569,1
					C	482,3
422 31-2	162	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	9.431,5	9.818,6	A	8.863,6
					B	7.901,8
					C	7.900,7
428 07-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	---	---	A	---
428 11-0	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 11 und 547 05: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 v.H. der Mehreinnahme bei 232 01.</i>	445,0	445,0	A	377,7
					B	694,1
					C	620,4
428 12-9	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---
428 21-8	162	Entgelte der Arbeitnehmer	118,3	120,9	A	149,3
					B	117,3
					C	116,6
428 41-4	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
453 01-0	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	8,1
					C	11,9
459 01-4	162	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
					B	11,6
					C	19,3

Erläuterungen

Zu 15 90/282 02

Zweckgebundene Einnahmen (insbesondere für Ausstellungen und Erwerbungen).

Zu 15 90/382 01

Personalkostenerstattungen für zentrale Personaldienstleistungen durch den Bibliotheksverbund Bayern.

Zu 15 90/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 90/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.
Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 90/422 26

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger.

Zu 15 90/422 31:

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 90/428 01

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

Zu 15 90/428 11

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

Zu 15 90/428 12

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

Zu 15 90/428 21

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

Zu 15 90/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 90/459 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	162	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	720,8	720,8	A B C	526,4 487,8 443,9
514 01-7	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	15,1	15,1	A B C	16,0 26,8 24,9
514 11-5	162	Dienst- und Schutzkleidung	3,3	3,3	A B C	3,0 2,9 3,2
517 01-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	1.180,5	1.183,9	A B C	1.158,1 1.200,6 1.152,3
517 02-3	162	Kosten der Wartung der Bücherförderanlage	120,4	120,4	A B C	118,0 105,6 100,6
517 05-0	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	795,3	795,5	A B C	730,5 690,9 762,9
<u>517 31-8</u>	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	32,1	32,6	A	

Erläuterungen

Zu 15 90/511 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf	165,1	165,1
2.	Bücher und Zeitschriften	18,5	18,5
3.	Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel	144,7	144,7
4.	Entgelte für Postdienstleistungen	191,1	191,1
5.	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	77,0	77,0
6.	Mieten und Wartung	60,0	60,0
7.	EDV-Leitungsmieten u. laufende Fernmeldekosten	5,0	5,0
8.	Sonstiges	59,4	59,4
Zusammen		<u>720,8</u>	<u>720,8</u>

2009 gegenüber 2008:

60,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
30,9 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von Titel 547 08
219,8 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von 15 91/511 01
4,0 Tsd. EUR	mehr wegen Anpassung an den Bedarf
<u>194,4 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 90/514 01		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Betriebsstoffe	10,0	10,0
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,1	5,1
Zusammen		<u>15,1</u>	<u>15,1</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		15,1	15,1
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		1,0	5,8
Zusammen		<u>16,1</u>	<u>20,9</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	2	2	2	2	1 -
Lastkraftwagen	1	1	1	1	- -

Zu 15 90/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

228,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
160,0 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von 15 91/517 01
91,3 Tsd. EUR	mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
<u>22,4 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 90/517 05		2009	2010
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Heizung	379,0	379,0
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	416,3	416,5
Zusammen		<u>795,3</u>	<u>795,5</u>

2009 gegenüber 2008:

153,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
148,0 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von 15 91/517 05
70,6 Tsd. EUR	mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
<u>64,8 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 90/517 31

2009 gegenüber 2008:

6,1 Tsd. EUR	mehr aus Kap. 12 77 Tit. 517 31 - Wasserwirtschaftsamt Würzburg
16,5 Tsd. EUR	mehr aus Kap. 04 05 Tit. 517 01 - JVA München
9,5 Tsd. EUR	mehr aus Kap. 06 16 Tit. 517 01 - Bayer. Schlösserverwaltung
<u>32,1 Tsd. EUR</u>	mehr infolge Umsetzung von den Grundbesitz verwaltenden Dienststellen

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
<u>517 35-4</u>	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	63,0	64,3	A	
518 01-3	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	358,2	388,2	A B C	259,0 262,5 590,7
518 11-1	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,0	5,8	A C	1,0 0,6
<u>518 31-7</u>	162	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	
519 01-2	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 734,7 258,5
527 01-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	57,2	57,2	A B C	52,8 64,8 74,1
531 11-4	162	Fachveröffentlichungen	61,5	61,5	A B C	60,3 50,5 60,2
532 11-3	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	25,0	---	A B C	--- 95,5 3,8
546 49-3	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,9	8,9	A B C	8,3 8,5 16,5
547 01-8	162	Bestandserhaltende Maßnahmen, Restaurierung sowie Sicherheits- und Schutzverfilmung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 111 01.</i>	917,0	917,0	A B C	931,8 714,5 610,0
547 02-7	162	Sachausgaben für dienstliche Kopien (einschl. Fernleihe)	256,4	256,4	A B C	251,3 211,9 206,0
<u>547 03-6</u>	162	Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ)	---	---	A	
547 05-4	162	Sachausgaben für die Bibliotheksschule, Bibliotheksleiterkurse und Ausbildungskosten für die Fachangestellten für Medien- und Informationstechnik (FAMI) <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	69,3	69,3	A B C	49,5 65,4 62,9

Erläuterungen

Zu 15 90/517 35

2009 gegenüber 2008:

33,0 Tsd. EUR	mehr aus Kap. 12 77 Tit. 517 31 - Wasserwirtschaftsamt Würzburg
5,0 Tsd. EUR	mehr aus Kap. 04 05 Tit. 517 01 - JVA München
25,0 Tsd. EUR	mehr aus Kap. 06 16 Tit. 517 01 - Bayer. Schlösserverwaltung
63,0 Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von den Grundbesitz verwaltenden Dienststellen

Zu 15 90/518 01

2009 gegenüber 2008:

35,2 Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von 15 91/518 01
64,0 Tsd. EUR	mehr wegen notwendiger Anmietungen für die Staatsbibliotheken Ansbach und Passau sowie Steigerung der Nebenkosten im Außenmagazin Maria-Probst-Straße
99,2 Tsd. EUR	mehr

2010 gegenüber 2009:

Mehr 30,0 Tsd. EUR wegen Mieterhöhung.

Zu 15 90/531 11

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
Bibliotheksforum Bayern/ÖBIBkompakt	40,5	40,5
Bibliotheks magazin München-Berlin	17,5	17,5
Hausmitteilungen	3,5	3,5
Zusammen	61,5	61,5

Zu 15 90/532 11

2009 gegenüber 2008:

Mehr 25,0 Tsd. EUR für Auslagerungen bei den Staatsbibliotheken Ansbach und Passau und den Umzug der Landesfachstelle Regensburg.

2010 gegenüber 2009:

Weniger 25,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Maßnahmen.

Zu 15 90/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 90/547 01

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
1. Bestandserhaltende Maßnahmen	831,2	831,2
2. Restaurierung	42,6	42,6
3. Kosten für die Anschaffung von Materialien für den Betrieb	17,7	17,7
4. Beschaffung, Unterhaltung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Geräten	25,5	25,5
Zusammen	917,0	917,0

2009 gegenüber 2008:

76,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
36,8 Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von 15 91/547 01
24,9 Tsd. EUR	mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
14,8 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 90/547 05

	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR
1. Kosten für Lehr- und Lernmittel	6,0	6,0
2. Sonstige Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Reisekosten, Honorare, Bibliotheksleiterkurse, FAMI usw.)	55,0	55,0
3. Ausstattung der Unterrichtsräume und Arbeitsplätze	8,3	8,3
Zusammen	69,3	69,3

2009 gegenüber 2008:

4,9 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
13,0 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von 547 07
11,7 Tsd. EUR	mehr infolge des gestiegenen Bedarfs
19,8 Tsd. EUR	mehr

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
547 07-2	162	Ausgaben für die Durchführung von Bibliotheksleiterkursen	***	***	A B C	13,0 10,4 8,4
547 08-1	162	Sachausgaben für elektronische und sonstige Informationsmittel	***	***	A B C	30,9 7,4 12,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01-3	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***	***	A	30,0
686 01-9	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Titel einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.</i>	25,6	25,6	A B C	25,6 23,2 45,3
Baumaßnahmen						
701 01-0	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A C	--- 50,0
702 01-9	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-0	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.400,0	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	67,5
812 02-5	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude fest verbundene Regale beschafft und anfallende Nebenausgaben bestritten werden.</i>	316,4	316,4	A B C	200,0 105,6 151,9
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.</i>						
<u>428 72-6</u>	162	Entgelte der Arbeitnehmer	1.271,5	1.271,5	A	
429 72-5	162	Vergütungen und Löhne	***	***	A B C	1.250,0 303,8 504,5
523 72-0	162	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut	---	---	A B C	--- 1.082,5 1.115,4
<u>547 72-2</u>	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>633 72-7</u>	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30,0	30,0	A	

 Erläuterungen

Zu 15 90/547 07

Umsetzung nach 547 05.

Zu 15 90/547 08

Umsetzung nach 511 01.

Zu 15 90/633 01

Umsetzung nach 633 72.

Zu 15 90/811 01

2009 gegenüber 2008:

Weniger 67,5 Tsd. EUR aufgrund des tatsächlichen Bedarfs.

Zu 15 90/812 02

Notwendige Ersatzbeschaffungen sowie Neuausrüstungen.

2009 gegenüber 2008:

15,5 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

40,0 Tsd. EUR mehr wegen Umsetzung von 15 91/812 01

91,9 Tsd. EUR mehr für notwendige Ersatzbeschaffungen sowie Neuausrüstung

 116,4 Tsd. EUR mehr
Zu 15 90/72

Vgl. Erläuterung zu 233 01 und 282 01.

Zu 15 90/428 72

Umsetzung von 429 72.

2009 gegenüber 2008:

Mehr 21,5 Tsd. EUR infolge Umsetzung von 15 91/429 72.

Zu 15 90/429 72

Umsetzung nach 428 72.

Zu 15 90/633 72

2009 gegenüber 2008:

Mehr 30,0 Tsd. EUR infolge Umsetzung von 633 01.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 72-0	162	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			1.301,5	1.301,5	A B C	1.250,0 1.386,4 1.619,9
73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>						
428 73-5	162	Entgelte der Arbeitnehmer	375,0	375,0	A B C	375,0 370,3 364,5
547 73-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A B C	800,0 895,5 955,2
Summe der Titelgruppe			1.175,0	1.175,0	A B C	1.175,0 1.265,8 1.319,7
74 Vermehrung, Ergänzung und Nachweis der Bibliotheksbestände sowie Ausstellungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter und Mehr- oder Mindereinnahmen aus 282 02 fließen zweckgebunden den Ausgaben zu. Vgl. Vermerk bei Titel 686 01.</i>						
428 74-4	162	Personalkosten für Sammlung Deutscher Drucke	---	---	A B C	--- 293,0 127,3
523 74-8	162	Erwerb von Handschriften, Wiegendruckten, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten	11.361,8	11.161,8	A B C	10.329,4 8.150,2 9.412,9
531 74-8	162	Bibliothekskataloge <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	84,9	84,9	A B C	92,1 41,8 43,6
532 74-7	162	Ausstellungen	114,1	114,1	A B C	103,8 84,0 74,6
546 74-1	162	Entschädigung für Pflichtstücke	167,6	167,6	A B C	181,7 23,2 101,1
547 74-0	162	Ausgaben für EDV-gestützte Informationsmittel	239,2	239,2	A B C	259,4 307,7 336,5

 Erläuterungen

Zu 15 90/73

Die Dokumentlieferung wurde eingerichtet, um qualifizierten Benutzern vor allem aus medizinischen und naturwissenschaftlichen Zeitschriften einen raschen Zugriff zu Zeitschriftenaufsätzen zu ermöglichen.

Zu 15 90/523 74

2009 gegenüber 2008:

688,8	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
164,0	Tsd. EUR	weniger wegen geringerer Einnahmen bei 111 03
973,7	Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von 15 91/523 73
911,5	Tsd. EUR	mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
<u>1.032,4</u>	Tsd. EUR	mehr

2010 gegenüber 2009:

Weniger 200,0 Tsd. EUR wegen finanzwirtschaftlicher Erfordernisse.

Zu 15 90/532 74

2009 gegenüber 2008:

-10,4	Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
20,3	Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von 15 91/532 73
0,4	Tsd. EUR	mehr infolge steigenden Bedarfs
<u>10,3</u>	Tsd. EUR	mehr

Zu 15 90/547 74

2009 gegenüber 2008:

Weniger 20,2 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
812 74-8	162	Sammlung Deutscher Drucke Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut im Inland und Ausland	910,4	910,4	A B C	882,1 478,3 763,0
Summe der Titelgruppe			12.878,0	12.678,0	A B C	11.848,5 9.378,3 10.859,1
75 Ausgaben für die Betreuung staatlicher Buchbestände durch Dritte <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
633 75-4	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18,9	18,9	A	
686 75-0	162	Sonstige Zuschüsse an Sonstige	48,1	48,1	A	
Summe der Titelgruppe			67,0	67,0	A B C	- - -
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.</i>						
427 99-6	162	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben bei den lokalen IT-Systemen	111,4	111,4	A B C	61,4 90,6 92,4
429 99-4	162	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 382 01.</i>	322,7	322,7	A B C	122,7 698,4 513,0
546 99-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben bei den lokalen IT-Systemen	1.346,0	1.346,0	A B C	1.400,5 625,4 534,3
547 99-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern	824,7	824,7	A B C	830,4 953,3 798,8
815 99-6	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software bei den lokalen IT-Systemen und beim Bibliotheksverbund Bayern	693,6	693,6	A B C	674,7 1.163,1 2.069,0
Summe der Titelgruppe			3.298,4	3.298,4	A B C	3.089,7 3.530,8 4.007,5
Gesamtausgaben			47.172,5	49.066,4	A B C	43.012,5 39.906,9 41.829,3

Erläuterungen

Zu 15 90/812 74

2009 gegenüber 2008:

58,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
85,3 Tsd. EUR	mehr infolge Umsetzung von 15 91/812 73
1,5 Tsd. EUR	mehr wegen steigenden Bedarf
<u>28,3 Tsd. EUR</u>	mehr

Zu 15 90/75

Zuschüsse für die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, die Stiftung Kath. Universität und die Benediktinerabtei Ottobeuren.

Zu 15 90/633 75

Umsetzung von 15 91/ 633 74.

Zu 15 90/686 75

Umsetzung von 15 91/686 74.

Zu 15 90/99

Der Bibliotheksverbund Bayern hat die Aufgabe, als Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Informations- und Kommunikationstechnik im Bereich des bayerischen staatlichen wissenschaftlichen Bibliothekswesens die ihm angeschlossenen Einrichtungen mit IT-Verfahren für die Erwerbung, den Nachweis, die Verwaltung und die Nutzung der Bestände zu unterstützen sowie landesweite innovative Informationen zu entwickeln.

Sein Schwerpunkt liegt ferner in der Entwicklung und Bereitstellung neuartiger Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen nicht nur für die Wissenschaft, Forschung und Lehre, sondern darüber hinaus für die Wirtschaft und vermehrt für die allgemeine, interessierte Öffentlichkeit in einer wissensbasierten Gesellschaft, der dieses Informationspotential mit Hilfe moderner Medien im Internet aktuell zugänglich gemacht wird. Hierzu betreibt die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern im Leibniz-Rechenzentrum das regionale Bibliotheksrechenzentrum des Landes.

Zu 15 90/427 99

2009 gegenüber 2008:

Mehr 50,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den gestiegenen Bedarf.

Zu 15 90/429 99

2009 gegenüber 2008:

Mehr 200,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an den gestiegenen Bedarf.

Zu 15 90/546 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	283,0	283,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	45,0	45,0
3. Mieten und Wartung	668,0	668,0
4. Bücher und Zeitschriften	5,0	5,0
5. Sonstiges	345,0	345,0
Zusammen	<u>1.346,0</u>	<u>1.346,0</u>

2009 gegenüber 2008:

Weniger 54,5 Tsd. EUR infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 90/547 99

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21,0	21,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	135,5	135,5
3. Mieten und Wartung	592,1	609,2
4. Bücher und Zeitschriften	7,8	7,8
5. Sonstiges	68,3	51,2
Zusammen	<u>824,7</u>	<u>824,7</u>

Zu 15 90/815 99

2009 gegenüber 2008:

37,5 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
56,4 Tsd. EUR	mehr wegen Umsetzung von 15 49/815 99
<u>18,9 Tsd. EUR</u>	mehr

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.937,3	1.937,3	A	2.062,3	
					B	2.171,7	
					C	2.108,2	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.301,5	1.301,5	A	1.290,2	
					B	2.599,1	
					C	2.189,3	
		Gesamteinnahmen	3.238,8	3.238,8	A	3.352,5	
					B	4.770,8	
					C	4.297,5	
		Personalausgaben	25.506,2	26.184,9	A	22.925,4	
					B	21.222,8	
					C	20.986,2	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.623,3	19.438,5	A	18.207,2	
					B	16.913,8	
					C	17.763,9	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122,6	122,6	A	55,6	
					B	23,2	
					C	45,3	
		Baumaßnahmen	-	1.400,0	A	-	
					B	-	
					C	50,0	
		Sonstige Sachinvestitionen	1.920,4	1.920,4	A	1.824,3	
					B	1.747,1	
					C	2.983,9	
		Gesamtausgaben	47.172,5	49.066,4	A	43.012,5	
					B	39.906,9	
					C	41.829,3	
		Zuschuss	43.933,7	45.827,6	A	39.660,0	
					B	35.136,1	
					C	37.531,8	

15 91 Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-2	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	***	***	A	3,5
					B	6,7
					C	6,3
111 02-1	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Reprstellen	***	***	A	28,0
					B	25,0
					C	22,2
111 03-0	162	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	***	***	A	4,0
119 01-4	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	***	***	A	0,5
					B	3,7
					C	1,6
119 49-8	162	Vermischte Einnahmen	***	***	A	0,3
					B	0,3
					C	0,6
124 01-7	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	***	***	A	3,0
					B	7,6
					C	7,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-5	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Dienstbezüge -	***	***	A	20,0
					B	18,6
					C	3,7
235 12-0	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
					C	0,6
282 01-5	162	Sonstige Zuschüsse	***	***	A	1,5
					B	25,3
					C	5,4
Gesamteinnahmen			-	-	A	60,8
					B	87,2
					C	47,9
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-6	162	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	***	***	A	1.436,0
					B	1.224,3
					C	1.230,1
422 11-4	162	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	***	***	A	---
					B	117,1
					C	56,2
422 31-0	162	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	***	***	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 91

Ab 2009 werden die Einnahmen und Ausgaben der Staatlichen Bibliotheken bei Kap. 15 90 nachgewiesen. Die bisher bei Kap. 15 91 veranschlagten Haushaltsbeträge wurden nach Kap. 15 90 übertragen.

15 91 Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						6
						Tsd. EUR
428 01-0	162	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	800,8
					B	867,2
					C	865,9
428 07-4	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	***	***	A	---
428 11-8	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	***	***	A	34,6
					B	60,0
					C	20,2
428 12-7	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
					C	0,6
453 01-8	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	***	***	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-8	162	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	***	***	A	219,8
					B	193,9
					C	68,5
514 11-3	162	Dienst- und Schutzkleidung	***	***	A	0,5
					B	0,3
					C	0,2
517 01-2	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	***	***	A	160,0
					B	164,7
					C	147,8
517 05-8	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	***	***	A	148,0
					B	131,5
					C	141,0
518 01-1	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	***	***	A	35,2
					B	34,9
					C	34,9
519 01-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***	***	A	---
					B	77,2
					C	114,3
527 01-0	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	***	***	A	5,7
					B	7,1
					C	6,4
532 11-1	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
546 49-1	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	***	***	A	1,0
					B	1,2
					C	0,4
547 01-6	162	Bestandserhaltende Maßnahmen sowie Sachausgaben für Schutz-, Sicherheitsverfilmung und Restaurierung	***	***	A	36,8
					B	33,7
					C	21,2
547 02-5	162	Sachausgaben für die Reprstellen	***	***	A	20,0
					B	14,3
					C	16,4
547 03-4	162	Sachausgaben für Restaurierung	***	***	A	7,9
					B	18,8
					C	10,5
Baumaßnahmen						
701 01-8	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
702 01-7	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen	***	***	A	---

15 91 Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
710 00-8	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	***	***	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-5	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	***	***	A	---
812 01-4	162	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung	***	***	A	40,0
					B	49,7
					C	47,3
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen				
429 72-3	162	Vergütungen und Löhne	***	***	A	21,5
					B	0,0
					C	-1,5
523 72-8	162	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten	***	***	A	---
					B	3,4
					C	1,4
547 72-0	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
					B	21,9
					C	4,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	21,5
					B	25,4
					C	3,9
		73 Vermehrung und Ergänzung der Bibliotheksbestände sowie Ausstellungen				
523 73-7	162	Erwerb von Handschriften, Wiegendrucke, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten	***	***	A	973,7
					B	846,0
					C	873,1
532 73-6	162	Ausstellungen	***	***	A	20,3
					B	14,4
					C	13,6
547 73-9	162	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
686 73-0	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	***	***	A	---
					B	0,3
					C	0,1
812 73-7	162	Erwerb von Antiquaria	***	***	A	85,3
					B	50,1
					C	48,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.079,3
					B	910,8
					C	935,7
		74 Ausgaben für die Betreuung staatlicher Buchbestände durch Dritte				
633 74-3	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***	***	A	18,9
					B	18,9
					C	18,9

15 91 Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
686 74-9	162	Sonstige Zuschüsse an Sonstige	***	***	A B C	54,2 43,4 43,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	73,1 62,3 62,3
		Gesamtausgaben	-	-	A B C	4.120,2 4.003,0 3.903,9
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A B C	39,3 43,3 38,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	21,5 43,9 9,7
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	60,8 87,2 47,9
		Personalausgaben	-	-	A B C	2.292,9 2.268,6 2.171,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	A B C	1.628,9 1.572,1 1.568,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	73,1 62,5 62,4
		Sonstige Sachinvestitionen	-	-	A B C	125,3 99,8 101,9
		Gesamtausgaben	-	-	A B C	4.120,2 4.003,0 3.903,9
		Zuschuss	-	-	A B C	4.059,4 3.915,8 3.856,0

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.							
111 01-8	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	100,0	100,0	A	100,0	
					B	113,6	
					C	127,2	
111 02-7	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Fotostellen	230,0	230,0	A	214,0	
					B	251,3	
					C	251,7	
111 03-6	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Siegelabdrucken	1,0	1,0	A	1,0	
					B	0,7	
					C	0,9	
119 01-0	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	25,0	25,0	A	25,0	
					B	36,6	
					C	21,7	
119 49-4	162	Vermischte Einnahmen	3,1	3,1	A	3,1	
					B	5,0	
					C	0,9	
124 01-3	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	90,8	90,8	A	80,0	
					B	91,6	
					C	83,2	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
231 01-3	162	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	240,0	240,0	A	240,0	
					B	332,8	
					C	160,1	
233 01-1	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 525 74.</i>	0,5	0,5	A	0,5	
					B	38,1	
					C	32,8	
235 12-6	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
					B	11,2	
					C	24,9	
<u>282 01-1</u>	162	Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A		
282 02-0	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---	
					B	14,2	
					C	2,0	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
342 01-9	162	Zuschüsse Dritter für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 812 74.</i>	---	---	A	---	
					B	265,0	
Gesamteinnahmen			690,4	690,4	A	663,6	
					B	1.159,9	
					C	708,6	

Vorbemerkung zu Kapitel 15 93

Der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Mittelbehörde) sind folgende Dienststellen nachgeordnet (Verordnung vom 28. Mai 1990, BayRS 2240-2-K, GVBI S. 175): Bayerisches Hauptstaatsarchiv in München mit den 5 Abteilungen "Ältere Bestände", "Neuere Bestände", "Geheimes Hausarchiv", "Kriegsarchiv" und "Nachlässe und Sammlungen"; Regionale Staatsarchive in Amberg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Landshut, München, Nürnberg und Würzburg. Notariatsarchive bestehen als Außenstellen der Staatsarchive München (Eichstätt), Nürnberg (Lichtenau) und Würzburg (Feste Marienberg). Die Staatsarchive haben die Aufgabe, das bis ins 8. Jh. zurückreichende und das laufend anfallende Archivgut zu übernehmen, sachgemäß zu verwahren und für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, der staatlichen Gerichtsbarkeit und Verwaltung sowie der Förderung der Heimatkunde und historisch-politischen Bildungsarbeit zu erschließen, zur Benützung bereitzuhalten und auszuwerten; sie sind ferner als Gutachter für Gerichte, Behörden und Privatpersonen in vielschichtiger Weise tätig. Sie beraten und unterstützen außerdem nichtstaatliche Archivträger in allen Fragen des Archivwesens, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht (Archivpflege).

Zu 15 93/111 01

Gebühren (Archivbenützungordnung vom 16. Januar 1990, BayRS 2241-1-1-K, GVBI S. 6).

Zu 15 93/111 02

2009 gegenüber 2008:

Mehr 16,0 Tsd. EUR infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2007.

Zu 15 93/119 01

Erlöse für die Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift und aus dem Verkauf sonstiger Veröffentlichungen.

Zu 15 93/124 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschl. der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	36,0	36,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	54,8	54,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	90,8	90,8

2009 gegenüber 2008:

Mehr 10,8 Tsd. EUR wegen Vermietung einer Teilfläche im Depot Unterschleißheim.

Zu 15 93/231 01

Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppe 71.

Zu 15 93/282 01

Zweckgebundene Einnahmen (Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft).

Zu 15 93/282 02

Zweckgebundene Einnahmen, Spenden von Firmen und Privatpersonen.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01-2	162	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	6.229,2	6.367,2	A	5.886,8	
					B	5.501,9	
					C	5.565,4	
422 11-0	162	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	---	***	A	195,8	
					B	357,7	
					C	396,3	
422 26-3	162	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	119,6	206,8	A	261,8	
					B	151,7	
					C	32,3	
422 31-6	162	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	5,7	5,8	A	21,6	
					B	5,4	
					C	21,6	
428 01-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	2.527,1	2.628,1	A	2.336,4	
					B	2.418,4	
					C	2.487,8	
428 07-0	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern (Arbeitnehmer-Budget))	122,8	125,4	A	---	
					B	118,2	
428 11-4	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk bei 10 06/686 01.</i>	45,6	45,6	A	20,0	
					B	30,2	
					C	29,5	
428 12-3	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	---	---	A	---	
					B	5,8	
					C	15,9	
428 21-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	65,0	65,0	A	63,0	
					B	70,8	
					C	79,9	
453 01-4	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	9,9	
					C	11,2	
459 01-8	162	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-4	162	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159,9	159,9	A	271,8	
					B	183,8	
					C	128,7	

Erläuterungen

Zu 15 93/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/422 11

Der Titel ist entbehrlich, da das beamtenrechtliche Institut der Anstellung zum 1. April 2009 entfällt.
Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Titel 422 01.

Zu 15 93/422 26

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger.

Zu 15 93/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/428 01

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

Zu 15 93/428 11

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

Zu 15 93/428 12

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

Zu 15 93/428 21

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

Zu 15 93/453 01

Die Ausgaben sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 93/459 01

Die Ausgaben sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 93/511 01

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf	21,0	21,0
2. Bücher und Zeitschriften	3,5	3,5
3. Kommunikation	35,1	35,1
4. Entgelte für Postdienstleistungen	40,1	40,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15,2	15,2
6. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	33,0	33,0
7. Sonstiges	12,0	12,0
Zusammen	159,9	159,9

2009 gegenüber 2008:

15,8 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
108,6 Tsd. EUR	weniger wegen Umsetzung nach 815 01
12,5 Tsd. EUR	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
111,9 Tsd. EUR	weniger

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
514 01-1	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,3	5,3	A	5,8	
					B	7,2	
					C	7,8	
514 11-9	162	Dienst- und Schutzkleidung	0,9	0,9	A	1,0	
					B	0,5	
					C	0,4	
517 01-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	541,4	542,2	A	571,7	
					B	523,0	
					C	460,2	
517 05-4	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	450,0	450,0	A	516,3	
					B	445,4	
					C	488,1	
517 31-2	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	34,7	35,4	A	---	
					B	31,6	
517 35-8	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	19,8	20,2	A	---	
					B	34,6	
518 01-7	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	340,0	340,0	A	344,3	
					B	318,4	
					C	55,1	
518 11-5	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	7,1	7,1	A	2,7	
					B	3,5	
					C	2,6	
518 31-1	162	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---	
519 01-6	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
					B	547,1	
					C	338,7	
527 01-6	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14,8	14,8	A	15,2	
					B	21,2	
					C	28,5	

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
Erläuterungen

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zu 15 93/514 01		
1. Betriebsstoffe	2,8	2,8
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	2,5	2,5
Zusammen	<u>5,3</u>	<u>5,3</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	5,3	5,3
Personalausgaben	36,4	37,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	7,1	7,1
Zusammen	<u>48,8</u>	<u>49,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2008	
	2009	2010	2008	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Lastkraftwagen	1	1	1	1	-

Vgl. Erläuterung zu 518 11.

Zu 15 93/517 01

Veranschlagt sind:

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

2009 gegenüber 2008:

114,3 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
36,4 Tsd. EUR	mehr durch Stelleneinsparung
<u>47,6 Tsd. EUR</u>	<u>mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf</u>
30,3 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 93/517 05

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Heizung	284,3	284,3
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	165,7	165,7
Zusammen	<u>450,0</u>	<u>450,0</u>

2009 gegenüber 2008:

103,2 Tsd. EUR	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre
<u>36,9 Tsd. EUR</u>	<u>mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf</u>
66,3 Tsd. EUR	weniger

Zu 15 93/517 31

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Staatsarchiv Würzburg für Schloss- und Gartenverwaltung Würzburg (Kap. 06 16 Tit. 517 01)	33,2	33,9
Staatsarchiv Amberg für Polizeipräsidium Niederbayern-Oberpfalz (Kap. 03 18 Tit. 517 01)	1,5	1,5
Zusammen	<u>34,7</u>	<u>35,4</u>

2009 gegenüber 2008:

Mehr 34,7 Tsd. EUR infolge Umsetzung von der Grundbesitz verwaltenden Dienststelle (vgl. Kap. 06 16 Tit. 517 01 und Kap. 03 18 Tit. 517 01).

Zu 15 93/517 35

2009 gegenüber 2008:

Mehr 19,8 Tsd. EUR infolge Umsetzung von der Grundbesitz verwaltenden Dienststelle (vgl. Kap. 03 18 Tit. 517 05 - Staatsarchiv Amberg für Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz).

Zu 15 93/518 01

Anmietung von Magazinräumen zur Deckung des Speicherbedarfs im Bayerischen Hauptstaatsarchiv und in den Staatsarchiven Bamberg und München bis zur Errichtung von Magazinneubauten.

Zu 15 93/518 11

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Lastkraftwagen bei Ausfall des eigenen LKW sowie Leasing-Kosten für Dienst-Kfz (vgl. Erläuterung zu 514 01).

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
531 11-8	162	Fachveröffentlichungen	16,4	16,4	A	16,1	
					B	16,0	
					C	24,7	
546 49-7	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,9	0,9	A	1,0	
					B	5,0	
					C	2,7	
547 01-2	162	Sachausgaben für die Herstellung von Siegelabdrucken	0,5	0,5	A	0,5	
					B	0,5	
					C	0,5	
547 02-1	162	Sachausgaben für die Wiederinstandsetzung beschädigter Archivalien sowie für die Schutzkopierung	95,7	95,7	A	105,5	
					B	45,2	
					C	39,7	
547 03-0	162	Sachausgaben für die Archivschule	9,6	9,6	A	10,6	
					B	7,6	
					C	5,8	
547 04-9	162	Sachausgaben für die Fotostellen	80,7	80,7	A	79,1	
					B	70,3	
					C	57,4	
547 05-8	162	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bestandserhaltung	47,0	47,0	A	51,9	
					B	10,4	
<u>547 06-7</u>	162	Digitalisierung von Archivgut	---	---	A		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 01-0	162	Erstattung der Ausgaben für die Betreuung staatlicher Archivbestände durch Dritte	1,3	1,3	A	1,3	
					B	1,3	
					C	1,3	
Baumaßnahmen							
701 01-4	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
					B	478,7	
					C	82,2	
702 01-3	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---	
710 00-4	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.600,0	3.200,0	A	400,0	
Sonstige Sachinvestitionen							
811 01-1	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
812 01-0	162	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude festverbundene Regale beschafft und die anfallenden Nebenausgaben bestritten werden.</i>	98,7	98,7	A	43,5	
					B	36,0	
					C	23,1	
<u>815 01-7</u>	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	598,4	308,4	A		

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive**Erläuterungen**

Zu 15 93/531 11	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift	12,2	12,2
Herausgabe der Zeitschrift Archive in Bayern	2,1	2,1
Herausgabe der Nachrichten aus den Staatlichen Archiven in Bayern	2,1	2,1
Zusammen	16,4	16,4

Zu 15 93/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 93/547 02	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Beschaffung von Restaurierungsmaterial	5,5	5,5
Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	7,3	7,3
Vergabe von Restaurierungsaufträgen an Private	34,0	34,0
Herstellung von Schutzkopien	48,9	48,9
Zusammen	95,7	95,7

Zu 15 93/547 03

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Lehr- und Lernmittel	3,6	3,6
Honorare für Dozenten der Archivschule	5,4	5,4
Fortbildung der Archivbeamten	-	-
Lehrfahrten zur Aus- und Fortbildung	0,6	0,6
Zusammen	9,6	9,6

Zu 15 93/547 04

Anschaffung von Materialien.

Zu 15 93/671 01

Vertraglicher Kostenbeitrag für die Betreuung des Alten Domkapitelischen Archivs Regensburg (1/2 Staatseigentum) durch das Bischöfliche Archiv Regensburg.

Zu 15 93/812 01	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Regale für Mietmagazin Staatsarchiv Bamberg	60,0	
Ersatzbeschaffung von Reproduktionstechnik für Lesesäle	38,7	38,7
Ersatzbeschaffung von Büromobiliar		60,0
Zusammen	98,7	98,7

2009 gegenüber 2008:

4,8 Tsd. EUR weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre

60,0 Tsd. EUR mehr für notwendige Ersatzbeschaffungen und Neuausrüstung

55,2 Tsd. EUR mehr

Zu 15 93/815 01

2009 gegenüber 2008:

Mehr 598,4 Tsd. EUR für die Einkonsolidierung der staatlichen Archivverwaltung in das Rechenzentrum Nord.

2010 gegenüber 2009:

Weniger 290,0 Tsd. EUR wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
Besondere Finanzierungsausgaben						
<u>981 12-2</u>	990	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord	---	---	A	
Titelgruppen						
71 Kosten der Sicherungsverfilmung von kulturell wertvollem Archivgut						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>						
428 71-1	162	Entgelte der Arbeitnehmer und Aushilfskräfte	220,0	220,0	A B C	220,0 187,1 202,8
547 71-7	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A B C	20,0 14,9 37,2
Summe der Titelgruppe			240,0	240,0	A B C	240,0 202,0 240,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
<u>428 72-0</u>	162	Entgelte der Arbeitnehmer und Aushilfskräfte	---	---	A	
<u>547 72-6</u>	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
73 Kosten der Auslagerung von Archivgut						
428 73-9	162	Vergütungen und Löhne	***	***	A	25,6
547 73-5	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A B C	5,2 77,8 28,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	30,8 77,8 28,7
74 Archivalienerwerb, Ausstellungen und Archivpflege						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
523 74-2	162	Erwerb von Archivalien, Quellen- und Nachschlagwerken sowie techn. Archivbedarf	83,7	83,7	A B C	86,9 79,1 83,9
525 74-0	162	Fortbildung der Archivpfleger und sonstige Ausgaben der Archivpflege <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i>	15,0	0,5	A B C	0,5 0,5 8,9

Erläuterungen

Zu 15 93/71

Vom Bund im Rahmen des Katastrophenschutzes bereitgestellte Haushaltsmittel.

Zu 15 93/72

Vgl. Erläuterung zu 282 01.

Zu 15 93/73

Auflösung wegen Umsetzung auf Titel 428 11 und 511 01.

Zu 15 93/74

	2009	2010
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erwerb von Archivalien	57,0	63,4
2. Erwerb von Büchern, Quellen- und Nachschlagewerken	35,3	35,3
3. Technischer Archivbedarf	48,4	48,4
4. Ausstellungen	28,3	28,3
5. Mitgliedsbeiträge	4,1	4,1
6. Archivpflege	15,0	0,5
7. Herausgabe von Archivinventaren und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen	4,2	4,2
Zusammen	192,3	184,2

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
531 74-2	162	Herausgabe von Archivinventaren und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen	4,2	4,2	A	4,6
					B	7,4
					C	10,2
547 74-4	162	Ausstellungen	28,3	28,3	A	31,2
					B	11,6
					C	73,8
686 74-5	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4,1	4,1	A	4,1
					B	6,3
					C	6,2
812 74-2	162	Erwerb von Archivalien <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 342 01.</i>	57,0	63,4	A	70,0
					B	275,0
		Summe der Titelgruppe	192,3	184,2	A	197,3
					B	379,9
					C	183,1
		Gesamtausgaben	14.670,4	15.303,1	A	11.691,8
					B	12.117,2
					C	10.951,4

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5	Tsd. EUR	
					6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	449,9	449,9	A	423,1
					B	498,7
					C	485,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	240,5	240,5	A	240,5
					B	396,2
					C	222,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	265,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	690,4	690,4	A	663,6
					B	1.159,9
					C	708,6
		Personalausgaben	9.335,0	9.663,9	A	9.031,0
					B	8.857,2
					C	8.845,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.975,9	1.963,3	A	2.141,9
					B	2.462,8
					C	1.956,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,4	5,4	A	5,4
					B	7,6
					C	7,5
		Baumaßnahmen	2.600,0	3.200,0	A	400,0
					B	478,7
					C	82,2
		Sonstige Sachinvestitionen	754,1	470,5	A	113,5
					B	311,0
					C	59,6
		Gesamtausgaben	14.670,4	15.303,1	A	11.691,8
					B	12.117,2
					C	10.951,4
		Zuschuss	13.980,0	14.612,7	A	11.028,2
					B	10.957,3
					C	10.242,8

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007	
1	2	3	4	5	C	Ist 2006	
						Tsd. EUR	6
Abschluss Epl. 15							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	129.594,0	128.936,2	A	156.975,6	
					B	187.588,8	
					C	201.898,0	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	801.319,4	817.748,4	A	705.935,0	
					B	723.226,9	
					C	590.859,7	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	358.064,9	327.159,6	A	233.188,4	
					B	232.291,4	
					C	191.327,2	
		Gesamteinnahmen	1.288.978,3	1.273.844,2	A	1.096.099,0	
					B	1.143.107,1	
					C	984.084,9	
		Personalausgaben	2.325.320,1	2.385.439,9	A	2.166.587,9	
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	935,0		B	2.068.468,1	
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	960,0		C	2.006.060,4	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	667.327,4	678.715,8	A	664.732,0	
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	35.829,6		B	652.189,1	
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	6.460,0		C	585.603,4	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.140.532,0	1.152.007,2	A	1.119.881,0	
					B	1.001.715,0	
					C	990.871,9	
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	250,0				
		Baumaßnahmen	342.962,8	317.568,7	A	311.767,0	
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	326.679,4		B	277.410,4	
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	292.320,0		C	239.023,2	
		Sonstige Sachinvestitionen	144.925,7	140.771,6	A	139.356,2	
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	29.309,4		B	125.025,4	
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	11.250,0		C	113.868,0	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	304.004,2	310.783,3	A	256.341,2	
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	32.000,0		B	217.916,2	
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	2.500,0		C	185.424,6	
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.470,0	12.148,3	A	-3.507,4	
					B	3,3	
					C	82,2	
		Gesamtausgaben	4.930.542,2	4.997.434,8	A	4.655.157,9	
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	425.003,4		B	4.342.727,4	
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	313.490,0		C	4.120.933,7	
		Zuschuss	3.641.563,9	3.723.590,6	A	3.559.058,9	
					B	3.199.620,3	
					C	3.136.848,8	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2009		2010	
		Haushalts- ansatz Tsd. EUR	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR	Haushalts- ansatz Tsd. EUR	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
15 01					
815 01	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	119,0	50,0	119,0	50,0
15 02					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.213,6	1.500,0	5.213,6	1.500,0
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.984,6	1.800,0	1.984,6	1.800,0
15 03					
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen für die staatliche Verwaltung nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Investitionsschwerpunkt Infrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZulnvG)	867,5	351,8	203,5	-
	75 Zuwendungen des Landes aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung (ohne Helmholtz-Zentren)				
686 75	Zuwendungen zum Betriebsaufwand	220.300,0	250,0	224.300,0	-
	82 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG) (Kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für Universitäten mit Universitätsklinik sowie Hochschule für Fernsehen und Film)				
701 82	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universitäten	27.000,0	27.000,0	13.500,0	-
812 82	Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen der Universitäten und Hochschule für Fernsehen und Film	9.000,0	11.000,0	6.500,0	-
891 82	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen der Universitätsklinik	29.500,0	29.500,0	14.750,0	-
	83 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG) (Kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für Fachhochschulen)				
701 83	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.792,5	5.792,4	2.896,2	-
812 83	Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen	9.707,5	9.707,6	4.853,8	-
	84 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG) (Große Baumaßnahmen im Hochschulbereich)				
711 84	Universität München Einbau eines Hörsaaltrakts im Gebäude Oettingenstr. 67, - Planung -	4.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2009		2010	
		Haushalts- ansatz Tsd. EUR	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR	Haushalts- ansatz Tsd. EUR	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
15 03					
712 84	Universität München Erneuerung veralteter EDV-Anlagen in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative, 1. Teilbaumaßnahme - Planung -	2.250,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0
714 84	Technische Universität München Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen der Geb. 0501 (Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau), 3. BA, 1. Teilbaumaßnahme Neugestaltung Eingangsbereich - Planung -	2.400,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
715 84	Technische Universität München Interims-AUDImax auf dem Forschungsgelände in Garching - Planung -	1.500,0	750,0	750,0	750,0
723 84	Universität Passau Sanierung der Mensa, 1. TBM - Planung -	2.875,0	2.875,0	1.438,0	1.438,0
726 84	Fachhochschule Augsburg Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. BA - 1. Teilbaumaßnahme	4.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
727 84	Universität Augsburg Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg, Vorwegmaßnahme Fassadensanierung - Planung -	2.200,0	1.100,0	1.100,0	970,0
730 84	Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Beschaffung und Aufbau von Ersatz-OP-Containern an der Chirurgischen Klinik - Planung -	3.100,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0
731 84	Universität Erlangen-Nürnberg Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 3. Bauabschnitt - Planung-	1.400,0	700,0	700,0	700,0
732 84	Universität Erlangen-Nürnberg Umbau und Erweiterung der MZG 106-111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 1. Teilbaumaßnahme - Planung -	1.750,0	875,0	875,0	875,0
735 84	Universität Bayreuth Gebäudesicherheit im Gebäude Naturwissenschaften I - Planung -	1.000,0	500,0	500,0	500,0
736 84	Universität Bamberg Neubau eines Institutsgebäudes mit Ausbau der Tiefgarage auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg - Planung -	3.525,0	1.762,0	1.762,0	1.762,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2009		2010	
		Haushalts- ansatz Tsd. EUR	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR	Haushalts- ansatz Tsd. EUR	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
15 03					
743 84	Universität Würzburg Biozentrum am Hubland, Behebung eines Brandschadens und Beseitigung von Brandschutzmängeln - Planung -	1.500,0	750,0	750,0	750,0
744 84	Universität Regensburg Sanierung des Gebäudekomplexes Philosophie und Theologie, 1. BA - Sofortmaßnahme: Dächer und Fassaden - Planung -	3.400,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
745 84	Fachhochschule Amberg-Weiden Neubau einer Mensa sowie Erweiterung der Bibliothek in Weiden - Planung -	3.375,0	1.688,0	1.688,0	1.688,0
746 84	Fachhochschule Amberg-Weiden Neubau eines Hörsaalgebäudes in Weiden	1.725,0	862,0	862,0	862,0
15 05					
	74 Neuerwerbungen bei den staatlichen Museen und Sammlungen				
812 74	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000,0 EUR im Einzelfall	700,0	500,0	700,0	500,0
15 26					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.149,3	30.099,6	1.149,3	-
15 49					
	73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung				
812 73	Erwerb von beweglichen Sachen im Inland	2.759,3	1.700,0	2.829,2	1.700,0
	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	7.500,0	6.000,0	7.500,0	6.000,0
	78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
547 78	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.516,7	2.800,0	4.266,7	3.500,0
15 55					
	71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte				
428 71	Entgelte der Arbeitnehmer	687,0	650,0	687,0	650,0
531 71	Publikationen	100,0	70,0	100,0	70,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2009		2010	
		Haushalts- ansatz Tsd. EUR	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR	Haushalts- ansatz Tsd. EUR	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
15 55					
532 71	Veranstaltungen	480,6	400,0	480,6	400,0
	88 Ausstellung "Wiederaufbau in Bayern"				
428 88	Entgelte der Arbeitnehmer	140,0	15,0	15,0	-
547 88	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	820,0	10,0	10,0	-
	89 Ausstellung "Bayern und Italien"				
428 89	Entgelte der Arbeitnehmer	130,0	130,0	130,0	30,0
547 89	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	750,0	850,0	20,0
	90 Ausstellung "König Ludwig II. von Bayern"				
428 90	Entgelte der Arbeitnehmer	75,0	140,0	140,0	140,0
547 90	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	200,0	255,0	800,0
	91 Ausstellung "Bayern und Österreich"				
428 91	Entgelte der Arbeitnehmer	---	-	35,0	140,0
547 91	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	-	5,0	170,0
15 64					
	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	-	3.500,0	3.000,0
15 74					
	75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler				
893 75	Zuschüsse an Sonstige	10.343,4	2.000,0	9.600,0	2.000,0
	77 Förderung nichtstaatlicher Museen				
893 77	Zuschüsse an Sonstige	1.511,1	500,0	1.067,2	500,0
15 81					
	73 Betriebsausgaben				
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	444,5	300,0	444,5	300,0
15 82					
	73 Betriebsausgaben				
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	250,0	150,0	250,0	150,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2009		2010	
		Haushalts- ansatz Tsd. EUR	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR	Haushalts- ansatz Tsd. EUR	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
15 83	73 Betriebsausgaben				
701 73 Epl. 15	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	611,8	200,0	411,8	200,0
710 00	Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 1 Mio. EUR je Maßnahme (Anlage S)	258.033,7	270.000,0	268.683,5	270.000,0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:		425.003,4		313.490,0

**Nachweisung
der
Sondervermögen**

**Epl. 15 Staatsministerium Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**1. Dispositionsfonds beim Chemischen Laboratorium
der Universität München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a)	Bargeld	482
b)	Festverzinsliche Wertpapiere	19.950
c)	aus Erträgen angelegt	-
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
a)	im Haushaltsjahr 2008	500
b)	im Haushaltsjahr 2009	500
c)	im Haushaltsjahr 2010	500
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
a)	im Haushaltsjahr 2008	500
b)	im Haushaltsjahr 2009	500
c)	im Haushaltsjahr 2010	500

Erläuterung

Der Fonds rührt in der Hauptsache von dem Verkauf eines von der Industrie gestifteten Glaswarenlagers sowie davon her, dass die Chemikalien und die sonstigen Verbrauchsgegenstände an die Studierenden mit einem Überpreis verkauft wurden. Seit 1931 sind ihm außer den Zinsen keine weiteren Mittel mehr zugeflossen. Die Zinsen dürfen für laufende Ausgaben des Chemischen Laboratoriums verwendet werden. Die Verwaltung des Fonds obliegt der Amtskasse der Universität München.

**2. Fonds zur Unterstützung bedürftiger Patienten
der Universitätsaugenklinik München
„Nachlass Katharina Wagenseil“**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a)	Bargeld	271
b)	Festverzinsliche Wertpapiere	8.300
c)	aus Erträgen angelegt	-
d)	Reichsmarkwerte	800 RM
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
a)	im Haushaltsjahr 2008	250
b)	im Haushaltsjahr 2009	250
c)	im Haushaltsjahr 2010	250
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
a)	im Haushaltsjahr 2008	250
b)	im Haushaltsjahr 2009	250
c)	im Haushaltsjahr 2010	250

Erläuterung

Der Fonds, der aus dem Nachlass der am 8. Februar 1958 in München verstorbenen Katharina Wagenseil gebildet wurde, ist für bedürftige Kranke der Universitätsaugenklinik zu verwenden. Der Fonds wird von der Universität München verwaltet. Die Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben obliegt der Amtskasse der Universität München.

**3. Neuer Fonds beim Dr.-von-Hauerschen-
Kinderspital in München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a)	Bargeld	8.521
b)	Festverzinsliche Wertpapiere	800.300
c)	aus Erträgen angelegt	70.000
d)	Aktien ohne Nennwert – Stück (In- u. Ausland)	14.724
e)	Reichsmarkwerte.....	RM 21.300
e)	Eigentumswohnung (Einheitswert) ..	6.084
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
a)	im Haushaltsjahr 2008	70.000
b)	im Haushaltsjahr 2009	70.000
c)	im Haushaltsjahr 2010	70.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
a)	im Haushaltsjahr 2008	70.000
b)	im Haushaltsjahr 2009	70.000
c)	im Haushaltsjahr 2010	70.000

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 15. Dezember 1965 Nr. V 128 494 errichtet und wird von der Universität München verwaltet. Die Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben obliegt der Amtskasse der Universität München.

Die Erträge des Fonds sind für allgemeine Zwecke der Universitätskinderklinik im Dr.-von-Hauerschen-Kinderspital in München zu verwenden.

Der Freibettenfonds der ehem. Orthopädischen Klinik München wurde mit UKWKMS vom 19. Dezember 1997 Nr. IX/11 – 24K/08(2)-24/189 582 aufgelöst und seine Vermögenswerte (Bargeld, festverzinsliche Wertpapiere) dem „Neuen Fonds beim Dr.-von-Hauerschen-Kinderspital“ in München zugeführt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**4. Vereinigte Stipendien- und sonstige Fonds
der Technischen Universität München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a)	Bargeld	-
b)	Bankguthaben	94.843
c)	Wertpapiere (Nennwert)	39.834
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
a)	im Haushaltsjahr 2008	5.000
b)	im Haushaltsjahr 2009	5.000
c)	im Haushaltsjahr 2010	5.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
a)	im Haushaltsjahr 2008	5.000
b)	im Haushaltsjahr 2009	5.000
c)	im Haushaltsjahr 2010	5.000

Erläuterung

In den Vereinigten Stiftungs- und sonstigen Fonds sind sechs Fonds zusammengefasst. Sie dienen zur Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende sowie zur Leistung von Zuschüssen für allgemeine Hochschulzwecke nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Amtskasse der Technischen Universität München.

**5. Ganzenmüller- Fonds bei der Technischen
Universität München, Verwaltungsstelle Weihenstephan**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a)	Bargeld	-
b)	Bankguthaben	1.016
c)	Wertpapiere (Nennwert)	52.454
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
a)	im Haushaltsjahr 2008	23.000
b)	im Haushaltsjahr 2009	23.000
c)	im Haushaltsjahr 2010	23.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
a)	im Haushaltsjahr 2008	23.000
b)	im Haushaltsjahr 2009	23.000
c)	im Haushaltsjahr 2010	23.000

Erläuterung

Der Fonds, der aus einer Zuwendung aufgrund letztwilliger Verfügung des o. Prof. Theodor Ganzenmüller gebildet wurde, dient mit dem dazugehörigen Anwesen bestimmungsgemäß der mietweisen Unterbringung von Hochschullehrern und Beamten bei der Technischen Universität München, Verwaltungsstelle Weihenstephan, sowie Bürozzwecken. Der Mietertrag ist nach Abzug der Unterhaltungs- und Verwaltungskosten für die Gewährung von Studienbeihilfen und Unterstützung an würdige und bedürftige Studierende des Fachbereichs Brauwesen, Lebensmitteltechnologie und Milchwissenschaft in Weihenstephan heranzuziehen. Die Verwaltung obliegt der Verwaltungsstelle Weihenstephan der Technischen Universität München.

**6. Vereinigte Stiftung für wissenschaftliche Zwecke
aller Art bei der Universität Erlangen-Nürnberg**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a)	Bargeld (Kassenbestand).....	-2.556
b)	Bankguthaben (Kontokorrentkonto Bethmann-Vermögensverwaltung...)	357
c)	Wertpapiere/Aktien (Kurswert).....	288.210
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
a)	im Haushaltsjahr 2008	9.000
b)	im Haushaltsjahr 2009	9.000
c)	im Haushaltsjahr 2010	9.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
a)	im Haushaltsjahr 2008	9.000
b)	im Haushaltsjahr 2009	9.000
c)	im Haushaltsjahr 2010	9.000

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 14. Januar 1958 Nr. V 55 786 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträge des Stiftungsvermögens sollen wie folgt verwendet werden:

- 20 v.H. im jährlichen Turnus für die Institute des Fachbereichs Medizin, die Institute der ehem. Naturwissenschaftlichen Fakultät, das Institut für Staats- und Versicherungswirtschaft, das Chemische Laboratorium, das Röntgeninstitut an der Frauenklinik;
 - der Rest für wissenschaftliche Zwecke aller Art.
- Die Verteilung der Stiftungserträge nimmt der Präsident der Universität unter Mitwirkung der zuständigen Fachbereiche vor.

**7. Vereinigte Stiftung für die
Universitätsbibliothek Erlangen**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a)	Bargeld	-
b)	Bankguthaben	8
c)	Wertpapiere/Aktien (Kurswert)	6.795
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
a)	im Haushaltsjahr 2008	215
b)	im Haushaltsjahr 2009	215
c)	im Haushaltsjahr 2010	215
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
a)	im Haushaltsjahr 2008	215
b)	im Haushaltsjahr 2009	215
c)	im Haushaltsjahr 2010	215

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 11. März 1957 Nr. V 16 174 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträge des Stiftungsvermögens sollen für Zwecke der Universitätsbibliothek Erlangen verwendet werden. Über die Verwendung der Erträge entscheidet der Präsident der Universität unter Mitwirkung des Leiters der Universitätsbibliothek.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**8. Freibettenfonds für arme Kranke in Kliniken
der Universität Erlangen**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	39
c) Wertpapiere/Aktien (Kurswert)	31.223
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2008	990
b) im Haushaltsjahr 2009	990
c) im Haushaltsjahr 2010	990
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2008	990
b) im Haushaltsjahr 2009	990
c) im Haushaltsjahr 2010	990

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 24. Januar 1958 Nr. V 55 786 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträge des Sondervermögens sollen für arme stationäre oder ambulante Kranke in den Universitätskliniken in Erlangen verwendet werden. Die Verteilung der Stiftungserträge nimmt der Präsident der Universität unter Mitwirkung des Dekans des Fachbereichs Medizin vor.

**9. Vereinigte Stiftungen und Fonds der
Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg
(früher Ohm-Polytechnikum Nürnberg)**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a) Bargeld	1.864
b) Bankguthaben	-
c) Wertpapiere (Nennwert)	26.458
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2008	1.050
b) im Haushaltsjahr 2009	1.100
c) im Haushaltsjahr 2010	1.150
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2008	2.524
b) im Haushaltsjahr 2009	1.524
c) im Haushaltsjahr 2010	1.524

Erläuterung

Die Erträge der Vereinigten Stiftungen und Fonds dienen der Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Staatsoberkasse Ansbach.

**10. Stipendienfonds der Akademie der
bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	10.575
c) Wertpapiere (Nennwert)	132.633
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2008	5.700
b) im Haushaltsjahr 2009	5.700
c) im Haushaltsjahr 2010	5.700
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2008	5.700
b) im Haushaltsjahr 2009	5.700
c) im Haushaltsjahr 2010	5.700

Erläuterung

Der Fonds wird von der Akademie der bildenden Künste in München verwaltet. Die Zinserträge des Fonds dienen zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende der Akademie, und zwar hauptsächlich zur Förderung der Malerei und Bildhauerei, ferner für Studien- und Reisebeihilfen zu Studienzwecken außerhalb Münchens und in besonderen Ausnahmefällen für Unterstützung hilfsbedürftiger Studierender. Außerdem soll die Durchführung lehrreicher künstlerischer Aufgaben gefördert werden. Soweit die Mittel nicht aufgebraucht werden, sollen sie zum Farben- und Materialankauf für bedürftige Studierende verwendet werden.

**11. „Franz-Altmann-Stiftung“ bei der Akademie
der bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	1.330
c) Wertpapiere (Nennwert)	20.300
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2008	730
b) im Haushaltsjahr 2009	730
c) im Haushaltsjahr 2010	730
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2008	730
b) im Haushaltsjahr 2009	730
c) im Haushaltsjahr 2010	730

Erläuterung

Die „Franz-Altmann-Stiftung“ wurde mit KMS vom 25. April 1974 Nr. IV/2-7/190 997 genehmigt und wird von der Akademie der bildenden Künste München als Sondervermögen des Freistaates Bayern verwaltet. Die Zinserträge des Stiftungsvermögens sind zur Unterstützung talentierter und hilfsbedürftiger Studierender sowie zur Verleihung von Preisen bei Wettbewerben der Akademie bestimmt. Nicht verteilte Stiftungserträge werden zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**12. „Josef-Henselmann-Stiftung“ bei der Akademie
der bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	2.055
c) Wertpapiere (Nennwert)	13.000
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2008	700
b) im Haushaltsjahr 2009	700
c) im Haushaltsjahr 2010	700
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2008	700
b) im Haushaltsjahr 2009	700
c) im Haushaltsjahr 2010	700

Erläuterung

Die „Josef-Henselmann-Stiftung“ wurde mit KMS vom 14. März 1965 Nr. IV/3-7/105 865 genehmigt und wird von der Akademie der bildenden Künste in München als Sondervermögen des Freistaates Bayern verwaltet. Die Zinserträge des Stiftungsvermögens sind zur Unterstützung begabter und bedürftiger Studierender der Bildhauerei, insbesondere zum Ankauf von Werkzeugen beim Übergang ins Berufsleben, zu verwenden. Nicht verteilte Stiftungserträge können zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet werden.

**13. Entschädigungsfonds
nach dem Denkmalschutzgesetz**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	53.968.493
c) Wertpapiere (Nennwert)	-
d) Darlehensforderungen	22.314.019
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2008	27.000.000
b) im Haushaltsjahr 2009	27.000.000
c) im Haushaltsjahr 2010	27.000.000
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2008	27.000.000
b) im Haushaltsjahr 2009	27.000.000
c) im Haushaltsjahr 2010	27.000.000

Erläuterung

Gemäß Art. 21 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes vom 25. Juni 1973 (GVBl S. 328) hat das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (jetzt Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst) als Oberste Denkmalschutzbehörde mit Wirkung vom 1. Januar 1974 einen Entschädigungsfonds als staatliches Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit errichtet. Die jährlichen Beiträge an den Fonds werden vom Freistaat Bayern und von den Gemeinden je zur Hälfte aufgebracht. Die Verwaltung des Fonds obliegt nunmehr dem Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

14. „Dr. Heinrich-Baur-Fonds“ der Technischen Universität München – Verwaltungsstelle Weihenstephan

A. Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	1.235
c) Wertpapiere (Nennwert)	302.144
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2008	8.500
b) im Haushaltsjahr 2009	8.500
c) im Haushaltsjahr 2010	8.500
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2008	8.500
b) im Haushaltsjahr 2009	8.500
c) im Haushaltsjahr 2010	8.500

Erläuterung

Der Fonds entstand aus dem Nachlass der Familie Dr. Heinrich Baur. Die Erträge sollen für neuzeitliches fortschrittliches Schrifttum auf dem Gebiet der Agrarpolitik, Agrarwissenschaft und Agrarumwelt verwendet werden. Die Entscheidung hierüber treffen die fünf Ordinarien aus dem Verwaltungsbeirat der Dr.-Heinrich-Baur-Hochschulschenkung. Die Verwaltung des Fonds obliegt der Verwaltungsstelle Weihenstephan der Technischen Universität München.

15. „Leo-Schörghuber-Stiftung“ der Technischen Universität München - Verwaltungsstelle Weihenstephan

A. Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	896
c) Wertpapiere (Nennwert)	67.268
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2008	2.100
b) im Haushaltsjahr 2009	2.100
c) im Haushaltsjahr 2010	2.100
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2008	2.100
b) im Haushaltsjahr 2009	-
c) im Haushaltsjahr 2010	4.200

Erläuterung

Die Stiftung dient der Förderung der Holzforschung. Zu diesem Zweck werden aus den Erträgen im zweijährigen Turnus Preise vergeben. Die Verwaltung obliegt der Verwaltungsstelle Weihenstephan der Technischen Universität München.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**16. Sicherungsfonds
nach dem Bayerischen Hochschulgesetz**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2008	EUR
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	9.547.000
	c) Wertpapiere (Nennwert)	-
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2008	5.890.000
	b) im Haushaltsjahr 2009	6.159.000
	c) im Haushaltsjahr 2010	6.439.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2008	2.512.000
	b) im Haushaltsjahr 2009	2.571.000
	c) im Haushaltsjahr 2010	2.631.000

Erläuterung

Nach Art. 71 Abs. 7 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245) und § 12 Abs. 1 der Verordnung über Darlehen zur Studienbeitragsfinanzierung vom 18. September 2006 (GVBl. S. 754) errichtet das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zum 1. Januar 2007 einen Sicherungsfonds als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, der von der LfA Förderbank verwaltet wird. Er dient der Bereitstellung sozialverträglicher Studienbeitragsdarlehen, sichert Ausfallrisiken sowie die Kosten der sozialverträglichen Ausgestaltung ab und trägt einen Teil der Verwaltungskosten, soweit sie nicht in den Zinssatz der Studienbeitragsdarlehen eingerechnet sind. Die Hochschulen führen in den Sicherungsfonds jeweils zum 20. April und zum 20. Oktober jeden Jahres 10 v.H. der Einnahmen aus den Studienbeiträgen ab (erstmalig zum 20. April 2007). Zinserträge wachsen dem Fondsvermögen zu.

Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen

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

Epl. 15

1. Die Anlage S enthält 356 Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 6.209,6 Mio. EUR und 145 Planungstitel. Bis einschl. 2007 wurden 3.809,7 Mio. EUR bewilligt. 2008 standen 345,5 Mio. EUR zur Verfügung, davon 27,0 Mio. EUR bei Kap 13 15 TG 61 - 67 und 21,0 Mio. EUR Programmmittel bei Kap. 13 30 TG 51 - 53.
Neu in den Haushalt wurden 66 Planungstitel eingestellt.
2. Gemäß Nr. 1.4 DBestHG sind die in der Anlage S veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die danach zulässige gegenseitige Deckung darf nicht zu einer Abweichung von den den einzelnen Bauvorhaben zugrunde liegenden Unterlagen gemäß Art. 24 bzw. 54 BayHO oder zu einer Überschreitung der festgesetzten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen führen.
3. Der Bund leistet seit 01.01.2007 Zahlungen an die Länder nach Art. 143 c GG neu i.V.m dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen als Ausgleich für das zum gleichen Zeitpunkt weggefallene Hochschulbauförderungsgesetz. Nach Art. 91 b GG neu können Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschungsbauten einschl. Großgeräten zusammen wirken. Die zu erwartenden Kompensationszahlungen und Erstattungsleistungen des Bundes sind bei Kap 15 06 Tit. 331 02 – 331 13 (vgl. dortige Erläuterungen) veranschlagt. Die Verwendung der Bundesmittel wird in der Anlage S nachgewiesen.
4. Alle Zuschüsse für staatliche Hochbaumaßnahmen (z.B. Zuschüsse von Stiftungen) werden bei den einschlägigen Titeln des jeweiligen Kapitels vereinnahmt und wachsen den Ausgabemitteln der einzelnen Baumaßnahmen gemäß Nr. 9 DBestHG zu.
5. Bei Baumaßnahmen mit geschätzten Gesamtkosten über 1 Mio. EUR – im Bereich der Universitätsklinika über 3 Mio. EUR - werden die Höhe der künftigen jährlichen Haushaltsmehrbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt und mit dieser dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des bayerischen Landtags anlässlich des Antrages auf Aufhebung des Sperrvermerkes zur Kenntnis gebracht.

Die Kosten der Ersteinrichtung für Hochschulbaumaßnahmen sind in den Erläuterungen zur Titelgruppe 75 zusammengestellt: bei Kap. 15 28 für die Universitäten und bei Kap. 15 49 für die Fachhochschulen. Für die Baumaßnahmen der Universitätsklinika ergeben sich die Kosten der Ersteinrichtung aus den Erläuterungen zu den Klinikkapiteln.

6. Für die großen Baumaßnahmen aus dem Bereich Wissenschaft, Forschung und Kunst sind neben den Ausgaben im Epl. 15 Anlage S im Epl. 13 folgende Programmmittel veranschlagt:

			2009	2010
			Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hochbaumaßnahmen bei				
Kap. 13 30 (Zukunft Bayern 2020)				
TG	51	Leuchtturmprojekte Forschung	31.997,0	37.376,0
TG	53	Ausbau der Universitäten und Fachhochschulen	<u>82.303,0</u>	<u>75.624,0</u>
Summe			114.300,0	113.000,0
Kap. 13 40 (Programm Bayern 2020 plus – einschl. Bayern FIT GmbH – und Nord- und Ost-Bayern-Programm)				
TG	55	Leibniz-Rechenzentrum	3.500,0	8.500,0
TG	56	Demenzforschung in München	5.500,0	20.000,0
TG	75 - 80	Universitäten und Universitätskliniken	7.650,0	28.800,0
TG	81 - 86	Fachhochschulen	<u>12.900,0</u>	<u>25.800,0</u>
Summe			29.550,0	83.100,0

7. Zusätzlich werden 16 große Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 79,87 Mio. EUR bei Kap. 15 03 TG 84 (Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz) durchgeführt, mit Ausgabemitteln von 40,0 Mio. EUR in 2009 und 20,0 Mio. EUR in 2010.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 05		Allgemeine Bewilligungen - Kunst				
710 21-3	183	Sanierungsmaßnahmen im Haus der Kunst München - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	750,0	1.000,0	A	1.500,0
710 25-9	183	Neubauten für die Hochschule für Fernsehen und Film München und das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 18.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	20.000,0	20.000,0	A	4.000,0
710 32-0	181	Erweiterung des Werkstätten- und Kulissengebäudes des Landestheaters Coburg an der Gärtnersleite 1 <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei</i> <i>Kap. 15 05 Tit. 333 01.</i>	---	---	A B	500,0 640,0
735 15-2	187	Sanierung des Wasserschlosses Concordia in Bamberg zur Unterbringung des Internationalen Künstlerhauses	---	---	A B	--- 60,5
		Summe Kapitel 15 05	20.750,0	21.000,0	A B C	6.000,0 700,5 -
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 19.000,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 12.000,0				
15 06		Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen				
748 11-9	131	Verstärkungsmittel zum Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich <i>Die Ausgaben sind bei den einzelnen Hochbauansätzen der</i> <i>Anlage S rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 17.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 29.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	7.583,5	A	9.255,1
748 21-7	132	Verstärkungsmittel zum Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Klinikbereich <i>Die Ausgaben sind bei den einzelnen Hochbauansätzen der</i> <i>Anlage S rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
748 25-3	132	Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschaffung baugebundener Großgeräte im Klinikbereich - Planung -	---	---	A	---
748 30-6	132	Verstärkungsmittel zur Sanierung und Modernisierung der Hochschulkliniken <i>Die Ausgaben sind bei den einzelnen Hochbauansätzen der</i> <i>Anlage S rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		55 - 59 Hochschulbaumaßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramm "Zukunft Bayern" <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
710 58-7	135	Hochschule für Musik und Theater München Sanierung des Gebäudes Luisenstr. 37 a <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A B C	--- 1.859,7 86,3

Erläuterungen

Zu 15 05/710 21

Gesamtkosten (1. Teilmaßnahme) 20.818,8 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 05.06.1991, 21.06.1995.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 20.611,5 Tsd. EUR verausgabt: 20.611,5 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 32.600,0 Tsd. EUR

Das Haus der Kunst ist infolge baulicher Mängel sowie einer unzureichenden Heizungs- und Klimatechnik umfassend zu sanieren, um weiterhin ein international konkurrenzfähiges Ausstellungszentrum bleiben zu können. Die Arbeiten im Ostflügel und in Teilen des Mittelbaus sind bereits abgeschlossen.

Nach dem Auszug der Staatsgalerie Moderner Kunst in die Pinakothek der Moderne sollen auch der freiwerdende Mittelteil und der Westflügel des Hauses der Kunst saniert werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 55.000,0 Tsd. EUR geschätzt.

Zu 15 05/710 25

Gesamtkosten 99.400,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 09.11.2005, 18.09.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 16.247,9 Tsd. EUR verausgabt: 16.247,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 25.700,0 Tsd. EUR

Auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München sollen nach dem Umzug der Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität München nach Garching Neubauten für die Hochschule für Fernsehen und Film München sowie das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst errichtet werden.

Die neuen Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Vgl. auch 15 06/711 58 und 15 06/711 64.

Zu 15 05/710 32

Gesamtkosten 1.200,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 28.10.2003.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 676,1 Tsd. EUR verausgabt: 676,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Die Lagerflächen in der alten Reithalle und deren Nebengebäude werden mittelfristig wegfallen, da diese Gebäude abgebrochen werden. Ersatz soll durch Erweiterung des 1983 errichteten Werkstätten- und Kulissengebäudes auf dem staatlichen Grundstück Gärtnersteig 1 geschaffen werden. Die Stadt Coburg trägt 25 % der Baukosten, so dass vom Freistaat Bayern ca. 900,0 Tsd. EUR aufzubringen sind.

Die Gesamtkosten wurden am 26.11.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 05/735 15

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 06/748 11

Die für den Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. und 3. Bauabschnitts) zusätzlich benötigten Ausgabemittel werden hier zentral veranschlagt. Die Verteilung auf die nachstehenden Hochbauansätze der Anlage S erfolgt entsprechend dem jeweiligen Bedarf:

Universität München (15 07/710 62)

Technische Universität München (15 12/712 52 und 717 54)

Universität Würzburg (15 17/744 02)

Universität Erlangen-Nürnberg (15 19/731 61 und 15 19/731 62)

Zu 15 06/748 21

Der Vortrag erfolgt aus haushaltstechnischen Gründen.

Zu 15 06/748 25

Das Leihgeräteverfahren bei baugebundenen Großgeräten muss an die neuen Vergabevorschriften angepasst werden. In diesem Zusammenhang ist die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen durch die jeweiligen Universitätsbauämter notwendig.

Zu 15 06/710 58

Vgl. 15 62/710 33 und 15 06/710 64.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
15 06						
711 57-7	136	Fachhochschule Weihenstephan, Abt. Triesdorf; Neubau für die Studiengänge Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Regionalentwicklung sowie zentrale Einrichtungen <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	3.232,0
					C	2.412,4
711 58-6	135	Hochschule für Fernsehen und Film München; Neubau für die Hochschule für Fernsehen und Film München auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	11.749,7
					C	2.717,4
715 55-5	131	Technische Universität München Neubau des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	5.750,0
					C	2.302,3
716 56-3	132	Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München Neubau eines Bettenhauses an der Ismaningerstr. 32 - 38 <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	1.000,0
					C	10.000,0
717 56-2	132	Klinikum der Universität München, Großhadern; Neubau des zentralen OP-Bereichs <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	2.975,0
					C	24,4
718 55-2	131	Universität München Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie- Teleskop <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					C	15,0
727 55-1	131	Universität Augsburg Neubau Angewandte Informatik <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	3.133,6
					C	1.574,3
730 57-4	136	Fachhochschule Nürnberg Neubau für die Technische Chemie <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	3.480,0
					C	4.342,8
734 56-1	132	Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	3.604,7
					C	8.897,0
738 55-8	131	Universität Bayreuth Neubau für Angewandte Informatik <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	3.850,0
					C	2.370,6
740 55-4	131	Universität Würzburg Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA) <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	6.628,0
					C	8.037,6
740 57-2	136	Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstättengebäudes der Abteilung Schweinfurt <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	2.700,0
					C	3.564,4
740 58-1	135	Hochschule für Musik in Würzburg Sanierung des Gebäudes Hofstallstr. 6 - 8 <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	2.263,0
					C	1.644,4

Erläuterungen

Zu 15 06/711 57

Vgl. 15 43/711 40 und 15 06/711 63.

Zu 15 06/711 58

Vgl. 15 05/710 25 und 15 06/711 64.

Zu 15 06/715 55

Vgl. 15 12/715 40 und 15 06/715 61.

Zu 15 06/716 56

Vgl. 15 13/716 06 und 15 06/716 62.

Zu 15 06/717 56

Vgl. 15 08/717 20 und 15 06/717 62.

Zu 15 06/718 55

Vgl. 15 07/718 67 und 15 06/718 61.

Zu 15 06/727 55

Vgl. 15 23/727 54 und 15 06/727 61.

Zu 15 06/730 57

Vgl. 15 40/730 63 und 15 06/730 63.

Zu 15 06/734 56

Vgl. 15 20/734 10 und 15 06/734 62.

Zu 15 06/738 55

Vgl. 15 24/738 44 und 15 06/738 61.

Zu 15 06/740 55

Vgl. 15 17/740 45 und 15 06/740 61.

Zu 15 06/740 57

Vgl. 15 44/740 04 und 15 06/740 63.

Zu 15 06/740 58

Vgl. 15 63/740 23 und 15 06/740 64.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
15 06						
744 56-9	132	Klinikum der Universität Würzburg Neubau für die Innere Medizin <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	1.375,0
					C	9.000,0
747 56-6	132	Klinikum der Universität Regensburg Errichtung eines Forschungsgebäudes <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	---
					B	5.495,5
					C	2.649,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	59.096,2
					C	59.638,8
61 - 64 Investitionsprogramm "Zukunft Bayern - Teil II"						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
710 64-9	135	Hochschule für Musik und Theater München Sanierung des Gebäudes Luisenstr. 37 a <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	2.000,0
711 63-9	136	Fachhochschule Weihenstephan, Abt. Triesdorf; Neubau für die Studiengänge Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Regionalentwicklung sowie zentrale Einrichtungen <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	1.800,0
					B	1.868,0
711 64-8	135	Hochschule für Fernsehen und Film München; Neubau für die Hochschule für Fernsehen und Film München auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	12.000,0
715 61-7	131	Technische Universität München Neubau des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	2.000,0
716 62-5	132	Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München Neubau eines Bettenhauses an der Ismaningerstr. 32 - 38 <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	1.000,0
					B	4.474,7
717 62-4	132	Klinikum der Universität München, Großhadern; Neubau des zentralen OP-Bereichs <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	8.000,0
					B	303,5
718 61-4	131	Universität München Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie- Teleskop <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	2.500,0
					B	1,4
727 61-3	131	Universität Augsburg Neubau Angewandte Informatik <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	4.000,0
730 63-6	136	Fachhochschule Nürnberg Neubau für die Technische Chemie <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	3.000,0
					B	4.000,0
734 62-3	132	Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	9.000,0

Erläuterungen

Zu 15 06/744 56

Vgl. 15 18/744 03 und 15 06/744 62.

Zu 15 06/747 56

Vgl. 15 22/747 10 und 15 06/747 62.

Zu 15 06/710 64

Vgl. 15 62/710 33 und 15 06/710 58.

Zu 15 06/711 63

Vgl. 15 43/711 40 und 15 06/711 57.

Zu 15 06/711 64

Vgl. 15 05/710 25 und 15 06/711 58.

Zu 15 06/715 61

Vgl. 15 12/715 40 und 15 06/715 55.

Zu 15 06/716 62

Vgl. 15 13/716 06 und 15 06/716 56.

Zu 15 06/717 62

Vgl. 15 08/717 20 und 15 06/717 56.

Zu 15 06/718 61

Vgl. 15 07/718 67 und 15 06/718 55.

Zu 15 06/727 61

Vgl. 15 23/727 54 und 15 06/727 55.

Zu 15 06/730 63

Vgl. 15 40/730 63 und 15 06/730 57.

Zu 15 06/734 62

Vgl. 15 20/734 10 und 15 06/734 56.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 06						
738 61-0	131	Universität Bayreuth Neubau für Angewandte Informatik <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	1.000,0
740 61-6	131	Universität Würzburg Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA) <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	12.000,0
					B	9.000,0
740 63-4	136	Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstättengebäudes der Abteilung Schweinfurt <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	4.000,0
					B	3.887,2
740 64-3	135	Hochschule für Musik in Würzburg Sanierung des Gebäudes Hofstallstr. 6 - 8 <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	1.700,0
					B	2.537,0
744 62-1	132	Klinikum der Universität Würzburg Neubau für die Innere Medizin <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	24.000,0
					B	30.500,0
747 62-8	132	Klinikum der Universität Regensburg Errichtung eines Forschungsgebäudes <i>Grundstockfinanziert.</i>	---	---	A	7.000,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	95.000,0
					B	56.571,8
					C	-
		Summe Kapitel 15 06	3.000,0	7.583,5	A	104.255,1
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	17.300,0		B	115.668,0
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	29.800,0		C	59.638,8
15 07		Universität München				
		Stadtgebiet				
710 52-1	131	Sanierung der Mensa, Leopoldstr. 13 a	---	---	A	900,0
					B	122,8
					C	399,8
710 55-8	131	Leopoldstraße 13a (Mensa), Sanierung der Heizung und Unterbringung einer Kinderkrippe und von Seminarräumen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	1.000,0	A	100,0
710 62-9	131	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes, 2. Bauabschnitt	---	***	A	---
					B	124,7
					C	260,7
711 27-2	131	Einbau eines Hörsaaltrakts im Gebäude Oettingenstr. 67 - Planung -	---	***	A	---
711 31-6	131	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstraße 11 1. Bauabschnitt: Erweiterung	---	***	A	---
					B	283,8
					C	1.763,6

Erläuterungen

Zu 15 06/738 61

Vgl. 15 24/738 44 und 15 06/738 55.

Zu 15 06/740 61

Vgl. 15 17/740 45 und 15 06/740 55.

Zu 15 06/740 63

Vgl. 15 44/740 04 und 15 06/740 57.

Zu 15 06/740 64

Vgl. 15 63/740 23 und 15 06/740 58.

Zu 15 06/744 62

Vgl. 15 18/744 03 und 15 06/744 56.

Zu 15 06/747 62

Vgl. 15 22/747 10 und 15 06/747 56.

Zu 15 07/710 52

Gesamtkosten 7.000,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 14.11.2001, 24.09.2004.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 5.323,3 Tsd. EUR verausgabt: 5.323,3 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Die Mensa, insbesondere die Küche, entspricht nach Ablauf von 30 Jahren nicht annähernd mehr den technischen und hygienischen Standards.

Die Sanierungsmaßnahmen umfassen die Anpassung der Küche an den heutigen technischen Standards, insbesondere die Beseitigung von Sicherheitsmängeln, für die zahlreiche Beanstandungen verschiedener Behörden vorliegen.

Die Heizanlage muss aufgrund der Druckerhöhung im Fernwärmenetz Innenstadt der Stadtwerke München kurzfristig saniert werden.

Zu 15 07/710 55

Gesamtkosten 6.000,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 06.02.2009.

Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 4.700,0 Tsd. EUR

Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten an der Universität München müssen verbessert werden. Zusätzlich sollen Seminarräume geschaffen werden. Im Mensagebäude werden die benötigten Flächen ausgebaut. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut baufachlicher Festsetzung vom 06.02.2009 auf 6.000,0 Tsd. EUR.

Zu 15 07/710 62

Gesamtkosten 4.750,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 30.08.2002, 21.07.2006.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 4.647,8 Tsd. EUR verausgabt: 4.647,8 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 07/711 27

Die Baumaßnahme ist bei 15 03/711 84 (Maßnahme gem. ZulInvG) veranschlagt.

Zu 15 07/711 31

Gesamtkosten 8.800,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 07.11.1994, 30.04.2002.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 8.454,5 Tsd. EUR verausgabt: 8.454,5 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 07						
711 32-5	131	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstraße 11 2. Bauabschnitt: Sanierung des Altbaues <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	3.000,0	A	700,0
<u>711 35-2</u>	131	Mensa der Universität, Leopoldstraße 13a, Austausch der Spülanlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	400,0	A	
711 41-4	131	Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie Ausbau des Dachgeschosses im Eckturm des Anwesens Ludwigstraße 28	---	---	A	---
711 51-1	131	Botanisches Institut, Menzingerstr. 67 Brandschutz-, Sicherheits- und Umbaumaßnahmen	---	---	A	122,0
					B	134,1
					C	692,9
<u>712 01-1</u>	131	Erneuerung veralteter EDV-Netze in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative; 2. Teilbaumaßnahme - Planung -	---	---	A	
<u>712 02-0</u>	131	Neubau eines Demenzzentrums in Großhadern - Planung -	---	---	A	
<u>712 03-9</u>	131	Medizinische Lesehalle, Beethovenplatz 1 - Behebung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln - Planung -	---	---	A	
713 15-4	131	Max-von-Pettenkofer-Institut Pettenkoferstr. 9a Umbau- und Brandschutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Wiederbesetzung der Lehrstühle für Bakteriologie und Virologie - z. T. Planung -	---	---	A	---
					C	1,1

Erläuterungen

Zu 15 07/711 32

Gesamtkosten 25.000,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 06.04.1993, 21.07.2006.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 413,6 Tsd. EUR verausgabt: 413,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 20.000,0 Tsd. EUR
 Nach der Erweiterung der Anatomischen Anstalt (Tit. 711 31) ist die Sanierung des Altbaues durchzuführen.

Zu 15 07/711 35

Gesamtkosten 2.300,0,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 03.11.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die veralteten Spülanlagen der Mensa müssen erneuert werden.

Zu 15 07/711 41

Gesamtkosten 3.500,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 20.05.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Landeshauptstadt München fordert die Beseitigung baulicher Mängel beim Brandschutz. Anlässlich der Sanierung wird das Dachgeschoß kostengünstig ausgebaut, um die erhebliche Raumnot beim Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie zu lindern.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit 3.500,0 Tsd. EUR aus 13 30/711 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 07/711 51

Gesamtkosten 2.300,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 31.10.2002.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.005,2 Tsd. EUR verausgabt: 1.005,2 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Das Anwesen weist erhebliche Brandschutz- und Sicherheitsmängel auf. In Anbetracht der Tatsache, dass das dort u.a. untergebrachte Institut für Botanik auf das Hochschulgelände in Martinsried verlagert werden soll (das Institut für Systematische Botanik verbleibt in dem Gebäude wegen der Nähe des Botanischen Gartens) werden zunächst nur die dringendsten Mängel beseitigt. Ferner müssen die Abwasserkanäle des Gebäudes saniert werden.

Zu 15 07/712 01

Einige Gebäude der LMU sind mit einer inzwischen nicht mehr zeitgemäßen EDV-Verkabelung ausgestattet, welche zunehmend den Bedürfnissen der Nutzer nicht mehr gerecht wird. Die Vernetzung dieser Gebäude muss deshalb erneuert werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.800,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
 Die 1. Teilbaumaßnahme mit Schätzkosten von 4.500,0 Tsd. EUR wird aus 15 03/712 84 (Maßnahme gem. ZulnVG) finanziert.

Zu 15 07/712 02

Im Rahmen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) soll in München ein Partnerinstitut errichtet werden, an dem Wissenschaftler von LMU, TUM und Helmholtz-Zentrum München beteiligt sind.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
 Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), vgl. 15 08/718 01.
 Die Maßnahme wird mit 30.000,0 Tsd. EUR aus 13 40/710 56 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.

Zu 15 07/712 03

Im Rahmen der Maßnahme sollen Brandschutzmängel sowie weitere Sicherheitsmängel beseitigt werden. Erforderlich sind weiterhin Maßnahmen zur behindertengerechten Erschließung und zur Sanierung der Gebäudetechnik.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.400,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 07/713 15

Gesamtkosten - Tsd. EUR bisher festgesetzt: 1.850,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 10.04.2003.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.465,0 Tsd. EUR verausgabt: 1.465,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die vorgesehenen Umbaumaßnahmen umfassen u.a. die Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln, die aktive Be- und Entlüftung von Laborräumen, den Einbau von Feuerschutztüren sowie die bauliche Absicherung von Zugangsregelungen, um den Transport infektiöser Materialien über offene Verkehrswege zu vermeiden. Die gegenwärtige Situation widerspricht den aktuellen Laborrichtlinien. Zugleich sollen für die Fächer Bakteriologie und Virologie zeitgemäße Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Im Zuge dieser Maßnahmen wird die MTA-Schule in das Gebäude Frauenlobstr. 2 verlagert werden. Die Sanierung der Heizanlage ist, wegen der bevorstehenden Druckerhöhung im Fernwärmenetz, bereits 2001 erfolgt.
 Die Teilkosten wurden am 14.05.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau für die Gesamtmaßnahme liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
15 07						
713 17-2	131	Gebäude Goethestraße 31, Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	600,0	A	500,0
714 03-7	131	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen in den Physiologischen Instituten - z. T. Planung -	---	---	A B C	250,0 1.183,5 966,9
715 31-2	131	Vorklinische Institute Goethestraße 29 - 33/Pettenkoferstraße 12 und 14 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	---	---	A C	--- 339,9
715 35-8	131	Beseitigung von Sicherheits- und Brandschutzmängeln in den Laborbereichen des Pathologischen Instituts, Thalkirchner Str. 36 sowie Sanierung der Abwasserleitungen - z. T. Planung -	---	---	A C	1.000,0 5,6
715 41-0	131	Nußbaumstr. 26, Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen	---	---	A B C	755,0 2.627,2 8.278,3
717 01-6	131	Erschließung des Erweiterungsgeländes in Planegg-Martinsried, 1. Abschnitt	---	***	A B C	--- -54,3 -3,6
<u>717 02-5</u>	131	Erschließung des Erweiterungsgeländes in Planegg-Martinsried, 2. Abschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	600,0	A	
717 11-4	131	Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 1. Bauabschnitt: Zoologisches Institut und Institut für Anthropologie und Humangenetik	---	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/713 17

Das Laborgebäude aus dem Jahr 1957 muss den aktuellen Brandschutzanforderungen angepasst werden. Es bedarf deshalb einer entsprechenden Generalsanierung.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 07/714 03

Gesamtkosten (geschätzt)	16.200,0 Tsd. EUR	davon festgesetzt:	2.900,0 Tsd. EUR
laut baufachlicher Festsetzung vom 04.05.2004.			

Bis einschl. 2007 bewilligt:	2.193,1 Tsd. EUR	verausgabt:	2.193,1 Tsd. EUR
------------------------------	------------------	-------------	------------------

Ab 2011 noch benötigt:	12.500,0 Tsd. EUR		
------------------------	-------------------	--	--

Die Maßnahme umfasst die Schaffung einer Zentralen Versuchstierhaltung sowie Anpassungsmaßnahmen in den Physiologischen Instituten an Sicherheitsvorschriften, technischen Standard und neue Forschungsschwerpunkte.

Zu 15 07/715 31

Gesamtkosten	5.980,0 Tsd. EUR		
--------------	------------------	--	--

laut baufachlicher Festsetzung vom 12.11.2001, 14.02.2002.

Bis einschl. 2007 bewilligt:	5.508,0 Tsd. EUR	verausgabt:	5.508,0 Tsd. EUR
------------------------------	------------------	-------------	------------------

Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		
------------------------	------------	--	--

Die Maßnahme ist aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich. Aufgrund der geplanten Druckerhöhung im Fernwärmenetz ist es erforderlich, neben den bereits geplanten Maßnahmen die Heizungsanlage an die neuesten technischen Anforderungen anzupassen. Ferner müssen die Abwasserleitungen dringend saniert werden.

Zu 15 07/715 35

Gesamtkosten	3.410,6 Tsd. EUR		
--------------	------------------	--	--

laut baufachlicher Festsetzung vom 26.09.2001, 14.04.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt:	1.516,6 Tsd. EUR	verausgabt:	1.516,6 Tsd. EUR
------------------------------	------------------	-------------	------------------

Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		
------------------------	------------	--	--

Beseitigung der umfangreichen Arbeitssicherheits- und Brandschutzmängel in den Laborbereichen. Ferner hat sich herausgestellt, dass die Abwasserleitungen undicht sind. Sie müssen dringend saniert werden.

Die Teilkosten wurden am 17.10.2001 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 07/715 41

Gesamtkosten	17.900,0 Tsd. EUR		
--------------	-------------------	--	--

laut baufachlicher Festsetzung vom 26.04.2002.

Bis einschl. 2007 bewilligt:	17.048,0 Tsd. EUR	verausgabt:	17.048,0 Tsd. EUR
------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		
------------------------	------------	--	--

Die Landeshauptstadt München fordert den Einbau feuerhemmender Türen und einen den Erfordernissen des Brandschutzes entsprechenden Ausbau des Gebäudes, insbesondere der Fluchtwege und der technischen Installationen. Aufgrund der neuen Gefahrstoffverordnung ist zum Schutz der Beschäftigten außerdem eine Verbesserung der Lüftungsanlagen notwendig. Im Hinblick auf die geplante Druckerhöhung im Fernwärmenetz ist es erforderlich, neben den bereits geplanten Maßnahmen die Heizungsanlage an die neuesten technischen Anforderungen anzupassen. Ferner müssen die Abwasserleitungen dringend saniert werden.

Zu 15 07/717 01

Gesamtkosten	5.112,9 Tsd. EUR		
--------------	------------------	--	--

laut baufachlicher Festsetzung vom 07.04.1998, 14.04.2000.

Bis einschl. 2007 bewilligt:	4.997,4 Tsd. EUR	verausgabt:	4.997,4 Tsd. EUR
------------------------------	------------------	-------------	------------------

Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		
------------------------	------------	--	--

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 07/717 02

Der 2. Abschnitt dient der Erschließung des Geländes für verschiedene Neubauten u.a. dem Neubau eines Biomedizinischen Zentrums.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 07/717 11

Gesamtkosten	56.242,1 Tsd. EUR		
--------------	-------------------	--	--

laut baufachlicher Festsetzung vom 07.04.1998.

Bis einschl. 2007 bewilligt:	56.073,6 Tsd. EUR	verausgabt:	56.073,6 Tsd. EUR
------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		
------------------------	------------	--	--

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
15 07						
717 12-3	131	Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt: Botanisches Institut und Institut für Genetik und Mikrobiologie <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 13 04/356 08.</i>	---	---	A	20.000,0
					B	22.317,5
					C	12.006,1
718 15-9	131	Umbau und Anpassung des Gebäudes Nr. 0840, Veterinärstraße 13 für die Unterbringung des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung	---	---	A	540,0
					B	872,6
718 21-1	131	Umbau und Neubau der Gebäude Amalienstraße 50-52 und Schellingstraße 12-14 für Zwecke geschichtswissenschaftlicher Institute	***	***	A	---
					B	157,8
718 23-9	131	Kanalsanierung Bereich Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9	---	---	A	400,0
718 31-9	131	Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln sowie Umbaumaßnahmen im Anwesen Amalienstr. 54 und Geschwister-Scholl-Platz 1 (Bereich Sommerfeldkeller)	---	---	A	---
					C	47,3
718 33-7	131	Universitätshauptgebäude (Adalbert- und Amalienstr.), Sanierung der Abwasserleitungen	---	***	A	555,0
					B	1.089,4
					C	647,6
718 34-6	131	Universitätsstammgelände, Schaffung eines Theologicums	---	---	A	100,0
718 41-7	131	Neubau des Gebäudes Marchioninstr. 17 - Planung -	---	---	A	---
718 61-2	131	Neubauten für naturwissenschaftliche Fachbereiche in Großhadern; 2. Bauabschnitt: Fakultät für Chemie und Pharmazie	---	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/717 12

Gesamtkosten	60.000,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 30.01.2004.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	41.890,6 Tsd. EUR	verausgabt:	41.890,6 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Die bisher an verschiedenen Standorten in München untergebrachte Fakultät für Biologie wird in Planegg-Martinsried zu einem Biozentrum zusammengefasst. Nach der Verlagerung des Zoologischen Instituts (s. Tit. 717 11) wurden Neubauten für das Botanische Institut (bisher Menzinger Str. 67) sowie das Institut für Genetik und Mikrobiologie (bisher Maria-Ward-Str. 1a) errichtet. Die Baumaßnahme wird aus dem Veräußerungserlös für das Innenstadtgelände finanziert.

Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 07/718 15

Gesamtkosten	4.850,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 20.10.2005.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	874,0 Tsd. EUR	verausgabt:	874,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Das durch den Auszug der Lehrstühle für Lebensmittelhygiene nach Oberschleißheim frei gewordene Gebäude wird für die Aufnahme des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung angepasst. Dadurch wird es möglich, die Nutzung des Geländes auf dem Oberwiesenfeld durch die Tierärztliche Fakultät aufzugeben und unwirtschaftliche Investitionen in dieses Gelände (Abwassersanierung) zu vermeiden.

Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 07/718 21

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 07/718 23

Gesamtkosten	1.720,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 27.02.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	Tsd. EUR	verausgabt:	Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Diese Maßnahme beinhaltet die Sanierung der undichten Abwasserkanäle der Universitätsgebäude Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9. Die Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 07/718 31

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 07/718 33

Gesamtkosten	2.180,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 21.10.2003.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	1.860,8 Tsd. EUR	verausgabt:	1.860,8 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 07/718 34

Gesamtkosten	5.670,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 27.02.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	- Tsd. EUR	verausgabt:	- Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Es ist beabsichtigt, die beiden Theologischen Fakultäten und die Ausbildungsrichtungen für Orthodoxe Theologie räumlich im Adalberttrakt zusammenzuführen. Die Bildung des Theologicums lässt eine Verbesserung der Zusammenarbeit und eine kostengünstigere Wirtschaftsführung der bisher getrennten Einrichtungen erwarten. Mit der Maßnahme verbunden ist eine Vielzahl an Folgeumzügen und entsprechenden baulichen Anpassungsmaßnahmen im Stammgelände. Betroffen hiervon ist eine Fläche von 8.000 m².

Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Die Maßnahme wird mit 5.400,0 Tsd. EUR aus 13 30/718 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 07/718 41

Aufgrund der massiven Brandschutz- und Sicherheitsmängel des Gebäudes Marchioninstr. 17 soll ein Abriss und Neubau erfolgen.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 16.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 07/718 61

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
15 07						
<u>718 62-1</u>	131	Errichtung eines zentralen Forschungsgebäudes BioNanoSys in Großhadern - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	
718 63-0	131	Neubau eines Biomedizinischen Zentrums (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) in Martinsried - Planung -	---	---	A	2.800,0
718 65-8	131	Zentrale Einrichtungen für den Campus Martinsried (Mensa, Bibliothek, Kinderbetreuungseinrichtungen, zentrale Tierhaltung) - z. T. Planung -	4.000,0	---	A	---
718 67-6	131	Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie-Teleskop <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	2.800,0	A	---
718 68-5	131	Tierärztliche Fakultät; Sanierung und Umbau der freierwerdenden Flächen im Stammgelände einschl. zentraler Versuchstierhaltung - Planung -	---	---	A	400,0
<u>718 69-4</u>	131	Sanierung/Neubau des Instituts für Chirurgische Forschung, Marchioninistraße 27 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	
Oberschleißheim						
719 11-2	131	Umbau des Anwesens Schönleutnerstr. 8 für Zwecke der tierärztlichen Fakultät	***	***	A	---
719 13-0	131	Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie, Moorversuchsgut Oberschleißheim - Schaffung einer SPF-Tierhaltung für Schweine mit Anpassungsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	1.500,0	A	900,0
Summe Kapitel 15 07			9.300,0	9.900,0	A	30.022,0
					B	29.317,4
					C	25.446,3

Erläuterungen

Zu 15 07/718 62

Die Systembiologie hat zum Ziel, das Verhalten komplexer biologischer Systeme molekular und quantitativ zu beschreiben. Der Aufbau eines Forschungsschwerpunkts für Bio-Nano-Systeme ist ein interdisziplinäres Unterfangen, bei dem Chemiker, Physiker und Biologen zusammenwirken.

Mit der Errichtung eines Forschungsgebäudes für Bio-Nano-Systeme soll ein synergetisches Zusammenwirken des Exzellenzclusters Center for Integrated Protein Science (CIPSM) und Nanosystems Initiative Munich (NIM) sowie des Genzentrums der LMU ermöglicht werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 22.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 07/718 63

Das bisher erst organisatorisch gebildete Biomedizinische Zentrum der beiden Münchner Universitäten muss für eine erfolgreiche Arbeit und eine optimale Ausnutzung der erwarteten Synergieeffekte auch räumlich in einem Neubau zusammengelegt werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 120.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert (KEY: BY 1324 004). Darüber hinaus wird die Maßnahme mit 75.000,0 Tsd. EUR aus 13 30/718 51 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 07/718 65

Gesamtkosten 12.300,0 Tsd. EUR

laut fachlicher Festsetzung vom 07.02.2005, 31.10.2007.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.663,5 Tsd. EUR verausgabt: 1.663,5 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Das Vorhaben dient der Versorgung der Studierenden mit den erforderlichen Dienstleistungen, der Schaffung einer rationellen zentralen Bibliotheksversorgung und der Zentralisierung der für moderne biomedizinische Forschung unverzichtbaren Versuchstierhaltung.

Die Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 07/718 67

Gesamtkosten 8.000,0 Tsd. EUR

laut fachlicher Festsetzung vom 13.02.2006, 12.02.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 16,4 Tsd. EUR verausgabt: 16,4 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Im Rahmen dieser Maßnahme soll das Astrophysikalische Observatorium der Universität München auf dem Wendelstein modernisiert und mit einem vollautomatischen 2,5 m-Hochtechnologie-Teleskop ausgerüstet werden.

Die neuen Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert (KEY: BY 1324 002).

Vgl. auch 15 06/718 55 und 15 06/718 61.

Zu 15 07/718 68

Nach Verlagerung von Teilen der Tierärztlichen Fakultät nach Oberschleißheim sind im Stammgelände an der Veterinär-/Königinstraße Flächen frei geworden, die für eine Neustrukturierung und Sanierung sowie für die Unterbringung neuer, zentraler Einheiten (Zentralbibliothek, Zentrale Tierversuchshaltung) genutzt werden sollen.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 07/718 69

Das Institutsgebäude mit seinen umfangreichen Labor- und Tierhaltungsbereichen ist im Jahr 1974 in Betrieb genommen worden.

Nach einer 35-jährigen Nutzungsdauer ist das Gebäude dringend umfassend zu sanieren. Insbesondere die technische Anlagen, die Betonfassade und der Dachbereich weisen gravierende Mängel auf. Zusätzlich liegen gravierende Brandschutzmängel vor.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 07/719 11

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 07/719 13

Am Moorversuchsgut Oberschleißheim sollen Haltungsmöglichkeiten für die für die biomedizinische Forschung zentrale Arbeit mit Großtiermodellen realisiert werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.900,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
15 08		Klinikum der Universität München				
		Innenstadt				
710 01-1	132	Gesamtplanung für das Klinikum Innenstadt	---	---	A	---
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
710 11-9	132	Errichtung eines zentralen Ver- und Entsorgungsgebäudes - Planung -	---	---	A	---
710 25-3	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A	900,0
					B	1.519,1
					C	885,9
710 27-1	132	Institut für Anaesthesiologie, Erneuerung von Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräten - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	700,0	1.000,0	A	1.000,0
710 31-5	132	Einbau einer Rohrpostanlage mit Erweiterung des Zentrallabors <i>Gesperrt über den festgesetzten Betrag hinaus.</i>	***	***	A	---
710 41-3	132	Sanierung und Anpassung des Gebäudes Ziemssenstraße 1 zur Zusammenführung und Neustrukturierung der Medizinischen Klinik und der Medizinischen Poliklinik, 1. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
<u>711 01-0</u>	132	Standort Innenstadt, Umbaumaßnahmen im Gebäude Nußbaumstr. 5 zur Unterbringung von Ausweichflächen und von Büroräumen für die Verwaltung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	
712 04-6	132	1. Bauabschnitt Goethestr.: Neu-/Ersatzbau der Kinderklinik - Planung -	---	---	A	---
712 33-1	132	Psychiatrische Klinik, Nussbaumstraße 7: 3. Bauabschnitt: Abriss des Ostflügels und Errichtung eines Neubaus für die Kinder- und Jugendpsychiatrie	2.800,0	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 08/710 01

Gesamtkosten	- Tsd. EUR		
Bis einschl. 2007 bewilligt:	492,4 Tsd. EUR	verausgabt:	492,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Eine strukturelle und bauliche Zusammenführung der im Innenstadtbereich gelegenen Einzelkliniken und eine aufeinander bezogene Sanierung einzelner Klinikgebäude bedarf Grundsatzuntersuchungen, Gutachten und einer Generalplanung. Diese Maßnahmen sollen in einem eigenen Vorhaben zusammengefasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. EUR geschätzt.

Zu 15 08/710 05

Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität München (Standort: Innenstadt/Großhadern). Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.

Zu 15 08/710 11

Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 08/710 25

Gesamtkosten	9.100,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 29.03.2001, 31.05.2002.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	5.900,3 Tsd. EUR	verausgabt:	5.900,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	1.200,0 Tsd. EUR		

Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt sind aufgrund ihres hohen Alters dringend sanierungsbedürftig. Um Haftungsschäden aufgrund austretender Abwässer zu vermeiden, ist eine abschnittsweise Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich.

Zu 15 08/710 27

Die Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräte wurden Mitte der 80er Jahre beschafft und sind technisch veraltet und verbraucht. Die Erneuerung ist wegen der unzureichenden Qualitätssicherung und damit zur Gewährleistung einer gesicherten Patientenversorgung dringend erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.700,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/710 31

Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 08/710 41

Die Medizinische Poliklinik, derzeit Pettenkofersstraße 8a, soll im Gebäude Ziemssenstraße 1 mit der Medizinischen Klinik räumlich zusammengeführt werden. Damit verbunden werden ein Abbau von Planbetten und strukturelle Anpassungen. In möglichst großem Umfang sollen gemeinsam zu nutzende Bereiche entstehen. Die Maßnahme dient zudem der Gewährleistung der Patienten-, Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.400,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/711 01

Nach dem Auszug des Ordens des Hl. St. Vinzenz soll das Gebäude Nußbaumstr. 5 umgebaut werden. Um einen Teilbereich der Psychiatrischen Klinik und der Verwaltung unterzubringen, sind neben den nutzerspezifischen Anforderungen im wesentlichen die vollständige Erneuerung der Haustechnik und deren Anbindung an die Kliniknetze vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/712 04

Der Neu-/Ersatzbau ist zur Behebung der vorhandenen Hygienemängel und ordnungsbehördlichen Auflagen dringend erforderlich. Die gesamte Haustechnik ist sanierungsbedürftig und muss den geltenden Sicherheitsbestimmungen angepasst werden. Die vorhandenen Kinderstationen sind dem heutigen Standard entsprechend mit Nasszellen auszustatten und auf eine wirtschaftliche Größe zu erweitern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 36.700,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/712 33

Gesamtkosten	8.255,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 09.02.2007.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	217,8 Tsd. EUR	verausgabt:	217,8 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Nach dem Struktur- und Entwicklungskonzeptes des Klinikums wird die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in einem Neubau untergebracht. Der Erweiterungsbau wird auf dem Areal der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Nußbaumstraße 7 errichtet und mit dieser Klinik eine Einheit bilden. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 08						
713 03-6	132	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäude der Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a 4. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
713 32-1	132	Zahnklinik Goethestraße 70 Erweiterung und Sanierung des Altbaues, 2. Bauabschnitt	---	---	A	300,0
					B	1.785,9
					C	2.499,6
713 35-8	132	Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Goethestr. 70 Erneuerung der Zahnbehandlungseinheiten, der Techniker- und der Phantomarbeitsplätze im Nordflügel	---	---	A	962,2
					B	3.909,3
					C	6.711,4
713 42-9	132	Chirurgische Klinik, Nußbaumstraße 20/Schillerstr. 53 Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
713 53-5	132	I. Frauenklinik, Maistraße 11 Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
714 02-6	132	Augenklinik Mathildenstr. 8, Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
715 11-4	132	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes für den Klinikbereich	---	---	A	---
					B	189,8
					C	-488,3
716 11-3	132	Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes auf dem Gelände der Chirurgischen Klinik, Nußbaumstraße 20	---	---	A	---
716 64-9	132	Ersatzbeschaffung von Herzkathetereinrichtungen und Beseitigung technischer Mängel in der medizinischen Klinik Ziemssenstr. 1	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 08/713 03

Verschiedene, derzeit noch im Gebäude Pettenkofenstr. 8a untergebrachte Kliniken werden mit den fachgleichen Einrichtungen an ihren Hauptstandorten zusammengeführt (vgl. Kap. 15 08 Tit. 710 41). Während der Sanierung der Klinikgebäude in der Innenstadt wird das Gebäude der Poliklinik insbesondere als Verfügungs- und Ausweichgebäude genutzt und bedarf dazu der Fortführung der Sanierungsmaßnahmen sowie der Anpassung an die neue Nutzung.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. EUR geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/713 32

Gesamtkosten 18.300,0 Tsd. EUR

laut fachlicher Festsetzung vom 10.06.1999, 12.06.2006.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 17.701,7 Tsd. EUR verausgabt: 17.701,7 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Mit dem 2. Bauabschnitt wird die Gesamtsanierung und Erweiterung des Gebäudes der Zahnklinik fortgesetzt und abgeschlossen.

Zu 15 08/713 35

Gesamtkosten 23.300,0 Tsd. EUR

laut fachlicher Festsetzung vom 12.06.2002, 14.06.2006.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 20.978,5 Tsd. EUR verausgabt: 20.978,5 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 1.000,0 Tsd. EUR

Die aus dem Jahre 1983 stammenden technischen Einrichtungen (Zahnbehandlungseinheiten, Techniker- und Phantomarbeitsplätze) sind verbraucht und wurden erneuert.

Zu 15 08/713 42

Gesamtkosten 19.764,5 Tsd. EUR

laut fachlicher Festsetzung vom 23.04.2001, 28.05.2003.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 17.916,5 Tsd. EUR verausgabt: 17.916,5 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der bestehende OP-Trakt der Chirurgischen Klinik bedarf einer grundlegenden Sanierung, damit die unverzichtbaren Anforderungen auf den Gebieten der Betriebssicherheit, der Krankenhaushygiene sowie der Arbeitssicherheit erfüllt werden können. Zudem ist die Beschaffung eines MR-Geräts vorgesehen. Ebenso sanierungsbedürftig ist das Gebäude Schillerstr. 53. Die neuen Gesamtkosten wurden am 02.07.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 08/713 53

Zur Sicherstellung der Arbeits- und Patientensicherheit sowie der Krankenhaushygiene und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind weitere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen insbesondere im OP-Bereich notwendig. Zudem bedarf die vorgenommene Schwerpunktsetzung Pränatalmedizin baulicher Anpassungsmaßnahmen.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/714 02

Die unter Kap. 15 08 Tit. 714 01 begonnene Gesamtsanierung und Anpassung der Augenklinik wird mit einem 2. Bauabschnitt fortgesetzt. Notwendig sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Patienten-, Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie eines den aktuellen Anforderungen entsprechenden Klinikbetriebs in den OP-, Pflege- und sonstigen Bereichen. Dadurch soll auch die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit gesteigert werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 26.600,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/715 11

Gesamtkosten 11.943,8 Tsd. EUR

laut fachlicher Festsetzung vom 01.06.1994, 02.06.1998.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 9.011,8 Tsd. EUR verausgabt: 9.011,8 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Entsprechend der "Rahmenplanung für den künftigen Einsatz der Datenverarbeitung in den medizinischen Fakultäten der bayerischen Universitäten" (DV-Rahmenplan Medizin) sollen vernetzte DV-Systeme für die Universitätskliniken für Aufgaben der Forschung, Lehre, Krankenversorgung und Klinikverwaltung aufgebaut werden. Das Vorhaben enthält die mit der Vernetzung zusammenhängenden baulichen Maßnahmen.

Zu 15 08/716 11

Gesamtkosten 5.624,2 Tsd. EUR bisher festgesetzt: 3.960,0 Tsd. EUR

laut fachlicher Festsetzung vom 02.08.2006.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 331,1 Tsd. EUR verausgabt: 331,1 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 3.600,0 Tsd. EUR

Der Bereich der Innenstadtkliniken verfügt gegenwärtig nicht über einen geeigneten Hubschrauberlandeplatz, so dass Verletzte nur mit Rettungswagen antransportiert werden können. Angesichts der hohen Verkehrsbelastung der Innenstadt ist somit ein zügiger Transport von Schwerverletzten nur bedingt gegeben. Die Baumaßnahme ist vordringlich.

Zu 15 08/716 64

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 08						
716 66-7	132	Erweiterung der zentralen Stromversorgungsanlage (10 KV) und Errichtung einer Übergabestation mit Schaltanlagen und Aufbau eines Ringnetzes	***	***	A	---
		Großhadern			C	576,9
717 03-2	132	Gesamtplanung der Universität München für den Bereich Großhadern/Martinsried	30,0	30,0	A	700,0
					B	27,4
					C	38,6
717 04-1	132	Informations- und Kommunikationstechnik für den Gesamtbereich des Klinikums - Planung -	---	---	A	500,0
717 09-6	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	2.000,0	A	2.500,0
					B	1.353,4
					C	290,6
717 11-2	132	Erneuerung der Großkälteanlage	---	---	A	2.000,0
					B	106,1
					C	5,3
717 16-7	132	Umbau der Ambulantenhallen	---	---	A	---
					C	7,7
717 17-6	132	Errichtung eines Erweiterungsgebäudes - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	---
717 20-1	132	Neubau des zentralen OP-Bereichs <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 20.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 20.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.000,0	20.000,0	A	1.000,0
717 21-0	132	Sanierung der Apotheke - Planung -	---	---	A	200,0

Erläuterungen

Zu 15 08/716 66

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 08/717 03

Die weiteren Bauvorhaben für naturwissenschaftliche Fachbereiche einerseits und für die vorklinische, Klinisch-Theoretische und Klinische Medizin andererseits in München-Großhadern bedürfen einer Koordinierung. Die Bauvorhaben müssen ferner mit den in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Gelände der Max-Planck-Gesellschaft geplanten Vorhaben abgestimmt werden.

Die für Gutachten und Generalplanung anfallenden Kosten werden bei diesem Titel veranschlagt.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. EUR geschätzt.

Zu 15 08/717 04

Der unter Kap. 15 08 Tit. 715 11 begonnene Aufbau eines Informations- und Kommunikationssystems für die beiden Standorte des Klinikums bedarf unter Einbeziehung aktueller Anforderungen der Fortsetzung. Die vollständige Etablierung einer zeitgemäßen DV- bzw. IT-Infrastruktur ist für das Klinikum unverzichtbar, um die immer umfangreicher und komplexer werdenden Aufgaben in Krankenversorgung, Forschung und Administration sowie die wirtschaftliche Steuerung wahrnehmen zu können. Das Vorhaben enthält die zusätzlich erforderlichen baulichen Maßnahmen in Großhadern und in der Innenstadt.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 74.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/717 09

Gesamtkosten 14.400,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 08.04.2004.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.295,9 Tsd. EUR verausgabt: 2.295,9 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 1.100,0 Tsd. EUR

Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern sind nach 25 Jahren sanierungsbedürftig. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind eine unverzügliche abschnittsweise Untersuchung und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich.

Zu 15 08/717 11

Gesamtkosten 4.285,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 29.10.2004.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 217,0 Tsd. EUR verausgabt: 217,0 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Austausch der seit 30 Jahren im Betrieb befindlichen Großkälteanlage ist dringend erforderlich, da die technischen Einrichtungen weitgehend verbraucht sind. Darüber hinaus kann das eingesetzte Kühlmittel aufgrund gesetzlicher Vorschriften nur noch zeitlich begrenzt verwendet werden.

Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 08/717 16

Gesamtkosten 8.000,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 20.12.2004, 28.07.2005.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 243,3 Tsd. EUR verausgabt: 243,3 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 7.700,0 Tsd. EUR

Die Umbaumaßnahmen dienen der Unterbringung neuer Arbeitsplätze und klinischer Einrichtungen.

Zu 15 08/717 17

Nach einer 30-jährigen Betriebszeit und einer intensiven klinischen Nutzung bedürfen wesentliche Teile des Klinikums Großhadern, vorrangig die OP-Säle und das Bettenhaus (vgl. Kap. 15 08 Tit. 717 24), einer generellen Sanierung und Modernisierung. Um den laufenden Betrieb des Klinikums während der abschnittweisen Sanierung aufrecht erhalten zu können, bedarf es der Errichtung eines Erweiterungsgebäudes. Damit verbunden wird die Schaffung von Forschungsflächen und von Räumen zur sicherheitsgerechten Unterbringung des Rechenzentrums.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 120.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/717 20

Gesamtkosten 135.000,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 12.09.2005, 14.06.2007.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 3.302,9 Tsd. EUR verausgabt: 3.302,9 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 82.000,0 Tsd. EUR

Die OP's am Standort Großhadern sind nach über 30-jähriger Betriebszeit altersbedingt abgewirtschaftet und technisch verbraucht. Eine Anpassung an die aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen ist dringend erforderlich. Das Vorhaben umfasst auch die Schaffung der dazugehörigen Intensivbetten sowie die Erneuerung der Zentralsterilisation. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Vgl. auch 15 06/717 56 und 15 06/717 62.

Zu 15 08/717 21

Zur Beseitigung von auch von der Aufsichtsbehörde festgestellten Mängel ist die Sanierung der Apotheke unumgänglich.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 08						
717 24-7	132	Modernisierung des Bettenhauses, 1. BA, 1. TBM: Anbindung an das OPZ - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	3.000,0	A	---
717 26-5	132	Ersatz der Patientenüberwachungsanlagen und Respiratoren 1. Bauabschnitt	---	***	A	---
717 28-3	132	Ersatz der Patientenüberwachungsanlagen und Respiratoren sowie Teilerneuerung der Anaesthesiebereiche, 2. Bauabschnitt: Patientensicherheit - Planung -	---	---	A	---
717 33-6	132	Institut für Klinische Radiologie, Ersatzbeschaffung eines Magnetresonanz-Tomographiegerätes	---	---	A	1.000,0
717 34-5	132	Umbau, Sanierung und Erweiterung der Fernwärme- und Dampfversorgung am Standort Großhadern <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	5.000,0	A B	2.500,0 232,7
<u>718 01-3</u>	132	Errichtung eines Neubaus zur Erforschung der vaskulären Demenz - Planung -	---	---	A	
<u>718 11-1</u>	132	Behebung von Brandschutzmängeln Gesamtgebäude Großhadern - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	
718 61-0	132	Sanierung des Speiseversorgungssystems und Anpassung zur Versorgung beider Standorte des Klinikums	---	---	A	500,0

Erläuterungen

Zu 15 08/717 24

Das über 30 Jahre alte Bettenhaus bedarf zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Patientenversorgung und aus betriebstechnischen sowie wirtschaftlichen Gründen einer umfassenden Modernisierung. Die unter Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs durchzuführenden Maßnahmen erfordern ein stufenweises, in mehreren Abschnitten zu erfassendes Vorgehen. Die Gesamtkosten für die 1. Teilbaumaßnahmen werden überschlägig auf 18.260,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/717 26

Gesamtkosten	7.107,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 04.06.1998.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	4.067,9 Tsd. EUR	verausgabt:	4.067,9 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 08/717 28

Zur Aufrechterhaltung der Patientensicherheit ist in Fortführung der bei Tit. 717 26 veranschlagten Maßnahme in weiteren Operationssälen eine Erneuerung der aus dem Jahre 1974 stammenden Patientenüberwachungsanlagen, Respiratoren und Beatmungsmaschinen usw. erforderlich.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 13.300,0 Tsd. EUR geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/717 33

Gesamtkosten	3.027,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 26.04.2005.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	- Tsd. EUR	verausgabt:	- Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Das annähernd 10 Jahre betriebene MR-Gerät ist aufgrund intensivster Nutzung im Dauer- und Mehrschichtbetrieb technisch verbraucht. Die zunehmenden Geräteausfälle und Reparaturen führen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Patientenversorgung sowie zu einem erhöhten, unwirtschaftlichen Betriebsaufwand.

Zu 15 08/717 34

Gesamtkosten	36.265,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 28.02.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	232,7 Tsd. EUR	verausgabt:	232,7 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	24.000,0 Tsd. EUR		

Trotz sorgfältiger Wartung und Pflege ist die gesamte Dampf- und Wärmeversorgung abgewirtschaftet und weitgehend erneuerungsbedürftig. Zusätzlich ist für künftig geplante Betriebserweiterungen und zur verbesserten Anlagensicherheit die Versorgungskapazität bei Dampf zu erhöhen und die gesamte Anlagentechnik der Dampf- und Wärmeversorgung auf einen modernen Stand zu bringen, um auch die wirtschaftlichen und ökonomischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit insgesamt 4.675,4 Tsd. EUR aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) finanziert.

Zu 15 08/718 01

Im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit dem Stifter der Stiftung zur Erforschung der Vaskulären Demenz hat sich der Freistaat Bayern verpflichtet, für das aus Stiftungsmitteln betriebene Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), das als Klinische Einrichtung des Klinikums der Universität München organisiert wird, bis 2011 ein Gebäude zu errichten.

Die Maßnahme wird mit 25.000,0 Tsd. EUR aus 13 40/719 56 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.

Es wird eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung angestrebt.

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Partnerinstitut des nationalen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), vgl. 15 07/712 02. Beide Einrichtungen sollen in zwei Abschnitten eines Neubaus untergebracht werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/718 11

Im Gesamtgebäude Großhadern sind im Rahmen der letzten Feuerbeschau gravierende Brandschutzmängel festgestellt worden, die zur Vermeidung von Gefahr für Leib und Leben dringend behoben werden müssen.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/718 61

Gesamtkosten	14.009,4 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 27.03.1995.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	397,4 Tsd. EUR	verausgabt:	397,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	11.000,0 Tsd. EUR		

Die Einrichtungen für die Speiseversorgung bedürfen aus hygienischen, technischen und wirtschaftlichen Gründen dringend der Sanierung. Nach der Fusion der ehemals eigenständigen Klinika Innenstadt und Großhadern wird das Speiseversorgungssystem in Großhadern so angepasst, dass auch die Innenstadt-Kliniken mitversorgt werden können. Die vorliegende HU-Bau bedarf dazu der Überarbeitung.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
15 08						
718 63-8	132	Erneuerung der Notstromersatzanlage <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.875,4	3.000,0	A	3.500,0
					B	161,5
718 66-5	132	Sanierung der Aufzugsanlagen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	158,3	2.000,0	A	200,0
719 14-7	132	Abteilung für Transfusionsmedizin in der Medizinischen Klinik und Poliklinik III, Umbau und Sanierung - Planung -	---	---	A	200,0
719 15-6	132	Sanierung der Intensivstationen F 2, G 5, H 2, H 3 A + B und Umbau einer Normalstation zu einer Intensivstation - Planung -	---	---	A	---
719 52-0	132	Erweiterung der Rohrpostanlagen	---	***	A	700,0
719 69-1	132	Neubau eines Zentrums für Prionforschung	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 08	24.563,7	37.530,0	A	18.662,2
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 37.500,0</i>			B	9.285,3
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 46.500,0</i>			C	21.103,9
15 09		Tierkliniken der Universität München				
718 41-3	131	Neubauten für die tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim 2. Bauabschnitt: Rinderklinik	***	***	A	---
718 42-2	131	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim 3. BA: Pferdekl. Röntgenologie, Anästhesiologie, Zentraleinrichtungen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	500,0
718 43-1	131	Tiermedizinische Kliniken, Schwere Reiter-Str. 9, Sanierung der Abwasserleitungen - Planung -	---	---	A	---
718 60-9	131	Tierärztliche Kliniken, Königinstr. 12 - 16, Veterinärstr. 13 Sanierung der Abwasserleitungen	---	---	A	400,0
					B	483,8
					C	723,2
		Summe Kapitel 15 09	-	-	A	900,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i>			B	483,8
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 400,0</i>			C	723,2
15 12		Technische Universität München				
		Stadtgebiet				
710 01-3	131	Sanierung der Mensa im Stammgelände	***	***	A	---
710 02-2	131	Forschungszentrum für Milch und Lebensmittel (ehem. Süddeutsche Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft) 2. Bauabschnitt: Neubau des Hauptgebäudes	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 08/718 63

Gesamtkosten 15.200,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 25.02.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 206,0 Tsd. EUR verausgabt: 206,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 1.100,0 Tsd. EUR
 Die aus dem Jahre 1974/75 stammende Anlage ist technisch überaltert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.
 Eine Erneuerung ist im Rahmen einer gesicherten Patientenversorgung dringend erforderlich.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 08/718 66

Die Aufzugsanlagen des Klinikums am Standort Großhadern stammen fast alle noch aus der Zeit der Errichtung des Klinikums.
 Nach einer 30-jährigen Betriebszeit sind die Aufzugsantriebe mit deren Steuerung trotz sorgfältiger Wartung technisch verbraucht,
 was sich in einem stetig ansteigenden Reparatur- und Wartungsaufwand widerspiegelt.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/719 14

Um die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen insbesondere nach dem neuen Transfusionsgesetz auch weiterhin erfüllen zu
 können, sind Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in der Abteilung für Transfusionsmedizin notwendig.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.580,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/719 15

In den Intensivstationen F 2, G 5, H 2 und H 3a + b sind hygienische Mängel festgestellt worden, die eine unverzügliche
 Behebung für die betroffenen immunsupprimierten Risikopatienten notwendig machen. Um dem durch die Sanierung eintretenden
 Verlust an Intensivbetten wenigstens annähernd zu begegnen und während der Sanierungszeit über eine Ausweichstation
 verfügen zu können, ist es notwendig, eine Normalstation zu einer Intensivstation umzubauen.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 08/719 52

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 08/719 69

Gesamtkosten 19.500,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 09.11.2001.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 19.315,2 Tsd. EUR verausgabt: 19.315,2 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient zur Abwicklung.

Zu 15 09/718 41

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient zur Abwicklung.

Zu 15 09/718 42

Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, 3. Bauabschnitt: Pferdekl. Röntgenologie, Anästhesiologie,
 Zentraleinrichtung.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 21.900,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 09/718 43

Diese Maßnahme beinhaltet die Sanierung der undichten Abwasserkanäle der Tierkliniken auf dem Oberwiesenfeld.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 09/718 60

Gesamtkosten 3.200,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 31.10.2002.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.707,1 Tsd. EUR verausgabt: 2.707,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Abwasserleitungen sind altersbedingt undicht (Rohrbrüche, Versetzungen usw.) und müssen dringend saniert werden. Aus
 den undichten Abwasserleitungen können Gefahrstoffe (aus Laborabwässern) ins Grundwasser dringen.

Zu 15 12/710 01

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 12/710 02

Gesamtkosten 16.386,9 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 24.01.1992, 07.03.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 14.823,7 Tsd. EUR verausgabt: 14.823,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
15 12						
710 28-2	131	Dichtigkeitsprüfung, Sanierung und Erneuerung der Entwässerungsanlagen im Stammgelände der Technischen Universität München - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	---	A	2.000,0
					B	45,2
					C	74,4
710 34-4	131	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen auf dem Stammgelände im Gebäude 0505 - Bereich des ehemaligen Maschinenbaus	---	---	A	1.500,0
					B	512,8
710 43-3	131	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0502, Bestelmeyer Süd, einschließlich Wiederaufbau eines Gebäudeteils - Planung -	---	---	A	---
710 64-7	131	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen der Geb. 0501 (Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau), 3. BA, 2. Teilbaumaßnahme - Planung -	---	---	A	300,0
712 43-1	131	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 05 03, Thierschbau <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	700,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 12/710 28

Ein großer Teil des Kanalnetzes im Stammgelände der Technischen Universität München ist sanierungsbedürftig. Aufgrund aktueller Vorschriften ist für Grundleitungen für gewerbliche Abwässer und für häusliche Abwässer die Dichtigkeit nachzuweisen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.600,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 12/710 34

Gesamtkosten	28.000,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 31.10.2007.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	1.324,5 Tsd. EUR	verausgabt:	1.324,5 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	12.000,0 Tsd. EUR		

Das mit dem Umzug der Fakultät für Maschinenwesen im Frühjahr 1997 weitgehend frei gewordene Gebäude wird grundlegend saniert und an die neuen Nutzer (die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften) angepasst. Mit dem Einzug der neuen Nutzer in das sanierte Gebäude werden in der Lothstraße Flächen im Umfang von ca. 4.000 qm HNF frei, die der Fachhochschule München für deren weiteren Ausbau zur Verfügung stehen.

Ferner können Anmietungen mit einer Fläche von ca. 1.200 qm und jährlichen Kosten in Höhe von ca. 410,0 Tsd. EUR aufgegeben werden.

Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 16.888,0 Tsd. EUR aus 13 30/710 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 12/710 43

Das denkmalgeschützte Gebäude 0502 ist z. T. endbelegt und in diesen Bereichen weitgehend saniert, gewisse Teilbaumaßnahmen sind aber auch in diesen Bereich notwendig. Der überwiegende Teil des Gebäudes ist auf der Basis des 2004 aktualisierten innerstädtischen Wiederbelegungskonzeptes einer neuen Nutzung zuzuführen. Ein Gebädetrakt ist abzubauen (ohne KG) und unter Verwendung des denkmalgeschützten Mauersockels (im EG) vergrößert wieder aufzubauen. Die Substanz dieses Gebäudes stammt aus den Nachkriegsjahren und ist maßgeblich von der Altnutzung der Maschinenbauer (Windkanäle) mit offenen Durchbrüchen über mehrere Etagen geprägt. Das Geb. 0502 ist dringend zu sanieren (Umstellung der Dampf- auf WW-Heizung, Fassade, Fenster, Dach, Einbau eines Fassadenaufzugs speziell für Behinderte). Maßgebliche Nutzer des Gebäudes sind Einrichtungen der Hochschulleitung, der Verwaltung, aber auch Teile anderer Fakultäten (z.B. AR,BV).

Bestehende Zwischennutzungen sind vorübergehend auszulagern. Im Rahmen des Wiederbelegungskonzeptes von Schnell & Partner ist die Herrichtung des Gebäudes mit Endbelegung einer der zentralen Mosaiksteine.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.750,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 12/710 64

Nach 50-jähriger Nutzung der Gebäude 0501, Institutsbau und 0510, Verwaltungsbau machen der fortgeschrittene Verschleiß und die unter heutigen Gesichtspunkten ungünstigen energetischen Eigenschaften der technischen Anlagen und der Gebäudehülle grundlegende Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen unumgänglich (Erneuerung der Lüftungsanlagen besonders in Hörsälen, Umstellung der veralteten Dampf- auf Warmwasserheizung, Erneuerung der veralteten, nicht-behindertengerechten Aufzugsanlagen mit hohen Ausfallzeiten - in einem 7-stöckigen Gebäude -, Ausbesserung bzw. Erneuerung der abbröckelnden, nicht ausreichend wärmedämmten Fassade und der Fenster, die teilweise heraus zu fallen drohen, Brandschutzmaßnahmen, etc.). Die Gebäude sind nahezu komplett belegt, so dass diese Anpassungsmaßnahmen im laufenden Betrieb durchgeführt werden müssen. Des Weiteren soll ein multifunktionaler, hochschulübergreifend zu nutzender Veranstaltungsraum eingerichtet und der zentrale Eingangsbereich umgestaltet werden (Verbesserung der Orientierung, Schaffen einer angemessenen und gut auffindbaren Eingangssituation der Hochschule, etc.). Die Gebäude wurden teilweise in den letzten Jahren bereits saniert, so wurde zum Beispiel eine Hälfte des Gebäudes 0501 mit Warmwasserheizung ausgestattet und die Bibliothek umgebaut.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 11.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Die 1. Teilbaumaßnahme "Neugestaltung des Eingangsbereichs" mit Schätzkosten von 4.800,0 Tsd. EUR ist bei 15 03/714 84 (Maßnahme gem. ZulnVG) veranschlagt.

Zu 15 12/712 43

Gesamtkosten	5.400,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 20.10.2003.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	281,4 Tsd. EUR	verausgabt:	281,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	1.400,0 Tsd. EUR		

Seit dem Auszug der Maschinenbauakademie stehen im Gebäude 05 03 große Flächen frei, die ohne vorherige Sanierung und Anpassung nur in geringem Umfang zwischengenutzt werden können. Weitere Flächen werden mit der Verlagerung eines Biologielehrstuhls nach Weihenstephan und des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre in ein Nachbargebäude frei.

Auf den freien Flächen sollen Lehrstühle der Fakultät für Architektur endgültig untergebracht werden. Damit können eine Anmietung aufgegeben und ein für Hochschulzwecke genutztes Wohngebäude südlich der Gabelsbergerstraße freigemacht und für eine anderweitige Nutzung zur Verfügung gestellt werden.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 12						
712 52-9	131	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
					B	596,9
712 63-6	131	Bauliche Anpassung des Gebäudes 0108 an der Heistrae	---	---	A	---
					B	161,4
					C	1.721,9
712 66-3	131	Sanierung und Anpassung der Gebäude des Sportzentrums der Technischen Universität München im Olympiapark, 1. BA (Zentralbau Süd) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	700,0	A	500,0
712 68-1	131	Dichtigkeitsprüfung, Sanierung und Erneuerung der Entwässerungsanlagen Pasing - Planung -	***	***	A	400,0
					B	11,1
					C	5,4
		Garching				
713 01-0	131	Gesamtplanung München / Garching	50,0	50,0	A	100,0
					B	4,0
713 16-3	131	Erweiterung der Versorgungs- und Außenanlagen 6. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	750,0	700,0	A	800,0
713 21-6	131	Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau für die Fakultät für Maschinenbau in Garching	---	---	A	600,0
					B	767,6
					C	1.075,6

Erläuterungen

Zu 15 12/712 52

Gesamtkosten 8.315,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 02.04.2002.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 954,1 Tsd. EUR verausgabt: 954,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Mittel werden benötigt für den Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. Bauabschnittes).
 Die Maßnahme wird mit 3.200,0 Tsd. EUR abgeschlossen aufgrund von Einsparungen und bereits durchgeführten BU-Maßnahmen.

Zu 15 12/712 63

Gesamtkosten 2.965,5 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 26.06.2000.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.203,3 Tsd. EUR verausgabt: 2.203,3 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 12/712 66

Gesamtkosten 23.450,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 07.10.2003.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 928,9 Tsd. EUR verausgabt: 928,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 20.000,0 Tsd. EUR
 Die anlässlich der Olympiade im Jahre 1972 errichteten Gebäude befinden sich in einem baulich bedenklichen Zustand. Durch die stark korrodierte Corten-Stahl-Fassade dringt unablässig Niederschlagswasser in das Gebäude ein. Die bereits eingetretenen Schäden machen eine Entfernung und einen Neuaufbau der gesamten Fassade erforderlich.
 Ferner bedarf es der Erfüllung von Brandschutzauflagen, der Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Bauteile sowie Anpassungen an die Bedürfnisse der Nutzer. Die Sanierungs- und Anpassungsmaßnahme für den gesamten Gebäudekomplex mit einer Fläche von 20.825 qm soll in 4 Bauabschnitten durchgeführt werden.
 Der erste Bauabschnitt beschränkt sich auf den sog. Zentralbau Süd.

Zu 15 12/712 68

Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 12/713 01

Wegen der Verlagerung der Fakultäten für Maschinenwesen, Mathematik und Informatik nach Garching bedarf es einer Gesamtplanung für die zu errichtenden Neubauten.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. EUR geschätzt; bisher verausgabt: 1.657,9 Tsd. EUR.

Zu 15 12/713 16

Gesamtkosten 10.484,2 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 10.10.1996, 11.04.2000.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 7.139,3 Tsd. EUR verausgabt: 7.139,3 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 In einem 6. Bauabschnitt soll im Zuge der Sanierung der 30 Jahre alten Abwasseranlage auch die Elektrik in den Ringkanälen saniert werden. Ferner soll eine Umfüllstation für flüssige Abfälle sowie ein Zwischenlager errichtet werden. Außerdem ist die Erneuerung und Erweiterung der technisch veralteten und sehr störungsanfälligen Fernsprechanlage vorgesehen, die im Hinblick auf die Versorgung des Neubaus der Fakultät für Maschinenwesen unabdingbar ist.
 Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 12/713 21

Gesamtkosten 14.316,2 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 05.08.1992, 19.04.1994.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 13.058,5 Tsd. EUR verausgabt: 13.058,5 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Nach den Plänen der Bayer. Staatsregierung wurde die Fakultät für Maschinenwesen von der Innenstadt nach Garching verlagert. Obwohl das Hochschul- und Forschungsgelände in Garching bereits weitgehend erschlossen ist, bedarf es im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaus für die Fakultät für Maschinenwesen noch weiterer Erschließungsmaßnahmen. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 12						
713 23-4	131	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschulgeländes in Garching, 1. BA (Sofortmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit der Energieversorgung)	---	---	A	500,0
					B	686,2
					C	1.646,1
713 24-3	131	Neubau für die Fakultäten für Mathematik und Informatik, 2. Bauabschnitt (Erweiterungsflächen Informatik)	---	---	A	---
714 02-8	131	Errichtung einer Hochflussneutronenquelle Garching Neubau (FRM II) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei Kap. 15 12 Tit. 331 01.</i>	---	---	A	---
714 03-7	131	Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung einer Hochflussneutronenquelle in Garching	---	---	A	---
					B	178,9
					C	763,1
714 05-5	131	Schaffung von zusätzlichen Arbeits- und Laborräumen zur Unterbringung der Außenstation des Kernforschungszentrums Jülich am FRM II <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 05.</i>	---	---	A	---
					B	2.808,9
					C	4.249,3

Erläuterungen

Zu 15 12/713 23

Gesamtkosten	12.700,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 06.09.2002.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	12.427,1 Tsd. EUR	verausgabt:	12.427,1 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

In einem ersten Bauabschnitt soll insbesondere die 25 Jahre alte Fernwärmeleitung erneuert und mit Ringschluss ausgebaut werden, um die Betriebssicherheit für die Wärmeversorgung des gesamten Geländes aufrecht zu erhalten und eine optimale und wirtschaftliche Erschließung für die geplante Bebauung freier Flächen zu gewährleisten. Parallel hierzu wird eine Analyse zur Energiesituation erstellt, die den Umfang notwendiger Kapazitätsausweitungen zur Versorgung der auf dem Garching Hochschulcampus geplanten Neubauten mit Wärme und Strom feststellen und die wirtschaftlichste Lösung zur Umsetzung der notwendigen Kapazitätsausweitungen aufzeigen soll. Die bauliche Umsetzung dieser Maßnahmen soll in einem zweiten Bauabschnitt erfolgen.

Zu 15 12/713 24

Gesamtkosten	11.606,3 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 16.02.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	11.303,4 Tsd. EUR	verausgabt:	11.303,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

In Garching wurde ein Neubau für die Fakultäten für Mathematik und Informatik mit einer Fläche von 19.000 qm HNF im sog. Ratenkaufverfahren errichtet. Der starke Studentenanstieg in der Informatik, die Absicht der Hochschule, die Informatik um 4 bis 6 Lehrstühle auszuweiten sowie die geplante Anhebung des Ausbauziels für die Informatik von 1.195 auf 1.600 (durch hochschulinterne Umschichtungen) erfordern eine entsprechende Ausweitung der Neubaufächen. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 12/714 02

Gesamtkosten	403.946,2 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 31.10.1994, 13.11.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	402.077,9 Tsd. EUR	verausgabt:	398.125,6 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der im Jahre 1957 errichtete und mittlerweile veraltete Forschungsreaktor in Garching wird den heutigen Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Neutronenforschung nicht mehr gerecht. Zur Aufrechterhaltung des hohen Standards dieser Universitätsforschung und auch zur Sicherung der Neutronenversorgung in der gesamten Bundesrepublik Deutschland wurde deshalb eine neue, wesentlich leistungsfähigere Neutronenquelle geschaffen. Dem Generalunternehmervertrag mit der Siemens AG über die Errichtung der neuen Neutronenquelle hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags am 07.07.1994 zugestimmt.

Die 1. Teilgenehmigung für die Errichtung des Reaktorgebäudes (ohne Einbauten) wurde am 04.04.1996 erteilt und die sofortige Vollziehung angeordnet. Die 2. Teilgenehmigung (maschinen- und elektrotechnische Einbauten) wurde am 09.10.1997 ausgesprochen und für sofort vollziehbar erklärt. Beide Teilgenehmigungen sind rechtskräftig. Die 3. und letzte Teilgenehmigung wurde im Jahr 2003 erteilt.

Zu den Gesamtherstellungskosten hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Festzuschuss von 81.806,7 Tsd. EUR gewährt.

Die Maßnahme wird mit insgesamt 230.081,3 Tsd. EUR aus den Privatisierungserlösen finanziert (siehe 13 07/714 72), die auch den Erschließungsmaßnahmen für die Errichtung der Hochflussneutronenquelle (siehe 15 12/714 03) zur Verfügung stehen. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 12/714 03

Gesamtkosten	30.984,3 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 28.10.1994, 07.09.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	30.339,7 Tsd. EUR	verausgabt:	30.339,7 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Neben der Planung und Erstellung der eigentlichen Reaktoranlage durch den Generalunternehmer und der experimentellen Einrichtungen durch die Technische Universität München sind im Zusammenhang mit der Errichtung der Hochflussneutronenquelle (vgl. Vorhaben bei 15 12/714 02) vom Bauamt Technische Universität München Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. Deren gesonderte Ausweisung dient der Vereinfachung der Abwicklung des Vorhabens durch klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Beteiligten. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 12/714 05

Gesamtkosten	9.300,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 13.01.2005.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	8.777,0 Tsd. EUR	verausgabt:	8.777,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Die hohe Attraktivität der neuen Hochflussneutronenquelle Garching bei Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen hat weiteren Bedarf an Labors und sonstigen Arbeitsräumen im Umfang von ca. 1.000 qm HNF ausgelöst. Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2005 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Kosten der Baumaßnahme trägt in voller Höhe der Bund. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 12						
714 06-4	131	Grundlegende Sanierung des Forschungsreaktors (FRM I) - Planung -	---	---	A	1.200,0
<u>714 11-7</u>	131	Neubau des Zentrums für Nanotechnologie und Nanomaterialien (CNN) in Garching (Walter-Schottky-Institut)	---	---	A	
<u>714 21-5</u>	131	Sanierung des Mensagebäudes auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching, 1. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	
714 63-4	131	Sanierung des Chemiegebäudes in Garching 1. Bauabschnitt	---	---	A B C	3.000,0 4.937,5 4.868,4
714 64-3	131	Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. BA <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.300,0	15.000,0	A	2.000,0
715 21-4	131	Neubau eines Gebäudes für die Fakultät für Maschinenwesen in Garching	---	***	A B C	--- 192,6 319,1
715 25-0	131	Neubau eines Hörsaalgebäudes mit Audimax auf dem Forschungsgelände in Garching - Planung -	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 12/714 06

Für die Stilllegung des FRM I ist es notwendig, (bauliche) Voraussetzungen zu schaffen. Der FRM I muss soweit ertüchtigt werden (z.B. Lüftungsanlage), dass der Rückbau der Inneneinrichtung erfolgen kann. Um weitere Schäden am denkmalgeschützten Gebäude zu vermeiden ist u.a. eine Sanierung des undichten Daches und des Ringlabors durchzuführen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 12/714 11

Gesamtkosten	11.620,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 02.06.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	- Tsd. EUR	verausgabt:	- Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	3.000,0 Tsd. EUR		

Das Walter-Schottky-Institut (WSI), eine zentrale interdisziplinäre Einrichtung mit herausragender internationaler Bedeutung, ist maßgeblich an bewilligten Projekten im Rahmen der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern beteiligt. Durch den Erweiterungsbau und die Schaffung von Laborflächen und der apparativen Ausstattung entsprechend modernsten Anforderungen werden einerseits die unabdingbaren Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung dieser Projekte geschaffen, andererseits wird die Ausweitung des Forschungsspektrums des Instituts in Richtung auf das zukunftssträchtige Gebiet der Nano-Biotechnologie ermöglicht.

Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 6.000,0 Tsd. EUR aus 13 30/719 51 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert (KEY: BY 1632 002).

Zu 15 12/714 21

Die Zahl der Mensanutzer wird sowohl durch den stetigen Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes als auch durch die steigende Studierendenzahl extrem zunehmen. Um die Versorgung der Studierenden gewährleisten zu können ist nicht nur eine Generalsanierung sondern auch eine Erweiterung des Gebäudes zwingend erforderlich.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 12/714 63

Gesamtkosten	24.852,9 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 21.10.1999, 08.09.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	24.582,9 Tsd. EUR	verausgabt:	24.582,9 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Nach der Gefahrstoffverordnung sind korrodierte, nur noch bedingt funktionsfähige Abzüge zu erneuern und zusätzliche Abzüge an den Arbeitsflächen chem. Institute einzubauen. Die Arbeitsplätze sind so auszustatten, dass eine ständige Überwachung von Arbeitsplatzkonzentrationen durch Messungen entbehrlich ist. Ein Zusatzbedarf für das nahezu 20 Jahre alte Gebäude ergibt sich daraus, dass mittlerweile für eine Vielzahl von Stoffen MAK-Werte festgelegt wurden und/oder MAK-Werte deutlich niedriger angesetzt wurden.

Die Maßnahme wird mit insgesamt 4.300,0 Tsd. EUR aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) finanziert.

Zu 15 12/714 64

Gesamtkosten	74.500,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 04.06.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	- Tsd. EUR	verausgabt:	- Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	50.000,0 Tsd. EUR		

Mit dem 2. BA werden die Sanierungsarbeiten zur Sicherung der Weiterführung des Chemiebetriebes (Fassade, Fluchtwege, Brandschutz) fortgesetzt. Darüber hinaus werden im Zuge einer notwendigen Neustrukturierung der Fakultät für Chemie die Arbeits- und Lehrbedingungen des Gebäudes nachhaltig verbessert sowie Flächen für Projekte der Exzellenzinitiative geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert (KEY: BY 1632 001).

Zu 15 12/715 21

Gesamtkosten	258.202,4 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 28.04.1992, 18.01.1994.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	257.002,8 Tsd. EUR	verausgabt:	257.002,8 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 12/715 25

Nach einer standortspezifischen Bedarfsberechnung besteht ein erhebliches Defizit an zentral verwalteten Lehrräumen (u.a. an einem Hörsaal mit 1.300 Plätzen), das durch organisatorische Maßnahmen nicht aufgefangen werden kann. Am Campus studieren 8.300 Studierende; hier befinden sich diverse Wissenschaftseinrichtungen (z.B. MPG, ESO). Das Gelände wird durch eine U-Bahn erschlossen und ist nah dem Münchener Großflughafen gelegen. Ein zentrales Hörsaalgebäude mit einem Audimax ist auch deshalb dringend notwendig, da es auch für sonstige wissenschaftliche Großveranstaltungen (z.B. Kongresse) dienen soll.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 12						
715 35-8	131	Neubau für die Fakultäten für Mathematik und Informatik in Garching	---	---	A	---
715 40-1	131	Neubau des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing	2.600,0	---	A	---
715 41-0	131	Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie	3.000,0	5.000,0	A	3.000,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i>			B	86,4
		<i>5.000,0</i>				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i>				
		<i>5.000,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Weihenstephan				
716 14-2	131	Gesamterschließung Weihenstephan 4. Abschnitt	---	---	A	500,0
716 15-1	131	Gesamterschließung Weihenstephan 5. Abschnitt	---	---	A	300,0
716 16-0	131	Gesamterschließung Weihenstephan 6. Abschnitt	---	---	A	791,5
					B	233,1
					C	431,3

Erläuterungen

Zu 15 12/715 35

Vertragskosten	72.603,4 Tsd. EUR		
Bis einschl. 2007 bewilligt:	28.547,8 Tsd. EUR	verausgabt:	28.547,8 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	35.000,0 Tsd. EUR		

Die Fakultäten für Mathematik und für Informatik wurden von der Innenstadt nach Garching verlagert. Die Maßnahme wurde im Rahmen des drittvorfinanzierten Investitionsprogramms des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau durchgeführt (vgl. 15 06/823 12). Nach der Verlagerung der beiden Fakultäten nach Garching werden die Gebäude des sog. "Süd-Ost-Geländes" sowie später auch die Luisenstr. 37 a mit einer HNF von insgesamt ca. 18.000 qm für die TUM nicht mehr benötigt und werden einer anderen Zweckbestimmung zugeführt.

Zu 15 12/715 40

Gesamtkosten	17.485,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 20.09.2004, 29.10.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	8.806,7 Tsd. EUR	verausgabt:	8.806,7 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Die Staatsregierung hat im Sommer 2001 beschlossen, das Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing durch ein Wissenschaftszentrum zu ergänzen, das als gemeinsame Einrichtung der Technischen Universität München und der Fachhochschule Weihenstephan errichtet und betrieben werden soll. Im Wissenschaftszentrum sollen drei Lehrstühle der Technischen Universität und drei Professuren der Fachhochschule angesiedelt werden. Seine Aufgabe ist die Bearbeitung und Vermittlung wissenschaftlicher Fragestellungen aus dem Bereich Nachwachsende Rohstoffe einschließlich einer interdisziplinär ausgerichteten Grundlagenforschung.

Die neuen Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Vgl. auch 15 06/715 55 und 15 06/715 61.

Zu 15 12/715 41

Gesamtkosten	26.500,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 03.06.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	86,4 Tsd. EUR	verausgabt:	86,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	14.400,0 Tsd. EUR		

Die alte Gebäudesubstanz muss den aktuellen brandschutzrechtlichen Anforderungen angepasst werden.

Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 12/716 14

Gesamtkosten	13.652,8 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 19.11.1997, 28.05.2004.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	12.173,9 Tsd. EUR	verausgabt:	12.173,9 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Im Rahmen eines weiteren Bauabschnitts sind weitere Maßnahmen zur Versorgung der Weihenstephaner Hochschuleinrichtungen zu ergreifen, darunter vor allem die Erneuerung der gesamten Trinkwasserversorgung mit der Errichtung einer zweiten Einspeisung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Vorgesehen sind ferner die Errichtung eines Wertstoffhofes, Maßnahmen am vorhandenen Entwässerungsnetz und die Erneuerung eines Teilabschnitts der Fernwärmeversorgung.

Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 12/716 15

Gesamtkosten	5.302,1 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 10.04.1997, 11.09.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	5.302,1 Tsd. EUR	verausgabt:	3.623,9 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der weitere Ausbau Weihenstephans macht unter den Gesichtspunkten Sicherheit und Wirtschaftlichkeit auch eine Verbesserung der Elektroversorgung notwendig. Hierzu gehören die Erneuerung von 20 kW-Schaltzellen und der Austausch von 20 kW-Massekabeln. Ferner wurde das ehemalige Gelände der Staatlichen Molkerei durch Abbruch der vorhandenen Bausubstanz für Hochschulzwecke freigemacht.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 12/716 16

Gesamtkosten	4.228,4 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 08.02.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	2.961,3 Tsd. EUR	verausgabt:	2.961,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Das Abwassernetz im Bereich Weihenstephan ist auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes zu sanieren.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 12						
716 17-9	131	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme - z. T. Planung -	---	---	A C	--- 1,2
716 18-8	131	Gesamterschließung 7. BA, 2. Teilbaumaßnahme - Sanierung der Fernwärmeversorgung - Planung -	---	---	A B	50,0 60,0
716 21-3	131	Neubau einer Zentralbibliothek und einer Datenverarbeitungsstelle	---	---	A B	--- 14,7
<u>717 01-6</u>	131	Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans- Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 16.</i>	---	---	A	
<u>717 02-5</u>	131	Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstation Thalhausen - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 17.</i>	---	---	A	
717 21-2	131	Neubau für das Institut für Tierwissenschaften einschl. Tierversuchsanlage 1. Bauabschnitt: Institutsgebäude	---	---	A	---
717 31-0	131	Neubau für die Biologie in Weihenstephan	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 12/716 17

Gesamtkosten (geschätzt) 2.400,0 Tsd. EUR bisher festgesetzt: 105,0 Tsd. EUR
laut baufachlicher Festsetzung vom 23.10.2007.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 1,2 Tsd. EUR verausgabt: 1,2 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme der Stadt Freising (Westumgehung) wird die der Erschließung des Hochschulgeländes in Weihenstephan dienende Hohenbachernstraße auf den Anliegerverkehr beschränkt. Das Hochschulgelände muss daher mit einer neuen Erschließungsstraße angebunden werden. Eine entsprechende Verpflichtung zur Kostenübernahme ergibt sich aus der Erschließungssatzung der Stadt Freising.

Die Teilkosten für den Abbruch eines Parkdecks wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 12/716 18

Gesamtkosten 2.280,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 29.10.2007.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 60,0 Tsd. EUR verausgabt: 60,0 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Zur Aufrechterhaltung der Fernwärmeversorgungssicherheit der TUM ist eine Generalsanierung des Fernwärmenetzes erforderlich. Dadurch können die Bewirtschaftungskosten erheblich gesenkt werden.

Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 12/716 21

Gesamtkosten 13.498,1 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 02.06.1997.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 13.498,1 Tsd. EUR verausgabt: 12.672,6 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Die Errichtung der Zentralbibliothek war im Hinblick auf die notwendige Verbesserung der Studien- und Forschungsbedingungen unverzichtbar. Sie dient der Technischen Universität München und der Fachhochschule Weihenstephan gleichermaßen. Die Baumaßnahmen ist abgeschlossen.

Zu 15 12/717 01

Der bayerische Ministerrat hat am 29.04.2008 ein Konzept zur Stärkung der Agrarwissenschaften am Standort Weihenstephan beschlossen. Das Konzept umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Räume für die neuen Professuren und die Geschäftsstelle des Zentralinstituts sowie von Seminarräumen für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und gemeinsamen Lehrveranstaltungen mit den am Standort Weihenstephan angesiedelten Einrichtungen.

In dem Neubau für das Zentralinstitut soll im Zuge der Modernisierung der landwirtschaftlichen Versuchsstationen der TUM auch eine leistungsfähige Kleintierversuchsanlage einbezogen werden, die durch den Abriss der nicht mehr sanierungsfähigen Versuchsanlage Tierernährung (VAT) erforderlich wird.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.250,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen lt. Beschluss des Ministerrats die Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Hirschau zur Verfügung.

Zu 15 12/717 02

In Thalhausen soll ein Forschungszentrum entstehen, das neben Intensivstudien an Schweinen und Hühnern auch intensive Experimente an Rindern ermöglicht. Es werden die Voraussetzungen für biotechnologische, endokrinologische, infektionsbiologische, leistungsphysiologische und neurophysiologische Experimente geschaffen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 9.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Grünschwaige zur Verfügung.

Zu 15 12/717 21

Gesamtkosten 14.469,6 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 07.09.1994.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 14.469,6 Tsd. EUR verausgabt: 12.744,9 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Im Gebäude für das Institut für Tierwissenschaften sollen die zur Zeit unzureichend und ohne die erforderlichen räumlichen Forschungsmöglichkeiten untergebrachten Lehrstühle für Tierzucht, Haustiergenetik, Physiologie der Fortpflanzung und Laktation, Tierhygiene und Nutztierkunde (einschl. der Abteilung für Zoologie, Parasitologie, Fischbiologie) die erforderlichen Räumlichkeiten erhalten. Der 1. Bauabschnitt erstreckt sich auf das Institutsgebäude.

Zu 15 12/717 31

Gesamtkosten 12.731,2 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 17.09.1997, 25.01.2000.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 11.754,1 Tsd. EUR verausgabt: 11.754,1 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
15 12						
717 32-9	131	Neubau eines Zentrums für Biowissenschaften Weihenstephan	---	---	A	---
717 33-8	131	Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 4.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	4.500,0	A	---
717 54-2	131	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
717 55-1	131	Neubau eines Forschungs- und Entwicklungslabors am Standort Rosenheim - Planung -	---	---	A	500,0
		Summe Kapitel 15 12	16.200,0	26.650,0	A	18.041,5
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR			B	11.297,3
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR			C	15.175,2
15 13		Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München				
710 02-0	132	Aktualisierung der Gesamtplanung	25,0	25,0	A	200,0
					B	7,3
					C	18,4
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
710 14-6	132	Neubau einer automatischen Warentransportanlage (AWT), Errichtung von Rohrpostanlagen sowie allgemeine Erschließungsmaßnahmen	---	***	A	400,0
					B	42,7
					C	7,1
710 15-5	132	Errichtung einer zentralen Ver- und Entsorgungsanlage und einer Tiefgarage östlich der Trogerstraße	***	***	A	---
					B	-5,0
					C	-181,3
710 17-3	132	Sanierung und Erweiterung des bestehenden Ver- und Entsorgungssystems, 1. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	300,0
710 41-3	132	Dermatologische Klinik Am Biederstein Sanierung der Patientenzimmer sowie der Untersuchungs- und Behandlungsbereiche - Planung -	---	---	A	---
710 51-0	132	Grundlegende Sanierung der Frauen- und Poliklinik	2.200,0	---	A	2.000,0
					B	1.082,5
					C	116,1

Erläuterungen

Zu 15 12/717 32

Gesamtkosten 17.640,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 07.02.2001, 23.09.2002.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 17.640,0 Tsd. EUR verausgabt: 17.215,3 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Im Rahmen des Ausbaus des Hochschulstandortes Weihenstephan zu einem Center of Life Science mit Schwerpunkten auf den Bereichen der "Grünen Biotechnologie" und der modernen Biowissenschaften bedarf es eines technisch gut ausgestatteten multifunktional nutzbaren Zentrums für Pflanzengenetik, das zur Nutzung sowohl für die Biologie als auch für die biologisch orientierten Einrichtungen der anderen Weihenstephaner Fakultäten offensteht.

Für das Laborgebäude ist eine Fläche von ca. 3.600 qm HNF vorgesehen.

Kosten von 1.790,0 Tsd. EUR werden von der TU München ohne Inanspruchnahme staatlicher Mittel getragen.

Zu 15 12/717 33

Das Getränkewissenschaftliche Zentrum in Weihenstephan dient der Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Brau- und Getränkewissenschaften und ersetzt nicht mehr sanierungsfähige Gebäude der ehem. Braufakultät.

Die Gesamtkosten werden auf 22.000,0 Tsd. EUR geschätzt.

Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert (KEY: BY 1633 002).

Zu 15 12/717 54

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 12/717 55

Das Forschungs- und Entwicklungslabor für das Brandingenieurwesen (FEB) am Standort Rosenheim soll sich wissenschaftlich fundiert mit dem gesamten Querschnitt der brandschutztechnischen Baustoff- und Bauteilprüfungen befassen und Leistungen als Forschungseinrichtung für neue Baustoffe oder Bausysteme anbieten. Ferner soll die Einrichtung erhebliche Impulse für die Ausbildung im Brandingenieurwesen und in anderen ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen geben.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 13/710 02

Grundlage der weiteren baulichen Entwicklung des Klinikums rechts der Isar sind die Beschlüsse des Aufsichtsrates des Klinikums rechts der Isar über die Struktur und Entwicklungsplanung und deren Fortschreibung aufgrund aktueller Schwerpunktsetzungen und Bedarfsnotwendigkeiten.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. EUR geschätzt, bisher verausgabt: 327,5 Tsd. EUR.

Zu 15 13/710 05

Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München.

Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.

Zu 15 13/710 14

Gesamtkosten 11.429,9 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 03.05.1971, 04.06.1997.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 9.769,7 Tsd. EUR verausgabt: 9.769,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 13/710 15

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 13/710 17

Das Bauvorhaben umfasst die Entflechtung und Verbesserung der Ver- und Entsorgungssituation in der 1. UG-Ebene im gesamten Stammgelände des Klinikums.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.200,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 13/710 41

In der Dermatologischen Klinik müssen die Patientenzimmer mit Sanitäreinrichtungen ausgestattet und die Stationen funktionsgerecht ausgebaut werden. Auch in den Untersuchungs- und Behandlungsbereichen sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Ferner sollen für bisherige Funktionen nicht mehr benötigte Räume zu dringend erforderlichen Labors umgebaut werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.600,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 13/710 51

Gesamtkosten 6.422,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 03.06.2005, 25.09.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.353,9 Tsd. EUR verausgabt: 1.353,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Zur Aufrechterhaltung der Arbeits-, Betriebs- und Patientensicherheit sind Sanierungsarbeiten unabdingbar notwendig.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 13						
711 01-0	132	Umstellung von Dampfheizungsanlagen auf Warmwasserheizung	---	---	A	651,9
					B	343,8
					C	262,6
711 21-6	132	Brandschutzmaßnahmen im Klinikum r.d. Isar und Sanierung der Abwasseranlagen, 1. Bauabschnitt	---	***	A	---
711 22-5	132	Brandschutzmaßnahmen im Klinikum r.d. Isar und Sanierung der Abwasseranlagen, 2. Bauabschnitt	---	***	A	---
					B	228,4
					C	510,9
711 23-4	132	Brandschutzmaßnahmen im Klinikum r.d. Isar und Sanierung der Abwasseranlagen, 3. Bauabschnitt	---	---	A	3.000,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.700,0</i>			B	1.803,5
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>			C	105,4
711 24-3	132	Brandschutzmaßnahmen im Klinikum r.d. Isar und Sanierung der Abwasseranlagen, 4. Bauabschnitt	---	***	A	---
					B	50,5
					C	181,1
711 26-1	132	Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlagen	1.000,0	1.500,0	A	1.500,0
		- Planung -			B	58,4
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i>				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.500,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
711 27-0	132	Sanierung des Abwassernetzes	500,0	2.000,0	A	400,0
		- Planung -				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i>				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
712 32-2	132	Chirurgische Klinik Um- und Ausbau, 2. BA	---	---	A	---
		- Planung -				
712 34-0	132	Errichtung eines OP-Zentrums Nord	500,0	500,0	A	500,0
		- Planung -				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i>				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				

Erläuterungen

Zu 15 13/711 01

Gesamtkosten 10.553,1 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 25.06.1986, 07.03.1994.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 8.707,5 Tsd. EUR verausgabt: 8.707,5 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 13/711 21

Gesamtkosten 3.359,2 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 17.03.1989, 08.11.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 3.359,2 Tsd. EUR verausgabt: 3.359,2 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 13/711 22

Gesamtkosten 8.845,3 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 28.03.1994, 04.06.2004.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 8.287,2 Tsd. EUR verausgabt: 8.287,2 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 13/711 23

Gesamtkosten 14.347,7 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 28.03.1994, 28.02.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 7.693,6 Tsd. EUR verausgabt: 7.693,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 1.000,0 Tsd. EUR
 Zur Erfüllung von Auflagen der Landeshauptstadt München sind umfangreiche Maßnahmen des Brandschutzes und der vorbeugenden Brandbekämpfung durchzuführen.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 13/711 24

Gesamtkosten 10.711,6 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 29.03.1995, 29.10.1999.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 10.373,6 Tsd. EUR verausgabt: 10.373,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 13/711 26

Gesamtkosten 4.700,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 04.06.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 58,4 Tsd. EUR verausgabt: 58,4 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 2.000,0 Tsd. EUR
 Die Maßnahme umfasst die Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Brandmeldeanlagen im Stammbereich und Areal am Biederstein sowie die Installation einer gesonderten Brandmeldeanlage im Gebäude Möhlstraße 26 (Psychiatrische Klinik).
 Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 13/711 27

Die Maßnahme umfasst die Sanierung und teilweise Erneuerung des bestehenden Abwassernetzes im gesamten Klinikumsbereich.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.600,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 13/712 32

Über die bereits sanierten Bereiche der Chirurgischen Klinik hinaus sind aufgrund schlechter Altbausubstanz weitere Um- und Ausbaumaßnahmen unverzichtbar, insbesondere zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, der zeitgemäßen Patientenversorgung und zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit.
 Die Gesamtkosten werden auf 18.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 13/712 34

Auf der Grundlage eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs soll ein OP-Zentrums Nord errichtet werden. Im OP-Zentrum werden die in höchstem Maße sanierungsbedürftigen OP's mehrerer Kliniken mit Intensiv- und Aufwachbereichen räumlich zusammengefasst. Dadurch wird der OP-Betrieb organisatorisch optimiert und wirtschaftlich effizienter gestaltet. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 60.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 13						
714 35-7	132	II. Medizinische Klinik; Stationssanierung und Verlegung der Station 2/11 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A	---
715 04-3	132	Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Ersatzbeschaffung eines PET/CT-Scanners	---	---	A	---
					B	36,7
715 06-1	132	Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radiologische Onkologie, Beschaffung von zwei Linearbeschleunigern	---	---	A	---
					B	1.352,9
					C	1.978,4
715 31-0	132	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes für den Klinikbereich	---	---	A	---
					B	297,3
					C	29,5
715 38-3	132	Sanierung des Personal-Wohngebäudes Trogerstr. 7 (Bau 512) - Planung -	---	---	A	---
716 06-0	132	Neubau eines Bettenhauses an der Ismaningerstr. 32 - 38	2.000,0	---	A	---
					C	4.473,8
716 18-6	132	Neubau für das Institut für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie	---	---	A	---
					B	364,8
					C	721,0

Erläuterungen

Zu 15 13/714 35

Das Hochbauvorhaben beinhaltet die Verlagerung der Intensivstation 2/11 vom DG in das II. OG neben den Wachraum A, toxikol. Abteilung, den Ausbau der Normalstation 2/10 und den Ausbau der freiwerdenden Räume der Station 2/11 zu einer Tagesklinik. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.300,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 13/715 04

Gesamtkosten	3.270,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 26.05.2003.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	3.261,2 Tsd. EUR	verausgabt:	3.261,2 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 13/715 06

Gesamtkosten:	6.670,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 25.05.2004, 18.12.2007.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	3.448,8 Tsd. EUR	verausgabt:	3.448,8 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der im Jahre 1986 in Betrieb genommene Linearbeschleuniger ist technisch verbraucht, störanfällig und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne universitäre Strahlentherapie in Forschung und Krankenversorgung. Mit der Ersatzbeschaffung sollen zeitgemäße Behandlungsformen und eine Einbindung des Geräts in moderne klinische Informationssysteme ermöglicht werden.

Zur Fortentwicklung der Strahlentherapie in wissenschaftlicher und klinischer Hinsicht, insbesondere auf dem Gebiet der stereotaktischen Bestrahlung, zur Optimierung der Bestrahlungsgenauigkeit und -intensität, zur Verkürzung der Behandlungszeiten für die Patienten und als Reaktion auf die vorhandenen Kapazitätsengpässe, die die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben beeinträchtigen, soll ein besonders innovatives Bestrahlungssystem neu installiert werden.

Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags genehmigt.

Zu 15 13/715 31

Gesamtkosten	8.401,5 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 21.11.1995, 12.09.2000.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	7.790,9 Tsd. EUR	verausgabt:	7.790,9 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Entsprechend der "Rahmenplanung für den künftigen Einsatz der Datenverarbeitung in den medizinischen Fakultäten der bayerischen Universitäten" (DV-Rahmenplan Medizin) sollen vernetzte DV-Systeme für die Universitätskliniken für Aufgaben der Forschung, Lehre, Krankenversorgung und Klinikverwaltung aufgebaut werden. Das Vorhaben enthält die mit der Vernetzung zusammenhängenden baulichen Maßnahmen.

Zu 15 13/715 38

Die Maßnahme umfasst die Außensanierung des rd. 40 Jahre alten Gebäudes und die Umwandlung von 120 1-Zimmer-Appartements mit gemeinsamen Küchen und Sanitäreinrichtungen in 72 zeitgemäße Wohneinheiten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. EUR geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 13/716 06

Gesamtkosten	50.900,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 14.06.2002.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	46.121,8 Tsd. EUR	verausgabt:	46.121,8 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Wissenschaftsrat hat in seiner Stellungnahme zur weiteren Entwicklung des Klinikums rechts der Isar festgestellt, dass die auf dem Stammgelände vorhandene Nutzfläche für Kranken-, Arzt- und Schwesternzimmer, Sanitärausstattung und Lagerraum viel zu gering bemessen ist. Deshalb können auch die notwendigen Flächen für Forschung und Lehre in den bettenführenden Kliniken nur unzureichend bereitgestellt werden. Mit der Errichtung eines Bettenhauses und der dadurch ermöglichten Entflechtung des Altbaubestandes wurde dieser Zustand beseitigt, wobei der aus strukturellen Gründen erforderliche Bettenabbau unberührt bleibt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Vgl. auch 15 06/716 56 und 15 06/716 62.

Zu 15 13/716 18

Gesamtkosten	19.326,8 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 06.04.1995, 05.05.2000.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	19.054,2 Tsd. EUR	verausgabt:	19.054,2 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Zur Schaffung der erforderlichen Flächen für Forschung, Lehre und Krankenversorgung sowie Verbesserung der Betriebsstruktur durch Zusammenfassung dislozierter, unzureichend untergebrachter Einrichtungen wurde ein Neubau an der Trogerstraße für das Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie errichtet. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
15 13						
716 20-2	132	Errichtung eines Gebäudes für das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Trogerstr. 28	---	---	A	300,0
					B	749,7
					C	2.397,5
<u>717 01-4</u>	132	Umbau und Erweiterung der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	2.000,0	A	
<u>717 02-3</u>	132	Sanierung von Bau 502 (Bettenbau Orthopädie, Radiologie und II. Med. Klinik) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	
<u>717 03-2</u>	132	Anpassungsmaßnahmen Hörsaalbereich und Dekanat (Bau 551) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.500,0	A	
		Summe Kapitel 15 13	10.725,0	8.525,0	A	9.251,9
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 8.500,0			B	6.413,6
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 9.200,0			C	10.620,5
15 17		Universität Würzburg Stadtgebiet				
740 23-0	131	Universitätsgebäude am Sanderring 2 (Neue Universität), Umbau und Sanierung - Planung -	---	---	A	---
740 41-8	131	Verlagerung der Universitätssportanlagen, 1. Bauabschnitt	---	---	A	---
					B	274,6

Erläuterungen

Zu 15 13/716 20

Gesamtkosten	24.600,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 10.06.1998, 20.06.2006.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	23.883,2 Tsd. EUR	verausgabt:	23.883,2 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Die baulichen und labortechnischen Gegebenheiten im Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene erlauben es nicht, die notwendigen Forschungsaktivitäten durchzuführen. Insbesondere fehlen Sicherheitslaboratorien für den Umgang mit rekombinanten Vektoren und hochinfektösen Pathogenen und radioaktiven Stoffen. Eine Ausweitung der Institutsflächen, der durch einen auf dem Gelände östlich der Trogerstraße zwischen den Anwesen 26 und 32 zu platzierenden Neubau (u.a. mit den Bereichen Bakteriologie, Immunologie und Molekulare Mikrobiologie sowie Drittmittellabors) Rechnung getragen werden kann, ist erfolgt.

Neben dem Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene wurden auch der in Zusammenarbeit mit der GSF errichtete neue Lehrstuhl für Virologie sowie die derzeit ausgelagerte Infektionshygiene im Neubau untergebracht. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 13/717 01

Die Maßnahme umfasst die Erweiterung und den Umbau der bestehenden ZSVA. Die Modernisierung der Sterilgutaufbereitung als auch die Erhöhung der Kapazität ist zwingend notwendig, da die dezentralen Aufbereitungen unwirtschaftlich sind und den hygienischen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Zugleich muss auch die Versorgung des neuen OP-Zentrums Nord aus der ZSVA sichergestellt werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.960,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 13/717 02

Das Gebäude, das mit den ältesten Gebäudeteilen bereits im Jahr 1870 errichtet wurde bedarf dringend einer Grundsanierung. Die Sanierung ist sowohl zur Erneuerung der gesamten Gebäudetechnik als auch für die Versorgung und Unterbringung der Patienten unbedingt notwendig.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 39.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 13/717 03

Gesamtkosten	3.950,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 12.11.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	- Tsd. EUR	verausgabt:	- Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Das Vorhaben umfasst alle baulichen Maßnahmen, um die Sanierung von Hörsaal B und der angrenzenden Bereiche insgesamt durchführen zu können. Insbesondere sind dabei Brandschutzmaßnahmen, die Schaffung von Fluchtwegen, Ertüchtigung der Dachkonstruktion und die Wiederherstellung der Medientechnik in den Hörsälen auszuführen.

Zu 15 17/740 23

Im Universitätsgebäude am Sanderring 2 bestehen erhebliche Mängel im Brandschutz und in der Statik. Außerdem sind die haustechnischen Anlagen, u.a. die Klimatisierung der Hörsäle und Aufzugsanlage verbraucht und störanfällig, das Dach ist undicht, die Installationen im Sanitär- und Elektrobereich sind veraltet und müssen erneuert werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 17/740 41

Gesamtkosten (1. Bauabschnitt)	18.300,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 07.04.1999, 20.10.2005.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	17.041,5 Tsd. EUR	verausgabt:	17.041,5 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Die Freisportanlagen einschließlich eines Betriebsgebäudes, die sich in einer engeren Wasserschutzzone befinden, müssen wegen Auslaufs des Pachtvertrages am 31.12.2004 ans Hubland verlagert werden. Das Vorhaben wird in drei Bauabschnitten durchgeführt: Der 1. Bauabschnitt betrifft die Einrichtung von Freisportanlagen sowie eines Sportbetriebsgebäudes, der 2. Bauabschnitt die Einrichtung der restlichen Freisportanlagen und der 3. Bauabschnitt die Verlagerung des Sportzentrums am Judenbühlweg.

Die Baukosten (für den 1. Bauabschnitt) wurden am 06.12.2005 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 34.300,0 Tsd. EUR geschätzt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
15 17						
740 45-4	131	Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA) <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	3.000,0	A B	4.000,0 623,3
740 46-3	131	Nachnutzung des Areals der medizinischen Klinik im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus - Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 2. BA - Klinische Institute (Anatomie, Physiologie, Med. Genetik, Psychotherapie, Klinische Biochemie und Pathobiochemie, Geschichte der Medizin) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A	200,0
740 51-5	131	Umbau freiwerdender Räume in der Alten Universität für die juristische Fakultät und Anschlussmaßnahmen an die ehemalige Universitätskirche	---	***	A B C	--- 24,2 25,6
740 53-3	131	Universitätsgebäude am Wittelsbacherpl., Ausbau des Theatertraktes für die Teilbibliothek <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	3.000,0	A B	2.000,0 67,0
740 61-3	131	Erschließung Röntgenring - Planung -	***	***	A	---
740 62-2	131	Errichtung einer neuen Mensa am Röntgenring - Planung -	***	***	A C	--- 62,3
740 63-1	131	Röntgenring 11, Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen im Altbauteil	---	***	A B C	--- 422,6 1.650,0
<u>741 11-3</u>	131	Institutsgebäude für Virologie und Immunologie Versbacher Str. 7 - Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 17/740 45

Gesamtkosten	70.950,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 08.06.2004, 24.10.2007.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	30.101,3 Tsd. EUR	verausgabt:	30.101,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	1.800,0 Tsd. EUR		

Mit dem Umzug der operativen Fächer und der Inneren Medizin in die Neubauten im Erweiterungsgelände des Klinikums werden die Gebäude 4 bis 7 im Luitpoldkrankenhaus für eine neue Nutzung frei. Nach dem Strukturkonzept der Medizinischen Fakultät sollen zur Schaffung eines Universitätscampus hier die in veralteten Gebäuden am Röntgenring untergebrachten vorklinischen Institute der Anatomie und Physiologie untergebracht werden. Außerdem muss die dauerhafte und endgültige räumliche Unterbringung des neu der Universität zuerkannten DFG-Forschungszentrums für Biomedizin ebenfalls in den Gebäuden 4 bis 7 umgesetzt und realisiert werden.

Dazu müssen diese Gebäude abschnittsweise nach Auszug der jetzigen Nutzer umfassend umgebaut und den Anforderungen der neuen Nutzungen angepasst werden.

Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Vgl. auch 15 06/740 55 und 15 06/740 61.

Zu 15 17/740 46

Nach dem Strukturkonzept zur baulichen Entwicklung der Medizinischen Fakultät werden derzeit im Rahmen einer Um- und Neubaumaßnahme zur Nachnutzung der ehemaligen Chirurgie Flächen für das Rudolf-Virchow-Zentrum und das Zentrum für Infektionsforschung geschaffen (Kap 15 17 Tit. 740 45). Nach dem Umzug der Medizinischen Kliniken in das Zentrum für Innere Medizin (Kap 15 18 Tit. 744 03) ist vorgesehen, dort im Rahmen einer zweiten Baumaßnahme zur weiteren Konzentration eines Medizincampus an diesem Universitätsstandort die notwendigen Flächen für die Unterbringung der o. g. klinisch-theoretischen Institute herzustellen.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 65.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 17/740 51

Gesamtkosten	14.622,9 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 04.02.1988, 21.09.1998.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	14.511,7 Tsd. EUR	verausgabt:	14.511,7 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/740 53

Gesamtkosten	14.200,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 30.03.2004, 11.11.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	371,6 Tsd. EUR	verausgabt:	371,6 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	8.900,0 Tsd. EUR		

Die Unterbringungsverhältnisse im Universitätsgebäude am Wittelsbacherplatz sind äußerst beengt. Es fehlt insbesondere an Flächen für die Teilbibliothek. Der sog. "Theatertrakt" des Gebäudes steht dagegen weitgehend leer, er ist baufällig, seine Bausubstanz gefährdet. Eine umfassende Sanierung dieses Traktes ist aus Sicherheitsgründen und zum Erhalt der Bausubstanz ebenso nötig wie zum Ausbau für die Teilbibliothek.

Die bisherigen Gesamtkosten von 10.500,0 Tsd. EUR haben sich insbesondere infolge Umplanung der Maßnahme und Indexanpassung um 3.700,0 Tsd. EUR auf 14.200,0 Tsd. EUR erhöht.

Zu 15 17/740 61

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/740 62

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/740 63

Gesamtkosten	5.368,6 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 18.01.2000.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	5.289,0 Tsd. EUR	verausgabt:	5.289,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/741 11

Das Institutsgebäude für Virologie und Immunbiologie wurde in den Jahren 1968 bis 1970 errichtet und von 1989 bis 1992 um weitere Laborräume erweitert. Insbesondere im Altbaubereich, aber auch in den intensiv genutzten Laborbereichen des zweiten Bauteiles mehren sich die baulichen Defizite. Die Labore entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheits- und Hygienevorschriften und müssen deshalb saniert werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 13.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 17						
<u>741 12-2</u>	131	Gesamterschließung der von der Universität zu nutzenden Flächen auf den Leighton-Konversionsflächen, 1. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	
<u>741 13-1</u>	131	Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbauplanung), 1. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	
<u>741 16-8</u>	131	Neubau eines zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes am Hubland	---	---	A	
<u>741 20-2</u>	131	Neubau eines zentralen Praktikumsgebäudes für die Naturwissenschaften am Hubland	---	---	A	
741 22-0	131	Aufstockung des Instituts für Virologie und Immunbiologie	---	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/741 12

Zur Erschließung des von der Universität Würzburg zu nutzenden Teils der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne und Anbindung an den Campus am Hubland insbesondere zur Umsetzung der Phase I und Interimsnutzung des Nutzungskonzepts der Universität Würzburg sind Maßnahmen für die Wasser- und Stromversorgung, die Fernwärmeversorgung und die Verkehrsanlagen ebenso erforderlich wie für die IT-Struktur (Telefonie, DV-Netz).

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. EUR geschätzt. Eine HU-Bau liegt noch nicht vor.

Die Maßnahme wird mit 10.000,0 Tsd. EUR aus 13 40/743 79 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.

Zu 15 17/741 13

Das Nutzungskonzept der Universität Würzburg sieht in Phase I die Erweiterung der Universität Würzburg in bestehenden Gebäuden auf dem Gelände der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne in einem Umfang von rund 10.000 qm vor, die rasch für Forschung und Lehre nutzbar gemacht werden sollen. Damit soll der dringendste Raumbedarf in Zusammenhang mit der Ausbauplanung kompensiert werden. Nach dem Konzept ist vorgesehen, insbesondere geisteswissenschaftliche Nutzung, bzw. Nutzung ohne hohen technischen Standard in bestehenden Schul- und Wohngebäuden unterzubringen.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.000,0 Tsd. EUR geschätzt. Eine HU-Bau liegt noch nicht vor.

Die Maßnahme wird mit 14.000,0 Tsd. EUR aus 13 40/744 79 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.

Zu 15 17/741 16

Gesamtkosten 16.700,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 30.05.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 4.300,0 Tsd. EUR

An der Universität Würzburg fehlen wegen stark angestiegener Studierendenzahlen Hörsäle für etwa 1.000 Studierende sowie Seminar- und Übungsräume mit mind. 1.000 Arbeitsplätzen. Mit organisatorischen Maßnahmen kann der Bedarf nicht mehr aufgefangen werden, der weitere Anstieg der Studierendenzahlen ohne Schaffung zusätzlicher Flächen für Lehrveranstaltungen nicht mehr bewältigt werden. Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg soll deshalb auf dem Universitätsgelände am Hubland ein zentrales Hörsaal- und Seminargebäude zur Nutzung durch alle Einrichtungen der Universität errichtet werden.

Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 15.500,0 Tsd. EUR aus 13 30/741 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 17/741 20

Gesamtkosten 11.500,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 26.05.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

An der Universität Würzburg sind infolge der starken Überlast in den Naturwissenschaften und der Medizin die Belegkapazitäten der Praktikumsräume erschöpft. Diese lassen keine Unterbringung von zusätzlichen Gruppen und Parallelveranstaltungen mehr zu. Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen ist als Lösungsansatz zur Schaffung weiterer Studienplätze beabsichtigt, ein zentrales Praktikumsgebäude für die Grundlagenausbildung in den naturwissenschaftlichen Studiengängen auf dem Universitätsgelände am Hubland zu errichten. Dort sollen für die Grundlagenausbildung in Physik, Chemie und Biologie unter einem Dach und unter Nutzung gemeinsamer Infrastruktur die nötigen Praktikumsräume geschaffen werden.

Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 11.500,0 Tsd. EUR aus 13 30/742 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 17/741 22

Gesamtkosten 5.583,3 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 25.05.1988, 12.02.1992.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 5.502,0 Tsd. EUR verausgabt: 5.502,0 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
15 17						
741 23-9	131	Schaffung einer Tierhaltungseinrichtung mit Entsorgungseinheit sowie Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen am Institut für Hygiene und Mikrobiologie	---	---	A	1.000,0
					B	1.179,9
					C	1.863,1
741 31-9	131	Sicherheitsmaßnahmen im Institut für medizinische Strahlenkunde	---	***	A	---
					B	363,2
741 41-7	131	Umbau des Gebäudes der ehemaligen Augenklinik <i>Gesperrt über den festgesetzten Betrag hinaus.</i>	---	***	A	---
741 51-4	131	Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 1. BA: Erweiterungsmaßnahmen	---	***	A	---
					B	58,5
					C	49,8
741 53-2	131	Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 2. BA: Umbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	200,0	A	275,0
					C	2.379,0
741 55-0	131	Errichtung eines Funktionstraktes für die Chemie im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.500,0	1.300,0	A	5.000,0
					B	6.419,2
					C	1.557,3
741 57-8	131	Zentralbereich am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	800,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/741 23

Gesamtkosten	12.300,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 09.05.2001, 05.05.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	9.073,5 Tsd. EUR	verausgabt:	9.073,5 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Das Institutsgebäude für Hygiene und Mikrobiologie stammt aus dem Jahr 1938. Mittlerweile ist es schon allein altersbedingt abgewirtschaftet, teilweise baufällig und kann die heutigen, allgemeinen Anforderungen z.B. des Brandschutzes, der Wärmeschutzverordnung aber auch der Arbeitssicherheit nicht erfüllen. Hinzu kommen nutzungsspezifische Defizite, so müssen dringend im gesamten Institutsgebäude Anpassungsarbeiten durchgeführt werden, um z.B. die Anforderung der Gentechnik-Sicherheitsverordnung, der Strahlenschutzverordnung und der Richtlinien für Laboratorien zu erfüllen. Schließlich sind nach den hygienischen Vorschriften und Vorgaben des Tierschutz- wie Gentechnikrechtes die am Institut vorhandenen Tierhaltungseinrichtungen zu ersetzen. Dies fordert im übrigen auch das Tierhaltungskonzept für die gesamte Universität Würzburg. Im Zuge der Baumaßnahme ist deshalb vorgesehen, auf 214 qm HNF neue Tierhaltungseinrichtungen zu schaffen, auf rund 2.310 qm HNF sind im gesamten Gebäude Anpassungs- und Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 17/741 31

Gesamtkosten	8.760,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 12.05.1997, 17.07.2006.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	8.663,2 Tsd. EUR	verausgabt:	8.663,2 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/741 41

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/741 51

Gesamtkosten	1.585,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 27.09.1995.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	1.585,0 Tsd. EUR	verausgabt:	1.585,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/741 53

Gesamtkosten	7.550,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 08.04.2002.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	5.824,4 Tsd. EUR	verausgabt:	5.824,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der 2. Bauabschnitt (Umbaumaßnahmen) umfasst im wesentlichen die Sanierungsmaßnahmen in der Botanik I sowie an den Gewächshausanlagen und an den Schaugewächshäusern. Der Maßnahme kommt höchste Dringlichkeit zu, da die Aufsichtsbehörden in Teilbereichen bereits eine Schließung der Botanik I angekündigt haben.

Zu 15 17/741 55

Gesamtkosten	22.000,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 16.04.2002.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	9.478,5 Tsd. EUR	verausgabt:	9.478,5 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Zur Erfüllung der Anforderung der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit sind in den Gebäuden des Chemie-zentrums Baumaßnahmen notwendig. Zur Aufrechterhaltung des Forschungs- und Lehrbetriebes müssen diese in Abschnitten durchgeführt werden. Nach dem genehmigten Gesamtkonzept soll dabei im 1. Bauabschnitt ein Neubau als Funktionstrakt mit rund 3.600 qm HNF entstehen. Im Anschluss sind in weiteren Abschnitten (vgl. Tit. 743 41) die Umbaumaßnahmen im Gebäudebestand vorgesehen.

Zu 15 17/741 57

Der sog. Zentralbereich des Campusgeländes am Hubland mit Tiefgarage, Mensa und Universitätsbibliothek, der zeitlich unmittelbar nach dem benachbarten, bereits in Sanierung befindlichen Chemiezentrum entstanden ist, hat nach Jahrzehnten intensivster Nutzung so hohen Sanierungsbedarf erreicht, dass dort eine umfassende Grundsanierung erforderlich wird. Wegen baulicher Abhängigkeiten müssen hierfür sinnvolle Sanierungsabschnitte gebildet werden. Insbesondere für das Mensagebäude ergaben die bei der Bestandsanalyse erfassten Mängel und Missstände in der Summe den dringenden Bedarf einer Generalsanierung, bei der dann auch die Essensversorgung strukturell und baulich den veränderten Anforderungen an Funktionalität und rechtliche Bestimmungen angepasst werden soll. Die Mensa mit ihren z.T. im Tiefgeschoss liegenden Funktionsbereichen soll deshalb gemeinsam mit der unter dem gesamten Zentralbereich situierten Tiefgarage in einem ersten Bauabschnitt saniert und umgebaut werden. In einem zweiten Abschnitt ist dann die Sanierung der Zentralbibliothek mit einem Um- und Anbau zur Schaffung der erforderlichen Magazinflächen vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
15 17						
741 59-6	131	Neubau für den Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" am Hubland bzw. Neubau INF/Wilhelm-Conrad-Röntgenzentrum - Planung -	---	---	A	200,0
Stadtrand						
742 03-2	131	Erweiterung der Universität am Stadtrand bei Gerbrunn Gesamterschließung des Geländes, Straßen und Versorgungsleitungen, 3. Bauabschnitt	---	---	A	---
742 04-1	131	Gesamterschließung des Geländes am Stadtrand bei Gerbrunn, Straßen und Versorgungsleitungen, 4. Bauabschnitt - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	2.700,0	A B C	2.700,0 315,4 497,4
742 45-2	131	Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Beseitigung eines Gebäudeschadens infolge Gasexplosion	---	***	A B C	--- 18,6 26,6
742 51-3	131	Neubau eines Institutsgebäudes für die Informatik	---	***	A B C	--- 7,2 35,0
743 21-9	131	Neubau für die physikalische Chemie	---	***	A C	--- 51,6
743 31-7	131	Neubau für die Philosophischen Fakultäten 3. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
743 41-5	131	Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.950,0	3.000,0	A C	--- 391,8
743 45-1	131	Errichtung eines Gebäudes zur Sondermüll-Zwischenlagerung und zur Redestillation	---	***	A B C	--- 20,2 5,6

Erläuterungen

Zu 15 17/741 59

Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg wird derzeit in Anbindung an die Fakultät für Chemie und Pharmazie der neue Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" neu aufgebaut. Gemäß den Empfehlungen des Wissenschaftsrates in seiner positiven und befürwortenden Stellungnahme zum Aufbau dieses Studiengangs hat die Universität Würzburg hierzu ein Konzept zur räumlichen Unterbringung des Studiengangs entwickelt und einen Bauantrag mit einem detaillierten Raumprogramm erstellt. Danach ist zur endgültigen räumlichen Unterbringung des Studiengangs mit 150 Studienplätzen (in der ersten Ausbaustufe) ein Neubau mit 2.700 qm HNF erforderlich.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.700,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 17/742 03

Gesamtkosten	11.008,1 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 14.03.1997, 13.11.2000.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	10.439,7 Tsd. EUR	verausgabt:	10.439,7 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Durchführung weiterer Erschließungsmaßnahmen am Hubland.

Zu 15 17/742 04

Gesamtkosten (geschätzt)	33.700,0 Tsd. EUR	bisher festgesetzt:	15.000,0 Tsd. EUR
laut baufachlicher Festsetzung vom 15.02.2006.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	812,8 Tsd. EUR	verausgabt:	812,8 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	19.000,0 Tsd. EUR		

Das Erweiterungsgelände der Universität am Hubland wurde und wird nach Baufortschritt abschnittsweise erschlossen. Derzeit ist der unter Kap. 15 17 Tit. 742 03 finanzierte 3. Bauabschnitt mit einer 3. Teilmaßnahme in Durchführung, eine 4. Teilmaßnahme ist in Planung und soll diesen 3. Bauabschnitt abschließen. Mit dem nun beantragten Titel soll die weitere Erschließung des Geländes im Hinblick auf den zu erwartenden Baufortschritt und Versorgungsbedarf sichergestellt und künftigen Anforderungen angepasst werden.

Die Teilkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 17/742 45

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/742 51

Gesamtkosten	14.004,3 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 10.02.1998, 22.10.2003.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	13.407,3 Tsd. EUR	verausgabt:	13.407,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/743 21

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/743 31

Die Errichtung des 3. Bauabschnitts dient der Unterbringung weiterer Fächer der Philosophischen Fakultäten Am Hubland. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 34.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 17/743 41

Gesamtkosten	46.830,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 07.06.2005, 30.10.2007.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	1.245,6 Tsd. EUR	verausgabt:	1.245,6 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	30.000,0 Tsd. EUR		

Zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung sind in den Gebäuden des Chemiezentriums Baumaßnahmen notwendig.

Die Maßnahme muss zur Aufrechterhaltung des Lehr- und Forschungsbetriebes in Teilabschnitten durchgeführt werden. Der 1. Bauabschnitt (vgl. Tit. 741 55) umfasst neben der Sanierung der Pharmazie einen Neubau (Anbau) mit rd. 3600 qm HNF.

Zu 15 17/743 45

Gesamtkosten	3.885,8 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 27.04.1999.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	3.814,4 Tsd. EUR	verausgabt:	3.814,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 17						
743 51-2	131	Sanierung des Gebäudes Röntgenring 11 (Alte Chemie) für die Unterbringung des Forschungsschwerpunktes Entwicklungsmechanismen von Infektionskrankheiten	---	***	A	---
743 55-8	131	Errichtung eines Zentrums für experimentelle molekulare Medizin	---	---	A	---
743 57-6	131	Biozentrum am Hubland, Behebung eines Brandschadens und Beseitigung von Brandschutzmängeln - Planung -	---	***	A	400,0
744 01-2	131	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 1. Bauabschnitt	---	***	A	---
					C	30,1
744 02-1	131	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
					B	116,1
					C	651,5
		Summe Kapitel 15 17	23.750,0	14.500,0	A	15.775,0
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	14.500,0		B	9.909,9
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	11.300,0		C	9.276,6
15 18		Klinikum der Universität Würzburg				
740 01-4	132	Gesamtplanung	25,0	25,0	A	100,0
					B	1,1
					C	7,9
740 05-0	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	1.600,0
740 08-7	132	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Heizkraftwerk, Erweiterung und Ergänzung der Gebäudeleittechnik - Planung -	---	---	A	---
740 10-3	132	Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung sowie Errichtung einer zentralen Leittechnik für das Klinikum	---	---	A	---
					B	182,8
					C	920,4

Erläuterungen

Zu 15 17/743 51

Gesamtkosten	6.800,2 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 06.11.1997, 08.01.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	6.802,8 Tsd. EUR	verausgabt:	6.802,8 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/743 55

Gesamtkosten	31.188,8 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 03.06.1997.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	29.656,2 Tsd. EUR	verausgabt:	29.656,2 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

In dem Zentrum für Experimentelle Molekularische Medizin sollen insbesondere Einrichtungen für eine dezentrale Tierhaltung, die der Gentechnik sowie dem Tierschutzgesetz entsprechen, sowie Labors für klinische Forschung geschaffen werden. Die Fortführung der Maßnahme wird aus Mittel der Offensive Zukunft Bayern III finanziert (siehe 13 12/740 51).

Zu 15 17/743 57

Die Baumaßnahme ist bei 15 03/743 84 (Maßnahme gem. ZulnvG) veranschlagt.

Zu 15 17/744 01

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 17/744 02

Gesamtkosten	6.442,3 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 31.01.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	3.942,3 Tsd. EUR	verausgabt:	3.942,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Die Mittel werden benötigt für den Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. Bauabschnittes).

Zu 15 18/740 01

Im Hinblick auf die Entwicklung des Neubaus für das operative Zentrum, die Planungen im Bereich der Zahnklinik sowie der übrigen Kliniken und Polikliniken im Luitpoldkrankenhaus und in der Innenstadt sind Grundsatzuntersuchungen mit dem Ziel der Generalplanung für die künftige bauliche Entwicklung des Klinikums der Universität Würzburg notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. EUR geschätzt, bisher verausgabt: 284,5 Tsd. EUR.

Zu 15 18/740 05

Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Würzburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.

Zu 15 18/740 08

Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Klinikum der Universität Würzburg ist eine kontinuierliche Anpassung und Modernisierung der bestehenden Versorgungseinrichtungen erforderlich. Dies erfolgt mit abschnittswisen großen Baumaßnahmen. Der hierzu bislang herangezogene Bautitel zur Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung im Heizkraftwerk (Kap. 15 18 Tit. 740 10) soll nun mit der jetzt genehmigten, mittlerweile fünften Teilmaßnahme abgeschlossen und abgerechnet werden. Damit sind allerdings die nötigen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten nicht abgeschlossen. Insbesondere, um aus der mittlerweile im Klinikum vorhandenen Leittechnik ein durchgängiges Gebäudeleitsystem aufzubauen und derzeit isolierte Teilsysteme in dieses durchgängige System zu integrieren, sind eine Reihe von Ergänzungen nötig. Außerdem stehen weitere Umbaumaßnahmen und turnusmäßige Austausch- und Sanierungsarbeiten im Heizkraftwerk an. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 69.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 18/740 10

Gesamtkosten	25.850,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 09.11.1994, 06.06.2007.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	24.207,6 Tsd. EUR	verausgabt:	24.207,6 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Aufgrund des Alters der Kesselanlage ist abzusehen, dass die für ein Klinikum geforderte Versorgungssicherheit demnächst nicht mehr gewährleistet ist. Regelung und Wärmedämmung der Anlage entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Durch Neu- und Umbaumaßnahmen hat sich der elektrische Leistungsbedarf erhöht. Durch entsprechende Dimensionierung der neuen Anlage wird der Neubau des Operativen Zentrums (15 18/744 01) mitversorgt. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 18						
740 13-0	132	Bau eines Logistikzentrums - Planung -	---	---	A	---
740 14-9	132	Neubau eines Zentrums für Stammzelltransplantation	---	---	A	---
740 18-5	132	Errichtung eines Kälteaggregatsgebäudes einschl. Notstromversorgung auf dem Erweiterungsgelände	8.500,0	---	A	500,0
					B	727,1
741 03-1	132	Frauenklinik und Poliklinik; Sanierung - Planung -	---	---	A	---
741 11-1	132	Kinderklinik und Poliklinik Sanierung und Erweiterung - Planung -	---	---	A	---
741 51-2	132	Dermatologische Klinik Sanierung und Erweiterung - z. T. Planung -	---	---	A	---
					B	2,8
742 25-4	132	Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie Ersatzbeschaffung von zwei Linearbeschleunigern	---	***	A	---
					B	79,7
742 31-6	132	Zahnklinik am Pleicherwall Erweiterung und Umbau des Altbaus	4.000,0	4.000,0	A	3.500,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i>			B	4.572,7
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i>			C	3.954,8
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				

Erläuterungen

Zu 15 18/740 13

Im Rahmen der weiteren baulichen Entwicklung des Gesamtklinikums der Universität Würzburg wurde als Ergebnis der Gesamtplanung festgestellt, dass die Logistik für das Klinikum dringend zu reorganisieren ist. Zu diesem Zweck ist die Errichtung eines Neubaus an einem zentralen Standort zwischen Altgelände, Kopfklinikum und Neubau für die Chirurgie notwendig. Dort sollen dann das Zentrallager des Klinikums, die Apotheke mit Zytostatikaaufbereitung, zentraler Einkaufsfunktion mit Verteilung und ausreichenden Lagerflächen, eine neue Küche mit Diätküche, Abfall- und Wertstoffsammlung sowie Wäscheverteilung untergebracht werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.000,0 Tsd. EUR geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 18/740 14

Gesamtkosten 7.300,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 15.02.2002.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 7.098,5 Tsd. EUR verausgabt: 7.098,5 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Am Klinikum der Universität Würzburg ist derzeit ein Zentrum für Stammzelltransplantation im Aufbau. Dort soll die autologe und allogene Stammzelltransplantation für pädiatrische Patienten interdisziplinär zusammengeführt und etabliert werden. Zur Unterbringung dieses neuen Zentrums ist die Errichtung eines Neubaus mit rd. 766 qm Nutzfläche erforderlich, in dem insgesamt neun Transplantationsbetten (Isoliereinheiten) mit entsprechenden Nachsorgezimmern und den unmittelbar vor Ort erforderlichen Laboreinrichtungen untergebracht werden sollen.

Zu 15 18/740 18

Gesamtkosten 17.500,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 28.02.2007, 27.10.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 727,1 Tsd. EUR verausgabt: 727,1 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 2.100,0 Tsd. EUR

Um die Notstromversorgung und Kältetechnik des Neubaukomplexes der operativen Fächer und inneren Medizin (Kap. 15 18 Tit. 744 01 und 744 03) bei Ausnahmesituationen sicherzustellen, ist ein Ergänzungsbau mit entsprechender technischer Ausstattung erforderlich.

Zu 15 18/741 03

Die Frauenklinik der Universität Würzburg ist in hohem Maße sanierungsbedürftig. Ein Gesamtkonzept liegt bereits vor, das im Anschluss an die bereits durchgeführten Maßnahmen (vgl. Tit. 744 15) schrittweise realisiert wird.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 73.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 18/741 11

Die Maßnahme dient der Schaffung von Mutter-Kind-Einheiten und der Verbesserung des Standards der Bettzimmer.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 42.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 18/741 51

Gesamtkosten (geschätzt) 10.500,0 Tsd. EUR bisher festgesetzt: 5.300,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 24.09.1997, 24.06.2002.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 5.262,4 Tsd. EUR verausgabt: 5.262,4 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 4.900,0 Tsd. EUR

Die Dermatologische Klinik und Poliklinik befindet sich zum großen Teil noch im Zustand der Erbauungszeit. Die Pflegebereiche weisen einen völlig überholten Standard auf. Der räumlich und hygienisch unzulängliche OP-Trakt muss durch einen Neubau ersetzt werden.

Zu 15 18/742 25

Gesamtkosten 3.859,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 08.04.1998, 01.04.2003.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 3.626,8 Tsd. EUR verausgabt: 3.626,8 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 18/742 31

Gesamtkosten 81.448,8 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 05.04.1974, 12.04.1995.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 61.837,1 Tsd. EUR verausgabt: 61.837,1 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 9.300,0 Tsd. EUR

Durch die Maßnahme sollen die in der Zahnklinik bestehenden gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel und Engpässe beseitigt werden.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
15 18						
743 11-9	132	Einbau eines Feuermeldesystems im Luitpoldkrankenhaus sowie Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen für die Kopfkliniken <i>Gesperrt über den festgesetzten Betrag hinaus.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.500,0	A	800,0
743 12-8	132	Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich der Klinik-Altbauten, 2. Teilbaumaßnahme - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 1.437,7 794,1
744 01-0	132	Neubau für die Operativen Fächer	---	---	A B C	1.800,0 1.005,7 1.055,5
744 03-8	132	Neubau für die Innere Medizin <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 9.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.000,0	9.000,0	A B C	3.000,0 2.699,2 16.673,2
744 06-5	132	Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Sanierung und Umbau der Gebäude 9, 10 und 11	---	---	A B C	--- 49,6 53,0

Erläuterungen

Zu 15 18/743 11

Gesamtkosten	29.700,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 09.05.1988, 07.06.2004.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	22.332,4 Tsd. EUR	verausgabt:	22.332,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	2.300,0 Tsd. EUR		

Forderungen des Amtes für Zivil- und Brandschutz. In den Kliniken des Kopfklinikums müssen zusätzlich zu den Brandschutzmaßnahmen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsbereiche durchgeführt werden.

Zu 15 18/743 12

Gesamtkosten (geschätzt)	80.000,0 Tsd. EUR	bisher festgesetzt:	9.050,0 Tsd. EUR
laut baufachlicher Festsetzung vom 03.05.2005, 07.10.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	3.720,3 Tsd. EUR	verausgabt:	3.720,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	1.981,5 Tsd. EUR		

Die Ver- und Entsorgungsleitungen im Altgelände des Universitätsklinikums sind altersbedingt verbraucht, teilweise undicht (Wasser/Abwasser) und /oder genügen nicht dem heutigen Sicherheits- (Strom/Heizgänge) oder Hygienestandard (Wasser). Um Haftungsschäden aufgrund austretender Abwässer zu vermeiden, ist eine unverzügliche, abschnittsweise Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich.

Zu 15 18/744 01

Gesamtkosten	150.000,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 17.06.1996, 06.06.2007.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	147.426,5 Tsd. EUR	verausgabt:	147.426,5 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Die Unterbringung der Chirurgischen Klinik und Poliklinik in den Gebäuden des Luitpoldkrankenhauses ist nicht mehr zeitgemäß. Die gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel können durch eine Sanierung der überwiegend denkmalgeschützten Gebäude nicht grundlegend beseitigt werden. Das Struktur- und Entwicklungskonzept für das Klinikum sieht deshalb eine Unterbringung der operativen Fachgebiete (einschließlich Urologie) in einem Neubau auf dem Nordgelände vor. Wegen der bestehenden erheblichen Flächendefizite ist das Vorhaben für die weitere Entwicklung des Klinikums von größter Bedeutung.

Zu 15 18/744 03

Gesamtkosten	168.000,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 31.01.2002, 31.10.2007.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	93.315,8 Tsd. EUR	verausgabt:	93.315,8 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	4.600,0 Tsd. EUR		

Nach dem weiterentwickelten und vom Aufsichtsrat des Klinikums in seinen Grundzügen gebilligten Struktur- und Entwicklungskonzept der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg stellt sich als am dringendsten zu lösendes Problem die derzeitige Unterbringung der medizinischen Fächer dar. Oberste Priorität im Maßnahmenkatalog des Konzeptes hat deshalb ein Neubau zur Zusammenführung der an mehreren Standorten dislozierten Inneren Medizin.

Eine genauere Kostenschätzung und Flächenangaben sind erst möglich, wenn mit dem Bauantrag ein realisierbares Planungskonzept für den Neubau, den Umfang der zu erstellenden Flächen und der darin unterzubringenden Einrichtungen vorliegt.

Vgl. auch 15 06/744 56 und 15 06/744 62.

Zu 15 18/744 06

Gesamtkosten	8.150,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 10.05.2000, 12.05.2004.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	7.793,5 Tsd. EUR	verausgabt:	7.793,5 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

In den Bauten 9, 10 und 11 müssen dringende Sanierungsarbeiten auf dem Gebiet des Brand- und Wärmeschutzes sowie im Bereich der tragenden Gebäudeteile durchgeführt werden.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 18						
744 12-7	132	Sanierung Kopfklinikum, - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	5.000,0	A	1.200,0
744 15-4	132	Frauenklinik Umbau der Funktions- und Pflegebereiche sowie der Kreißsäle	---	---	A B C	1.500,0 1.021,1 4.602,2
744 16-3	132	Aufbau eines Hochschulinternen Rechnernetzes für den Klinikbereich	---	***	A B C	--- 49,4 2,0
744 18-1	132	Vernetztes DV-System für die Universitätskliniken, 2. BA - Planung -	---	---	A	---
744 21-6	132	Erschließung des Nordgeländes, 1. Bauabschnitt	---	---	A B C	800,0 1.093,8 292,3
744 23-4	132	Erschließung des Nordgeländes, 2. BA <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.300,0	A B C	1.500,0 -572,5 729,5
<u>744 31-4</u>	132	Installierung einer zweiten Zentralen Sterilgutversorgungsanlage - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	600,0	2.000,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 18/744 12

Gesamtkosten (Teilfestsetzung)	50.000,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 27.10.2003, 08.06.2007.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	1.398,3 Tsd. EUR	verausgabt:	1.398,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	32.000,0 Tsd. EUR		

Das Kopfklinikum der Universität Würzburg ist nach nun mittlerweile über 30 Jahren intensivster Nutzung vor allem im Bereich der Haustechnik technisch abgewirtschaftet und verbraucht. Zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Patientenversorgung und aus betriebstechnischen sowie wirtschaftlichen Gründen bedarf es einer umgehenden und umfassenden Modernisierung. Nach Abschluss einer ersten vorgezogenen Teilmaßnahme im Zusammenhang mit dem Einbau eines Feuermeldesystems im Luitpold-Krankenhaus (Kap. 15 18 Tit. 743 11) ist nun nach einem Gesamtkonzept die weitere Sanierung abschnittsweise über eine eigene große Baumaßnahme vorgesehen. Nach dem Konzept sind über einen Zeitraum von ca. 15 Jahren und drei Bauabschnitten Kosten in Höhe von insgesamt 88.000,0 Tsd. EUR erforderlich, um in der Kopfklinik der Universität Würzburg wieder zeitgemäße Bedingungen für Forschung, Lehre und Patientenversorgung sowie sicherheitstechnisch unbedenkliche Zustände herzustellen.

Die Maßnahme wird auch aus Privatisierungserlösen finanziert (siehe 13 08/743 66).

Die neuen Teilkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 18/744 15

Gesamtkosten	17.210,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 07.06.2001, 28.05.2003.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	14.665,3 Tsd. EUR	verausgabt:	14.665,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	1.000,0 Tsd. EUR		

Die Frauenklinik bedarf aus medizinischen und technischen Gründen dringend der Modernisierung und des Umbaus.

Zu 15 18/744 16

Gesamtkosten	3.221,1 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 03.09.1997.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	2.984,5 Tsd. EUR	verausgabt:	2.984,5 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 18/744 18

Derzeit wird im Klinikum der Universität Würzburg ein klinikinternes DV-Netz aufgebaut (Kap. 15 18 Tit. 744 16). Dieses Netz muss in einem weiteren Abschnitt ausgebaut und höher gerüstet werden, um den heute und künftig geforderten Netzstandard zur flächendeckenden Einführung von medizinischen DV-Verfahren zur Leistungserfassung, Dokumentation, Bildverarbeitung und Archivierung oder im Bereich der Tele-Medizin gewährleisten zu können.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 18/744 21

Gesamtkosten	21.960,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 17.11.1997, 28.01.2002.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	20.271,0 Tsd. EUR	verausgabt:	20.271,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Die Erschließung ist für die geplanten Neubaumaßnahmen auf dem Nordgelände, insbesondere für die Errichtung des Neubaus für die operativen Fächer erforderlich.

Zu 15 18/744 23

Gesamtkosten	13.000,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 17.02.2003.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	7.615,7 Tsd. EUR	verausgabt:	7.615,7 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	900,0 Tsd. EUR		

Die Erschließung der Neubaumaßnahmen auf dem Erweiterungsgelände im Norden des Universitätsklinikums Würzburg erfolgt in Abschnitten. Analog zu den Erschließungsmaßnahmen für den Neubau für die Operativen Fächer (Kap. 15 18 Tit. 744 21) werden auch für den Neubau der Medizin Erschließungsmaßnahmen erforderlich, die parallel zur Erstellung des neuen Gebäudes durchgeführt werden müssen, um dessen Erschließung und Versorgung zu sichern.

Zu 15 18/744 31

Die Installation dieser zweiten Zentralen Sterilgutversorgungsanlage ist unabdingbar notwendig als Ersatz für die bisherigen, vollkommen veralteten, oft dezentralen Steri-Abteilungen in den Kopfkliniken.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.150,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
15 18						
744 46-7	132	Institut für Röntgendiagnostik, Abteilung für Neuroradiologie, Beschaffung eines MR-Gerätes	---	***	A	---
					B	2.850,2
					C	1.263,7
		Summe Kapitel 15 18	33.125,0	24.825,0	A	18.300,0
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	24.800,0		B	15.200,4
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	22.000,0		C	30.404,2
15 19		Universität Erlangen-Nürnberg				
		Stadtgebiet				
730 05-0	131	Aktualisierung der Gesamtplanung	---	---	A	100,0
730 10-3	131	Sanierung der Mensa und der Cafeteria im Südgelände der Universität in Erlangen	2.000,0	2.000,0	A	---
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i>	<i>2.000,0</i>			
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i>	<i>4.000,0</i>			
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
730 12-1	131	Sportgebäude an der Gebbertstraße, Erweiterungsbauten und bauliche Anpassungsmaßnahmen im Altbau	---	***	A	---
					B	634,5
					C	132,4
730 31-8	131	Erweiterungsbau für die Juristische Fakultät und Umbaumaßnahmen im Altbau	***	***	A	---
730 35-4	131	Umbau und grundlegende Sanierung des Gebäudes Krankenhausstraße 8-10 für das Pathologische Institut	3.500,0	3.000,0	A	4.000,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i>	<i>3.000,0</i>		B	1.911,3
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>			C	54,0
731 61-0	131	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	***	***	A	---
					B	34,0
					C	101,8
731 62-9	131	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes, 3. Bauabschnitt	---	***	A	---
		- Planung -				
731 63-8	131	Teilweise Generalsanierung und Erweiterung des Instituts für Klinische und Molekulare Virologie	---	---	A	1.000,0
					B	1.597,6
					C	4,5

Erläuterungen

Zu 15 18/744 46

Gesamtkosten 4.750,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 15.01.2004.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 4.257,2 Tsd. EUR verausgabt: 4.257,2 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/730 05

Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Universität sind zahlreiche Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.600,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 19/730 10

Gesamtkosten 17.550,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 09.05.2008, 06.02.2009.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Küche der Mensa, die Speisenausgabe sowie die Kühl- und Spülbereiche in der Cafeteria weisen nach 30 Jahren Betriebszeit erhebliche bauliche, technische und hygienische Mängel auf, die nur im Rahmen einer Gesamtsanierung behoben werden können. In diesem Zusammenhang werden auch die Kühl- und Lagerräume verkleinert und zur Erzielung erheblicher Energieeinsparungen neu organisiert und umgebaut.

Zu 15 19/730 12

Gesamtkosten (geschätzt) 7.925,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 27.05.1997, 31.10.2006.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 7.258,2 Tsd. EUR verausgabt: 7.258,2 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/730 31

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/730 35

Gesamtkosten 16.400,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 26.04.2002, 06.02.2009.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 3.243,7 Tsd. EUR verausgabt: 3.243,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 1.400,0 Tsd. EUR
 Das 97 Jahre alte denkmalgeschützte Hauptgebäude des Pathologischen Instituts an der Krankenhausstr. 8 - 10 ist in seiner baulichen und betriebstechnischen Substanz völlig überaltert und bedarf einer grundlegenden Sanierung. Der wirtschaftlich verbrauchte, nicht denkmalgeschützte Anbau wird im Zuge der laufenden Baumaßnahme abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Die bisherigen Gesamtkosten von 15.000,0 Tsd. EUR haben sich durch ausschreibungsbedingte Lohn- und Stoffpreissteigerungen um 1.400,0 Tsd. EUR auf 16.400,0 Tsd. EUR erhöht.

Zu 15 19/731 61

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/731 62

Die Baumaßnahme ist bei 15 03/731 84 (Maßnahme gem. ZulnVG) veranschlagt.

Zu 15 19/731 63

Gesamtkosten 3.600,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 02.06.2003.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.904,1 Tsd. EUR verausgabt: 1.904,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Aufgrund der in den letzten Jahren stark angestiegenen Mitarbeiterzahl müssen für das Institut für Klinische und Molekulare Virologie dringend zusätzliche Büro- und Besprechungsräume geschaffen werden. Außerdem müssen die Labore, die den gesetzlichen Vorgaben nicht mehr entsprechen, grundlegend saniert und modernisiert werden.
 Die Gesamtkosten wurden am 02.07.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 19						
731 64-7	131	Umbau und grundlegende Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 900,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.900,0	900,0	A B C	500,0 157,0 65,9
731 65-6	131	Umbau von Räumen und technischen Anlagen im Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Schuhstr. 19 - Planung -	---	---	A	---
731 67-4	131	Neubau für das Institut für Rechtsmedizin und die physiologischen Institute I und II - Planung -	---	---	A	---
731 68-3	131	Umbau und Sanierung des Philosophischen Seminargebäudes Bismarckstr. 1 - Planung -	---	---	A	---
Stadtrand						
<u>732 01-2</u>	131	Sanierung der betriebstechnischen Anlagen, Nutzungsanpassungen und Maßnahmen zur Energieeinsparung im Technologiebau des Instituts für Mikroelektronik (einschließl. Elektro- und Kältezentrale) - Planung -	---	---	A	
<u>732 11-0</u>	131	Umbau und Erweiterung des Gebäudes 115 für das Department für Elektrotechnik, Elektronik und Energietechnik - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	
<u>732 15-6</u>	131	Aufstellung von Bürocontainern auf dem Südgelände zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Rahmen des Ausbaukonzepts - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.500,0	A	
<u>732 16-5</u>	131	Anpassung des Gebäudes Bismarckstrasse 1 1/2 an eine andere universitäre Nutzung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A	
732 21-8	131	Erschließung des Südgeländes für den Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik - Planung -	***	***	A	---
732 25-4	131	Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschließlich Erschließungsmaßnahmen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 19/731 64

Gesamtkosten 6.500,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 29.02.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 222,9 Tsd. EUR verausgabt: 222,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 3.000,0 Tsd. EUR
 Das in den Jahren 1705/1706 errichtete denkmalgeschützte Gebäude muss dringend saniert werden. Darüber hinaus soll durch verschiedene Umbaumaßnahmen sowohl die Nutzung der Institutsräume als auch des Wassersaals optimiert werden.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit ca. 300,0 Tsd. EUR aus Spendenmittel finanziert.

Zu 15 19/731 65

Die Technischen Anlagen des Gebäudes sind nach 20 Jahren Betriebszeit dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus müssen sowohl die Unterrichts- als auch Forschungslaboratorien an die gesetzlichen Vorgaben (GenTG, GefahrstoffVO, StrahlenschutzVO) angepasst werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 19/731 67

Die Institute für Rechtsmedizin und Humangenetik sind derzeit in Gebäuden untergebracht, die sowohl baulich wie auch technisch-funktional nicht mehr den heutigen Anforderungen an Hygiene, Betriebssicherheit und einen modernen Institutsbetrieb erfüllen. Es soll durch einen Neubau Abhilfe geschaffen werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 19/731 68

Das Philosophische Seminargebäude bedarf nach 30-jähriger Betriebszeit einer umfassenden Erneuerung und der Anpassung an den heutigen Sicherheits- und Ausstattungsstandard. Darüber hinaus ist nach Auszug der Lehrstühle für Psychologie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine Zusammenfassung und Erweiterung der Institutsbibliotheken geplant.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 19/732 01

In dem Technologiebau des Institutes für Mikroelektronik werden wegen einer veränderten Forschungsrichtung Nutzungsanpassungen notwendig. Außerdem sollen durch die Modernisierung der technischen Anlagen erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 19/732 11

Zur Unterbringung zweier neu zu schaffender Lehrstühle für Energietechnik und für Verkehrsleittechnik sollen die Eingangsbereiche des Gebäudes Cauerstr. 7/9 eingehaust und der Hörsaal verlegt werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 19/732 15

Im Rahmen des Programms zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen sollen auf dem Erlanger Südgelände Bürocontainer aufgestellt werden, in denen zusätzliches Lehrpersonal für die Erlanger Ingenieurwissenschaften untergebracht werden kann.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 19/732 16

Im Rahmen des Programms zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen soll das bisher vom Fach Mathematik genutzte Gebäude Bismarckstraße 1 ½ für eine Nutzung durch die Geisteswissenschaften hergerichtet werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 19/732 21

Die Erschließungskosten werden bei 15 19/732 25 nachgewiesen.

Zu 15 19/732 25

Gesamtkosten 46.500,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 26.05.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 25.000,0 Tsd. EUR
 Auf dem Südgelände soll in räumlicher Nähe zur Technischen Fakultät ein Neubau errichtet werden, in dem die bisher in unzureichenden Räumen in der Innenstadt untergebrachten Institute der Mathematik und drei über das Stadtgebiet verstreute Lehrstühle für Informatik zusammengefasst werden sollen. Die Gesamtkosten beinhalten auch die Kosten der Erschließung i.H.v. 11.000,0 Tsd. EUR.
 Die Baumaßnahme wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit 32.000,0 Tsd. EUR aus 13 30/732 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 19						
<u>732 27-2</u>	131	Erschließung des Südgeländes für die Errichtung eines Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts - Planung -	---	---	A	
<u>732 28-1</u>	131	Umbau und Erweiterung der Mehrzweckgebäude 106 - 111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 2. Teilbaumaßnahme - Planung -	---	---	A	
732 41-4	131	Erschließung des Geländes für die Verlegung der Naturwissenschaftlichen Fakultäten	***	***	A	---
					B	18,3
					C	56,5
732 42-3	131	Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultäten einschl. Erschließungsmaßnahmen auf dem Südgelände, 1. BA - z. T. Planung -	---	---	A	1.400,0
					B	109,6
732 45-0	131	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Gruppe Chemie auf dem Erlanger Südgelände sowie Umbaumaßnahmen zur Unterbringung des "Exzellenzclusters Engineering of Advanced Materials" - z. T. Planung -	---	---	A	277,0
					B	1.605,5
					C	2.058,0
<u>732 50-2</u>	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Bereiche Partikelsynthese und Optik des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials" - Planung -	---	---	A	
732 54-8	131	Neubau für die Unterbringung der Lehrstühle für Fertigungstechnik - Planung -	---	---	A	---
732 64-6	131	Erschließung des ehemaligen US-Geländes (Institutsbereich)	---	***	A	29,1

Erläuterungen

Zu 15 19/732 27

Die Erschließung des Südgeländes ist notwendig für die Errichtung eines Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Die Maßnahme wird mit 6.000,0 Tsd. EUR aus 13 40/732 75 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.

Zu 15 19/732 28

Im Zuge der Neubesetzung mehrerer Lehrstühle des Departments Maschinenbau müssen die Gebäude baulich an die neuen Erfordernisse angepasst werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Die 1. Teilbaumaßnahme mit Schätzkosten von 3.500,0 Tsd. EUR ist bei 15 03/732 84 (Maßnahme gem. ZuInvG) veranschlagt.

Zu 15 19/732 41

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/732 42

Gesamtkosten 80.000,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 05.06.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 109,6 Tsd. EUR verausgabt: 109,6 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 60.000,0 Tsd. EUR

Mit der Notsanierung konnten die Gebäude der Organischen Chemie und der Chemischen Institute auf dem Südgelände nur behelfsmäßig in Ordnung gebracht werden. Um die Funktionsfähigkeit der chemischen Institute sicherzustellen, ist der Neubau eines Chemikums einschl. der Errichtung eines Mehrzweckgebäudes erforderlich.

Der 1. Bauabschnitt der Baumaßnahme wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Die Maßnahme wird mit 26.900,0 Tsd. EUR aus 13 30/732 51 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 19/732 45

Gesamtkosten (geschätzt) 18.000,0 Tsd. EUR bisher festgesetzt: 5.000,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 13.02.2006.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 3.686,2 Tsd. EUR verausgabt: 3.686,2 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Brandschutz in den Gebäuden der Gruppe Chemie entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Fluchtwege sind teils nicht vorgesehen, teils infolge von drohenden Teileinstürzen nicht benutzbar. Im Zuge der unabweisbaren Brandschutzmaßnahmen sollen einige bauliche Anpassungsmaßnahmen durchgeführt werden, die eine geänderte wissenschaftliche Ausrichtung notwendig gemacht hat. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat die 1. Teilbaumaßnahme am 15.03.2008 genehmigt.

In der Gruppe Chemie auf dem Erlanger Südgelände werden ferner Umbaumaßnahmen zur Unterbringung des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials" notwendig. Diese Umbaumaßnahme wird mit 13.850,0 Tsd. EUR aus 13 40/732 77 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.

Zu 15 19/732 50

Es soll ein Forschungsbau für die Bereiche "Partikelsynthese" und "Optik" des Exzellenzclusters „Engineering of Advanced Materials“ errichtet werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.800,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Die Maßnahme wird mit 3.900,0 Tsd. EUR aus 13 40/733 77 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert, zudem wird eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung angestrebt.

Zu 15 19/732 54

Die Lehrstühle für Fertigungstechnik sind derzeit provisorisch und unzureichend in angemieteten Räumen untergebracht. Der Neubau soll dem Institut für Fertigungstechnik langfristig eine ausreichende Unterbringung sichern, wobei auch die benötigten Sonderforschungsflächen zur Unterbringung von Anwenderlabors für Faserverbundwerkstoffe, Lasertechnologie und Industrieroboter einbezogen werden sollen. Die Anwenderlabors dienen vornehmlich dem Technologietransfer zwischen Universität und Industrie, weshalb sie auch die Aufgaben eines Demonstrationszentrums erfüllen können. In den Gebäuden soll auch der noch zu errichtende Lehrstuhl für Keramik-Bauteile untergebracht werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 120.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 19/732 64

Gesamtkosten 4.294,9 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 20.06.1996.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 4.137,7 Tsd. EUR verausgabt: 4.137,7 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 19						
732 67-3	131	Umbau des Gebäudes 4026 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung der Technischen Fakultät <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 600,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	600,0	A	1.000,0
732 68-2	131	Umbau des Gebäudes 4027 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung der Versuchshalle des Lehrstuhls für Umweltverfahrenstechnik und Recycling	***	***	A	---
732 69-1	131	Umbau des Gebäudes 4028 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung verschiedener Einrichtungen der Technischen Fakultät	***	***	A	---
733 01-1	131	Umbau des Gebäudes 4029 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung der Versuchshalle des Forschungsverbunds Lasertechnologie Erlangen	***	***	A B	--- -9,2
733 05-7	131	Neubau eines Tierstalles sowie Schaffung zusätzlicher Arbeitsräume für den Lehrstuhl für Genetik	---	***	A	---
733 12-8	131	Erschließung der Naturwissenschaftlichen Fakultät - Planung -	---	---	A B	400,0 36,2
733 32-4	131	Erweiterung der Gebäude der betriebstechnischen Abteilung und Errichtung eines Sondermüllzwischenlagers	---	---	A	---
Nürnberg						
734 11-8	131	Neubau für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 2. Bauabschnitt	---	---	A C	50,0 570,4
734 14-5	131	Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät - z. T. Planung -	---	---	A	---
Summe Kapitel 15 19			8.400,0	9.500,0	A B C	8.756,1 6.094,9 3.043,5
Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 9.500,0						
Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 4.900,0						
15 20		Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg				
730 05-8	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
730 10-1	132	Aktualisierung der Gesamtplanung - Planung -	---	---	A B C	100,0 3,0 11,2

Erläuterungen

Zu 15 19/732 67

Gesamtkosten 4.192,6 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 20.06.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 460,9 Tsd. EUR verausgabt: 460,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Das Gebäude 4026 wird derzeit für die Unterbringung der Technischen Fakultät angepasst.
 Die Maßnahme wird teilweise aus Privatisierungserlösen finanziert (siehe auch 13 07/732 72).

Zu 15 19/732 68

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/732 69

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/733 01

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/733 05

Gesamtkosten 14.674,1 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 27.05.1997, 13.09.2000.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 14.674,1 Tsd. EUR verausgabt: 14.375,8 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/733 12

Die Erschließung des Geländes ist Voraussetzung für die Bebauung auf dem Südgelände.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 11.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 19/733 32

Gesamtkosten 4.652,8 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 12.06.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 3.992,2 Tsd. EUR verausgabt: 3.992,2 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Um die bereits bezogenen und noch im Bau befindlichen Neubauten auf dem Südgelände entsorgen zu können, musste zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen für die Lagerung von Sondermüll ein Sondermüll-Zwischenlager errichtet werden. Für die Betriebstechnikabteilung war ferner ein Erweiterungsbau erforderlich. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/734 11

Gesamtkosten 21.729,9 Tsd. EUR bisher festgesetzt: 21.729,9 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 20.05.1998.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 20.562,3 Tsd. EUR verausgabt: 20.562,3 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Zur Beseitigung der Raumnot und zur Aufgabe unzureichender Anmietungen wurde ein Neubau errichtet. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 19/734 14

Gesamtkosten (Teilkosten) 1.000,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 03.12.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Gebäude der ehemaligen Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Nürnberg sind nach fast 40-jähriger intensiver Nutzung sanierungsbedürftig. Zur Gewährleistung der baulichen Sicherheit einschließlich des Brandschutzes sind dringliche Sicherungsmaßnahmen unabweisbar. Die Abwicklung der Baumaßnahme soll in Abschnitten erfolgen. Für die vorgezogene Teilmaßnahme "Behebung von Brandschutzmängeln" wurden Teilkosten von 1.000,0 Tsd. EUR festgesetzt.

Zu 15 20/730 05

Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg.
 Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.

Zu 15 20/730 10

Gesamtkosten 1.000,0 Tsd. EUR
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 411,1 Tsd. EUR verausgabt: 411,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Klinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 20						
730 11-0	132	Neubau einer Apotheke und einer Zentralküche	---	***	A	---
					B	39,7
					C	44,2
730 32-5	132	Klinikneubauten Erschließung und Versorgung 2. Abschnitt	---	---	A	---
					B	108,8
					C	199,6
730 33-4	132	Erschließung und Versorgung, Klinikneubauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.200,0	2.700,0	A	2.700,0
					B	2.983,1
					C	3.023,9
730 34-3	132	Erschließung und Versorgung Klinikneubauten, 4. Abschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	---
730 40-5	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes (Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center - (TRC)) - Planung -	---	---	A	---
730 51-1	132	Grundlegende Sanierung des Fernwärmenetzes	---	---	A	800,0
					B	2.305,1
					C	848,5
731 01-1	132	Chirurgische Klinik mit Poliklinik, Krankenhausstraße 12 Sanierung 1. Bauabschnitt	***	***	A	---
					C	52,7
731 02-0	132	Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.500,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 20/730 11

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 20/730 32

Gesamtkosten	21.075,5 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 07.11.1994, 17.11.2000.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	20.096,9 Tsd. EUR	verausgabt:	20.096,9 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Für den Ausbau des Klinikums auf dem Erweiterungsgelände waren weitere Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 20/730 33

Gesamtkosten	32.700,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 18.06.2002, 23.08.2004.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	14.863,2 Tsd. EUR	verausgabt:	14.863,2 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	7.100,0 Tsd. EUR		

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bettenhauses für die Chirurgische Klinik und dem Neubau des Nichtoperativen Zentrums, 2. Bauabschnitt, sind übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich, insbesondere müssen das Tunnelsystem und die Magistrale erweitert werden. Darüber hinaus ist die Errichtung einer Tiefgarage mit 350 Stellplätzen zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung erforderlich.

Zu 15 20/730 34

Im Zusammenhang mit dem Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der Operativen Fächer müssen weitere übergeordnete Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 20/730 40

In den Klinikneubauten auf dem Erweiterungsgelände können nur in geringem Umfang Forschungsflächen für patientennahe Forschung geschaffen werden. Der wesentliche Teil der für klinische Forschung und medizinische Grundlagenforschung notwendigen Flächen soll daher zur Erzielung von Synergieeffekten in einem gesonderten Forschungsgebäude geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert (KEY: BY 1319 001). Zudem wird die Maßnahme mit 17.100,0 Tsd. EUR aus 13 30/730 51 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 20/730 51

Gesamtkosten	10.161,4 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 15.05.1997, 25.08.2003.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	7.461,9 Tsd. EUR	verausgabt:	7.461,9 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Das z.T. über 30 Jahre alte Fernwärmenetz im Innenstadtbereich bedarf dringend grundlegend der Sanierung, um die erheblichen Wärmeverluste zu vermindern und größeren Ausfällen vorbeugen zu können.
Die Gesamtkosten wurden am 26.11.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 20/731 01

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 20/731 02

Im Zuge der Generalplanung für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg ist im Rahmen des Operativen Zentrums ein Neubau für die Unterbringung der Funktionsbereiche der Chirurgischen Fächer vorgesehen. Diese können mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand an ihrem bisherigen Standort nicht saniert werden. Dies gilt insbesondere für die Schaffung moderner, den aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen entsprechenden interdisziplinären OP-Säle einschließlich der dazugehörigen Aufwacheinheiten. Aus funktionellen Gründen sollen auch die OP's für die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie hier untergebracht werden. Das Vorhaben umfasst ferner die erforderlichen Intensivbetten und die Chirurgische Notfallaufnahme. Neben der Chirurgischen Röntgendiagnostik und weiterer diagnostischer Einrichtungen sind in dem Neubau insbesondere auch Flächen für die Chirurgische Poliklinik sowie für die notwendigen Service-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorgesehen.
Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 150.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 20						
731 03-9	132	Chirurgische Klinik mit Poliklinik und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Neubau eines Bettenhauses <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	10.000,0	A	500,0
					B	-1,4
731 04-8	132	Grundlegende Sanierung und Umbau der Kopfklinik 1. Bauabschnitt - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	2.300,0	A	2.500,0
					B	4.007,0
					C	761,1
731 23-5	132	Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie Ergänzungsbau zur Unterbringung von medizinischen Großgeräten	---	---	A	---
731 32-4	132	Universitätsfrauenklinik Ersatzbau zur Unterbringung der Abteilung für Geburtshilfe	---	---	A	---
					B	36,5
					C	561,6
731 35-1	132	Generalsanierung und Umbau Frauenklinik mit Poliklinik, Universitätsstr. 21 - 23 - Planung -	---	---	A	---
731 41-3	132	Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Neubau - Planung -	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 20/731 03

Gesamtkosten 56.950,0 Tsd. EUR
laut baufachlicher Festsetzung vom 22.05.2003, 10.06.2008.
Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.548,0 Tsd. EUR verausgabt: 1.548,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt: 30.000,0 Tsd. EUR
Der Neubau eines Bettenhauses ist zur Sicherstellung eines modernen Klinikstandards und aus hygienischen Gründen zwingend erforderlich. In dem Neubau sollen neben den Betten der Chirurgischen Klinik auch die Betten der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie untergebracht werden.
Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 20/731 04

Gesamtkosten (geschätzt) 70.000,0 Tsd. EUR bisher festgesetzt: 16.050,0 Tsd. EUR
laut baufachlicher Festsetzung vom 14.02.2005, 22.01.2007.
Bis einschl. 2007 bewilligt: 4.905,8 Tsd. EUR verausgabt: 4.905,8 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt: 60.000,0 Tsd. EUR
Die technischen Anlagen des Kopfklinikums sind nach mittlerweile zwanzigjähriger Betriebszeit zur Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes erneuerungsbedürftig. Ferner müssen in verschiedenen Funktionsbereichen Anpassungsmaßnahmen an die heutigen Erfordernisse der Krankenhaushygiene und Krankenhausbetrieb erfolgen.
Die Baumaßnahme wurde zuletzt am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 20/731 23

Gesamtkosten 12.630,0 Tsd. EUR
laut baufachlicher Festsetzung vom 18.05.1999, 11.02.2002.
Bis einschl. 2007 bewilligt: 12.184,3 Tsd. EUR verausgabt: 12.184,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
Nach dem Ausbaukonzept für das Klinikum sollen die Einrichtungen der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie schrittweise am Hauptstandort an der Universitätsstraße zusammengeführt werden. Dies betrifft auch die drei an verschiedenen Standorten aufgestellten Linearbeschleuniger. Hierzu wurde neben der ehemaligen Augenklinik ein unterirdischer Ergänzungsbau errichtet. In dem Ergänzungsbau werden 5 Großgeräte (2 Linearbeschleuniger, 1 Therapiesimulator, 1 Tiefenhyperthermiegerät und 1 Oberflächenhyperthermiegerät) untergebracht. Die veralteten Großgeräte waren erneuerungsbedürftig und mussten ersetzt werden. Ein dritter Linearbeschleuniger wird derzeit in der Frauenklinik betrieben. Wenn hier aus Altergründen eine Ersatzbeschaffung ansteht, soll dieser Linearbeschleuniger ebenfalls in dem Ergänzungsbau untergebracht werden. Die Möglichkeit der Erweiterung wurde bei der Planung des Ergänzungsbaus bereits berücksichtigt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
Die Finanzierung erfolgte auch aus Mitteln der Offensive Zukunft Bayern III (siehe 13 12/733 52).

Zu 15 20/731 32

Gesamtkosten 13.700,0 Tsd. EUR
laut baufachlicher Festsetzung vom 05.09.1997, 13.02.2002.
Bis einschl. 2007 bewilligt: 12.118,9 Tsd. EUR verausgabt: 12.118,9 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 20/731 35

Der Ersatzneubau für die Frauenklinik an der angedachten Stelle in der Krankenhausstraße kann flächenmäßig nicht mehr auf dem Stammgelände realisiert werden. Die Frauenklinik soll daher am jetzigen Standort verbleiben und grundlegend saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 46.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 20/731 41

Die HNO-Klinik entspricht weder in ihren Funktionsbereichen, insbesondere im Bereich der OP's, noch in den Bettenstationen modernen Standards. Eine Sanierung der HNO-Klinik wäre unwirtschaftlich und würde funktionelle Defizite der Klinik, vor allem auch die aus der räumlichen Trennung von den übrigen klinischen Einrichtungen resultierenden Strukturdefizite nicht beseitigen. Entsprechend einer Empfehlung des Wissenschaftsrates ist deshalb ein Neubau auf dem Erweiterungsgelände geplant. Dieser Neubau soll in unmittelbarer Anbindung an die bestehende Kopfklinik erfolgen. Damit könnten durch Mitnutzung der vorhandenen Ver- und Versorgungsstrukturen sowie des Erschließungssystems und der sonstigen Infrastruktur der Kopfklinik die Kosten für den HNO-Neubau reduziert werden.
Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 62.400,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 20						
732 01-0	132	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den Kliniken der Inneren Medizin <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	500,0
732 11-8	132	Hals-Nasen-Ohren-Klinik Modernisierung der Grundversorgung im Altbau - Planung -	---	---	A	---
732 15-4	132	Neubau für das Franz-Penzoldt-Zentrum	---	---	A B C	--- 94,2 754,1
732 16-3	132	Anbau an das Franz-Penzoldt-Zentrum zur Unterbringung eines MR-Gerätes für klinische Tierforschung <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.400,0	1.500,0	A	250,0
732 21-6	132	Neubau eines Schwesternwohnheimes - Planung -	---	---	A	---
732 30-5	132	Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Erneuerung der Phantomarbeitsplätze und Behandlungseinheiten	***	***	A B C	--- 133,7 65,9
732 32-3	132	Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Erweiterungsbau für die Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Planung -	---	---	A	---
732 34-1	132	Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, grundlegende Sanierung mit Erweiterung des Bauteils C oder Abbruch des Bauteils C und Errichtung eines Neubaus - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.000,0	A	300,0
734 10-7	132	Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 8.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.000,0	11.000,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 20/732 01

Gesamtkosten 12.833,4 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 17.06.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.716,0 Tsd. EUR verausgabt: 2.716,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 9.000,0 Tsd. EUR

Die vier Medizinischen Kliniken des Klinikums der Universität Erlangen-Nürnberg sowie die Nuklearmedizinische Klinik sind überwiegend in Altbauten untergebracht, deren ältester Teil aus den Jahren 1823/24 stammt. Auch nach Errichtung des bei 15 20/734 11 vorgesehenen Unterabschnittes 1A des Nichtoperativen Zentrums auf dem Erweiterungsgelände wird der Altbau weiterhin für Zwecke der Inneren Medizin und für Nuklearmedizin verwendet. Die dort bestehenden baulichen und funktionellen Mängel sollen dringend im Rahmen der vorgesehenen Umbau- und Sanierungsmaßnahme beseitigt werden.

Zu 15 20/732 11

Die Einrichtungen der Grundversorgung der HNO-Klinik müssen grundlegend saniert werden, damit der Klinikbetrieb bis zum Bezug des Neubaus aufrechterhalten werden kann. Die Sanierungen betreffen insbesondere die Stromversorgung, die Heizung, die Regelungstechnik-Anlagen für den OP-Bereich, die Errichtung eines Bettenaufzugs. Der Gebäudebestand der HNO-Klinik stammt aus den Jahren 1858 und 1916, das Bettenhaus wurde 1968 errichtet. Die Investitionen in die Sanierung der Grundversorgung sichern gleichzeitig eine spätere qualifizierte Umnutzung des Gebäudebestands.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.800,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 20/732 15

Gesamtkosten 25.308,9 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 12.06.1997, 19.04.2000.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 25.104,0 Tsd. EUR verausgabt: 25.104,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 20/732 16

Gesamtkosten 4.165,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 12.10.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Im Rahmen des ausgewiesenen Schwerpunktes „nicht-invasive Kleintierbildung“ an der Medizinischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg soll ein Hochfeld MR-Gerät für Kleintiere beschafft und eingebaut werden.

Die Baumaßnahme wurde am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 20/732 21

Der Neubau ist für die Erweiterung der Wohnraumkapazität der Schwestern erforderlich.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 20/732 30

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 20/732 32

Die Neubaumaßnahme ist zwingend erforderlich, da die Raumlufttechnik in den Operationssälen nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und auch durch Umbaumaßnahmen nicht hergestellt werden können. Darüber hinaus fehlen die unverzichtbaren Schleusensysteme im OP-Bereich zur Erfüllung der krankenhaushygienischen Voraussetzungen.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.400,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 20/732 34

Der sogenannte C-Bau der Kinderklinik, in dem die onkologische Station untergebracht ist, muss für die Bedürfnisse einer modernen Krankenversorgung grundlegend saniert, umgebaut und erweitert bzw. abgebrochen und neu errichtet werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 20/734 10

Gesamtkosten 104.000,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 18.02.2002, 14.07.2006.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 42.204,1 Tsd. EUR verausgabt: 42.204,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 6.800,0 Tsd. EUR

Die Medizinischen Kliniken III und IV, die Nuklearmedizinische Klinik und die Dermatologische Klinik sind in Altbauten untergebracht, deren Gebäudeinfrastruktur in keiner Weise den heutigen Anforderungen entspricht. Nur durch die Errichtung des Neubaus können auf Dauer die Funktionsfähigkeit und weitere Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Fachgebiete sowie die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden. Um die dringend erforderlichen Flächen für die Lehre und fachliche Weiterbildung zu erhalten, werden im Rahmen dieser Maßnahmen auch Lehr- und Unterrichtsräume (Hörsäle, Seminarräume) errichtet.
 Vgl. auch 15 06/734 56 und 15 06/734 62.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 20						
734 11-6	132	Nichtoperatives Zentrum 1. Bauabschnitt: Innere Medizin und Notfallaufnahme	---	---	A B C	--- 52,5 556,4
734 12-5	132	Unterbringung klinischer Forschungseinrichtungen, Glückstraße 6	---	***	A	---
734 24-1	132	Neurochirurgische Klinik, Ersatzbeschaffung eines intraoperativen Neuronavigationssystems	---	***	A B C	--- 1.841,8 1.000,0
Summe Kapitel 15 20			23.100,0	30.000,0	A B C	7.650,0 11.675,4 7.959,7
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	25.500,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	20.500,0			
15 21		Universität Regensburg				
<u>744 01-4</u>	131	Neubau eines Verfügungsgebäudes und des Institutsgebäudes für Immobilienwirtschaft	---	---	A	
745 20-0	131	Sanierung der Mensa <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> 2.900,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> 1.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	2.900,0	A B C	3.500,0 601,5 195,1
745 40-6	131	Erschließung 3. Bauabschnitt - Planung -	***	***	A	---
745 45-1	131	Erschließung Stammgelände <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> 4.000,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> 3.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.700,0	4.000,0	A B C	3.000,0 1.399,0 451,7
746 15-6	131	Sanierung der Cafeteria im Sammelgebäude	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 20/734 11

Gesamtkosten 87.482,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 21.03.1996, 22.09.1997.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 87.482,0 Tsd. EUR verausgabt: 87.482,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 In einem 1. Bauabschnitt wurde der Neubau zur Unterbringung der Medizinischen Kliniken I und II nebst Einrichtungen für die Notfallaufnahme und Röntgendiagnostik errichtet. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
 Die Maßnahme wurde mit rd. 76.693,8 Tsd. EUR bei 13 08/734 66 und mit 1.022,6 Tsd. EUR bei 13 03 TG 68 aus Privatisierungserlösen finanziert.

Zu 15 20/734 12

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 20/734 24

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 21/744 01

Gesamtkosten 15.930,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 09.06.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 3.000,0 Tsd. EUR
 Der geplante Neubau mit rd. 4.000 m² HNF ist erforderlich, um sowohl den dauerhaft gestiegenen räumlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Einführung von Bachelor-Studiengängen als auch dem vom - im Rahmen des Optimierungskonzepts - neu aufgebauten Institut für Immobilienwirtschaft zu erbringenden Lehrangebot Rechnung zu tragen.
 Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 15.000,0 Tsd. EUR, wobei rd. 3.000,0 Tsd. EUR durch die Stiftung zur Förderung der Immobilienwirtschaft bereitgestellt werden.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit 12.000,0 Tsd. EUR aus 13 30/747 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 21/745 20

Gesamtkosten 18.900,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 13.02.2006.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 975,7 Tsd. EUR verausgabt: 975,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 1.000,0 Tsd. EUR
 An der Universität Regensburg ist eine Gesamtanierung des Stammgeländes erforderlich, da die Gebäude nach 30 Jahren erneuerungsbedürftig sind. Das Mensagebäude ist im besonderen Maße sanierungsbedürftig, da vereinzelte Bauteile und die gesamte Technik am Ende ihrer Lebensdauer sind. Ferner erfordern vielfach neue Rechtsvorschriften eine Änderung der Bausubstanz und der technischen Einrichtung (z.B. im Bereich der Hygiene).
 Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 21/745 40

Die Erschließungsmaßnahmen werden im Rahmen der Generalsanierung durchgeführt.
 Der Planungstitel kann daher entfallen.

Zu 15 21/745 45

Gesamtkosten 26.195,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 10.02.2006, 14.06.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.350,6 Tsd. EUR verausgabt: 2.350,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 7.000,0 Tsd. EUR
 An der Universität Regensburg ist eine Gesamtanierung des Stammgeländes erforderlich, da die Gebäude nach 30 Jahren erneuerungsbedürftig sind. Dies gilt insbesondere auch für die Erschließungs- und Außenanlagen, z.B. die Versorgungskanäle mit Kälte-, Wärme-, Wasser- und Elektroleitungen sowie die zentralen Versorgungsanlagen, die zentrale Leittechnik und die Brandschutznchrüstungen.
 Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 21/746 15

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 21						
747 01-1	131	Sanierung des Gebäudekomplexes Chemie und Pharmazie <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	3.000,0	A	2.200,0
					B	597,0
					C	2.432,5
747 35-1	131	Sanierung des Gebäudekomplexes Biologie - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A	200,0
<u>747 40-4</u>	131	Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	4.000,0	A	
<u>747 41-3</u>	131	Ausbau und Modernisierung des hochschulinternen Rechnernetzes - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	
748 01-0	131	Erweiterung der technischen Zentrale	---	---	A	---
					C	54,3
748 05-6	131	Errichtung eines Entsorgungszentrums	---	---	A	---
					B	154,0
					C	1.208,8
748 67-1	131	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am ehemaligen Finanzamtsgebäude für universitäre Zwecke - Planung -	***	***	A	---
		Summe Kapitel 15 21	18.200,0	15.900,0	A	8.900,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 16.900,0</i>			B	2.751,5
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 23.500,0</i>			C	4.342,3
15 22		Klinikum der Universität Regensburg				
747 05-5	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/747 01

Gesamtkosten	28.300,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 17.05.1994, 21.07.2006.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	16.934,6 Tsd. EUR	verausgabt:	16.934,6 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	2.700,0 Tsd. EUR		

Aufgrund der Verschärfung der Gefahrstoff-Verordnung müssen in den Gebäuden der Naturwissenschaftlichen Fakultäten (Physik, Naturwissenschaftliches Verfügungs- und Aufbaugebäude, Biologie und Vorklinische Medizin sowie Chemie und Pharmazie) Umbaumaßnahmen durchgeführt werden, die von der Staatlichen Ausführungsbehörde für Unfallversicherung und vom Gewerbeaufsichtsamt Regensburg gefordert werden. Ferner müssen eine Asbestentsorgung, Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Sicherstellung des Brandschutzes sowie eine Dachsanierung durchgeführt werden.

Zu 15 21/747 35

Das Biologiegebäude umfasst etwa 14.000 m² HNF und weist einen sehr hohen Technikanteil auf. Nach über 30 Jahren intensiver Nutzung treten erhebliche bauliche, technische und funktionelle Mängel auf, die nur im Rahmen einer Generalsanierung behoben werden können. Zu diesem Zweck wird die Biologie in ein neu zu errichtendes Ausweichgebäude verlagert und das dann sanierte Biologiegebäude wird zur Vermeidung unwirtschaftlicher Doppelumzüge künftig durch das Vorklinikum genutzt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 68.600,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 21/747 40

Die Errichtung des Ausweichgebäudes dient der Aufnahme von Flächen während und nach der Generalsanierung der naturwissenschaftlichen Bestandsgebäude. Nach der Errichtung der Ausweichflächen werden die naturwissenschaftlichen Lehrstühle des ersten Sanierungsabschnitts in den Neubau einziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die Lehrstühle des anschließenden Bauabschnittes nach. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 53.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 21/747 41

Das vorhandene Datennetz der Universität Regensburg weist zu wenige Anschlüsse auf, ist technisch veraltet und entspricht nicht mehr den Planungsrichtlinien für Kommunikationsnetze (Bay/ITR-03). Es muss ausgebaut und für multimediale Forschung und Lehr aufgerüstet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 21/748 01

Gesamtkosten	21.627,6 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 02.01.1990, 21.09.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	21.425,6 Tsd. EUR	verausgabt:	21.425,6 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Im Zuge der Errichtung des Klinikums wird die Technische Zentrale auf dem Universitäts-Stammgelände zusätzliche Aufgaben übernehmen. Deshalb sowie aufgrund von Auflagen der Staatlichen Ausführungsbehörde für Unfallversicherung ist der Ausbau der Leitwarte erforderlich. Ferner sind in einem 2. Bauabschnitt aufgrund des Alters der Anlagen und zur Energieeinsparung erhebliche Umbau- und Ergänzungsmaßnahmen notwendig.

Zu 15 21/748 05

Gesamtkosten	2.200,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 27.03.2003.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	1.674,2 Tsd. EUR	verausgabt:	1.674,2 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

An der Universität Regensburg ist die Errichtung eines Entsorgungszentrums erforderlich, damit die Voraussetzungen für ein modernes, entwicklungsfähiges Entsorgungskonzept geschaffen werden können. Die Gesamtkosten wurden am 14.05.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 21/748 67

Die Maßnahme wurde zurückgestellt. Der Planungstitel kann entfallen.

Zu 15 22/747 05

Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Regensburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 22						
747 10-8	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	2.000,0	A	---
747 45-7	132	Errichtung einer Klinik und Poliklinik für Pädiatrie auf dem Gelände des Klinikums der Universität Regensburg <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.200,0	3.000,0	A B	3.000,0 2.867,5
747 55-4	132	Klinikum mit Zubehörbauten, 3. Bauabschnitt 1. Unterabschnitt <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i>	---	---	A B C	52,1 55,6 601,9
747 56-3	132	Klinikum mit Zubehörbauten 3. Bauabschnitt 2. Unterabschnitt	---	---	A	---
747 58-1	132	Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Sanierung <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	3.000,0	A C	--- 17,5

Erläuterungen

Zu 15 22/747 10

Gesamtkosten	33.050,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 24.05.2004, 11.03.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	9.820,5 Tsd. EUR	verausgabt:	9.820,5 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	2.200,0 Tsd. EUR		

Im Vollzug der Erweiterung des Fächerspektrums im klinisch-praktischen Teil durch die Fächer Urologie, Gynäkologie, Geburtshilfe und Pädiatrie werden zusätzliche Forschungsflächen (Forschungsbau) errichtet. Weiterhin wird in diesem Forschungsbau die bisher verstreut untergebrachte Tierhaltung konzentriert und den international üblichen Standards angepasst. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Vgl. auch 15 06/747 56 und 15 06/747 62.

Zu 15 22/747 45

Gesamtkosten	18.500,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 27.01.2006, 11.02.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	2.867,5 Tsd. EUR	verausgabt:	- Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	1.100,0 Tsd. EUR		

Auf dem Gelände des Klinikums wird eine Kinderklinik inkl. Poliklinik (51 Betten) mit Ausrichtung auf einen klaren Schwerpunkt Onkologie sowie der operativen Pädiatrie der übrigen chirurgischen Fachdisziplinen (z.B. HNO, Augen, Neurochirurgie etc.) errichtet. Die allgemeine universitäre Pädiatrie mit einem Schwerpunkt Neonatologie/Perinatalogie soll auf der Basis des Kooperationsvertrages mit dem Krankenhausträger innerhalb des Krankenhauses St. Hedwig angesiedelt werden. Die Maßnahme wird mit mind. 4.500,0 Tsd. EUR aus Spendenmitteln der Universitätsstiftung Kinderklinik Ostbayern (KUNO) finanziert.

Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 22/747 55

Gesamtkosten	152.876,3 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 10.04.1991, 24.04.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	152.276,5 Tsd. EUR	verausgabt:	152.276,5 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der 3. Bauabschnitt des Klinikums wird aus Kostengründen in Bauabschnitten realisiert.

In einem 1. Unterabschnitt wurden 322 Betten, zusätzliche OP's und dringend erforderliche Flächen für Untersuchung und Behandlung, insbesondere für Strahlentherapie, Nuklearmedizin, Anästhesiologie sowie Bereitschaftsdiensträume geschaffen. Da eine klinische Ausbildung von Medizinstudenten auch nach Fertigstellung des 1. Unterabschnitts noch nicht in allen Fächern möglich ist, wird bis zur vollständigen Realisierung des 2. Unterabschnitts die Ausbildung durch Kooperationen mit örtlichen Krankenhausträgern abgesichert.

Zu 15 22/747 56

Gesamtkosten	35.260,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 08.02.2001, 26.02.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	33.095,0 Tsd. EUR	verausgabt:	33.095,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der bisher geplante 2. Unterabschnitt mit Gesamtkosten von 282.570,6 Tsd. EUR (baufachlich festgesetzt am 28.02.1992, 21.02.1994), der die fehlenden Kliniken und klinisch-theoretischen Institute sowie Flächen für Forschung und Lehre einschl. der zentralen Dienstleistungsbereiche für Innere Medizin, Herz- und Thorax-Chirurgie, Klinische Chemie umfasst, kommt derzeit nicht zur Ausführung.

In dem nunmehr vorgesehenen 2. Unterabschnitt sollen insbesondere Flächen für die Fächer Epidemiologie, Immunologie, Humangenetik sowie ein weiterer Hörsaal und Arbeitsflächen für Studenten errichtet werden. Vgl. im übrigen die Erläuterungen bei Tit. 747 55.

Die Fortführung der Maßnahme wurde aus Mitteln der Offensive Zukunft Bayern III (siehe 13 12/745 53) finanziert.

Zu 15 22/747 58

Gesamtkosten	20.730,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 27.05.2004.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	645,7 Tsd. EUR	verausgabt:	645,7 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	12.000,0 Tsd. EUR		

Die Zahn-, Mund- und Kieferklinik wurde als 1. Bauabschnitt des Klinikums mit den Fächern Zahnerhaltung und Parodontologie, Kieferorthopädie, Zahnärztliche Prothetik und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im April 1984 in Betrieb genommen. Durch den 20-jährigen Betrieb sind die Phantomarbeitsplätze technisch überholt und in hohem Maße reparaturanfällig. Außerdem müssen die Trainingseinheiten von derzeit 64 auf 80 Einheiten erhöht werden. Im Zuge der Erneuerung werden diese Einheiten im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen an die Patientenbehandlung, Forschung und Lehre sowie zur Vorbereitung der Einführung auf digitales Röntgen zugleich DV-ernetzt. Außerdem ist die Anbindung der Zahn-, Mund- und Kieferklinik an die Kastenförderanlage aus wirtschaftlichen Gründen notwendig.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
15 22						
747 60-7	132	Umbaumaßnahmen für klinische Einrichtungen auf dem Gebiet der Neurologie und Psychiatrie des Klinikums im Bezirkskrankenhaus Regensburg - z. T. Planung - <i>Vgl. Vermerk bei 883 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	2.500,0	A	---
747 65-2	132	Fortschreibung der Gesamtplanung	---	---	A	200,0
		Summe Kapitel 15 22	14.700,0	10.500,0	A	3.252,1
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 10.500,0			B	2.923,2
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 7.000,0			C	633,8
15 23		Universität Augsburg				
725 15-7	131	Erschließung des Geländes 5. Abschnitt	---	***	A	---
<u>725 16-6</u>	131	Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -	---	---	C	6,3
725 19-3	131	Ausbau und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes mit Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10 <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.400,0	1.900,0	A	500,0
725 20-0	131	Sanierung der Zentralmensa der Universität Augsburg <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.100,0	2.000,0	A	200,0
726 41-4	131	Errichtung eines Gebäudes für Naturwissenschaften II (Physik) 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
727 32-4	131	Errichtung eines Gebäudes für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 2. Bauabschnitt: Institutsgebäude	---	---	A	---
					B	9,8

Erläuterungen

Zu 15 22/747 60

Gesamtkosten 6.421,8 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 21.04.1999.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 3.300,0 Tsd. EUR
 Auf der Basis eines Kooperationsvertrages mit dem Krankenhaussträger sollen innerhalb des Bezirkskrankenhauses die für Forschung und Lehre erforderlichen Flächen einschließlich der poliklinischen Ambulanz für die Fachgebiete Neurologie und Psychiatrie erricht werden. Träger des Krankenhauses bleibt der Bezirk Oberpfalz. Mit der Maßnahme ist keine Bettenmehrung verbunden. Träger aller Baumaßnahmen im Bereich des Bezirkskrankenhauses soll der Bezirk sein.

Zu 15 22/747 65

Gesamtkosten 1.000,0 Tsd. EUR
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Zur Errichtung der noch fehlenden klinisch-praktischen Fächer Urologie, Gynäkologie, Geburtshilfe und Pädiatrie sind weitere Gesamtuntersuchungen notwendig.

Zu 15 23/725 15

Gesamtkosten 1.994,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 16.02.1994.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.380,8 Tsd. EUR verausgabt: 1.380,8 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 23/725 16

Im Rahmen der Maßnahme werden die Planungen südlich des Campusbereichs (für die künftige Erschließung, die Situierung der Gebäude und den ruhenden Verkehr) und die Erschließung für verschiedene Gebäude auf dem Gelände der Universität Augsburg abgewickelt.

Zu 15 23/725 19

Gesamtkosten 8.500,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 03.06.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 3.200,0 Tsd. EUR
 Die vorhandenen Datennetze in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10 entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen multimedialer Forschung und Lehre. Es ist auch nicht mit dem Netz des Neubaus für angewandte Informatik kompatibel. Ferner ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung mit vorgesehen.
 Die Baumaßnahme wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 23/725 20

Gesamtkosten 20.600,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 11.02.2009.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 17.300,0 Tsd. EUR
 Die 1980 errichtete Zentralmensa der Universität Augsburg weist auf Grund einer Betriebsdauer von nunmehr 28 Jahren im gesamten Küchen- und Spülbereich, im Bodenaufbau, bei den technischen Anlagen erhebliche Mängel auf, die durch Bauunterhaltsmaßnahmen nicht mehr beseitigt werden können. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich lt. baufachlicher Festsetzung vom 11.02.2009 auf 20.600,0 Tsd. EUR.

Zu 15 23/726 41

Gesamtkosten 42.795,1 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 19.05.1993, 20.10.1998.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 40.706,5 Tsd. EUR verausgabt: 40.706,5 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 23/727 32

Gesamtkosten 24.508,8 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 27.02.1991, 23.05.1995.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 23.492,6 Tsd. EUR verausgabt: 23.492,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Mit der Errichtung des Institutsgebäudes (2. Bauabschnitt) wurden die Einrichtungen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät auf dem Stammgelände zusammengeführt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 23						
727 41-3	131	Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik	---	---	A	200,0
727 45-9	131	Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der Finanzwirtschaftsinformatik und des Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer	---	---	A B	--- 144,3
727 51-0	131	Errichtung eines Gebäudes für die Juristische Fakultät	---	---	A B	--- 12,0
727 54-7	131	Neubau Angewandte Informatik	4.000,0	---	A	---
727 63-6	131	Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F 5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg - Planung -	---	***	A	---
727 65-4	131	Errichtung von Gästewohnungen im Rahmen der Baumaßnahme für das Wissenschaftszentrum für Umweltkompetenz (WZU) und Anwenderzentrum für Material- und Umweltforschung (AMU) <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 342 01.</i>	---	***	A C	--- 45,7
		Summe Kapitel 15 23	6.500,0	3.900,0	A B C	900,0 166,2 52,0
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	3.900,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	4.000,0			
15 24		Universität Bayreuth				
735 10-8	131	Ausbau und Modernisierung der hochschulinternen Datennetze	---	---	A B C	600,0 790,0 799,0
735 13-5	131	Erschließung des Geländes 3. Abschnitt	---	---	A C	--- 10,2

Erläuterungen

Zu 15 23/727 41

Gesamtkosten 19.700,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 06.06.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Die Lehrstühle für Kunst- und Musikpädagogik sind derzeit noch im Anwesen der ehemaligen Pädagogischen Hochschule, Schillstraße 100, fernab des Campus, untergebracht. Durch die räumlich weit getrennt liegenden Standorte ist bislang der Studienbetrieb im Rahmen der Lehramtsausbildung auf dem Universitätscampus für die Studierenden der Fächer Kunst und Musik mit erheblichen Nachteilen verbunden. Mit der Realisierung des Neubaus für Kunst und Musik sind dann alle Einrichtungen der Universität auf dem Campus an der Universitätsstraße vereint. Durch die Verlagerung auf den Campus können der Studienbetrieb und die räumliche Ausstattung der Fächer Kunst und Musik optimiert werden.

Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 19.500,0 Tsd. EUR aus 13 30/725 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 23/727 45

Gesamtkosten 6.740,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 22.02.2007, 22.01.2009.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 144,3 Tsd. EUR verausgabt: 144,3 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik ist Leiter des von der Bayer. Staatskanzlei anfinanzierten Kernkompetenzzentrums IT & Finanzdienstleistungen, federführender Wissenschaftler des neuen Elitestudiengangs "Financial Management, Information and Information Technology sowie Sprecher des "Clusters" Finanzmanagement & Information in der Region Greater Munich. Für die Durchführung dieser Aktivitäten besteht zusätzlicher Raumbedarf. Die bisherigen Gesamtkosten von 5.800,0 Tsd. EUR haben sich durch ausschreibungsbedingte Lohn- und Stoffpreissteigerungen sowie zusätzlichen Nutzeranforderungen, mit denen insbesondere eine Senkung der laufenden Betriebskosten erreicht wird, um 940,0 Tsd. EUR auf 6.740,0 Tsd. EUR erhöht.

Die Maßnahme wird mit 4.400,0 Tsd. EUR aus Drittmitteln finanziert.

Zu 15 23/727 51

Gesamtkosten 20.835,1 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 18.12.1991, 14.03.1994.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 17.183,4 Tsd. EUR verausgabt: 17.183,4 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 23/727 54

Gesamtkosten 18.400,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 18.03.2004, 29.01.2009.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 5.638,5 Tsd. EUR verausgabt: 5.638,5 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der neuen Informatiklehrstühle, die im Rahmen des HTO-Projekts "Diplomstudiengang Angewandte Informatik" (Kap. 13 12 TG 65) an der Universität Augsburg eingerichtet wurden. Die bisherigen Gesamtkosten von 17.200,0 Tsd. EUR haben sich durch ausschreibungsbedingte Lohn- und Stoffpreissteigerungen um 1.200,0 Tsd. EUR auf 18.400,0 Tsd. EUR erhöht.

Vgl. auch 15 06/727 55 und 15 06/727 61.

Zu 15 23/727 63

Die Baumaßnahme ist bei 15 03/727 84 (Maßnahme gem. ZulInvG) veranschlagt.

Zu 15 23/727 65

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 24/735 10

Gesamtkosten 3.000,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 30.10.2003.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.588,9 Tsd. EUR verausgabt: 1.588,9 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Ausbau und die Modernisierung der hochschulinternen Datennetze an der Universität Bayreuth sollen fortgeführt werden.

Zu 15 24/735 13

Gesamtkosten 2.786,5 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 08.08.1991, 24.01.2000.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.586,0 Tsd. EUR verausgabt: 2.586,0 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 24						
736 11-6	131	Anpassung der naturwissenschaftlichen Gebäude an die Erfordernisse der Gefahrstoffverordnung <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	1.500,0
					B	576,8
					C	996,9
737 62-3	131	Errichtung von Gebäuden für Sprach-, Literatur- sowie Kulturwissenschaften (Geisteswissenschaften II) 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
738 25-8	131	Sondermüll-Zwischenlager	---	---	A	---
					B	44,8
					C	115,9
738 44-5	131	Neubau für Angewandte Informatik	---	---	A	---
<u>738 46-3</u>	131	Erweiterung der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät - Planung -	---	---	A	
<u>738 55-1</u>	131	Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures" - Planung -	---	---	A	
<u>738 61-3</u>	131	Errichtung eines Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Büro- und Unterrichtsräumetrakt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 6.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	900,0	A	
		Summe Kapitel 15 24	200,0	900,0	A	2.100,0
					B	1.411,5
					C	1.922,0
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 900,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 7.500,0				

Erläuterungen

Zu 15 24/736 11

Gesamtkosten (geschätzt)	15.700,0 Tsd. EUR	bisher festgesetzt:	12.910,1 Tsd. EUR
laut fachlicher Festsetzung vom 02.04.1997, 14.09.1999.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	9.779,4 Tsd. EUR	verausgabt:	9.779,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	2.000,0 Tsd. EUR		

Nach der Gefahrstoffverordnung sind für die Gebäude Geowissenschaften, Naturwissenschaften I und Naturwissenschaften II (Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften) umfangreiche Aufrüstungsmaßnahmen im Bereich der Luftabzüge, Druckgasflaschenlager u.ä. erforderlich.

Zu 15 24/737 62

Gesamtkosten	10.251,4 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 22.06.1995.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	885,0 Tsd. EUR	verausgabt:	885,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Die Kulturwissenschaftliche Fakultät ist derzeit zum Großteil in einem älteren Gebäude außerhalb des Hochschulgeländes untergebracht. Die im Interesse der Forschung und Lehre gebotene Zusammenführung der Fakultät mit den übrigen geisteswissenschaftlichen Disziplinen soll durch einen Neubau auf dem Campus realisiert werden. Das Vorhaben wird im Rahmen des drittfinanzierten Investitionsprogramms des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau durchgeführt (vgl. 15 06/823 12).

Zu 15 24/738 25

Gesamtkosten	1.687,3 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 23.05.1997.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	1.522,1 Tsd. EUR	verausgabt:	1.522,1 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 24/738 44

Gesamtkosten	12.000,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 27.10.2003, 03.02.2009.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	6.654,3 Tsd. EUR	verausgabt:	6.654,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Die Errichtung des Gebäudes für das Institut für Angewandte Informatik an der Universität Bayreuth soll fortgeführt und abgeschlossen werden. Ausschreibungsbedingt hat sich bei dieser Baumaßnahme eine Einsparung von 1.010,0 Tsd. EUR ergeben. Mit einem Kostenaufwand von 650,0 Tsd. EUR soll das EDV-Gebäude um ein Stockwerk aufgestockt werden um dringend benötigten Büroraum für die Zentralverwaltung zu schaffen. Dadurch verringern sich im Ergebnis die bisherigen Gesamtkosten von 12.360,0 Tsd. EUR um 360,0 Tsd. EUR auf 12.000,0 Tsd. EUR.
Vgl. auch 15 06/738 55 und 15 06/738 61.

Zu 15 24/738 46

Gesamtkosten	18.150,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 04.06.2008.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	- Tsd. EUR	verausgabt:	- Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	3.100,0 Tsd. EUR		

Der Erweiterungsbau dient der Entschärfung der größten Raumnot in den Fächerbereichen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Es werden Seminar- und Übungsräume geschaffen, um dauerhaft den zusätzlichen Raumbedarf für die Umstellung der Ausbildung auf die Bachelor- und Masterstruktur sowie für die Schaffung der geplanten zusätzlichen Studienplätze bis 2012 abzudecken.
Die Baumaßnahme wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 15.000,0 Tsd. EUR aus 13 30/735 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 24/738 55

Das Forschungsgebäude für 6 "Key Laboratories" soll zur Zentralisierung und Stärkung der Infrastruktur der Bayreuther Polymerwissenschaften dienen.
Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
Die Maßnahme wird mit 3.750,0 Tsd. EUR aus 13 40/738 78 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert, zudem wird eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung (nach Art. 91b Abs.1 Nr. 3 GG) angestrebt.

Zu 15 24/738 61

In dem Gebäude werden Labor- und Praktikumsflächen, insbesondere für die Bereiche Biochemie, Biologie und Materialwissenschaften/Ingenieurwissenschaften ausgebaut (1.250 m²) und Büro- und Unterrichtsräume (1.850 m²) eingerichtet. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 12.900,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 26		Universität Bamberg				
720 12-8	131	Erneuerung der Telekommunikationsanlagen einschl. veralteter Datennetze <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	600,0	A	800,0
					B	15,0
735 51-3	131	Neubau eines Hochschulrechenzentrums	---	---	A	---
					C	4,9
735 61-1	131	Neubau der Mensa an der Feldkirchenstraße	---	---	A	2.500,0
					B	600,0
					C	160,9
<u>736 01-3</u>	131	Aula der Universität Bamberg (ehemalige Dominikanerkirche St. Christoph), Bauwerkserhaltung - Denkmalpflegerische Sicherung und Restaurierung der Raumschale und des Dachwerks - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	
<u>736 11-1</u>	131	Sanierung des Gebäudes Kranen 14 (Rückgebäude) und Austraße 37 (Schwanenhaus) - Institutsgebäude für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	
<u>736 12-0</u>	131	Neubau einer Mensa für den gesamten Innenstadtbereich auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	300,0	A	
736 51-2	131	Neubau für die Bibliothek Sprach- und Literaturwissenschaften im Burgershof	---	---	A	---
<u>736 60-1</u>	131	Neubau eines Verfügungsgebäudes auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 26	400,0	900,0	A	3.300,0
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.400,0			B	615,0
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.700,0			C	165,8

Erläuterungen

Zu 15 26/720 12

Gesamtkosten 2.885,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 30.04.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 15,0 Tsd. EUR verausgabt: 15,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 1.500,0 Tsd. EUR
 Die Telekommunikationsanlage der Universität Bamberg und die vorhandenen Datennetze sind technisch veraltet und bedürfen der Erneuerung.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 26/735 51

Gesamtkosten 6.697,9 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 10.05.1996, 13.04.1999.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 506,7 Tsd. EUR verausgabt: 506,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Das Gebäude dient der Unterbringung des Rechenzentrums der Hochschule, das vorläufig im Gebäude der Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften untergebracht ist.
 Das Vorhaben wurde im Rahmen des drittvo-finanzierten Investitionsprogramms des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau durchgeführt (vgl. 15 06/823 12).

Zu 15 26/735 61

Gesamtkosten 7.640,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 11.11.2002, 28.10.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.427,4 Tsd. EUR verausgabt: 1.427,4 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Mensa am Standort Feldkirchenstraße leidet an funktionellen und technischen Mängeln und ist für die Zahl der zu versorgenden Studenten zu klein. Zur Behebung des Zustandes wird ein Neubau errichtet. In den bisherigen Mensaräumen ist eine universitäre Nachnutzung geplant.

Zu 15 26/736 01

Im Zuge der Gesamtanierung AULA der Universität Bamberg (ehem. Dominikanerkirche) soll die fortschreitende statische Destabilisierung durch Witterungseinflüsse behoben und das Bauwerk gesichert werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 26/736 11

Im Rahmen der Maßnahme soll die statische Ertüchtigung des Vordergebäudes, das aus denkmalpflegerischer Sicht erhalten werden muss, erfolgen. Das Gebäude soll künftig als Institutsgebäude für die Fächer Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege genutzt werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.200,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 26/736 12

Im Rahmen des Gesamtkonzepts für die Bebauung des Markusgeländes bietet dieses staatliche Grundstück ausreichend Fläche, um den Neubau einer Innenstadtmensa verwirklichen zu können. Die vorhandene Mensa in der Austraße 37 hat ihre technische Lebensdauer erreicht, eine Kapazitätserweiterung im notwendigem Umfang ist am bisherigen Standort nicht möglich.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.900,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 26/736 51

Gesamtkosten 8.857,9 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 07.11.1997, 22.01.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 8.843,4 Tsd. EUR verausgabt: 8.843,4 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 26/736 60

Gesamtkosten 7.500,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 03.06.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Am Universitätsstandort Innenstadt werden dringend und langfristig zusätzliche Flächen für die Lehre benötigt. Aus diesem Grund soll in räumlicher Nähe zu den Innenstadtfakultäten ein Verfügungsgebäude errichtet werden, das zusätzliche Seminarräume und Hörsäle aufnimmt.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit 7.003,0 Tsd. EUR aus 13 30/736 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 27		Universität Passau				
720 12-6	131	Erschließung des Geländes einschl. Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Abschnitt	---	***	A	---
					B	300,0
					C	199,2
721 22-3	131	Errichtung eines Sportzentrums 2. Bauabschnitt (Freisportanlagen)	***	***	A	---
722 21-3	131	Errichtung eines Gebäudes für die zentrale Verwaltung, die zentrale Betriebstechnik und die Verwaltung des Studentenwerks	---	***	A	---
					C	-19,6
722 41-9	131	Errichtung eines Gebäudes für Geisteswissenschaften III 1. Bauabschnitt	---	***	A	---
<u>723 01-6</u>	131	Errichtung eines Multimediazentrums - Planung -	---	---	A	
723 34-7	131	Sanierung der Mensa, 2. Teilbaumaßnahme - Planung -	---	---	A	300,0
		Summe Kapitel 15 27	-	-	A	300,0
					B	300,0
					C	179,6
15 32		Fachhochschule Aschaffenburg				
742 21-9	136	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	***	***	A	---
					C	111,9
742 23-7	136	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A	3.000,0
					B	232,5
					C	690,9
742 25-5	136	Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	4.000,0	A	---
					B	372,9
		Summe Kapitel 15 32	6.000,0	6.000,0	A	3.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 6.000,0			B	605,4
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0			C	802,8
15 33		Fachhochschule Neu-Ulm				
725 21-8	136	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtung Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	---	A	6.000,0
		Zugleich Summe Kapitel 15 33			B	8.519,9

Erläuterungen

Zu 15 27/720 12

Gesamtkosten 5.905,4 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 15.10.1991, 17.04.2001.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 5.650,3 Tsd. EUR verausgabt: 5.650,3 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 27/721 22

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 27/722 21

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 27/722 41

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 27/723 01

Die Universität Passau baut ihre Kompetenzen auf dem Gebiet der Medien und der Kommunikation gezielt aus und etabliert dazu einen neuen Profil- und Schwerpunktbereich "Medien". Zur Bündelung der Ressourcen und Optimierung ihres Einsatzes ist die Errichtung eines Multimediazentrums erforderlich. Damit sollen Flächen für Labor-, Technik-, Seminar- und Büroräume für Zwecke der Forschung und Lehre neu geschaffen und so die notwendige leistungsfähige räumliche und technische Infrastruktur bereitgestellt werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Die Maßnahme wird mit 4.500,0 Tsd. EUR aus 13 40/725 80 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.

Zu 15 27/723 34

Durch den ständigen Volllastbetrieb sind die Einrichtungen nutzungstechnisch völlig verbraucht. Brandschutz-, Arbeitssicherheits- und Hygienebestimmungen müssen an die neuesten technischen Anforderungen angepasst werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Die 1. Teilbaumaßnahme mit Schätzkosten von 5.750,0 Tsd. EUR ist bei 15 03/723 84 (Maßnahme gem. ZuInvG) veranschlagt.

Zu 15 32/742 21

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 32/742 23

Gesamtkosten 15.450,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 14.06.2002, 20.02.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 5.604,1 Tsd. EUR verausgabt: 5.604,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 4.500,0 Tsd. EUR

Nach dem Aufbau der Studiengänge Betriebswirtschaft und Elektrotechnik sollen in Aschaffenburg 277 Studienplätze der Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen errichtet werden. Für diesen Zweck sollen weitere Gebäude der ehem. Jägerkaserne umgebaut und saniert werden. In einer 1. Teilmaßnahme wurde das Gebäude 06 für den Studiengang Mechatronik umgebaut.

Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 32/742 25

Gesamtkosten 13.250,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 20.02.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 372,9 Tsd. EUR verausgabt: 372,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 3.000,0 Tsd. EUR

Zur Errichtung der Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen ist neben den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (Kap. 15 32 Tit. 742 23) auch ein Neubau erforderlich.

Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 33/725 21

Gesamtkosten 27.000,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 27.01.2005.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 16.969,9 Tsd. EUR verausgabt: 16.969,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der erste Ausbauabschnitt der Hochschule mit 500 flächenbezogenen Studienplätzen ist bisher in einer ehemaligen High-School der US-Streitkräfte untergebracht. Nach einer Vereinbarung mit der Stadt Neu-Ulm wird die Fachhochschule auf das Gelände Wiley-Mitte verlagert und dort ein Neubau für das Ausbauziel von 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen errichtet.

Die Maßnahme wird auch aus Privatisierungserlösen finanziert (siehe 13 07/726 71).

Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2005 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 34		Fachhochschule Ansbach				
730 01-3	136	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	---	A	---
					B	750,0
					C	221,3
<u>730 02-2</u>	136	Unterrichts- und Büroräume für die Aufnahme der zusätzlich Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.800,0	3.000,0	A	
		Summe Kapitel 15 34	2.800,0	3.000,0	A	-
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0			B	750,0
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0			C	221,3
15 35		Fachhochschule Augsburg				
725 41-9	136	Errichtung eines Gebäudes für das Rechenzentrum, die Zentralbibliothek und eine Cafeteria auf dem ehem. Südgaragengrundstück	---	---	A	---
726 10-5	136	Neubauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück, 1. Bauabschnitt	---	---	A	700,0
					B	2.321,1
					C	7.346,7
726 11-4	136	Umbauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück	---	---	A	800,0
					B	2.554,5
726 12-3	136	Neubauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück, 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
726 21-2	136	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 1. Bauabschnitt	---	---	A	---
					B	560,9

Erläuterungen

Zu 15 34/730 01

Gesamtkosten 51.129,2 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 21.03.1996, 05.06.1997.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 49.330,7 Tsd. EUR verausgabt: 49.330,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Fachhochschule Ansbach mit 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen ist in der ehemaligen Hindenburg-Kaserne untergebracht. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 34/730 02

Ertüchtigung zweier leerstehender, im Eigentum des Freistaats Bayern stehender denkmalgeschützter Gebäude auf dem Hochschulcampus zur Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden ab 2011. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.800,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 35/725 41

Gesamtkosten 17.869,7 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 13.01.1998, 07.06.2001.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 17.191,1 Tsd. EUR verausgabt: 17.191,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Bibliothek der Fachhochschule ist derzeit in angemieteten Räumen untergebracht. Im Rahmen der Sanierung des Altbaues müssen mehrere Seminarräume und das Rechenzentrum, die nicht mehr den baurechtlichen Bestimmungen entsprechen, aufgegeben werden. Da die neue Mensa auf dem ehem. Schüle-Grundstück errichtet wird, soll beim Stammgelände eine Cafeteria eingerichtet werden. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 35/726 10

Gesamtkosten 21.880,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 08.05.2002, 30.10.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 20.289,6 Tsd. EUR verausgabt: 20.289,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Das Vorhaben umfasst die notwendigen Neubauten des auf dem Schüle-Grundstück geplanten 1. Bauabschnitts, der zusammen mit den Umbauten bzw. der Sanierung des ehemaligen Kopfbaus durchgeführt wird.
 Die Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 35/726 11

Gesamtkosten 8.510,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 12.10.1998, 30.10.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 8.437,0 Tsd. EUR verausgabt: 8.437,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Das Vorhaben umfasst die notwendigen Umbauten des auf dem Schüle-Grundstück noch vorhandenen Altbaubestands (Verwaltungsgebäude und Kopfbau) in dem die dislozierten Bereiche der Fachhochschule untergebracht werden.
 Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 35/726 12

Gesamtkosten 18.500,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 06.06.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 3.000,0 Tsd. EUR
 Das Vorhaben umfasst die notwendigen Neubauten des auf dem Schüle-Grundstück des 2. Bauabschnitts. Hierbei sollen die notwendigen Einrichtungen für den Studiengang Betriebswirtschaft geschaffen werden.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit 13.850,0 Tsd. EUR aus 13 30/726 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 35/726 21

Gesamtkosten 18.395,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 12.09.1997, 11.03.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 16.933,6 Tsd. EUR verausgabt: 16.933,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Baulich und insbesondere hinsichtlich der technischen Einrichtungen in weiten Teilen veraltete Gebäudekomplex bedarf dringend der Sanierung. Die störanfälligen Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen sowie die teils über 40 Jahre alten Gebäudeteile sind instand zu setzen.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit insgesamt 500,0 Tsd. EUR aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) finanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
15 35						
<u>726 22-1</u>	136	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme	---	---	A	
<u>726 25-8</u>	136	Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau des Gebäudes F	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 35	-	-	A	1.500,0
					B	5.436,6
					C	7.346,7
15 36		Fachhochschule Coburg				
735 23-7	136	Errichtung eines Ergänzungsbaus für Technik und Design in Coburg - Planung -	***	***	A	---
735 33-5	136	Neubau von Hörsälen mit Sanierung des Gebäudes 1	---	---	A	520,0
		Summe Kapitel 15 36	-	-	A	520,0
					B	-
					C	-
15 37		Fachhochschule Kempten				
727 21-7	136	Errichtung eines Hörsaal- und Laborgebäudes für die Ausbildungsrichtung Technik mit Maschinenhalle	***	***	A	---
727 51-0	136	Umbau und Erweiterung des Gebäudes Bahnhofstraße 61 für zentrale Einrichtungen sowie für die Ergänzung der Ausbildungsrichtung Technik	---	---	A	149,8
727 52-9	136	Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen	---	---	A	900,0
					B	162,0
		Summe Kapitel 15 37	-	-	A	900,0
					B	162,0
					C	149,8
15 38		Fachhochschule Landshut				
731 01-3	136	Ergänzungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft	---	---	A	---
		Zugleich Summe Kapitel 15 38				

Erläuterungen

Zu 15 35/726 22

Gesamtkosten (2. Teilmaßnahme) 9.500,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 06.02.2009.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 6.000,0 Tsd. EUR
 Nach einer bereits erfolgten Sanierung der ersten Gebäude im Altbestand in der Baumgartnerstrasse wird in einer 2. Teilmaßnahme des 2. Bauabschnitts das E-Gebäude, das im Jahre 1967 erstellt wurde, grundlegend saniert.
 Die 1. Teilbaumaßnahme mit Gesamtkosten von 8.000,0 Tsd. EUR ist bei 15 03/726 84 (Maßnahme gem. ZulnvG) veranschlagt.

Zu 15 35/726 25

Gesamtkosten 15.600,0 Tsd. EUR
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der nicht mit wirtschaftlichen vertretbarem Aufwand zu sanierende F-Bau auf dem Stammgelände an der Baumgartnerstraße soll durch einen Neubau für die Fakultät Maschinenbau ersetzt werden. In dem Neubau werden u.a. Labore für Messtechnik, Mechanik, Werkstofftechnik, Hydraulik und Automobiltechnik eingerichtet.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit 13.200,0 Tsd. EUR aus 13 30/727 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 36/735 23

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt. Der Planungstitel kann entfallen.

Zu 15 36/735 33

Gesamtkosten 16.200,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 03.06.2008, 28.11.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die im Wesentlichen aus den sechziger Jahren stammenden Gebäude bedürfen der dringenden Sanierung. Zunächst soll das Gebäude 1 den aktuellen brandschutzrechtlichen Anforderungen angepasst sowie die Gebäudeleittechnik und die technische Infrastruktur ertüchtigt werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 14.900,0 Tsd. EUR haben sich infolge notwendiger Auslagerungen um 1.300,0 Tsd. EUR auf 16.200,0 Tsd. EUR erhöht.
 Die Maßnahme wird mit 12.220,0 Tsd. EUR aus 13 30/738 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 37/727 21

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 37/727 51

Gesamtkosten 12.219,9 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 24.01.1997.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 11.960,7 Tsd. EUR verausgabt: 11.960,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Das Gebäude Bahnhofstr. 61 wurde zur Unterbringung der Verwaltung, des Rechenzentrums und zur (teilweisen) Abdeckung des Fehlbedarfs bei der Ausbildungsrichtung Technik umgebaut und erweitert.

Zu 15 37/727 52

Gesamtkosten 25.800,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 06.06.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 162,0 Tsd. EUR verausgabt: 162,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 5.200,0 Tsd. EUR
 Zur Erreichung des Ausbauziels der Hochschule nach dem Hochschulgesamtplan 1992 sowie zur Einrichtung der Ausbildungsrichtung Sozialwesen sollen auf staatseigenem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft der bestehenden Hochschulgebäude Ergänzungsbauten errichtet werden.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit 19.600,0 Tsd. EUR aus 13 30/729 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 38/731 01

Gesamtkosten 22.241,2 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 05.11.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 8.874,7 Tsd. EUR verausgabt: 8.874,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Maßnahme für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft ist erforderlich, um das im Hochschulgesamtplan 1992 festgesetzte Ausbauziel von 1.600 Studienplätzen zu erreichen.
 Das Vorhaben wird im Rahmen des drittvorfinanzierten Investitionsprogramms des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau durchgeführt (vgl. 15 06/823 12).

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 39		Fachhochschule München				
710 07-0	136	Neubau für Mensa und Bibliothek auf dem Grundstück Lothstr. 15	---	***	A C	--- 33,7
<u>710 08-9</u>	136	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17 - Planung -	---	---	A	
710 09-8	136	Neubauten auf dem Gelände Heßstr. 87 - 89 und Lothstraße 64	1.500,0	---	A	---
710 22-1	136	Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98 b <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 5.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.500,0	5.500,0	A B C	1.500,0 57,6 228,8
711 25-7	136	Kanalsanierung	270,0	---	A B C	300,0 20,7 101,2
711 33-7	136	Baumaßnahmen für die Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik - Planung -	---	---	A	---
711 34-6	136	Ergänzungsbau Technik, Gestaltung und zentrale Einrichtungen zur Erreichung des Ausbauzieles - Planung -	---	---	A	---
<u>711 40-8</u>	136	Erweiterung der Zentralbibliothek - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	250,0	A	
		Summe Kapitel 15 39	7.270,0	5.750,0	A B C	1.800,0 78,4 363,8
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 5.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0				
15 40		Fachhochschule Nürnberg				
730 11-8	136	Neubau der zentralen Werkstätten und Cafeteria	---	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 39/710 07

Gesamtkosten 18.672,4 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 02.09.1991, 08.10.1999.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 18.622,5 Tsd. EUR verausgabt: 18.622,5 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 39/710 08

Das in den Jahren 1862 - 1866 als Zeughaus für das Bayerische Militär errichtete und unter Denkmalschutz stehende Backsteingebäude soll nach dem Umzug der zur Zeit dort noch untergebrachten Einrichtungen der TU München in das Gebäude 05 05 auf dem Stammgelände grundlegend für die in die Infanteriestraße ausgelagerte Fakultät Design der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München saniert werden. Die bisherige Anmietung in der Infanteriestraße 14 mit jährlichen Mietkosten von 560,0 Tsd. EUR kann dann aufgegeben werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.600,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 39/710 09

Gesamtkosten 118.312,9 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 28.12.1988, 15.01.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 107.897,6 Tsd. EUR verausgabt: 107.897,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Fortführung der Baumaßnahme.

Zu 15 39/710 22

Gesamtkosten (geschätzt) 21.430,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 09.06.2006, 25.09.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 386,5 Tsd. EUR verausgabt: 386,5 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 8.100,0 Tsd. EUR
 Das aus dem Jahre 1970 stammende Gebäude, in dem der Studiengang Elektrotechnik untergebracht ist, bedarf einer grundlegenden Sanierung, um u.a. auch die aufgetretenen Mängel im Bereich des Brandschutzes der Betriebssicherheit sowie der Energieeinsparung zu beheben.
 Die Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 39/711 25

Gesamtkosten 1.795,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 24.04.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 121,9 Tsd. EUR verausgabt: 121,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 121,9 Tsd. EUR
 Aus Umweltschutzgründen sind die Kanalanlagen auf dem Areal der Fachhochschule dringend zu sanieren, um das Austreten von verunreinigten Abwässern in das Grundwasser zu verhindern.
 Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 39/711 33

Das aus dem Jahre 1956 (Altbau) bzw. 1970 (Neubau) stammende Gebäude bedarf einer grundlegenden Generalsanierung im Bereich des Brandschutzes, der Betriebssicherheit und der Energieeinsparung.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 39/711 34

Baumaßnahmen für den Endausbau der Fachhochschule München. Auf dem Trambahndepot-Gelände sollen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stammgelände die Einrichtungen (Hörsäle, Labors und Büros) untergebracht werden, die der Fachhochschule nach Fertigstellung der laufenden Neubauten zum Ausbauziel von 7.600 flächenbezogenen Studienplätzen noch fehlen.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 39/711 40

Die bisher noch in der Karlsstraße 6 untergebrachten Teilbibliothek für die drei Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik muss nach Aufgabe dieses Standortes verlagert und soll durch einen Anbau auf dem Grundstück Lazarettstraße 62 mit der Zentralbibliothek am Stammgelände der Hochschule zusammengeführt werden. Zugleich werden notwendige Flächen zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen geschaffen.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.300,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 40/730 11

Gesamtkosten 7.700,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 22.05.1996, 07.02.2002.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 7.315,1 Tsd. EUR verausgabt: 7.315,1 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 40						
730 62-6	136	Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	3.000,0	A	150,7
					B	289,7
					C	240,0
730 63-5	136	Neubau für die Technische Chemie	---	---	A	---
731 21-5	136	Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek - Planung -	---	---	A	---
<u>731 23-3</u>	136	Errichtung eines Hörsaalgebäudes - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 40	3.000,0	3.000,0	A	150,7
					B	289,7
					C	240,0
15 41		Fachhochschule Regensburg				
745 01-1	136	Neubau für eine Zentralbibliothek	---	***	A	476,0
745 05-7	136	Erschließung des Erweiterungsgeländes 1. Bauabschnitt	---	---	A	20,0
					B	97,1
					C	926,6
745 21-7	136	Neubau für eine Mensa	---	---	A	150,0
					B	542,9
					C	3.420,0
745 23-5	136	Neubau für die Verwaltung - Planung -	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 40/730 62

Gesamtkosten	23.430,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 23.05.1997, 04.02.2009.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	6.362,4 Tsd. EUR	verausgabt:	6.362,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	9.480,0 Tsd. EUR		

Mit dem 2. Bauabschnitt soll der vom Fachbereich Elektrische Energie- und Automatisierungstechnik genutzte und baulich verbrauchte Gebäudeteil saniert werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 20.900,0 Tsd. EUR haben sich infolge Indexanpassung und nutzerbedingter Anpassungen um 2.530,0 Tsd. EUR auf 23.430,0 Tsd. EUR erhöht.

Zu 15 40/730 63

Gesamtkosten	20.800,0 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 12.11.2002.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	14.607,4 Tsd. EUR	verausgabt:	14.607,4 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Mit dem Neubau sollen im Studiengang Technische Chemie Studienbedingungen geschaffen werden, die den modernen Bedürfnissen der Lehre entsprechen. Das bestehende Flächendefizit der Fachhochschule wird verringert, die Ausstattung dem Stand der Technik angepasst.
Vgl. auch 15 06/730 57 und 15 06/730 63.

Zu 15 40/731 21

Um ein qualitativ hochwertiges Studienangebot gerade auch in den Ingenieur- und Naturwissenschaften zu gewährleisten, werden das Rechenzentrum und die Zentralbibliothek der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg modernisiert und ausgebaut.
Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
Die Maßnahme wird mit 10.000,0 Tsd. EUR aus 13 40/731 86 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) teilfinanziert.

Zu 15 40/731 23

Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wird ein Hörsaalgebäude errichtet mit 2 Hörsälen mit je 150 Plätzen und 2 Hörsälen mit je 120 Plätzen.
Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 41/745 01

Gesamtkosten	9.203,3 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 10.04.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	8.295,3 Tsd. EUR	verausgabt:	8.295,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 41/745 05

Gesamtkosten	7.413,7 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 27.02.1995, 31.05.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	7.217,0 Tsd. EUR	verausgabt:	7.217,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der 1. Abschnitt der Erschließung des Erweiterungsgeländes der Fachhochschule "Am Galgenberg" umfasst die Medienversorgung (Wasser, Wärme, Kälte, Strom) über einen Medienkanal vom Universitätsgelände her sowie die Schaffung von Kfz-Stellplätzen für den Neubau Maschinenbau und die Neubauten für die Zentralbibliothek und die Mensa.

Zu 15 41/745 21

Gesamtkosten	11.964,2 Tsd. EUR		
laut baufachlicher Festsetzung vom 10.04.2001.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	11.508,2 Tsd. EUR	verausgabt:	11.508,2 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Zur Sicherstellung der Versorgung der Studierenden der Fachhochschule wird ein Mensaneubau auf dem staatseigenen Gelände an der Seybothstraße errichtet. Die Errichtung einer eigenen Mensa für die Fachhochschule Regensburg ist unabdingbar, um die Versorgung der Studenten zu gewährleisten. Neben der Überlastung der Mensa der Universität Regensburg machen auch fachhochschulspezifische Besonderheiten, wie ein gedrängter Stundenplan und eine sehr hohe Essensbeteiligung, die Errichtung einer Mensa notwendig.

Zu 15 41/745 23

Im Rahmen des weiteren Ausbaus der Fachhochschule am Standort Seybothstraße soll ein Neubau für die Verwaltung errichtet werden.
Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 41						
745 32-4	136	Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Fachhochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeninger Straße auf den Campus - Planung - <i>Gesperrt über den festgesetzten Betrag hinaus.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	1.000,0	A	---
<u>745 35-1</u>	136	Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	
745 41-3	136	Laborgebäude für den Fachbereich Maschinenbau	***	***	A B	--- 70,7
745 51-0	136	Errichtung eines Anbaues für den Studiengang Mikrosystemtechnik	---	***	A	---
745 53-8	136	Umbaumaßnahmen für die Nachnutzung der ehemaligen Bibliothek und Cafeteria am Standort Seybothstraße	1.300,0	---	A B	200,0 48,7
<u>745 54-7</u>	136	Neubau eines Hörsaalgebäudes	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 41	1.700,0	1.000,0	A B C	846,0 759,4 4.346,6
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 2.000,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0				
15 42		Fachhochschule Rosenheim				
710 21-6	136	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für die Ausbildungsrichtung Technik einschließlich Essensversorgung und Bibliothek sowie Umbau des Altbaues 1. und 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
710 31-4	136	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Elektrotechnik	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 41/745 32

Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen und um die Fachhochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, wird für die Ausbildungsrichtung Technik ein Labortrakt errichtet. Dieser enthält die Laboreinrichtungen für die im Ausbauprogramm geplanten zusätzlichen technischen Studiengänge und die in der Prüfeninger Straße untergebrachten Labore der Fakultät Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 32.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 41/745 35

Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für die Fakultätsverwaltung, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bestehende hohe Flächendefizit in den Studiengängen Informatik und Mathematik abgebaut. Die bislang extern im Sammelgebäude der Universität untergebrachten Fakultäten werden an den zentralen Standort der Hochschule verlagert.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 24.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 41/745 41

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 41/745 51

Gesamtkosten 8.998,7 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 06.03.1995.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 8.728,0 Tsd. EUR verausgabt: 8.728,0 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 41/745 53

Gesamtkosten 3.500,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 24.10.2007.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 48,7 Tsd. EUR verausgabt: 48,7 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Die Umbaumaßnahme dient zur effizienten Nachnutzung. Die freiwerdenden Flächen im Gebäudebestand an der Seybothstraße, die durch den Neubau der Zentralbibliothek und der Mensa bedingt sind, sollen vor allem für Lehrzwecke hergerichtet werden. Aufgrund der spezifischen Raumzuschnitte können die Räume nur nach ihrem Umbau sinnvoll genutzt werden. Geplant sind Seminar-, Labor- und Büroflächen und die zentrale Unterbringung des Rechenzentrums.

Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 41/745 54

Gesamtkosten 8.050,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 30.05.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Mit dem Neubau eines Hörsaalgebäudes sollen Unterrichtsmöglichkeiten für rd. weitere 1.200 Studierende, die in Regensburg dauerhaft erwartet werden, geschaffen werden. Wegen der bereits gegebenen hohen räumlichen Überlast können zusätzliche Studierende nur aufgenommen werden, wenn entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. In dem Gebäude sollen auch Räume für das notwendige Lehr- und Verwaltungspersonal entstehen.

Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Die Maßnahme wird mit 8.000,0 Tsd. EUR aus 13 30/748 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 42/710 21

Gesamtkosten 36.695,7 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 14.06.1982, 24.09.2002.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 35.322,9 Tsd. EUR verausgabt: 35.322,9 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 42/710 31

Gesamtkosten 19.275,7 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 31.01.1995, 14.06.1995.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 17.846,5 Tsd. EUR verausgabt: 17.846,5 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
1	2	3	4	5	C	Ist 2006
						Tsd. EUR
						6
15 42						
710 51-9	136	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Holztechnik und Betriebswirtschaft	500,0	---	A	4.300,0
					B	5.333,0
					C	3.458,2
		Summe Kapitel 15 42	500,0	-	A	4.300,0
					B	5.333,0
					C	3.458,2
15 43		Fachhochschule Weihenstephan				
711 40-0	136	Neubau für die Studiengänge Ernährung und Versorgungsmanagement, Regionalentwicklung sowie zentrale Einrichtungen	---	---	A	---
712 32-9	136	Neubau für die Ergänzung der Ausbildungsrichtung Technik sowie für Zentrale Einrichtungen an der Pappelallee	---	---	A	---
712 41-8	136	Errichtung eines Neubaus für den Fachbereich Forstwirtschaft und weitere Hochschuleinrichtungen	---	---	A	---
<u>712 43-6</u>	136	Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	500,0	A	
<u>712 51-5</u>	136	Neubau für die Fakultäten Landwirtschaft und Umweltsicherung in Triesdorf - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 43	300,0	500,0	A	-
					B	-
					C	-
15 44		Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt				
740 04-7	136	Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstättengebäudes der Abteilung Schweinfurt <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	4.000,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/710 51

Gesamtkosten 20.700,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 02.05.2002.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 11.590,4 Tsd. EUR verausgabt: 11.590,4 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Mit dem Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für die Ergänzung der Studiengänge Holztechnik und Betriebswirtschaft wird das flächenbezogene Ausbauziel in Rosenheim erreicht.

Zu 15 43/711 40

Gesamtkosten 10.275,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 10.02.2004, 29.04.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 8.177,4 Tsd. EUR verausgabt: 8.177,4 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 In Triesdorf (Lkrs. Ansbach) wird im räumlichen Zusammenhang mit den vorhandenen Gebäuden der Fachhochschule und dem landwirtschaftlichen Zentrum des Bezirks Mittelfranken ein Neubau für die neuen Studiengänge Ernährung und Versorgungsmanagement sowie Regionalentwicklung und für zentrale Einrichtungen der Fachhochschule Weihenstephan (Abt. Triesdorf) errichtet.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Vgl. auch 15 06/711 57 und 15 06/711 63.

Zu 15 43/712 32

Gesamtkosten 12.833,4 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 09.06.1999.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 12.488,4 Tsd. EUR verausgabt: 12.488,4 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Zur Erreichung des Ausbauziels wurde für die Ausbildungsrichtung Technik und für zentrale Einrichtungen auf staatlichem Grundstück an der Pappelallee ein Ergänzungsbau errichtet, der sich vor allem aus einem EDV-Zentrum und einem Hörsaalteil für verschiedene Fachbereiche zusammensetzt. In diese Maßnahme wurde auch das Vorhaben "zentraler Hörsaal und Fremdsprachenausbildung" einbezogen. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 43/712 41

Gesamtkosten 13.677,1 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 20.03.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 12.800,4 Tsd. EUR verausgabt: 12.800,4 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 43/712 43

Zur Bewältigung der vorhandenen Überlast und der steigenden Studierendenzahlen soll an der Abteilung Weihenstephan ein Neubau für die Lehraktivitäten in den Bereichen Chemie, Physik/Technik und Biologie errichtet werden. In dem Gebäude sollen auch die Studentenverwaltung, das Akademische Auslandsamt und der Technische Betrieb untergebracht werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 22.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 43/712 51

Am Standort Triesdorf der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan entsteht ein Zentrum für integrale Land- und Energiewirtschaft, in dem die gesamte Wertschöpfungskette der landwirtschaftlichen Produktion erforscht werden soll.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.400,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
 Die Maßnahme wird mit 17.400,0 Tsd. EUR aus 13 40/712 83 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.

Zu 15 44/740 04

Gesamtkosten 37.500,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 27.05.2003.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 11.640,2 Tsd. EUR verausgabt: 11.640,2 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 8.000,0 Tsd. EUR
 Das 1964 errichtete Gebäude wurde seit seiner Bauzeit nicht verändert. Es befindet sich in einem schlechten Zustand, die Ausstattung ist veraltet. Zur Herstellung angemessener Studienbedingungen wird es saniert und ausstattungsmäßig angepasst. Die Gesamtkosten wurden am 02.07.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Im Rahmen des 3. Sanierungsabschnitts wird das Kompetenzzentrum Mainfranken mit den Zentren für Energietechnik und für Medizintechnik errichtet und mit 8.400,0 Tsd. EUR aus 13 40/740 84 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.
 Vgl. auch 15 06/740 57 und 15 06/740 63.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 44						
740 07-4	136	Ergänzungsbau für die Ausbildungsrichtung Technik in Schweinfurt	---	***	A C	--- 361,3
740 42-1	136	Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg	---	---	A B	--- 149,9
740 43-0	136	Erschließung des Geländes für den Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg	1.000,0	---	A	---
740 46-7	136	Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg	---	---	A	200,0
		Summe Kapitel 15 44	1.000,0	4.000,0	A B C	200,0 149,9 361,3
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	4.000,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	3.000,0			
15 45		Fachhochschule Amberg-Weiden				
745 21-8	136	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtung Technik sowie für zentrale Einrichtungen in Amberg	---	---	A	---
745 31-6	136	Baumaßnahmen für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und zentrale Einrichtungen in Weiden	***	***	A	---
747 21-6	136	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtung Wirtschaft und für zentrale Einrichtungen in Weiden	***	***	A	---
<u>747 35-0</u>	136	Neubau eines Hörsaalgebäudes in Weiden	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 45	-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 44/740 07

Gesamtkosten 14.350,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 22.10.1997, 17.06.2002.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 14.349,3 Tsd. EUR verausgabt: 14.349,3 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 44/740 42

Gesamtkosten 27.000,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 22.02.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 310,6 Tsd. EUR verausgabt: 310,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die Ausbildungsrichtung Gestaltung ist derzeit - auf mehrere Anmietungen verteilt - provisorisch untergebracht. In der Ausbildungsrichtung Technik in Würzburg besteht ein erhebliches Flächendefizit. Mit der Baumaßnahme wird das Ausbauziel der Abteilung Würzburg erreicht.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit 20.839,0 Tsd. EUR aus 13 30/740 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 44/740 43

Gesamtkosten 2.600,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 22.02.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Für den Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik (vgl. Tit. 740 42) am Sanderheinrichsleitenweg sind übergeordnete Erschließungsmaßnahmen notwendig, die im Rahmen eines Vertrags von der Stadt Würzburg erstellt werden.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 44/740 46

Gesamtkosten 13.300,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 30.05.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Das 1982 fertig gestellte Hörsaalgebäude für die Fachbereiche Wirtschaft und Soziale Arbeit bedarf der dringenden Sanierung. Es befindet sich in einem schlechten Zustand. Durch den höheren Grad der Nutzung und Mängel an der Fassade sind vermehrt Schäden an der Bausubstanz und den technischen Installationen aufgetreten. Zur Herstellung angemessener Studienbedingungen soll das Gebäude saniert und ausstattungsmäßig angepasst werden.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit 9.000,0 Tsd. EUR aus 13 30/743 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Zu 15 45/745 21

Gesamtkosten 57.730,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 16.02.1995, 05.06.1997.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: 56.441,9 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 45/745 31

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 45/747 21

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 45/747 35

Gesamtkosten 3.800,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 06.06.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: - Tsd. EUR verausgabt: - Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wird am Standort Weiden der Fachhochschule Amberg-Weiden ein eigenes Hörsaalgebäude errichtet.
 Von den festgesetzten Gesamtkosten in Höhe von 3.800 Tsd. EUR werden 3.450,0 Tsd. EUR bei 15 03/746 84 als Maßnahme gem. ZuluV (75 % Bundesmittel, 25 % Landesmittel) finanziert. Der Restbetrag in Höhe von 350,0 Tsd. EUR, der aus Drittmitteln (Spenden) finanziert wird, wird bei 15 45/747 35 nachgewiesen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
15 46		Fachhochschule Deggendorf				
720 21-5	136	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	---	A B C	--- 452,3 14,2
<u>720 24-2</u>	136	Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 46	-	-	A B C	- 452,3 14,2
15 47		Fachhochschule Hof				
735 21-6	136	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtung Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	***	***	A	---
735 22-5	136	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtung Technik und weitere zentrale Einrichtungen	---	---	A B	--- 32,7
<u>735 23-4</u>	136	Neubau eines Instituts für Informationssysteme - Planung -	---	---	A	
737 21-4	136	Anpassungs-, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen des Gebäudekomplexes auf dem Grundstück Kulmbacher Str. 76 in Münchberg - Planung -	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 47	-	-	A B C	- 32,7 -
15 48		Fachhochschule Ingolstadt				
710 21-3	136	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	---	A B C	--- 104,9 758,3
<u>711 01-6</u>	136	Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	600,0	A	
<u>711 02-5</u>	136	Errichtung eines Forschungsbaus - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 48	300,0	600,0	A B C	- 104,9 758,3
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 600,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0				
15 49		Sammelansätze für die Fachhochschulen				
710 01-5	136	Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen <i>Die Mittel, die als Baukostenzuschuss gezahlt werden, sind bei Tit. 893 01 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	1.100,0
		Zugleich Summe Kapitel 15 49				

Erläuterungen

Zu 15 46/720 21

Gesamtkosten 56.242,1 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 24.04.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 55.575,0 Tsd. EUR verausgabt: 55.575,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 46/720 24

Die Studienmöglichkeiten an der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf werden mit einem Hochtechnologiezentrum und Laboren in zukunftsstarken Technologiefeldern ausgebaut.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
 Die Maßnahme wird mit 20.000,0 Tsd. EUR aus 13 40/720 81 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) teilfinanziert.

Zu 15 47/735 21

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 47/735 22

Gesamtkosten 22.721,2 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 29.05.2000, 04.08.2004.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 20.706,2 Tsd. EUR verausgabt: 20.706,2 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 47/735 23

Das neue Institut für Informationssysteme bündelt und erweitert die bereits umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof im Bereich der Informationssysteme.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
 Die Maßnahme wird mit 8.500,0 Tsd. EUR aus 13 40/736 85 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.

Zu 15 47/737 21

Die Bausubstanz und die Betriebstechnik der Gebäude Kulmbacher Str. 76 in Münchberg ist veraltet. Sie bedürfen dringend der Modernisierung und Anpassung an den heutigen Stand der Technik. Dies gilt auch für die Fenster, Fassaden, Keller- und Dachgeschosse. Neue Rechtsvorschriften erfordern in den Vorlesungs- und Laborräumen sowie an den Arbeitsplätzen Änderungen an der Bausubstanz und an technischen Einrichtungen (z.B. im Bereich Arbeitssicherheit). Bei den betriebstechnischen Anlagen sind vor allem die Wärmeversorgung und Raumlufttechnik veraltet, störanfällig und viel zu energieintensiv.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.360,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 48/710 21

Gesamtkosten 68.095,4 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 22.04.1999, 26.01.2006
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 67.373,4 Tsd. EUR verausgabt: 67.373,4 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Die neue Fachhochschule Ingolstadt mit 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen und den Studiengängen Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen ist auf dem Gelände "Esplanade" untergebracht. Für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und die Mensa wurde ein vorhandenes Gebäude umgebaut, für die Studiengänge Betriebswirtschaft, Elektro- und Informationstechnik sowie Maschinenbau sind Neubauten erstellt worden. Zum WS 1994/1995 wurde der Studienbetrieb aufgenommen.
 Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 48/711 01

Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 45.176,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 48/711 02

Mit dem Bau eines Center of Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area (CARISSMA) kann die erfolgreiche Umsetzung der Forschungsprogrammatik des Kompetenzfeldes Fahrzeugmechatronik der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt durch Schaffung einer geeigneten Infrastruktur ermöglicht werden.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 23.748,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 49/710 01

Die Mittel sind für Zuschüsse zu Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen bestimmt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 893 01.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 50		Bayer. Akademie der Wissenschaften München				
710 05-9	164	Neubau eines Gebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching	---	---	A C	--- 6.893,6
<u>711 01-2</u>	164	Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 50	-	-	A B C	- - 6.893,6
15 51		Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns				
710 41-3	163	Museum Mensch und Natur Einbau eines Belüftungssystems	***	***	A	---
710 43-1	163	Umbau des Botanischen Instituts der Ludwig-Maximilians-Universität München in der Menzingerstraße für Zwecke der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	600,0	600,0	A	300,0
<u>720 01-9</u>	163	Botanischer Garten, Sanierung der Heizungsanlagen - Außenanlagen, Sanierung der Kanalisation und Wasserleitungen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	400,0	A	
		Summe Kapitel 15 51	1.400,0	1.000,0	A B C	300,0 - -
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 600,0				
15 60		Akademie der bildenden Künste München				
710 41-4	135	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	1.000,0	A B C	8.700,0 5.710,3 6.401,1
710 51-1	135	Erweiterungsbau	---	---	A B	--- 312,0
		Summe Kapitel 15 60	3.000,0	1.000,0	A B C	8.700,0 6.022,3 6.401,1
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0				
15 61		Akademie der bildenden Künste Nürnberg				
<u>711 01-9</u>	135	Neubau an der Bingstraße (1. Bauabschnitt) und Gesamtanierung der Akademiegebäude (2. Bauabschnitt) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.500,0	A	
		Zugleich Summe Kapitel 15 61				

Erläuterungen

Zu 15 50/710 05

Gesamtkosten	45.200,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 06.09.2002, 17.09.2004.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	40.231,7 Tsd. EUR	verausgabt:	40.231,7 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Für das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, das gemeinsame Rechenzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München, ist wegen höheren Raumbedarfs sowie des Betriebs eines neuen nationalen Höchstleistungsrechners ein Neubau auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching erforderlich geworden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die neuen Gesamtkosten am 27.10.2004 genehmigt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 50/711 01

Das Leibniz-Rechenzentrum in Garching wird zu einem europäischen Supercomputing-Standort der obersten Leistungsklasse ausgebaut. Dazu muss das Rechnergebäude erweitert und ein zusätzlicher Mitarbeitertrakt errichtet werden. Das Vorhaben steht im Rahmen des nationalen "Gauss Center for Supercomputing" (GCS) und des EU-Projekts PRACE ("Partnership for Advanced Computing in Europe").

Die Gesamtkosten für den Erweiterungsbau werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Die Maßnahme wird mit 20.000,0 Tsd. EUR aus 13 40/710 55 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert. Für die andere Hälfte der Finanzierung wird eine Beteiligung des Bundes (nach Art. 91b Abs. 1 Nr. 3 GG) angestrebt.

Zu 15 51/710 41

Gesamtkosten	2.585,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 05.06.2000, 07.04.2003.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	2.584,0 Tsd. EUR	verausgabt:	2.584,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 51/710 43

Im Zusammenhang mit dem Umzug der Botanik der Ludwig-Maximilians-Universität München in das Biozentrum nach Planegg-Martinsried soll der frei werdende Teil des Gebäudes für Zwecke der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umgebaut werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 51/720 01

Die Maßnahme umfasst die Sanierung der maroden Heizungsleitungen, der veralteten Regelungsanlage, der Kanalisation für das Freiland-WC und die Sanierung der Wasserversorgungsnetze.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.200,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 60/710 41

Gesamtkosten	64.215,8 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 26.09.2001, 12.02.2003.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	46.412,0 Tsd. EUR	verausgabt:	46.412,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	3.300,0 Tsd. EUR		

Das Gebäude der Akademie der Bildenden Künste in München bedarf einer umfassenden Sanierung. Gemeinsam mit einer Gesamtsanierung der Dächer soll die Instandsetzung der Fassaden durchgeführt werden. Bei den betriebstechnischen Maßnahmen sind die Erneuerung der Starkstromanlage, des Fernsprechnetzes, der Heizungsanlage und der Blitzschutzanlage vordringlich.

Zu 15 60/710 51

Gesamtkosten	19.700,0 Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 22.04.1996, 10.07.2002.			
Bis einschl. 2007 bewilligt:	19.534,0 Tsd. EUR	verausgabt:	19.534,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	- Tsd. EUR		

Zur Abdeckung des Raumbedarfs der Akademie wurde an Stelle der abbruchreifen Steinbaracke ein Erweiterungsbau errichtet werden. Während der Sanierung des Hauptgebäudes (Tit. 710 41) dient er gleichzeitig als Ausweichquartier.

Zu 15 61/711 01

In einem ersten Bauabschnitt werden durch einen Neubau die in die Kaiserburg in Lauf ausgelagerte Abteilung für Kunstpädagogik auf dem Campus in Nürnberg integriert und dringend notwendige räumliche Erweiterungsmaßnahmen realisiert. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, die Mitte der fünfziger Jahre errichtet wurden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.560,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A B C	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR		Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 62		Hochschule für Musik und Theater in München				
710 33-0	135	Sanierung des Gebäudes Luisenstr. 37 a	---	---	A	---
		Zugleich Summe Kapitel 15 62				
15 63		Hochschule für Musik in Würzburg				
740 23-4	135	Sanierung des Gebäudes Hofstallstr. 6 - 8	---	---	A	---
		Zugleich Summe Kapitel 15 63				
15 70		Staatliche Museen und Sammlungen				
710 01-1	183	Sanierung der Alten Pinakothek in München <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	450,0	1.600,0	A B C	1.000,0 37,8 138,3
710 25-3	183	Sanierung der Neuen Pinakothek in München - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	3.000,0	A B C	1.000,0 1.185,9 943,7
710 31-5	183	Sanierung in Ausstellungsräumen und Überdachung des Innenhofes im Gebäude der staatlichen Antikensammlung - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	---
710 33-3	183	Sanierung der Archäologischen Staatssammlung - Planung -	---	---	A	---
710 51-0	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	3.000,0	A B C	2.000,0 2.668,0 1.250,0
710 55-6	183	Gebäude Meiserstraße 10 in München Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen 1. und 2. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 115,6 55,6

Erläuterungen

Zu 15 62/710 33

Gesamtkosten 8.900,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 24.09.2004.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.202,6 Tsd. EUR verausgabt: 2.202,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, das Mitte der fünfziger Jahre errichtet und seitdem weder technisch noch baulich wesentlich verändert wurde, soll durch eine Generalsanierung an die Nutzung durch die Hochschule für Musik und Theater München angepasst werden.
 Vgl. auch 15 06/710 58 und 15 06/710 64.

Zu 15 63/740 23

Gesamtkosten (geschätzt) 12.375,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 31.03.2004, 11.06.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 6.652,6 Tsd. EUR verausgabt: 6.652,6 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 2.200,0 Tsd. EUR
 Generalsanierung des Gebäudes der Hochschule in der Hofstallstraße 6 - 8.
 Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags genehmigt.
 Vgl. auch 15 06/740 58 und 15 06/740 64.

Zu 15 70/710 01

Gesamtkosten 41.107,9 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 20.09.1996, 23.01.1998.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 37.100,0 Tsd. EUR verausgabt: 36.923,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 3.400,0 Tsd. EUR
 Fortführung und Abwicklung der Maßnahme.

Zu 15 70/710 25

Gesamtkosten (geschätzt) 20.000,0 Tsd. EUR bisher festgesetzt: 9.580,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 09.06.2006, 27.10.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 2.186,0 Tsd. EUR verausgabt: 2.186,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 9.000,0 Tsd. EUR
 Im Gebäude der Neuen Pinakothek sind Einzelmaßnahmen aufgrund sicherheitstechnischer Forderungen, der Erneuerung verbrauchter technischer Einrichtungen, der Energieeinsparung und sonstiger erforderlicher Maßnahmen durchzuführen.
 Die neuen Teilkosten wurden am 06.12.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 70/710 31

Gesamtkosten (geschätzt) 15.000,0 Tsd. EUR bisher festgesetzt: 1.493,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 10.06.1997.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.493,0 Tsd. EUR verausgabt: 1.493,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 11.000,0 Tsd. EUR
 Nach baufachlicher Festsetzung sind die in den Ausstellungssälen vorhandenen Asbestflächen und die Asbestdichtungen in den Lüftungskanälen aus gesundheitsschutzrechtlichen Gründen zu entsorgen. Daneben sind die Heizungs-, Entlüftungs- und Sicherungsanlagen zu erneuern.

Zu 15 70/710 33

Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden, brandschutz- und sicherheitstechnischen Maßnahmen, einer Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie aus sonstigen erforderlichen Maßnahmen.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 70/710 51

Gesamtkosten (geschätzt) 68.508,0 Tsd. EUR bisher festgesetzt: 53.938,4 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 30.01.1973, 29.10.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 35.388,7 Tsd. EUR verausgabt: 35.388,7 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 11.000,0 Tsd. EUR
 Die Maßnahme ist erforderlich um die gesamte Bausubstanz des Anwesens abschnittsweise zu sichern und zum Teil zu erneuern.

Zu 15 70/710 55

Gesamtkosten 9.612,3 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 24.06.1982, 10.06.1997.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 9.350,0 Tsd. EUR verausgabt: 9.350,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 70						
710 61-8	183	Museum für Völkerkunde Sanierung des Altbaues	---	***	A	---
710 65-4	183	Sanierung der Glyptothek - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	800,0	A B C	100,0 4,2 15,8
711 01-0	183	Bayerisches Nationalmuseum Neubau eines Werkstättengebäudes (zugleich für die prähistorische Staatssammlung) einschl. Tiefgarage in München, an der Öttingenstraße	---	***	A	---
711 11-8	183	Neubau für das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst in München	***	***	A	---
711 21-6	183	Deutsches Theatermuseum Einbau einer Zwischendecke im Gebäude Galeriestraße 4 a in München	---	---	A B C	--- 27,9 20,8
711 45-8	183	Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München für Museumszwecke	---	---	A	1.000,0
711 48-5	183	Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 15 70/342 04.</i>	2.000,0	---	A	---
711 51-9	183	Ausbau des südlichen Pavillons des Neuen Schlosses in Schleißheim zur Unterbringung eines Kostümmuseums des Bayer. Nationalmuseums - Planung -	***	***	A	---
711 61-7	183	Neues Schloss Ingolstadt (einschl. Zeughaus) Instandsetzung, Feuerschutzmaßnahmen und Umbauarbeiten für Zwecke des Armeemuseums	---	***	A	---
<u>711 62-6</u>	183	Sanierung des staatseigenen Anwesens Karlstr. 20-22 in München zur Unterbringung der Zentralverwaltung der staatlichen Museen und Sammlungen - Planung -	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 70/710 61

Gesamtkosten 14.587,6 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 03.06.1987, 29.03.1996.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 13.586,0 Tsd. EUR verausgabt: 13.586,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 70/710 65

Gesamtkosten (geschätzt) 15.000,0 Tsd. EUR bisher festgesetzt: 1.200,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 21.05.2003.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.164,0 Tsd. EUR verausgabt: 1.164,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 9.700,0 Tsd. EUR
 Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden Maßnahmen, brandschutz- und sicherheitstechnischen Forderungen, Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie aus sonstigen erforderlichen Maßnahmen.
 Die Teilkosten wurden am 02.07.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine Gesamt-HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 70/711 01

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 70/711 11

Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 70/711 21

Gesamtkosten 2.403,1 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 02.06.1992.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.048,0 Tsd. EUR verausgabt: 1.048,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Im Deutschen Theatermuseum ist aus Gründen des Brandschutzes die Erneuerung der Elektroinstallation erforderlich. Ferner ist der Einbau einer Brand- und Einbruchsmeldeanlage vorgesehen.

Zu 15 70/711 45

Gesamtkosten 121.283,5 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 26.06.1995, 27.06.2000.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 117.808,0 Tsd. EUR verausgabt: 117.808,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Nach dem Ministerratsbeschluss vom 26.06.1990 wurde auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München Museumsbauten errichtet. Untergebracht werden sollen die Staatsgalerie Moderner Kunst, die Neue Sammlung, die Staatliche Graphische Sammlung, die Architektursammlung der Technischen Universität München und das Museumspädagogische Zentrum.
 Die Maßnahme wurde mit rd. 92.032,5 Tsd. EUR aus Privatisierungserlösen finanziert (siehe 13 08/711 72).

Zu 15 70/711 48

Gesamtkosten - Tsd. EUR bisher festgesetzt: 48.150,0 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 26.03.2004, 26.10.2007.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 26.587,0 Tsd. EUR verausgabt: 26.587,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Ministerrat hat sich mit Beschluss vom 20.09.1999 dafür entschieden, die Kunstsammlung Brandhorst für den Freistaat Bayern zu gewinnen und diese in einem Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München unterzubringen. Die Staatliche Graphische Sammlung soll dort ebenfalls in einem Neubau untergebracht werden.
 Die neuen Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Zu 15 70/711 51

Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 70/711 61

Gesamtkosten 8.978,3 Tsd. EUR
 laut baufachlicher Festsetzung vom 29.08.1991.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 8.397,0 Tsd. EUR verausgabt: 8.397,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 70/711 62

Aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Schimmelbefall in den Räumen der Alten Pinakothek ist es dringend erforderlich, dass der Zentralverwaltung der staatlichen Museen und Sammlungen neue Räume zur Verfügung gestellt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.900,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
						Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	
15 70						
730 01-7	183	Neubau eines Museums des 20. Jahrhunderts in Nürnberg	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 70	9.450,0	8.400,0	A	5.100,0
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	8.400,0		B	4.039,4
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	8.200,0		C	2.424,2
15 73		Walhalla				
745 01-4	183	Walhalla bei Donaustauf, Instandsetzungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	700,0	A	2.000,0
					B	2.300,0
					C	2.124,1
		Zugleich Summe Kapitel 15 73				
15 74		Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München				
745 01-2	195	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Regensburg zur Unterbringung der Dienststelle Landshut des Landesamtes für Denkmalpflege - Planung -	---	---	A	---
		Zugleich Summe Kapitel 15 74				
15 81		Bayer. Staatsoper				
710 01-8	181	Anpassungsmaßnahmen zum Neubau des Betriebs- und Probengebäudes	---	***	A	---
					C	15,4
711 11-5	181	Nationaltheater München, Sanierung der Bühnentechnik	---	---	A	---
					B	171,6
					C	174,5
711 13-3	181	Nationaltheater München; Erneuerung von technischen Anlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A	1.500,0
					B	1.642,9
					C	1.100,5
711 15-1	181	Nationaltheater München; Fassadensanierung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	500,0	A	300,0
<u>711 20-4</u>	181	Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus - Planung -	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 70/730 01

Gesamtkosten 51.129,2 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 11.06.1993, 23.02.1994.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 50.890,0 Tsd. EUR verausgabt: 50.890,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Ministerrat hat am 26.06.1990 beschlossen, in Nürnberg ein Museum des 20. Jahrhunderts zu errichten. Dort werden Kunst und Design der Gegenwart ausgestellt.
 Die Maßnahme wird mit rd. 46.016,3 Tsd. EUR aus den Privatisierungserlösen finanziert (siehe 13 08/730 72).
 Der Neubau ist fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnungsphase.

Zu 15 73/745 01

Gesamtkosten 11.350,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 19.02.2003.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 5.812,0 Tsd. EUR verausgabt: 5.812,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 1.700,0 Tsd. EUR
 An der staatseigenen Walhalla sind umfangreiche Instandsetzungen und sicherheitstechnische Maßnahmen erforderlich. Vorgesehen sind die statische Sanierung des Gebäudes einschließlich Unterbau, Restaurierungsmaßnahmen an der Raumschale, die Neuordnung der Außenanlagen und sicherheitstechnische Maßnahmen im Hinblick auf Vandalismus und mutwillige Zerstörungen.

Zu 15 74/745 01

Durch Ministerratsbeschluss vom 16.12.2003 ist eine Konzentration der Standorte der Dienststellen des Landesamtes für Denkmalpflege beschlossen worden. Die Dienststelle Landshut wird nach Regensburg verlagert.
 Die Gesamtkosten der dort notwendigen baulichen Anpassungen im neuen Dienstgebäude werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 81/710 01

Gesamtkosten 2.000,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 12.02.2003.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.797,0 Tsd. EUR verausgabt: 1.797,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Zu 15 81/711 11

Gesamtkosten 42.437,2 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 07.08.1986, 08.05.1992.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 41.335,0 Tsd. EUR verausgabt: 41.335,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR
 Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 81/711 13

Gesamtkosten 28.620,0 Tsd. EUR
 laut fachlicher Festsetzung vom 13.02.2002, 05.03.2008.
 Bis einschl. 2007 bewilligt: 23.859,0 Tsd. EUR verausgabt: 23.859,0 Tsd. EUR
 Ab 2011 noch benötigt: 1.300,0 Tsd. EUR
 Im Nationaltheater bedürfen die Regelungstechnik der Heizungs- und Lüftungsanlage, die Ton- und Videoanlage, die Lichtstellanlage und die Bühnen-Portal-Anlage der Erneuerung. Die weiteren Instandsetzungsmaßnahmen setzen sich in der Hauptsache zusammen aus der Erneuerung der Bühnenwagen, der Bühnensteuerung und des Bühnenbodens.
 Die neuen Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
 Die Maßnahme wird mit insgesamt 720,0 Tsd. EUR aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) mitfinanziert.

Zu 15 81/711 15

Am 1963 wieder aufgebauten Theater sind umfangreiche Instandsetzungen und Erneuerungen an Dach und Fassade notwendig. Vor allem an der Süd- und Westfassade sind Putzablösungen festgestellt worden, die dringend einer Instandsetzung bzw. Restaurierung bedürfen. Die Gesamtkosten des Vorhabens werden auf ca. 6.600,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 81/711 20

Die Bestuhlung im Nationaltheater ist nach 45-jähriger Nutzungszeit - trotz zwischenzeitlicher Polsterung der Stühle - verbraucht und muss dringend erneuert werden. Aufgrund der Beanspruchung sind fast alle Stühle mit Mängeln behaftet. Dies führt zu akustischen und optischen Beeinträchtigungen in der Staatsoper.
 Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009	2010	A	Soll 2008
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	B	Ist 2007
					C	Ist 2006
1	2	3	4	5		Tsd. EUR
						6
15 81						
<u>711 21-3</u>	181	Baumaßnahme Orchester-Hubpodium - Planung -	---	20,0	A	
		Summe Kapitel 15 81	1.300,0	1.520,0	A	1.800,0
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	1.500,0		B	1.814,6
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	1.400,0		C	1.290,4
15 82		Bayer. Staatsschauspiel				
710 21-2	181	Anpassung der Dekorationslagerhalle in Poing, Lkrs. Ebersberg - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 13 04/ 356 09.</i>	---	---	A	---
710 24-9	181	Anpassungsmaßnahmen im Marstallgebäude - Planung -	---	---	A	---
					B	299,6
710 25-8	181	Erneuerung und Erweiterung der lichttechnischen Anlage im Residenztheater	---	***	A	---
710 27-6	181	Anpassungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Residenztheater München	2.000,0	2.000,0	A	1.500,0
					B	1.895,8
					C	898,7
		Summe Kapitel 15 82	2.000,0	2.000,0	A	1.500,0
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	2.000,0		B	2.195,4
					C	898,7
15 83		Staatstheater am Gärtnerplatz				
710 53-1	181	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR</i> 2.000,0 <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR</i> 2.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A	1.000,0
					B	1.597,0
					C	68,4
<u>711 01-3</u>	181	Errichtung einer Probebühne - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 83	1.000,0	2.000,0	A	1.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR	2.000,0		B	1.597,0
		Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR	2.000,0		C	68,4
15 90		Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken				
710 05-5	162	Wiederaufbau der Staatsbibliothek 7. Bauabschnitt: Gesamtaußenanlagen der Staatsbibliothek mit Abstellplätzen, Tiefgarage und Ergänzungsmaßnahmen	---	---	A	---
710 12-6	162	Neubau eines Speichermagazines in Garching, 2. Bauabschnitt	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 81/711 21

Als eines der letzten Musiktheater verfügt die Staatsoper noch nicht über ein hydraulisch betriebenes, fahrbares Orchester-Hubpodium. Mit einem Hubpodium verringert sich der Personaleinsatz, werden Gefahrenquellen im Orchestergraben beseitigt und die künstlerische Qualität der Aufführungen verbessert.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 82/710 21

Das Residenztheater wurde im Zuge seiner Generalsanierung (1988 - 1991) für eine künftige Beschickung mit Dekorationscontainern umgerüstet. Es fehlt nun noch ein Container-Dekorationslager, wie es Staatsoper und Gärtnerplatztheater (in Poing, Lkr. Ebersberg) bereits besitzen.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.800,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 82/710 24

Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude und an den betriebstechnischen Installationen.

Zu 15 82/710 25

Gesamtkosten 4.090,3 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 15.11.2000, 14.11.2001.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 3.837,0 Tsd. EUR verausgabt: 3.837,0 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Erneuerung und Erweiterung der lichttechnischen Anlage im Residenztheater.

Zu 15 82/710 27

Gesamtkosten 13.090,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 26.03.2004, 05.03.2008.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 4.676,0 Tsd. EUR verausgabt: 4.676,0 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 2.400,0 Tsd. EUR

Im Residenztheater sind technische Anlagen (u. a. Regelungstechnik für Unter- und Obermaschinerie, Heizungssteuerung und Tonanlage) technisch veraltet und störanfällig. Ersatzteile lassen sich nicht mehr beschaffen. Die Küche muss aufgrund der Beanstandungen des Gewerbeaufsichtsamtes saniert werden.

Nach Auszug der bisher im Residenztheater untergebrachten Kostümabteilung der Staatsoper müssen in den freiwerdenden Räumen Wände, Decken und Böden instand gesetzt und der Brandschutz angepasst werden.

Die Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Die Maßnahme wird mit insgesamt 590,0 Tsd. EUR aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) mitfinanziert.

Zu 15 83/710 53

Gesamtkosten - Tsd. EUR bisher festgesetzt: 2.500,0 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 06.07.2006.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.665,0 Tsd. EUR verausgabt: 1.665,0 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: - Tsd. EUR

Erneuerung der elektroakustischen Anlage, der Lüftungsanlagen, der sanitären Anlagen, der elektrotechnischen Installationen, der Lasten- und Personenaufzüge sowie der Heizzentrale, Instandsetzung der Außenfassade.

Zu 15 83/711 01

Nach Aufgabe des Standort Harthäuser Straße in München ist die Neuerrichtung einer Probebühne in Dornach zur Aufrechterhaltung des Probenbetriebes notwendig.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 90/710 05

Gesamtkosten 6.304,2 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 28.05.1974, 03.07.1979.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 1.832,3 Tsd. EUR verausgabt: 1.832,3 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 3.800,0 Tsd. EUR

Der noch benötigte Betrag betrifft den Bau einer zweigeschossigen Tiefgarage, deren Errichtung zurückgestellt bleibt.

Mit den verfügbaren Mitteln wurden im Jahre 1984 die Außenanlagen einschließlich Parkplätze provisorisch hergestellt.

Zu 15 90/710 12

Gesamtkosten 25.283,4 Tsd. EUR

laut baufachlicher Festsetzung vom 17.04.1997, 07.11.2001.

Bis einschl. 2007 bewilligt: 19.566,0 Tsd. EUR verausgabt: 19.566,0 Tsd. EUR

Ab 2011 noch benötigt: 4.600,0 Tsd. EUR

Im Anschluss an den 1993 abgeschlossenen 1. Bauabschnitt sollen im Rahmen eines 2. Bauabschnitts ein weiteres Teilmagazin sowie die endgültigen Verwaltungs- und Betriebsräume errichtet werden. In einer ersten Baustufe soll der Magazintrakt errichtet werden. Da die Lagerkapazitäten der Bayerischen Staatsbibliothek bereits erschöpft sind.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2009 Tsd. EUR	2010 Tsd. EUR	A B C	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR
1	2	3	4	5		6
15 90						
710 31-3	162	Sanierung der Bayerischen Staatsbibliothek	---	***	A	---
<u>710 32-2</u>	162	Neubau eines Büro- und Magazinbaus in der Kaulbachstraße 3 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A	
<u>711 02-7</u>	162	Erneuerung der Heizzentrale - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 900,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	900,0	A	
<u>720 01-7</u>	162	Staatliche Bibliothek Passau, Umbau - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 90	-	1.400,0	A B C	- - -
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 1.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0				
15 91		Staatliche Bibliotheken				
720 01-5	162	Staatliche Bibliothek Passau, Umbau - Planung -	***	***	A	---
		Zugleich Summe Kapitel 15 91				
15 93		Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive				
710 21-9	162	Schaffung von Erweiterungsflächen für das Staatsarchiv München - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	200,0
720 01-1	162	Staatsarchiv Landshut, Neubau <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	3.000,0	A	200,0
<u>749 01-8</u>	162	Erweiterungsmaßnahmen für den Benützungsbereich im Staatsarchiv Nürnberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	200,0	A	
		Summe Kapitel 15 93	2.600,0	3.200,0	A B C	400,0 - -
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 3.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 6.000,0				
		Summe Epl. 15	258.033,7	268.683,5	A B C	297.482,6 264.856,6 228.850,7
		Verpflichtungsermächtigung 2009 Tsd. EUR 270.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2010 Tsd. EUR 270.000,0				

Erläuterungen

Zu 15 90/710 31

Gesamtkosten	36.148,3	Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 20.01.1988, 13.03.1996.				
Bis einschl. 2007 bewilligt:	36.148,3	Tsd. EUR	verausgabt:	36.148,3 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	-	Tsd. EUR		

Der Vortrag dient der Abwicklung.

Zu 15 90/710 32

Durch die unmittelbare Nähe der LMU ist die Bayerische Staatsbibliothek an ihrem bisherigen Standort unverzichtbar. Mit dem Neubau sollen neue zusätzliche Flächen am zentralen Standort in der Innenstadt geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.000,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 90/711 02

Infolge der Umstellung der Fernwärmeversorgung auf Heizwasser muss die Heizzentrale erneuert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.240,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 90/720 01

Die Staatliche Bibliothek Passau verfügt über völlig unzureichende Betriebs- und Benutzerräume. Der in den Magazinen zur Verfügung stehende Stellraum reicht nur mehr für wenige Jahre, da die Bibliothek durch die Neuordnung des Pflichtstückgesetzes zur Sammelstelle für die Zweitstücke in der Region Niederbayern bestimmt wurde und der jährliche Zugang von 6.000 bis 7.000 Bänden sich daher weiter erhöhen wird.

Zu 15 91/720 01

Infolge Umsetzung nunmehr 15 90/720 01.

Zu 15 93/710 21

Durch den schlechten Zustand des Gebäudes ist die Bausubstanz gefährdet und die Nutzung als Archivdepot in unwirtschaftlicher Weise auf wandseitige Regalanlagen begrenzt. Eine umfassende Sanierung des Gebäudes ist aus Sicherheitsgründen und der Ausbau wegen des absehbaren Bedarfs der Staatsarchive an zusätzlichen Magazinräumen dringend notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.500,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 93/720 01

Gesamtkosten	16.514,7	Tsd. EUR		
laut fachlicher Festsetzung vom 24.05.1996.				
Bis einschl. 2007 bewilligt:	789,0	Tsd. EUR	verausgabt:	789,0 Tsd. EUR
Ab 2011 noch benötigt:	10.000,0	Tsd. EUR		

Zur dauerhaften Unterbringung des bisher in kapazitätsmäßig erschöpften Teilen der Burg Trausnitz und in Ausweichquartieren untergebrachten Staatsarchivs Landshut ist ein Neubau in der Stethaimerstraße vorgesehen.

Zu 15 93/749 01

Der Benützens- und Verwaltungsbereich sollen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen erweitert und modernisiert werden. Schäden an Dach und Fassaden müssen zur Beseitigung von Gefahren beseitigt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.300,0 Tsd. EUR geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

**Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst**

- Einzelplan 15 -

15 01
Ministerium
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B 9	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B 6	6	6	6
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B 3	6	6	6
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		26	26	26
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen <i>2 Stellen sind bei Freiwerden wieder nach 15 28/422 01c umgesetzt und in Stellen der BesGr A 14 (Akad. Oberrat) umgewandelt.</i>	A16	26	26	26
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	10	10	10
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	14	14	14
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	6	6	6
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	28,50	28,50	28,50
	Amtsräte, Amtsrätinnen <i>1 Stelle kw zum 01.01.2011 (Art. 6 e HG)</i>	A12	11	10	10
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	-
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9+AZ	4	4	6
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	3	4	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	4	4	3
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	2	1	-
	Zusammen		148,50	147,50	145,50
	Zugang/Abgang			-1	-2
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		95	95	95
	- gehobener Dienst		40,50	39,50	38,50
	- mittlerer Dienst		13	13	12
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 422 01 a)</i>				
	Leerstellen				
	Ministerialdirigent, Ministerialdirigentin	B 6	-	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin	B 3	-	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	3	3	3
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	3	3
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	1	1	1
	Zusammen		12	15	15
	Zugang/Abgang			+3	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	4	1	1
	Zusammen		4	1	1
	Zugang/Abgang			-3	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-1	-3	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ	-	+1	kostenneutrale Hebung von BesGr A 9
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 8
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-	-1	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 9+AZ
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9+AZ
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1	-3	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A15	+1	-	neu für Haus der Bayerischen Geschichte
Summe neu	+1	-	

**15 01
Ministerium**
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 31	Abgeordnete Beamte				
		B 3	1	1	1
		A16	1	1	1
		A15	4	5	4
		A14	1	1	1
	Zusammen		7	8	7
	Zugang/Abgang			+1	-1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 15 RD</i>	E 15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	9	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	15,50	15,50	14,50
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		44,50	44,50	43,50
	Zugang/Abgang			-	-1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 428 01 a)</i>				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	2	2	2
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	-	-
	Zusammen		8	8	8
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		148,50	147,50	145,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		44,50	44,50	43,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		193	192	189
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		193	192	189
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		4	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A15	-	-1	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-1	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B 6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
B 3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Elternzeit
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Elternzeit
Summe neu	+4	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+3	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-3	-	Einsparung
Summe Einsparung	-3	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-3	-	

15 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Zu allen Stellen für Auszubildende: <i>Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut				
	Leerstellen				
	Leitender Regiergungsdirektor, Leitende Regiergungsdirektorin	A16	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	-	-
	Konservatoren, Konservatorinnen		3	3	3
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	-	-
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen		1	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	-	1	1
	Museumsbetriebssekretär, Museumsbetriebssekretärin		1	-	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	2	-	-
	Zusammen		10	7	7
	Zugang/Abgang			-3	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
422 02	Professoren				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Professoren, Professorinnen	W3	1	2	2
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		1	3	3
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Orff-Zentrum München)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E 15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E 13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	-	-	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Orff-Zentrum München)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Kostenneutrale Hebung von EGr 8
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	+2	-	neu wegen Altersteilzeit
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
Summe neu	+6	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Wegfall Ersatzstelle
Konservatoren, Konservatorinnen	-2	-	Wegfall Ersatzstelle
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Wegfall Ersatzstelle
A 6 Museumsbetriebssekretäre, Museumsbetriebssekretärinnen	-1	-	Wegfall Ersatzstelle
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-2	-	Wegfall Ersatzstelle
Summe Einsparung	-7	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

15 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	1	1	1
	Zusammen		5	5	5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Orff-Zentrum München)): Vgl. 15 05/TG 79.				
	Gesamtübersicht				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Orff-Zentrum München)		5	5	5
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		5	5	5
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5	5	5
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		11	10	10

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Vermerk zu den Kap. 15 06 bis 15 28 und Kap. 15 60 bis 15 64</p> <p>a) Professoren sowie Präsidenten und Rektoren, die gemäß den Übergangsregelungen des Professorenbesoldungsreformgesetzes nicht nach der Besoldungsordnung W besoldet werden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der Besoldungsordnung W verrechnet werden; dabei dürfen Professoren der BesGr. C 4 nur auf Stellen der BesGr. W 3 verrechnet werden. Präsidenten und Rektoren nur auf den speziell hierfür ausgebrachten Stellen der BesGr. W 3.</p> <p>b) Wissenschaftliche Oberassistenten und Assistenten, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes in BesGr. C 2 bzw. C 1 befinden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der BesGr. A 14 (Akademischer Oberrat auf Zeit) und BesGr. A 13 (Akademischer Rat auf Zeit) verrechnet werden.</p> <p>c) Kap. 15 07, 15 12, 15 17, 15 19, 15 21 und 15 23 bis 15 27 Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Hochschullehrergesetzes vom 23. März 1989 (GVBl S. 81) Professorenstellen der BesGr C 2 mit Bediensteten der BesGr C 2 oder A 14 oder vergleichbaren Angestellten besetzt waren und nach dem Verteilungsplan der Universität in Stellen der BesGr. C 1 umzuwandeln sind, können die Stelleninhaber auf Stellen der BesGr. C 1 bzw. ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes vom 23.5.06 (GVBl. S. 230 ff.) auf Stellen der BesGr. A 13 (Akademischer Rat auf Zeit) verrechnet werden.</p> <p>2. Vermerk zu den Kap. 15 32 bis 15 49</p> <p>a) Professoren sowie Präsidenten und Rektoren, die gemäß den Übergangsregelungen des Professorenbesoldungsreformgesetzes nicht nach der Besoldungsordnung W besoldet werden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der Besoldungsordnung W verrechnet werden; dabei dürfen Präsidenten und Rektoren nur auf den speziell hierfür ausgebrachten Stellen der BesGr. W 3 verrechnet werden.</p> <p>b) Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird ermächtigt, bis maximal 10 % der insgesamt für Professoren an Fachhochschulen und Fachhochschulstudiengängen an anderen staatlichen Hochschulen zur Verfügung stehenden Professorenstellen von der BesGr. W 2 (Professor, Professorin) in Stellen der BesGr. W 3 (Professor, Professorin) umzuwandeln.</p> <p>c) Auf einer Stelle für den Kanzler oder die Kanzlerin einer Fachhochschule kann auch ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte verrechnet werden, dem oder der die Funktion des Kanzlers oder der Kanzlerin nach Art. 23 Abs. 2 Satz 5 BayHSchG übertragen wurde.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	7	7	7
	Akademischer Oberrat auf Zeit/Akademische Oberrätin auf Zeit	-	-	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	-	-
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Zusammen		10	10	10

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren Elitenetzwerk Bayern)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Elitenetzwerk Bayern)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	+1,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,50	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 86 (a) Universitäten)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+9	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+9	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+6	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		9	9	9
	- gehobener Dienst		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)):				
	<i>Bei Bedarf dürfen bis zu 6 Stellen für die Geschäftsstelle des Elitenetzwerks im Kapitel 15 01 in Anspruch genommen werden.</i>				
422 02	Professoren Elitenetzwerk Bayern				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	27	23	23
	Zusammen		27	23	23
	Zugang/Abgang			-4	-
422 12	Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	4	4
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern				
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	118,50	122,50	122,50
	Zusammen		118,50	122,50	122,50
	Zugang/Abgang			+4	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E 15	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	50,50	52	52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	3,50	5,75	5,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	10,25	4	4
	Zusammen		67,25	64,75	64,75
	Zugang/Abgang			-2,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)):				
	<i>vgl. Vermerk bei Titel 422 01</i>				
TG	73 Virtuelle Hochschule Bayern				
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	-	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2	2
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	-	-
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau	A11	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	2	2	2
	Zusammen		7	6	6
	Zugang/Abgang			-1	-

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+14	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+2	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+6	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A12 Amträte, Amträtinnen	+2	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+4	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
W3 - Beamte und Beamtinnen des höheren, A2 gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	+82	+83	neu für Ausbau Hochschulen wegen steigender Studentenzahlen
Titel 422 86 (b) Fachhochschulen)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+4	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Oberamträte, Oberamträtinnen	+4	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Oberamträte, Oberamträtinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Technische Oberamträte, Technische Oberamträtinnen	+2	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A12 Regierungsamträte, Regierungsamträtinnen	+4	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Technische Amträte, Technische Amträtinnen	+14	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Fachlehrer, Fachlehrerinnen	+4	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+3	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Technische Amtänner, Technische Amtfrauen	+20	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+3,50	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+2	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+2	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A 9 Betriebsinspektoren, +AZ Betriebsinspektorinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E 15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E 13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	1	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	2	-	-
	Zusammen		9	9,50	9,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
TG	78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	-	0,40	0,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	-	1	1
	Zusammen		-	6,40	6,40
	Zugang/Abgang			+6,40	-
TG	86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger				
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	9	9
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	9	9
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	4	4
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	6	6
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	14	14
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit		-	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	6	6
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1	1
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	-	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	4	4
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	-	1	1

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 9	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	+5	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	+9	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A 8	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+3,50	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A 7	Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	+4	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+2	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A 6	Werkmeister, Werkmeisterinnen	+1	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A 4	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	+0,50	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
W3 - A2	Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	+58	+121 neu für Ausbau Hochschulen wegen steigender Studentenzahlen
Titel 422 86 (c) übergeordnete Zwecke)			
A13	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+3	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A 9	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+3	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A 4	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	+0,50	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
A16 - A 2	Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes	+4,50	- neu wegen steigender Studentenzahlen
Titel 428 78 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	- Anpassung der Stellen an die Mittel für das WZW
E 13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	- Anpassung der Stellen an die Mittel für das WZW
E 10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	- Anpassung der Stellen an die Mittel für das WZW
E 8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	- Anpassung der Stellen an die Mittel für das WZW
E 6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	- Anpassung der Stellen an die Mittel für das WZW
Titel 428 86 (a) Universitäten)			
E 14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+22,50	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10,25	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Titel 428 86 (b) Fachhochschulen)			
E 15	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	- neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 86	Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	W3 - A2	-	82	165
	Zusammen		-	144	227
	Zugang/Abgang			+144	+83
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86 (a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten):				
	Zu den Titeln 422 86 a, 422 86 b, 422 86 c, 428 86 a und 428 86 b				
	<i>Stellen im Umfang von 3.464.815,- € sind „kw zum 01.01.2015“. Die restlichen Stellen sind „kw bei entsprechender wertgleicher Stellenumsetzung aus dem Epl. 05“. Die Zahl der ungeschlüsselten Stellen der BesGr W3 – A2 kann bei Schlüsselung der Stellen geändert werden. Sie haben einen Wert von je 63.400,- €.</i>				
422 86	b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	4	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	1	1
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	-	4	4
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin (im Bibliotheksdienst)		-	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen		-	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	4	4
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	14	14
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		-	4	4
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	-	3	3
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		-	20	20
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	-	3,50	3,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		-	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		-	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	-	1	1
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin	A 9+AZ	-	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	-	5	5
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin (im Bibliotheksdienst)		-	1	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		-	9	9
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	-	3,50	3,50
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		-	2	2
	Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen	A 7	-	4	4
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		-	2	2
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		-	1	1
	Werkmeister, Werkmeisterin	A 6	-	1	1
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 6	-	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A 4	-	0,50	0,50

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr.3 Buchst. f NHG 2008)
Summe neu	+407,15	+204	
Umwandlung			
Titel 422 73 (Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 73 BesGr A13
	-1	-	Umwandlung nach 428 73 EGr 13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 73 BesGr A14
	+1	-	Umwandlung von 422 73 BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 73 BesGr A13
Titel 428 73 (Virtuelle Hochschule Bayern)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 73 BesGr A14
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 73 EGr 12
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 73 EGr 13
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung von 428 73 EGr 5
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 73 EGr 6
Summe Umwandlung	-0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+406,65	+204	

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	W3 - A2	-	58	179
	Zusammen		-	159,50	280,50
	Zugang/Abgang			+159,50	+121
422 86	c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke				
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	-	3	3
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A 9	-	3	3
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A 4	-	0,50	0,50
	Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes	A16 - A 2	-	4,50	4,50
	Zusammen		-	11	11
	Zugang/Abgang			+11	-
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	22,50	22,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	-	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	-	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	-	10,25	10,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	-	4	4
	Zusammen		-	57,25	57,25
	Zugang/Abgang			+57,25	-
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E 15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	-	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	-	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	-	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	-	1	1
	Zusammen		-	29	29
	Zugang/Abgang			+29	-

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)		10	10	10
422 02	Professoren Elitenetzwerk Bayern		27	23	23
422 12	Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern		-	4	4
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern		118,50	122,50	122,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)		67,25	64,75	64,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		222,75	224,25	224,25
	Ferner:				
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		7	6	6
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)		9	9,50	9,50
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	6,40	6,40
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten		-	144	227
422 86	b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen		-	159,50	280,50
422 86	c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke		-	11	11
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten		-	57,25	57,25
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen		-	29	29
	Personalsoll B		16	422,65	626,65
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		238,75	646,90	850,90

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p>				
422 01	<p>Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Kanzler der Universität München, Kanzlerin der Universität München</p> <p>Stellvertretender Kanzlers der Universität München, Stellvertrende Kanzlerin der Universität München als ständiger Vertreter/Vertreterin des Kanzlers der Universität München</p> <p>Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen</p> <p>Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule <i>Die von Kap. 05 30 umgesetzte Stelle der BesGr. A 16 ist bei Freiwerden, spätestens jedoch zum 01.09.2013 wieder nach Kap. 05 30 umgesetzt und mit einem sofort wirksamen kw-Vermerk versehen.</i></p> <p>Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin</p> <p>Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen</p> <p>Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen <i>1 Planstelle ku nach BesGr. A 15 Baudirektor</i></p> <p>Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen</p> <p>Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule</p> <p>Baudirektoren, Baudirektorinnen</p> <p>Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen</p> <p>Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin</p> <p>Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen</p> <p>Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen <i>1 Stelle kw.</i></p> <p>Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule</p> <p>Bauberrat, Bauberrätin <i>1 Planstelle ku nach BesGr. A 14 Oberregierungsrat</i></p>	<p>B 5</p> <p>B 3</p> <p>A16</p> <p>A15</p> <p>A14</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>57</p> <p>39</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>74</p> <p>49</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>-</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>55</p> <p>38</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>80</p> <p>49</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>-</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>55</p> <p>38</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>80</p> <p>49</p> <p>1</p>

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-1,75	-0,50	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 1509 Tit. 422 01
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 422 01
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 422 01
	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-0,75	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 Tit. 422 56
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,25	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 Tit. 422 56
A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 07 / 428 01 EGr 8
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 1508 Tit. 422 02 BesGr W 2 (Uni)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-7	-	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 422 13
	+4	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 428 01
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8	-	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 428 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 07 / 422 01 BesGr A 7
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 428 01
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 428 01

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		6	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen		60,50	65,50	65,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		8	7	7
	Baurat, Baurätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	6	6	6
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)		2	4	6
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	12	12	12
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		7	9	11
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	20	20	20
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		2	2	2
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen		16	17	19
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	19	18,25	18,25
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		5	4	4
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		21	21	20
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	2	1,75	1,75
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen		12	7	2
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9+AZ	2	2	2
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		2	2	2
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)		-	1	2
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		5	4	4
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	10	10	10
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen, Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		17	17	17
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		3	3	2
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	7	7,50	7,50
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		9	9	9
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		3	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	5	5	5
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		2	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	5	4	4
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		4	2	2
	Zusammen		535,50	536	536
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		334,50	341,50	341,50
	- gehobener Dienst		126	124	124
	- mittlerer Dienst		59	58,50	58,50
	- einfacher Dienst		16	12	12

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2 -1 +0,40	- - -	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 428 01 Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 428 01 Umsetzung von 08 40 wegen Versetzung einer Beschäftigten vom ALF Weilheim
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 428 01
E 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 428 01
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 09 Tit. 428 01
Summe Umsetzung	-30,60	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+1,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
A 6 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-6	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+6	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-15	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+8	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+7	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-13	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-5,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+7	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+24,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 : 1) Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2) Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 31 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.				
	Leerstellen				
	Medizinaloberrat, Medizinaloberrätin	A14	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A 9	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Universität München, Präsidentin/Rektorin der Universität München	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		314	316	316
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>10 Stellen ku nach 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i>	W2	296	294	294
	Zusammen		611	611	611
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	4	2
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	5	3
	Zugang/Abgang			+5	-2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 12	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	15	15
	Zusammen		-	15	15
	Zugang/Abgang			+15	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	82	76,50	76,50
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	794	786	786
	Zusammen		876	862,50	862,50
	Zugang/Abgang			-13,50	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A15	1	1	1
		A13	1	1	1
		A12	1	1	1
	Zusammen		3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,25	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,25	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10,25	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,75	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-13,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B 3 Stellvertretende Kanzler der Universität München, Stellvertetende Kanzlerinnen der Universität München als ständige Vertreter/Vertreterinnen des Kanzlers der Universität München	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A16 und 428 01 EGr 3
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr B 3
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+15	-	Umwandlung von BesGr. 13 a.Z und A 14 a.Z
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	-	Umwandlung nach BesGr W1

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü <i>Die im Haushalt 2005 vom Kap. 1528 Tit. 42201c) umgesetzte Stelle der EG 15 Ü ist bei Freiwerden wieder nach Kap. 1528 Tit. 42201c) umgesetzt.</i>	E 15Ü	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 15 Akademischer Direktor (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E 15	21	20	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Bibliotheksrat 3,5 Stellen ku nach BesGr. A 13 Akademischer Rat mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr. A 14 Akademischer Oberrat (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers 2 Stellen ku nach BesGr. A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E 14	133,25	138,91	138,41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Bibliotheksrat 1,5 Stellen ku nach BesGr. A 13 Akademischer Rat - Laufbahn für besondere Aufgaben 1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akademischer Rat (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E 13Ü	57,66	58,66	58,66
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>Arzt, Ärztin 1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat</i>	E 13 Ä 1	48,50 1	53 1	53 1
	Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen	Ä 3	1	2	2
	Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	Ä 4	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	19	21	21
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	45,66	42,16	42,16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E 10	36,42	32,67	32,67
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>davon 2 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär, OWM mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr. A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers 2 Stellen ku nach BesGr. A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2,5 Stellen ku nach BesGr. A 9 Regierungsinspektor 2 Stellen ku nach BesGr. A 9 Bibliotheksinspektor 2 Stellen ku nach BesGr. A 9 Regierungsinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber 3 Stellen ku nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E 9	425	427,30	427,30

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-14	-	Umwandlung nach BesGr W1
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,66	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Ä 3 Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Ä 4 Fachärzte als ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztinnen als ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,55	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,38	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10,83	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr B 3
E 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-9,99	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+4	+4	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	-4	-4	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+5	+6	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-5	-6	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	+5	+5	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-5	-5	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 davon 4 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretär 3 Stellen ku nach BesGr. A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr. A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1 Stelle ku nach BesGr. A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhaber	E 8	364	363,38	363,38
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 davon 2 Stellen ku nach BesGr. A 7 Technischer Obersekretär/ Oberwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers	E 7	70	75	75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 davon 3 Stellen ku nach BesGr. A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr. A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretär 3 Stellen ku nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E 6	446,75	424,42	424,42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 5 Oberamtsmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber 3 Stellen ku nach BesGr. A 5 Betriebshauptwart mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr. A 6 Verwaltungsbetriebssekretär 1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Bibliothekssekretär 1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Oberamtsmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers 0,4 Stellen kw zum 01.02.2011 (Anrechnung auf die Einsparverpflichtung des Epl. 08)	E 5	198,25	173,40	173,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 davon 0,5 Stelle ku nach EGr 2 2 Stellen ku nach BesGr. A 5 Betriebshauptwart mit Ausscheiden der Stelleninhaber.	E 4	24	26,75	26,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 davon 3 Stellen ku nach EGr 2 3 Stellen ku nach BesGr. A 5 Betriebshauptwart mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr. A 4 Betr.Oberwart mit Ausscheiden des Stelleninhabers	E 3	50,75	34,50	34,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	68	64,50	64,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	33	24,75	24,75
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1
	Auszubildende		63	63	63
	Zusammen		2.110,24	2.052,40	2.051,90
	Zugang/Abgang			-57,84	-0,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-55,84	-0,50	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Schaffung von Stiftungsstellen
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+9	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+17	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+7	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+11,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+4,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	6	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	12	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	11	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	12	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E 4	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	9	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	-	20	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		67	27	27
	Reinigungs- und klinischer Wirtschaftsdienst		53	53	53
	Zusammen		172	130	130
	Zugang/Abgang			-42	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>				
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		161	161	161
	Zusammen		161	161	161
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		218	218	218
	Zusammen		218	218	218
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		212	212	212
	Zusammen		212	212	212
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		179	179	179
	Zusammen		179	179	179
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		136	136	136
	Zusammen		136	136	136

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeitragen
Titel 428 95 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeitragen
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeitragen
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeitragen
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeitragen
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,60	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeitragen
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,30	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeitragen
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeitragen
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeitragen
Summe neu	+98,40	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-3	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-7	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+91,40	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		283	283	283
	Zusammen		283	283	283
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	7	9	9
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	5	4	4
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	5,50	2,50	2,50
	Zusammen		17,50	15,50	15,50
	Zugang/Abgang			-2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	2	-	-
	Zusammen		7	4	4
	Zugang/Abgang			-3	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	9	9
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	17	17
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	7	7
	Akademischer Oberrat auf Zeit/Akademische Oberrätin auf Zeit	A14	-	1	1
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	11,50	11,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	3	3
	Zusammen		-	48,50	48,50
	Zugang/Abgang			+48,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+31	-	
Einsparung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-2	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-40	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe Einsparung	-68	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	-37	-2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	4	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	4,50	4,50
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Zusammen		-	14,50	14,50
	Zugang/Abgang			+14,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	14,25	14,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	-	0,25	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	-	1,60	1,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	-	4,30	4,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	-	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	-	4	4
	Zusammen		-	32,40	32,40
	Zugang/Abgang			+32,40	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		535,50	536	536
422 02	Professoren		611	611	611
422 12	Juniorprofessoren		-	15	15
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		876	862,50	862,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.110,24	2.052,40	2.051,90
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.132,74	4.076,90	4.076,40
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		161	161	161
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		218	218	218
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		212	212	212
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		179	179	179
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		136	136	136
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		283	283	283
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		17,50	15,50	15,50
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	4	4
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		-	48,50	48,50
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	14,50	14,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	32,40	32,40
	Personalsoll B		1.213,50	1.304,90	1.304,90
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.346,24	5.381,80	5.381,30

Anlage zu 15 08
Klinikum der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Der Stellenplan ist verbindlich</p> <p>2. Soweit Planstellen für Beamte aufgrund eines unabwiesbaren Personalbedarfs in geänderten Wertigkeiten benötigt werden, entscheidet der Klinikumsvorstand in eigener Zuständigkeit, bei Planstellen für Professoren und Juniorprofessoren im Einvernehmen mit dem Ernennungsberechtigten. Aus den abweichend vom Stellenplan neu festgesetzten Wertigkeiten dürfen sich jedoch keine höheren Personalkosten ergeben, es sei denn, dass deren Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist.</p> <p>3. Des weiteren dürfen neue Planstellen durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geschaffen werden, wenn die Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist.</p> <p>4. Die Stellen der BesGr. W 3/W 2 dürfen im Rahmen des neuen Personalrechts für Professoren/Chefärzte auch auf AT-Basis besetzt werden.</p> <p>5. Der Ärztliche Direktor im Nebenamt erhält für seine Tätigkeit eine Nebenamtsvergütung mit der Maßgabe, dass die Vergütungen für Haupt- und Nebenamt als Obergrenze das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe B 10 zusammen nicht überschreiten dürfen. Die Höhe dieser Vergütung im Einzelfall wird jeweils auf Vorschlag des Bayer. Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom Aufsichtsrat festgestellt.</p>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	9	9	9
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	30	30	30
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	105	105	105
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	79	79	79
	Zusammen		223	223	223
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		223	223	223
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	35	35	35
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	132	131	131
	Zusammen		167	166	166
	Zugang/Abgang			-1	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	1	4	4
	Zusammen		4	7	7
	Zugang/Abgang			+3	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	47	47	47
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	842	842	842
	Zusammen		889	889	889

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508 neu wegen Vermerk Nr. 3 zum Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	
Summe neu	+4	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 1507 Tit. 422 02 BesGr W 2 (Uni)
Summe Umsetzung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-	

Anlage zu 15 08
Klinikum der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		223	223	223
	Professoren		167	166	166
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		4	7	7
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		889	889	889
	Personalsoll B		1.283	1.285	1.285
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.283	1.285	1.285

15 09
Tierkliniken der Universität München
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	5	6	6
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	6	9	9
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	5	8	8
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A 7	2	2	2
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A 4	1	1	1
	Zusammen		19	26	26
	Zugang/Abgang			+7	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		16	23	23
	- mittlerer Dienst		2	2	2
	- einfacher Dienst		1	1	1
422 02	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	9	9	9
	Zusammen		9	9	9
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	4	3	3
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	36	38	38
	Zusammen		40	41	41
	Zugang/Abgang			+1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E 15	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	0,50	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E 13Ü	0,50	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	11	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	20,50	26,50	26,50
	davon				
	1 Stelle ku nach BesGr. A 8 Hauptwerkmeister				
	1 Stelle ku nach BesGr. A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden des Stelleinhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	4	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	41,50	48,16	48,16
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 Betriebshauptwart				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	19,75	19,59	19,59
	davon				
	2 Stellen ku nach BesGr A 5 Betriebshauptwart				
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 Betriebshauptwart				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E 4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	4	4	4
	davon				
	1 Stelle ku nach BesGr A 4 Betriebsoberwart				
	1 Stelle ku nach BesGr A 5 Betriebshauptwart				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	2	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 422 01
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 422 01
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 422 01
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+7	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 422 13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 428 01
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 428 01
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 428 01
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 428 01
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 428 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 428 01
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung nach Kap. 15 07 Tit. 428 01
E 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 428 01
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 428 01
Summe Umsetzung	+36	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,16	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-4,66	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 09
Tierkliniken der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	6,50	7,50	7,50
	Zusammen		111,25	132,25	132,25
	Zugang/Abgang			+21	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		19	26	26
422 02	Professoren		9	9	9
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		40	41	41
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		111,25	132,25	132,25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		179,25	208,25	208,25
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		1	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		180,25	209,25	209,25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,16	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-2,34	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+29	-	

15 10

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Zu den Titelgruppen: <i>Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
	Gliederung nach Laufbahngruppen - höherer Dienst		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademischer Rat auf Zeit/Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 1 Stelle ku nach BesGr. A 8 Regierungshauptsekretär	E 9	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E 7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	3	2	2
	Zusammen		9	9	9
TG 73	Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
TG 77	Betriebsausgaben				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		16	16	16
	Zusammen		16	16	16

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 10

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		12	12	12
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		16	16	16
	Personalsoll B		18	18	18
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		30	30	30

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 1 dürfen bei der Bewirtschaftung zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Präsident/Rektor der Technischen Universität München, Präsidentin/Rektorin der Technischen Universität München	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		230	232	232
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von Kap. 15 21 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 21 zurück.</i>	W2	188	188	188
	Kanzler der Technischen Universität München, Kanzlerin der Technischen Universität München	B 4	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	12	12	12
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		3	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	6	6	6
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen		142	142	142
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26	24	24
	Baudirektor, Baudirektorin		1	1	1
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3	4	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen <i>Die im Haushalt 2007 von 05 19/422 01 umgesetzte Stelle der BesGr. A 14 wird 4 Jahre nach Besetzung der W2-Professur für Gymnasialpädagogik wieder nach Kap. 05 19 umgesetzt. Die Besetzung erfolgte zum 01.11.2006, so dass die Stelle zum 01.11.2010 umgesetzt ist.</i>		152	151	151
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit		27	27	27
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		30	30	30

Erläuterungen				
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010		
1	2	3	4	
Personalsoll A (Personal auf Stellen)				
Umsetzung				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)				
W3	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 28 Tit. 422 01c) BesGr. W2 - A2
W2	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
		+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 21 / 422 02 BesGr W2
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
A10	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-0,75	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 Tit. 422 56
	Summe Umsetzung	+7,25	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)				
W2	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
		-9	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
		+8	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A15	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
		+4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
		+4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
		+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
		-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 BesGr A13
		+4,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-19,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
		-20,50	-	Umsetzung in den innovationsfonds für 2007
		+4,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
		+64,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bauberrat, Bauoberrätin		1	1	1
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		6	6	6
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	82,50	85,50	85,50
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit		607	636	636
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3	3
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		3	3	3
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	5	5	5
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)		1	2	4
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	16	16	16
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		5	7	9
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		2	2	2
	Regierungsamtswänner, Regierungsamtswfrauen	A11	20	20	20
	Technische Amtswänner, Technische Amtswfrauen		6	6	6
	Bibliotheksamtswänner, Bibliotheksamtswfrauen		8	9	9
	Brandamtswmann, Brandamtswfrau		1	1	1
	Fachlehrer, Fachlehrerin		1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	26	25,25	25,25
	Brandoberinspektoren, Brandoberinspektorinnen		3	3	3
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		15	12	9
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	5,50	5,50	5,50
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen		6,50	4,50	3,50
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		2	2	2
	Hauptbrandmeister, Hauptbrandmeisterinnen		6	6	6
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	2	2	2
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)		-	2	4
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		8	8	8
	Hauptbrandmeister, Hauptbrandmeisterinnen		12	12	12
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	3,25	3,25	3,25
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen, Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		12,50	12,50	12,50
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		5	5	5
	Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterinnen		23	23	23
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	7	7	7
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		3	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		6	6	4
	Brandmeister, Brandmeisterinnen		12	12	12
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A 6	4	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A 5	1	1	1
	Zusammen		1.765,25	1.793,50	1.793,50
	Zugang/Abgang			+28,25	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 BesGr A 9
A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 - Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
E 1	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-1,35	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-0,90	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-3,65	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-0,75	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-0,25	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-1,25	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 428 01 EGr 9
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
	+0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	+6,85	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Stellenumwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Stellenumwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14 Akad. Oberrat/rätin
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 Oberregierungsrat/rätin
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Stellenumwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 14 - Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,30	-	Stellenumwandlungen nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 1			
Summe Umwandlung	-6,30	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01					
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		1.529,50	1.561,50	1.561,50
	- gehobener Dienst		128	126,25	126,25
	- mittlerer Dienst		106,75	104,75	104,75
	- einfacher Dienst		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr.1 zu 15 90/422 01.				
	2. Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 6 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	16	16
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	3	3
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin	A14	-	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	1	2	2
	Zusammen		1	22	22
	Zugang/Abgang			+21	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen):				
	<i>alle Stellen kw</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ - A13	12	12	12
		A9+AZ - A6	2	2	2
	Zusammen		14	14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü	E 15Ü	9	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E 15	35	36	36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	103,50	103,50	103,50
	Facharzt, Fachärztin	Ä 2	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	E 14 - E 1	1.723,41	1.701,96	1.701,96
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		303,90	303,90	303,90
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Bedienstete nach dem Manteltarifvertrag für das Braugewerbe in Bayern		6	6	6
	Auszubildende		105	105	105
	Zusammen		2.288,81	2.268,36	2.268,36
	Zugang/Abgang			-20,45	-
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		242	242	242
	Zusammen		242	242	242

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	+3 -3	+4 -4	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+4 -4	+4 -4	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1 -1	+1 -1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+2 -2	+2 -2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A 6 kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+7,80	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+10	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
	+1	-	Neuschaffung einer Stiftungsstelle

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	8	7	7
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	10	16	16
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	4	4
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	4	4
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit		-	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	4	4
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit		-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E 15	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	-	1	1
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	1,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1.242	1.242	1.242
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		1.266,50	1.295	1.295
	Zugang/Abgang			+28,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	-	1	1
	Zusammen		-	4,50	4,50
	Zugang/Abgang			+4,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II				
429 86	Personal FRM II				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E 15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	2,75	2,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	-	7	7

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A13 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E 15 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Neuschaffung einer Stiftungsstelle
	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
	+1	-	Neuschaffung einer Stiftungsstelle
	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 429 86 (Personal FRM II)			
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	-	Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
Summe neu	+66,75	-	
Einsparung			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Stiftung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	-	Einsparung wegen Auslaufen der Stiftung.
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Stiftung
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Stiftung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 429 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	-	1	1
	Zusammen		1	25,25	25,25
	Zugang/Abgang			+24,25	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter		1.765,25	1.793,50	1.793,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.288,81	2.268,36	2.268,36
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.054,06	4.061,86	4.061,86
	Ferner:				
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.266,50	1.295	1.295
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		-	4,50	4,50
429 86	Personal FRM II		1	25,25	25,25
	Personalsoll B		1.509,50	1.566,75	1.566,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.563,56	5.628,61	5.628,61

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung wegen Auslaufen der Stiftung
Summe Einsparung	-9,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+57,25	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+16	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+21	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+21	-	

Anlage zu 15 13
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. <i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i></p> <p>2. <i>Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Klinikum r.d.Isar der Technischen Universität München und dem Deutschen Herzzentrum München können bei Abordnungen von Beschäftigten diese weiterhin zu Lasten von bis zu 20 Planstellen bzw. Stellen der abgebenden Dienststelle geführt werden. Als Ausgleich kann die abgebende Dienststelle adäquate Stellen der aufnehmenden Dienststelle in Anspruch nehmen</i></p>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	6	6	6
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	19	19	19
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	60	60	60
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	49	49	49
	Zusammen		134	134	134
	Gliederung nach Laufbahngruppen - höherer Dienst		134	134	134
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	24	25	25
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	49	48	48
	Zusammen		73	73	73
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	1	4	4
	Zusammen		2	5	5
	Zugang/Abgang			+3	-
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	3	3
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Zusammen		1	4	4
	Zugang/Abgang			+3	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	5	5	5
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	173	173	173
	Zusammen		178	178	178

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan zur Anlage bei Kap. 1513 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zur Anlage zu Kap. 1508
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan bei Anlage zu Kap. 1513 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zur Anlage zu Kap. 1508
Summe neu	+4	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-1	-	
Umwandlung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W 2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr W 3 (Uni)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3	-	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu
Summe neu	+3	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+3	-	

Anlage zu 15 13
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		134	134	134
	Professoren		73	73	73
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		2	5	5
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		178	178	178
	Personalsoll B		387	390	390
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		387	390	390

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Universität Würzburg, Kanzlerin der Universität Würzburg	B 4	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	7	7	7
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		3	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen		33	32	32
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		28	28	28
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		3	3	3
	Forstdirektor, Forstdirektorin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	6	6	6
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen		44	45	45
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		28	29	29
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		6	6	6
	Medizinaloberrat, Medizinaloberrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen		45	53	53
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		17	20,50	20,50
	Baurat, Baurätin		1	1	1
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	5	5

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 50 / 422 01 BesGr A15
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3,50	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28/BesGr. W3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 BesGr W2 - A2
	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 17 / BesGr. W2 - A2
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+2	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 (Immobilien Freistaat Bayern)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umsetzung nach Kap. 1518.
Summe Umsetzung	+6,75	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	+5	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+5	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01					
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	3	3	3
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)		1	1	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	7	7	7
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		4	5	6
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	14	14	14
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen		12	13	13
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	17	17	17
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		13	14	16
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	10	10	10
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen		11	8	4
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9+AZ	2	2	2
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin		1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)		-	1	2
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	11	11	11
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen, Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		7	7	7
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		4	4	5
	Forsthauptsekretär, Forsthauptsekretärin		1	1	1
	Oberrestaurator, Oberrestauratorin		1	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	19	19	19
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		6	6	6
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		7	7	6
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	1	1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		4	3	2
	Werkmeister, Werkmeisterin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	4	5	6
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	5	4	3
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin		1	1	1
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A 4	1	1	1
	Zusammen		406	418,50	418,50
	Zugang/Abgang			+12,50	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		236	248,50	248,50
	- gehobener Dienst		92	92	92
	- mittlerer Dienst		67	67	67
	- einfacher Dienst		11	11	11
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.					
2. Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 5 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigem Lehrdeputat verrechnet werden.					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	+7	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2008
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfond (WB)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,45	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2008
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2008
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-0,95	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Leerstellen Akademischer Direktor, Akademische Direktorin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule Oberamtsrat, Oberamtsrätin Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen Zusammen Zugang/Abgang	A15 A13 A10	1 1 1	- 1 1,50	- 1 1,50
			3	2,50 -0,50	2,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren Präsident/Rektor der Universität Würzburg, Präsidentin/Rektorin der Universität Würzburg Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>3 Stellen ku nach Titel 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i> Zusammen Zugang/Abgang	W3 W2	1 164 127	1 164 131	1 164 131
			292	296 +4	296 -
	Leerstellen Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin Zusammen Zugang/Abgang	W3	-	1 +1	1 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang	A14 A13	35 322,50	35 319,50	35 319,50
			357,50	354,50 -3	354,50 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>davon</i> <i>2 Stellen kw infolge Neukonzeption der Bezügeabrechnung</i> <i>2 Stellen ku nach EGr 4 bei Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 14 E 13Ü E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 E 8 E 7 E 6 E 5 E 4	8 12,50 5,50 6 22 17,50 161,25 145,75 31 194,45 81,50 7,50	8 14,50 7,50 5 22 19,50 159,75 139,25 31 186,75 83,50 7,50	8 14,50 7,50 5 22 19,50 159,75 139,25 31 186,75 83,50 7,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-2	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 12
A 12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 13
	+1	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 11
A 11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	-1	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 12
	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 10
A 10 Bibliotheks oberinspektoren, Bibliotheks oberinspektorinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 11
	+3	+4	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-3	-4	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 10
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
	+1	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Bibliotheks obersekretäre, Bibliotheks obersekretärinnen	-1	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 6
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+3,80	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 <i>1 Stelle ku nach EGr 2 bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E 3	38	37,50	37,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	16,25	16,25	16,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	11,25	10,75	10,75
	Krafffahrer, Krafffahrerin		1	1	1
	Auszubildende		49	49	49
	Praktikant, Praktikantin		1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		809,45	799,75 -9,70	799,75 -
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		71	71	71
	Zusammen		71	71	71
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		54	54	54
	Zusammen		54	54	54
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		107	107	107
	Zusammen		107	107	107
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		79	79	79
	Zusammen		79	79	79
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		127	127	127
	Zusammen		127	127	127
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	8	8	8
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin, Studiendirektor, Studiendirektorin, Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Zusammen		10	10	10

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,50	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+1,50	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Einsparung wegen Ausscheiden des Stelleninhabers
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		94	94	94
	Zusammen		94	94	94
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	4	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	3	3
	Zusammen		7	6	6
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		406	418,50	418,50
422 02	Professoren		292	296	296
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		357,50	354,50	354,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		809,45	799,75	799,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.864,95	1.868,75	1.868,75
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71	71	71
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		54	54	54
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		107	107	107
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		79	79	79
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		127	127	127
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		10	10	10
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		94	94	94
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		7	6	6
	Personalsoll B		549	548	548
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.413,95	2.416,75	2.416,75

Anlage zu 15 18
Klinikum der Universität Würzburg
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	3	3	3
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	24	34	34
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	91,33	92,33	92,33
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	122,50	111,50	111,50
	Zusammen		240,83	240,83	240,83
	Gliederung nach Laufbahngruppen - höherer Dienst		240,83	240,83	240,83
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	25	26	26
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	70	70	70
	Zusammen		95	96	96
	Zugang/Abgang			+1	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	-	-
	Zusammen		2	1	1
	Zugang/Abgang			-1	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	15	15	15
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	361,56	360,23	360,23
	Zusammen		376,56	375,23	375,23
	Zugang/Abgang			-1,33	-
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		240,83	240,83	240,83
	Professoren		95	96	96
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		2	1	1
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		376,56	375,23	375,23
	Personalsoll B		714,39	713,06	713,06
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		714,39	713,06	713,06

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-1	-	
Umwandlung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W2
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr W3
	+1	-	Umwandlung von BesGr A 13 Akad Rat auf Zeit
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-1,33	-	Umwandlung nach BesGr W2
Summe Umwandlung	-0,33	-	
kostenneutrale Hebung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+10	-	Hebung von BesGr A 14 (Akad. Oberrat)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-10	-	Hebung nach BesGr A 15 (Akad. Direktor)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+11 -11	- -	Hebung von BesGr A 13 (Akad. Rat) Hebung nach BesGr A 14 (Akad. Oberrat)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1,33	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Universität Erlangen-Nürnberg, Kanzlerin der Universität Erlangen-Nürnberg	B 4	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	5	5	5
	1 Stelle ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	4	4
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	3	4	4
	Die im Haushalt 2007 von Kap. 15 61 Tit. 422 01 umgesetzte Stelle der BesGr A 15 ist zum 01.06.2012 wieder nach Kap. 15 61 Tit. 422 01 umgesetzt und in eine Stelle der BesGr A 15 Kanzler/Kanzlerin der Akademie der bildenden Künste Nürnberg umgewandelt.				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen		57	53	53
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		16,50	17,50	17,50
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	7	7	7
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen		62	63	63
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		32	32	32
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		5	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	4	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen		55,50	65	65
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		20,25	26,25	26,25
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	5	5

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 9 Regierungsinpektoren, Regierungsinpektorinnen	-3,50	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-4,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-3	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von Kap. 15 26 Tit. 422 02 BesGr W2
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+6	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
-als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
A 9 Regierungsinpektoren, Regierungsinpektorinnen	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 Tit. 422 56
A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-5	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-9	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-4	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-15	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
	+2	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01					
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	4	4	4
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)		1	3	5
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	10	10	10
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	5	5
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		5	6	8
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	14	14	14
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		5	5	5
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen		14	13	11
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	15	15	15
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		16	15	15
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	15,50	11,50	11,50
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin (Verwendungsaufstieg)		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		8	7	5
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin		1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin (im Bibliotheksdienst)		1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)		-	1	2
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	4	4	4
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen, Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		8	8	8
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		6	6	6
	Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen	A 7	5	5	5
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		9	7	7
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		7	8	9
	Regierungs sekretäre, Regierungs sekretärinnen	A 6	4	4	4
	Bibliotheks sekretäre, Bibliotheks sekretärinnen		7	5	3
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	6	6	6
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	11	11	11
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin		1	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A 4	8	8	8
	Zusammen		479,75	490,25	490,25
	Zugang/Abgang			+10,50	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		282,25	298,75	298,75
	- gehobener Dienst		116,50	112,50	112,50
	- mittlerer Dienst		55	53	53
	- einfacher Dienst		26	26	26

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-15,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-17,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 26 Tit. 428 01 wegen Versetzung
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
E 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 20
Summe Umsetzung	-83,25	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	+5	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+3,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	+6	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-5	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-10	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+5	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+8	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	+6	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+8,75	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: <i>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01</i> 2. Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 16 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat ver-rechnet werden.				
	Leerstellen Akademischer Direktor, Akademische Direktorin Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin Zusammen	A15 A11 A10 A 9	1 1 6 - -	- - 6 1 1 8	- - 6 1 1 8
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren Präsident/Rektor der Universität Erlangen-Nürnberg, Präsidentin/Rektorin der Universität Erlangen-Nürnberg Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>1 Stelle ku in eine Stelle der BesGr W2 und in eine Stelle der VergGr. BAT VII nach Wegfall der Stiftungsgelder für die Stelle der VergGr. BAT VII.</i> Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von 1545/422 02 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1545/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.</i> Juniorprofessor, Juniorprofessorin Zusammen Zugang/Abgang	W3 W2 W1	1 235 195 -	1 237 183 1 422 -9	1 237 183 1 422 -
	Leerstellen Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin Zusammen Zugang/Abgang	W3 W2	- - -	1 1 2 +2	1 1 2 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang	A14 A13	57,50 538,75 596,25	53,50 534 587,50 -8,75	53,50 534 587,50 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 15 E 14 E 13Ü	3 38 42,75	4 34 45,25	4 34 45,25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
E 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,78	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	+22,97	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 20
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	4	6,75	6,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	18	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	57	54,50	54,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	58,50	64,50	64,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	216	198,25	198,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	239,50	227,75	227,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	55,50	55	55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	300,17	283,76	283,76
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	62,75	57	57
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	12	9,50	9,50
	<i>0,5 Stelle ist gesperrt und kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	13	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	81,03	78,75	78,75
	<i>5 Stellen sind gesperrt und dürfen nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		3	3	3
	Auszubildende		37	37	37
	Zusammen Zugang/Abgang		1.245,20	1.187,01 -58,19	1.187,01 -
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		173	173	173
	Zusammen		173	173	173
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		166	166	166
	Zusammen		166	166	166
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		125	125	125
	Zusammen		125	125	125
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		76	76	76
	Zusammen		76	76	76

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. HG
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,16	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-0,66	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A 12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+3	+4	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A 11 Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen	-3	-4	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A 10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	+1	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 6
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-65,44	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche					
428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		98	98	98
	Zusammen		98	98	98
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		185	185	185
	Zusammen		185	185	185
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	6	5	5
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	5	5
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	2	3	1
	Zusammen		11	13	11
	Zugang/Abgang			+2	-2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	1	1,50	1,50
	Zusammen		1	1,50	1,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative					
422 95 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	2	2
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	-	1	1
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 7 HG
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 7 HG
Summe neu	+8,50	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-	-2	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-1	-2	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+7,50	-2	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		479,75	490,25	490,25
422 02	Professoren		431	422	422
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		596,25	587,50	587,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.245,20	1.187,01	1.187,01
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		2.752,20	2.686,76	2.686,76
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		173	173	173
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		166	166	166
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		125	125	125
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		76	76	76
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		98	98	98
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		185	185	185
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		11	13	11
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1,50	1,50
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		-	4	4
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
	Personalsoll B		835	842,50	840,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		3.587,20	3.529,26	3.527,26

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+4	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Einsparung
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-	

Anlage zu 15 20
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	6	6	6
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	19	22	22
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	82	94	94
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	83	84	84
	Zusammen		190	206	206
	Zugang/Abgang			+16	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen - höherer Dienst		190	206	206
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	24	29	29
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	64	73	73
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	4	4
	Zusammen		91	106	106
	Zugang/Abgang			+15	-
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	2	2
	Zusammen		3	2	2
	Zugang/Abgang			-1	-
	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	4	4
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	15	19	19
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	403	404	404
	Zusammen		418	423	423
	Zugang/Abgang			+5	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1520 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
Summe neu	+1	-	
Umsetzung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+3	-	Umsetzung aus Kap. 15 19
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Umsetzung aus Kap. 15 19
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umsetzung aus Kap. 15 19
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	Umsetzung aus Kap. 15 19
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+9	-	Umsetzung aus Kap. 15 19
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+4	-	Umsetzung aus Kap. 15 19
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+15	-	Umsetzung aus Kap. 15 19
Summe Umsetzung	+39	-	
Umwandlung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+10	-	Umwandlung und Hebung von BesGr A 13 (Akad. Rat auf Zeit)
(Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A13
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-4	-	Umwandlung nach 422 12 BesGr W1

Anlage zu 15 20
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		190	206	206
	Professoren		88	102	102
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		3	4	4
	Juniorprofessoren		-	4	4
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		418	423	423
	Personalsoll B		699	739	739
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		699	739	739

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Summe Umwandlung	-10	-	Umwandlung und Hebung nach BesGr A 14 (Akad. Oberrat)
	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+40	-	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen des Kooperationsvertrages
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Universität Regensburg, Kanzlerin der Universität Regensburg	B 3	1	1	1
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin	A16	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2	2
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin		1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen		32	31	30
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26	26	26
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen		43	40	40
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27	27	27
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	7	7
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen		16	19	19
	1. 1 Stelle kw mit Freiwerden der im Haushalt 1987 von BesGr A 13 (Bibliotheksrat) umgewandelten Stelle; 2. Die von Kap. 05 19 im Haushalt 2003 umgesetzte Stelle ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens am 01.09.2012 wieder nach Kap. 05 19 umgesetzt und in die Amtsbezeichnung Studienrat umgewandelt.				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		8	9	9
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-0,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 22 / 422 01 BesGr A15
	-	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 BesGr W3 - A2
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 22 / 422 01 BesGr A14
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-6	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 22 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
	-	+3	Umsetzung und Umwandlung von 13 12 / 422 51 BesGr W3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-9	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 22 / 422 02 BesGr W2
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 12 / 422 01 BesGr W2
	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28/ BesGr. W2 - A2
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+2	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-18,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 22 / 422 13 BesGr A13
	-	+3	Umsetzung und Umwandlung von 13 12 / 422 51 BesGr A13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+3	Umsetzung und Umwandlung von 13 12 / 428 51 EGr 14
Ä 1 Ärzte, Ärztinnen	-5	-	Umsetzung nach Kap. 15 22
Ä 2 Fachärzte, Fachärztinnen	-5	-	Umsetzung nach Kap. 15 22
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 (Immobilien Freistaat Bayern)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung nach Kap. 1522
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+7	Umsetzung und Umwandlung von 13 12 / 428 51 EGr 9
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 22
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umsetzung nach Kap. 15 22

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01					
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	2	2	2
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)		1	2	2
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	5	5	5
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		4	5	7
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	9	9	9
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen		14	14	14
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	9	9	9
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		19	17	15
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	5	5	5
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin		1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin (im Bibliotheksdienst)	A 9+AZ	1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin (im Bibliotheksdienst)		-	1	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		3	3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	3	3	3
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen, Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		3	3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		6	6	7
	Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen	A 7	6	6	6
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		10	9	8
	Regierungs sekretär, Regierungs sekretärin	A 6	1	1	1
	Archivsekretär, Archivsekretärin		1	1	1
	Bibliotheks sekretär, Bibliotheks sekretärin		1	1	1
	Verwaltungsbetriebs sekretäre, Verwaltungsbetriebs sekretärinnen		2	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	6	7	7
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		2	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	13	12	12
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		7	7	7
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A 4	9	7	7
	Betriebs oberwart, Betriebs oberwartin		1	1	1
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A 3	1	1	1
	Zusammen		330	328	327
	Zugang/Abgang			-2	-1
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		179	180	179
	- gehobener Dienst		73	73	73
	- mittlerer Dienst		39	38	38
	- einfacher Dienst		39	37	37

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+3	Umsetzung und Umwandlung von 13 12 / 428 51 EGr 6
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 22
Summe Umsetzung	-57,25	+18	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
A 13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
A 6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
A 4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	+4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A 13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+8	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-	-	
Umwandlung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W2

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 12 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lerhdepudat verrechnet werden.				
	Leerstellen				
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	-	-
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A 7	1	-	-
	Zusammen		6	3	3
	Zugang/Abgang			-3	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): Alle Stellen kw				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Universität Regensburg, Präsidentin/Rektorin der Universität Regensburg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		159	156	159
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	92	82	82
	Zusammen		252	239	242
	Zugang/Abgang			-13	+3
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	2	2
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	34	36	36
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	343,50	324	327
	Zusammen		377,50	360	363
	Zugang/Abgang			-17,50	+3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E 15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	30	30	33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	3	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	12	15,50	15,50
	Ärzte, Ärztinnen	Ä 1	5	-	-
	Fachärzte, Fachärztinnen	Ä 2	5	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	10	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	37	37	37

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W3
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-2	-	Umwandlung in EGr 13 aufgrund Nr. 15.9.5 HaR
	-2	-	Umwandlung in EGr 13Ü aufgrund Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr A 13 a.Z. aufgrund Nr. 15.9.5 HaR
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50 +2	- -	Stellenumsetzung aus Kap. 15 22 Umwandlung von BesGr A 13 a.Z. aufgrund Nr. 15.9.5 HaR
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung	+0,50 +2	- -	Stellenumsetzung aus Kap. 15 22
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 4
A 4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-1 -	- -	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 5
Zu- und Abgang Personalsoll A	-55,75	+18	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	18	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	140	136,75	143,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	115	106	106
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	57	56	56
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	170,50	165	168
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	101,50	101,50	101,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü 1 Stelle kw.	E 2Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 2 Stellen kw	E 2	38,50	38,50	38,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		3	3	3
	Auszubildende		32	32	32
	Zusammen Zugang/Abgang		791,50	768,25 -23,25	781,25 +13
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		39	39	39
	Zusammen		39	39	39
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		74	92	92
	Zusammen Zugang/Abgang		74	92 +18	92 -
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		76	76	76
	Zusammen		76	76	76
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		114	168	168
	Zusammen Zugang/Abgang		114	168 +54	168 -
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		21	21	21
	Zusammen		21	21	21

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+18	-	neu für das Tumorzentrum beim Institut für Pathologie zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+54	-	neu für die Institute für Med. Mikrobiologie und Pathologie zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+72	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+72	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 02 (Professoren) W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+3	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	-	Einsparung aufgrund Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Einsparung aufgrund Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Einsparung aufgrund Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe Einsparung	-4	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		64	64	64
	Zusammen		64	64	64
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3 W2	3 1	3 1	3 1
	Zusammen		4	4	4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		330	328	327
422 02	Professoren		252	239	242
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		377,50	360	363
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		791,50	768,25	781,25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.751	1.695,25	1.713,25
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		39	39	39
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		74	92	92
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		76	76	76
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		114	168	168
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21	21	21
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		64	64	64
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4	4
	Personalsoll B		392	464	464
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.143	2.159,25	2.177,25

Anlage zu 15 22
Klinikum der Universität Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	21	21
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	17	43	43
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	53	63	63
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	47	15	15
	Zusammen		119	142	142
	Zugang/Abgang			+23	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen - höherer Dienst		119	142	142
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	17	23	23
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	41	50	50
	Zusammen		58	73	73
	Zugang/Abgang			+15	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	12	12
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	282	313,50	313,50
	Zusammen		294	325,50	325,50
	Zugang/Abgang			+31,50	-
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		119	142	142
	Professoren		58	73	73
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		2	2	2
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		294	325,50	325,50
	Personalsoll B		473	542,50	542,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		473	542,50	542,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+21	-	neu gem. Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 22 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zur Anlage zu Kap. 1508
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+13	-	neu gem. Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 22 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zur Anlage zu Kap. 1508
Summe neu	+34	-	
Umsetzung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 21 / 422 01 BesGr A15
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 21 / 422 01 BesGr A14
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+6	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 21 / 422 02 BesGr W3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+9	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 21 / 422 02 BesGr W2
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+18,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 21 / 422 13 BesGr A13
Summe Umsetzung	+35,50	-	
kostenneutrale Hebung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+19	-	Hebung von BesGr A 15 (Akad. Dir)
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-19	-	Hebung nach BesGr A 16 (Ltd. Akad. Dir)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+44 -44	- -	Hebung von BesGr A 14 (Akad. Oberrat) Hebung nach BesGr A 15 (Akad. Direktor)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+32 -32	- -	Hebung von BesGr A 13 (Akad. Rat) Hebung nach BesGr A 14 (Akad. Oberrat)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+69,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Universität Augsburg, Kanzlerin der Universität Augsburg	B 2	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen		14	14	14
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		16	16	16
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	4	3	3
	Archivoberrat, Archivoberrätin		-	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen		8	8	8
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		23	25	25
	Bauoberrat, Bauoberrätin		1	1	1
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen		15	15	15
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		14	13,50	13,50
	Archivat, Archivrätin		1	-	-
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		4	4	4

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung zur Gegenfinanzierung der Stellenhebungen
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
Summe Einsparung	-1,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+4	-	Umsetzung von Kap. 15 59 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
	+0,50	-	Umsetzung von Kap. 15 59 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 61 / 428 01 EGr 13 für die Vorbereitung der 350-Jahr-Feier im Jahr 2012.
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 59 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,25	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 Tit. 422 56
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 59 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	Umsetzung von Kap. 15 59 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5,50	-	Umsetzung von Kap. 15 59 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 59 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 59 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,97	-	Umsetzung von Kap. 15 59 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01					
	Seminarrektor, Seminarrektorin als Leiter eines Studienseminars für das Lehramt an Grundschulen oder Hauptschulen	A14	-	1	1
	Seminarrektor, Seminarrektorin als Leiter des Seminars für das Lehramt an Grundschulen oder Hauptschulen	A13+AZ	1	-	-
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	2	2	2
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin (im Bibliotheksdienst)		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	4	4	4
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		4	5	5
	Lehrer, Lehrerin		1	1	1
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	A11	9	9	8
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		2	2	2
	Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen		8	8	8
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	7	8	8
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	-	-
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		10	9	10
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	2	1,75	1,75
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen		8	8	7
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	A 9+AZ	-	-	2
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)		1	2	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	1	3	3
	Archivhauptsekretär, Archivhauptsekretärin		-	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		4	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	3	3	3
	Archivobersekretär, Archivobersekretärin		1	-	-
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		7	6	5
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	1	1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		4	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	4	5	5
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	3	4	5
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A 4	7	5	4
	Zusammen Zugang/Abgang		216	218,25 +2,25	217,25 -1
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		118	118,50	118,50
	- gehobener Dienst		61	60,75	59,75
	- mittlerer Dienst		23	25	25
	- einfacher Dienst		14	14	14
Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :					
1) Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:					
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.					
2) Zu BesGr A 13 bis A 15 (Laufbahn der Akademischen Räte):					
Diese Stellen dürfen auch mit Richtern und Staatsanwälten der entsprechenden Besoldungsgruppe im Rahmen des jeweiligen Stellengehalts besetzt werden					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,41	-	Umsetzung von Kap. 15 59 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	
Summe Umsetzung	+34,13	-1	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	+4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+2,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	+0,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 14
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 14
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 13 Akad. Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben
Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 14
	+1	-	Umwandlung von BesGr A 13 Akad. Rat

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	3) Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 13 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.				
	Leerstellen				
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A 7	-	1	1
	Zusammen		3	4	4
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): Alle Stellen kw				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Universität Augsburg, Präsidentin/Rektorin der Universität Augsburg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		110	113	113
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von 1533/42202 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1533/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.</i>	W2	56	63,50	63,50
	Zusammen		167	177,50	177,50
	Zugang/Abgang			+10,50	-
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	2	2
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	22	22	22
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	198	197,50	197,50
	Zusammen		220	219,50	219,50
	Zugang/Abgang			-0,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E 15Ü	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E 15	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 14 (Oberregierungsrat) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akad. Oberrat (Lehrk.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 Akad. Rat (Lehrk.HS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E 14	19,50	24,50	24,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	11,50	10,50	10,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	4,50	13,47	13,47
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	6	8,41	8,41

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 8 im Vollzug des ku- Vermerks
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1 -1	- -	Umwandlung von 428 01 EGr 8 Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A14
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A14
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A10
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach BesGr A8 Reg. Hauptsekretär im Vollzug des ku- Vermerks
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A 8
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A 7
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Archivberräte, Archivberrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A13
A13 Archivräte, Archivrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
A14 Seminarrektoren, Seminarrektorinnen als Leiter von Studienseminaren für das Lehramt an Grundschulen oder Hauptschulen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A13+AZ
A13 Seminarrektoren, Seminarrektorinnen +AZ als Leiter von Seminaren für das Lehramt an Grundschulen oder Hauptschulen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
A 8 Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A7
A 7 Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 15
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 15Ü
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 14
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 13Ü
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 15
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 15
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 10
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>1 Stelle kw</i>	E 10	11	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr. A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 10 Techn. Oberinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E 9	34,50	35	35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 8 Reg. Hauptsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E 8	25,50	25,50	25,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	13	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach BesGr. A 5 Oberamtsmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 7 Reg. Obersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E 6	176,50	180	180
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>2 Stellen ku nach BesGr. A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E 5	19,25	17,75	17,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 <i>1 Stelle kw</i>	E 3	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	1,50	1,50	1,50
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		333,75	354,63 +20,88	354,63 -
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		34	34	34
	Zusammen		34	34	34
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		49	49	49
	Zusammen		49	49	49
TG	74 Forschungsverbund für Elektronische Korrelation und Magnetismus in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät				
422 74	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	-	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	-	-
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	-	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	2	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		7	- -7	- -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 7
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ (im Bibliotheksdienst)	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9+AZ
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Bibliotheksobensekretäre, Bibliotheksobensekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
	+2	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 4
A 4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-2	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 5
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+33,13	-1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		27	-	-
	Zusammen		27	-	-
	Zugang/Abgang			-27	-
TG 77	Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		9	9	9
	Zusammen		9	9	9
TG 78	Ausgaben für das weiterbildende Studium				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	-	-
	Zusammen		6	-	-
	Zugang/Abgang			-6	-
TG 80	Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	6	6
	Zusammen		-	6	6
	Zugang/Abgang			+6	-
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	-	3,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	-	2	2
	Zusammen		-	8,25	8,25
	Zugang/Abgang			+8,25	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+9,25	-	
Einsparung			
Titel 422 74 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 428 74 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-27	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-34	-	
Umsetzung			
Titel 428 78 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	-	Umsetzung nach Tit. 428 80
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umsetzung von Tit. 428 78
Summe Umsetzung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-24,75	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		216	218,25	217,25
422 02	Professoren		167	177,50	177,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		220	219,50	219,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		333,75	354,63	354,63
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		936,75	969,88	968,88
	Ferner:				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34	34	34
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		49	49	49
422 74	Planmäßige Beamte und Professoren		7	-	-
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27	-	-
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	-	-
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	6	6
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	8,25	8,25
	Personalsoll B		134	109,25	109,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.070,75	1.079,13	1.078,13

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+3	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler/Kanzlerin der Universität Bayreuth	B 2	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	5	5	5
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen		27	27	27
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	4	4
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		3	3	3
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	5	5	5
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen		38	40	40
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		9	9	9
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen		29	29,50	29,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		11	12	12
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		2	2	2
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	5	5	5
	1 Stelle ku nach BesGr. A 13+AZ mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin (im Bibliotheksdienst)		1	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen		2	2	2
	Institutsrektor, Institutsrektorin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,50	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 (Immobilien Freistaat Bayern)
Summe Umsetzung	+1,25	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
	-4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
	+3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+4,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	7	7	7
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		3	3	3
	Regierungsamtswänner, Regierungsamtswfrauen <i>Die von 0532 im Haushalt 2003 umgesetzte Stelle ist bei Ausscheiden des versetzten Stelleninhabers wieder nach 0532 umgesetzt und mit einem sofort wirksamen kw-Vermerk versehen.</i>	A11	10	10	10
	Bibliotheksamtswänner, Bibliotheksamtswfrauen		5	6	6
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	6	7	7
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		4	4	4
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		9	8	8
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	3	3	3
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen		2	3	3
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9+AZ	2	2	2
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin (im Bibliotheksdienst)		1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	3	3	3
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)		1	2	4
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	7	7	7
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		6	6	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	1	2	2
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		5	5	4
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A 6	2	2	2
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		2	1	1
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	8	8	8
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	6	8	9
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A 4	6	4	3
	Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	A 3	4	4	4
	Zusammen		260	266,50	266,50
	Zugang/Abgang			+6,50	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		146	149,50	149,50
	- gehobener Dienst		59	61	61
	- mittlerer Dienst		31	32	32
	- einfacher Dienst		24	24	24
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Die für die Errichtung einer Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften erforderlichen Stellen sind bei 15 28/422 01 und 422 02 (nichtklinischer Bereich der Universitäten) ausgebracht.				
	2. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	Leerstellen				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	-	1	1
	Regierungsamtswmann, Regierungsamtswfrau	A11	-	1	1
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	+8,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung von EGr 14 im Vollzug des ku-Vermerks
	+1	-	Umwandlung von EGr 13 im Vollzug des ku-Vermerks
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 9 im Vollzug des ku-Vermerks
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach BesGr A 13 Akad. Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Vollzug des ku-Vermerks
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach BesGr A 13 Akad. Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Vollzug des ku-Vermerks
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach BesGr A 9 im Vollzug des ku-Vermerks
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-15	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+16	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Universität Bayreuth, Präsidentin/Rektorin der Universität Bayreuth	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		130	129	129
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	57	58	58
	Zusammen		188	188	188
	Leerstellen				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 12	Juniorprofessoren				
	Leerstellen				
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 12 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	34	34	34
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	220,50	223	223
	Zusammen		254,50	257	257
	Zugang/Abgang			+2,50	-
	Leerstellen				
	Akademischer Oberrat auf Zeit/Akademische Oberrätin auf Zeit	A14	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 13 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	9	7	7
	<i>2 Stellen ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	4	4	4
	<i>1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	6,50	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	15	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	20,50	23,50	23,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	+3,50	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 6
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+2	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 4
A 4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-2	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 5
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+12,25	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Bibliotheksinspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>	E 9	92	91,75	91,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	86,50	74	74
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	39	34	34
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach BesGr. A 6 Bibl. Sekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E 6	102	116,50	116,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Reg. Sekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E 5	71	81	81
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	4	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	3	2	2
	Krafffahrer, Krafffahrerinnen		2	2	2
	Auszubildende		5	5	5
	Zusammen Zugang/Abgang		467,50	470,75 +3,25	470,75 -
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E 15Ü	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	3	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	-	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		3	8 +5	8 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskraft		1	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		1	- -1	- -
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		97	97	97
	Zusammen		97	97	97
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		74	74	74
	Zusammen		74	74	74

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+10	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Aushilfskräfte	-1	-	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+8	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		51	51	51
	Zusammen		51	51	51
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Zusammen		5	5	5
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	10	10
	Zusammen		10	10	10
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		76	76	76
	Zusammen		76	76	76
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	2	2
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	3	3
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Akademischer Oberrat auf Zeit/Akademische Oberrätin auf Zeit		1	1	1
	Zusammen		3	8	8
	Zugang/Abgang			+5	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E 15Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	0,25	0,25	0,25
	Zusammen		2,25	2,25	2,25
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+12	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe Einsparung	-3	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+9	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	2	2
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		260	266,50	266,50
422 02	Professoren		188	188	188
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		254,50	257	257
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		467,50	470,75	470,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.170	1.182,25	1.182,25
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	-	-
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		97	97	97
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		74	74	74
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		51	51	51
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		76	76	76
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	8	8
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,25	2,25	2,25
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	2	2
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	2	2
	Personalsoll B		319,25	327,25	327,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.489,25	1.509,50	1.509,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Universität Bamberg, Kanzlerin der Universität Bamberg	A16	1	1	1
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin		1	1	-
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen		9	10	10
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		11	11	11
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		2	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen		6	8,50	8,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		12	13	13
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		3	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen		3	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		9	10,50	10,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		2	2	2
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin (im Bibliotheksdienst)		1	1	1
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	3	5	5
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	-	-1	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-	-1	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 28/ BesGr. W2-A2 (CEUS)
	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 49 / 422 01 BesGr W2 - A2 wegen eines hochschulübergreifenden Projektes
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,50	-	Umsetzung von Kap. 15 28 (1. Tranche Ausbauplanung)
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach Kap. 15 19/ BesGr A15 (Akad.Direktor)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 19 wegen Versetzung
Summe Umsetzung	+2	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
A12 Fachlehrer, Fachlehrerinnen	-3	-	Umsetzung nach Kap. 15 36 wegen Optimierungskonzept (IF)
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 40 wegen Optimierungskonzept (IF)
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds
	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
W2 Professoren, Professorinnen	-3	-	Umsetzung in den Innvationsfonds

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		1	2	2
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		4	-	-
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	7	5	5
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen		6	6	8
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	4	4	4
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		11	12	12
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	4	4	4
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen		3	2	-
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)		-	2	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	5	5	5
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		7	6	6
	Regierungs obersekretär, Regierungs obersekretärin	A 7	1	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		7	6	6
	Regierungs sekretär, Regierungs sekretärin	A 6	1	1	1
	Bibliotheks sekretäre, Bibliotheks sekretärinnen		3	2	1
	Verwaltungsbetriebs sekretär, Verwaltungsbetriebs sekretärin		1	1	1
	Zusammen		141	143	142
	Zugang/Abgang			+2	-1
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		66	72	71
	- gehobener Dienst		48	45	45
	- mittlerer Dienst		27	26	26
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01				
	2. Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 8 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	-
	Zusammen		1	1	-
	Zugang/Abgang			-	-1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen):				
	Alle Stellen kw				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Universität Bamberg, Präsidentin/Rektorin der Universität Bamberg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		78	78	78
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	42	42	42
	Professoren, Professorinnen	W2	15	4	4
	Zusammen		136	125	125
	Zugang/Abgang			-11	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 37 wegen Optimierungskonzept (IF)
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 40 wegen Optimierungskonzept (IF)
	-5	-	Umsetzung nach Kap. 15 36 wegen Optimierungskonzept (IF)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
	+0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 36 wegen Optimierungskonzept (IF)
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 36 wegen Optimierungskonzept (IF)
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,31	-	Umsetzung nach Kap. 15 36 wegen Optimierungskonzept (IF)
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-10,31	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1 -1	- -	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-1 +1	- -	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 Umwandlung von 422 01 BesGr A 9
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	+1 +1	- -	Umwandlung von 422 01 BesGr A 7 Umwandlung von 422 01 BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A 9
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A 9
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A13
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-2	-	Umwandlung nach 422 13 BesGr A13

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 02					
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	3	3
	Zusammen		-	3	3
	Zugang/Abgang			+3	-
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen): alle Stellen kw				
422 12	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	14	12	12
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	109	111	111
	Zusammen		123	123	123
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	10	7	7
	1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akademischer Rat Lehrkraft für besondere Aufgaben mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	4	9,50	9,50
	1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akademischer Rat Lehrkraft für besondere Aufgaben mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	5	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	6	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	10	10,50	10,50
	1 Stelle ku nach BesGr. A 9 (Reg. Inspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	71,50	67,50	67,50
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 (Reg. Obersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	46	49,50	49,50
	1 Stelle kw wegen Neukonzeption der Bezügeabrechnung				
	1 Stelle ku nach BesGr. A 6 (Reg. Sekretär) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	7	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	8	8,49	8,49
	Zusammen		180,50	181,99	181,99
	Zugang/Abgang			+1,49	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach 422 12 BesGr W1
	+2	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	+1,80	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+1	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	+1	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 6
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-6,51	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	5	5
	Zusammen		7	5	5
	Zugang/Abgang			-2	-
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		16	22	22
	Zusammen		16	22	22
	Zugang/Abgang			+6	-
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		37	32	32
	Zusammen		37	32	32
	Zugang/Abgang			-5	-
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		18	22	22
	Zusammen		18	22	22
	Zugang/Abgang			+4	-
TG	93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		4	2	2
	Zusammen		4	2	2
	Zugang/Abgang			-2	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E 13Ü	1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A 12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+15	-	
Einsparung			
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-9	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+6	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+3	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-	-1	Einsparung wegen Eintritt in den Ruhestand
Summe Einsparung	-	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+3	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		141	143	142
422 02	Professoren		136	125	125
422 12	Juniorprofessoren		-	1	1
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		123	123	123
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		180,50	181,99	181,99
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		580,50	573,99	572,99
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	5	5
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		16	22	22
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		37	32	32
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18	22	22
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	2	2
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	4	4
	Personalsoll B		86	92	92
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		666,50	665,99	664,99

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Universität Passau, Kanzlerin der Universität Passau	A16	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen		1	2	2
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	-	-
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen		9	8	8
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	4	4
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		2	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3	3	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen		3	4	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7	7	7
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		3	3	3
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen		2	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	4	4
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	2	3	3
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin (im Bibliotheksdienst)		-	1	1
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	9	8	8
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		2	3	5
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	1	2	2
	Bibliotheksamtsträger, Bibliotheksamtsträgerinnen		14	14	14

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 4 Betriebshauptaufseher, Betriebshauptaufseherinnen	-1	-	Einsparung zum Ausgleich der Stellenhebungen
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 und 2008
	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 und 2008
	+2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB)
	+3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV)
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 und 2008
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	+7,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-	+1	Umwandlung wegen Schaffung eines Referats für Forschungsförderung und EU- Forschungsprogramme
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung wegen Verstärkung der Akad. Abt. wegen Bolognaprozess und zahlreicher Auslandspartnerschaften

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A10 A 9	5 4 -	4 2 -	4 - 0,50
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)		1	2	3
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	6	5,50	5,50
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		4	4	4
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		6	11	10
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	2,50	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		-	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		6	-	-
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	-	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	13	14	17
	Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen		4	3	3
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	12	7	4
	Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen		3	3	2
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartin		7	6	6
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A 4	4	2	2
	Betriebshauptaufseher, Betriebshauptaufseherinnen		2	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		154,50	147,50 -7	148 +0,50
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		42	43	44
	- gehobener Dienst		38	38	38,50
	- mittlerer Dienst		28,50	29,50	29,50
	- einfacher Dienst		46	37	36
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	<i>2. Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 8 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Universität Passau, Präsidentin/Rektorin der Universität Passau	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		75	76	76
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	23	25	25
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		99	104 +5	104 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 9	-	+0,50	Umwandlung wegen Aufbau eines Universitätsarchivs
A 8	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A 7	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A 6	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Einsparung wegen Stellenumwandlungen
A 5	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-	-1	Einsparung wegen Stellenumwandlungen
	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A 4	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W1	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E 6	-0,50	-	Einsparung wegen Stellenumwandlung
	-	-1	Einsparung wegen Stellenumwandlung
E 5	+5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-0,50	-0,50	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A13
A13	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
A11	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
A10	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Leerstellen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	2	2
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	17	16	16
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	110,75	114,25	114,25
	Zusammen		127,75	130,25	130,25
	Zugang/Abgang			+2,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E 15Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E 15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	17	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	10	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	5	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	74,50	73	72
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	21,50	26,50	26,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E 4	1	1	1
	Zusammen		153	158,50	157,50
	Zugang/Abgang			+5,50	-1
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Zusammen		5	5	5
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		15	15	15
	Zusammen		15	15	15
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		37	37	37
	Zusammen		37	37	37

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 7
Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 7
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 8
Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	+2 -2	+2 -2	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+2 -2	+2 -2	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
A 7 Bibliotheksoberspektäre, Bibliotheksoberspektärinnen	+4 -4	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+3	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-3	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+6	-0,50	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94 : kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	4	4
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	3	3
	Akademischer Rat, Akademische Rätin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	-	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	-	3	3
	Zusammen		-	13	13
	Zugang/Abgang			+13	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	-	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	-	2	2
	Zusammen		-	26,50	26,50
	Zugang/Abgang			+26,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+39,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+39,50	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		154,50	147,50	148
422 02	Professoren		99	104	104
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		127,75	130,25	130,25
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		153	158,50	157,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		534,25	540,25	539,75
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		37	37	37
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	13	13
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	26,50	26,50
	Personalsoll B		58	97,50	97,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		592,25	637,75	637,25

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Ein Teil der Stellen kann im Einzelnen (BesGr, EGr) noch nicht in vollem Umfang festgelegt werden. Der Bedarf wird daher zum Teil nur gruppenweise ausgebracht. Art. 17 Abs. 5 BayHO gilt für diese Stellen nach Maßgabe der Veranschlagung im Haushaltsplan.</p> <p>4. Über sämtliche Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen bis zu 12 der bei Kap. 15 28 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Universitäten verwendet werden.</p> <p>6. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Universitäten: In den Kap. 15 07, 15 09, 15 10, 15 12, 15 14, 15 15, 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Universitäten bei Kap. 15 28 umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Universitäten kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 28 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p>				
	<p>Planmäßige Beamte an Kliniken Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen Der Stellenplan ist verbindlich. 2 Stellen gesperrt.</p>	W2 - A2	224,50	224,50	224,50
	Zusammen		224,50	224,50	224,50
422 01	<p>c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin</p>	A14	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds)			
W2 - Beamte und Beamtinnen des höheren, A2 gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	-21	-	Einsparung zur Erhöhung der Sachmittel bei Kapitel 15 28 TG 90 (Innovationsfonds)
Summe Einsparung	-21	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 19 (1. Tranche Ausbauplanung)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Umsetzung nach Kap. 15 12 (1. Tranche Ausbauplanung)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 24 (1. Tranche Ausbauplanung)
Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 21 (1. Tranche Ausbauplanung)
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 26 (1. Tranche Ausbauplanung)
-als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 17 (1. Tranche Ausbauplanung)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (1. Tranche Ausbauplanung)
	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 24 (1. Tranche Ausbauplanung)
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 07 (1. Tranche Ausbauplanung)
	-3	-	Umsetzung nach Kap. 15 12 (1. Tranche Ausbauplanung)
Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (1. Tranche Ausbauplanung)
	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 19 (1. Tranche Ausbauplanung)
	-4	-	Umsetzung nach Kap. 15 07 (1. Tranche Ausbauplanung)
	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 17 (1. Tranche Ausbauplanung)
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (1. Tranche Ausbauplanung)
-als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 26 (1. Tranche Ausbauplanung)
	-6	-	Umsetzung nach Kap. 15 19 (1. Tranche Ausbauplanung)

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen <i>1.) Eine Stelle darf mit einem Beamten der BesGr B 4 (Präsident der Monumenta Germaniae Historica) besetzt werden. 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.</i>	W3 - A2	-	348,88	349,88
	Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	W2 - A2	364,88	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		365,88	349,88 -16	350,88 +1
	Gliederung nach Laufbahngruppen - höherer Dienst		1	1	1
422 01	Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds				
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A16	1	-	-
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	0,50	1,50	1,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	2,50	2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A 9	-	1	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin, Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A 8	1	1	1
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A 7	1	4	4
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	A 6	1	2	2
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 6	-	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	1	2	2
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartin	-	-	2	2
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A 4	-	1	1
	Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	W2 - A2	45	24	24
	Zusammen Zugang/Abgang		54	43,50 -10,50	43,50 -
	Gliederung nach Laufbahngruppen - höherer Dienst		5	4,50	4,50
	- gehobener Dienst		-	2	2
	- mittlerer Dienst		3	7	7
	- einfacher Dienst		1	6	6

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 21 (1. Tranche Ausbauplanung)
	-3,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 17 (1. Tranche Ausbauplanung)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umsetzung nach Kap. 15 19 (1. Tranche Ausbauplanung)
W3 - Beamte und Beamtinnen des höheren, A2 gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	+14	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 28 Tit. 422 02a) BesGr. W3
	-	+1	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 21 Tit. 422 01 BesGr A15
W2 - Beamte und Beamtinnen des höheren, A2 gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 26 BesGr. A14 (CEUS)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 17 Tit. 422 02 BesGr W2
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 Tit. 422 56 BesGr A 10
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 12 Tit. 422 02 BesGr. W3
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 21 Tit. 422 02 BesGr. W 2
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 17 Tit. 422 02 BesGr W2
Titel 422 02 (Nichtklinischer Bereich)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-14	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c) BesGr. W3 - A2
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 17 Tit. 422 02 BesGr. W3
Summe Umsetzung	-42,75	+1	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 26
	-4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 12
	+4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Planmäßige Beamte				
	Leerstellen				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen, Studiendirektoren, Studiendirektorinnen, Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	7	-	-
	Akademischer Rat, Akademische Rätin, Studienrat, Studienrätin	A13	1	-	-
	Zusammen		8	-	-
	Zugang/Abgang			-8	-
	Planmäßige Beamte an Kliniken				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	1	3	2
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	-	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	2	1	1
	Zusammen		4	4	4
422 01	Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	2	2
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	8,50	8,50	8,50
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	19,50	19,50	19,50
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit		2	2	2
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	0,50	0,50	0,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	6	6	6
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen		3,50	3,50	3,50
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A 7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A 3	1	1	1
	Zusammen		47	47	47
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Professoren an Kliniken				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	-3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
	-4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 12
	-4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 07
	-5	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 17
	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 21
	+4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
	+4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 17
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 23
A13 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 21
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-5	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 19
	-3,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 07
	-1,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 07
	-4,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 12
	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 21
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 21
	-5	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 17
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 17
	+2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 12 / 422 01 BesGr A13
Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 26
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 24
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 23
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren a) Nichtklinischer Bereich				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	15	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		15	-15	-
422 02	Professoren d) Innovationsfonds				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	13	7	7
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	12	9	9
	Professoren, Professorinnen	W2	-	3	3
	Zusammen		25	19	19
	Zugang/Abgang			-6	-
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	21	-	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	9	-	-
	Zusammen		30	-	-
	Zugang/Abgang			-30	-
422 12	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	-	-	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter d) Innovationsfonds				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	6	9,50	9,50
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	51,50	-	-
	Zusammen		57,50	9,50	9,50
	Zugang/Abgang			-48	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Leerstellen				
	Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	10	-	-
	Zusammen		10	-	-
	Zugang/Abgang			-10	-
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A 9	53	53	53
	Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen	A 6	8	8	8
	Zusammen		61	61	61
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16 - A 2	58	60	60
	Zusammen		58	60	60
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
A 9 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von Kap. 15 12 Tit. 422 01 BesGr A 9
A 7 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 12
Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
A 6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 21
Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 21
Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
A 4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 21
Titel 422 02 (Professoren d) Innovationsfonds)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24
	-6	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
	-6	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 07
	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 07
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 27
	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 27
	-4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 21
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 17
	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 und 2008 von Kap. 15 27
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 21
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 24
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 24
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 21
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 17

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 31: <i>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>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	d) Innovationsfonds				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	1	0,35	0,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	6	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	2,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	9,50	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	6,55	4,71	4,71
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E 4	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	2,55	2,30	2,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	-	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	-	2,53	2,53
	Zusammen		29,10	31,39	31,39
	Zugang/Abgang			+2,29	-
TG	82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk				
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	5	8	8
	Zusammen		8	11	11
	Zugang/Abgang			+3	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	+3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 17
	+6	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
W2	-4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 23
Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 23
	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 26
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 24
	-5	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 19
	-8	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
	-8	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 12
	-8	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 07
	-7	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 07
	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 27
	-4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 21
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 21
	-4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 17
	-7	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 17
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 17
	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds von Kap. 15 26
	+5	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 12
	+10	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
	+9	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 23
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 24
	+4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 21
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 aus Kap. 15 23
	+3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 17

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung		365,88	349,88	350,88
422 01	Planmäßige Beamte				
	d) Innovationsfonds		54	43,50	43,50
422 02	Professoren a) Nichtklinischer Bereich		15	-	-
422 02	Professoren				
	d) Innovationsfonds		25	19	19
422 12	Juniorprofessoren		-	-	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	d) Innovationsfonds		57,50	9,50	9,50
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61	61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	d) Innovationsfonds		29,10	31,39	31,39
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		607,48	514,27	515,27
	Ferner:				
	Planmäßige Beamte an Kliniken		224,50	224,50	224,50
	Professoren an Kliniken		1	1	1
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren		8	11	11
	Personalsoll B		233,50	236,50	236,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		840,98	750,77	751,77
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		51	51	51

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 17
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 21
	+3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
	+15	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	Umsetzung in den Innvationsfonds von Kap. 15 26
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter d) Innovationsfonds)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 12
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 09
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
	+1,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	-2,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 23
	-0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 26
	-0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 26
	-3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 24
	-4,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24
	-6	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 19
	-8,75	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
	-7	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 07
	-24,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 07
	-4,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 12
	-64,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 12
	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 27
	-3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 27
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 21
	-8	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 21

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 17
	-3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 17
	+19,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 12
	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 und 2008 von Kap. 15 27
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 17
	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 24
	+3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 21
	+2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
	+1	-	Umsetzung in den innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 09
	+3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 17
	+4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 23
	+4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 24
	+3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 21
	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 17
	+20,50	-	Umsetzung in den innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
	+2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 17
	+13	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
	+5,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
Titel 428 01 (d) Innovationsfonds)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 23
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 27
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,35	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 12
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 19

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 26
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,25	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 12
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 23
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,25	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 21

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 und 2008 von Kap. 15 27
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 23
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 21
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 12 / 428 01 EGr 14 - E 1
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 23
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 21
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfond (WB) nach Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 21
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2008 von Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 21
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 12
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 09
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 21
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,45	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,90	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2008 von Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,65	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) für Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (WB) nach Kap. 15 21
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 21
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) nach Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,16	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 09
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 21
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2008 von Kap. 15 17

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10,25	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,75	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds (ZV) für Kap. 15 24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
E 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 07
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 07
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,78	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 19
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2007 von Kap. 15 17
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umsetzung in den Innovationsfonds für 2006 von Kap. 15 12
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-29,71	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W2 - A2
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W2 - A 2
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W2 - A2
Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+2	-	Umwandlung von BesGr. W2 - A2
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	Umwandlung von BesGr. W2 - A2
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+5,50	-	Umwandlung von BesGr. W2 - A2
Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+9	-	Umwandlung von BesGr. W2 - A2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+12	-	Umwandlung von BesGr. W2 - A2
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung von BesGr. W2 - A2
W3 - Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	+334,88	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr W2 - A2
W2 - Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	-24	-	Umwandlung
	-334,88	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr W3 - A2
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds)			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung IF
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung IF
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umwandlung IF
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+7	-	Umwandlung IF
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+3	-	Umwandlung IF
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+18	-	Umwandlung IF
Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung IF
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung IF
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Umwandlung IF
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter d) Innovationsfonds)			
A13 Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	+6,75	-	Umwandlung IF
Titel 428 01 (d) Innovationsfonds)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umwandlung IF
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung IF
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,25	-	Umwandlung IF
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung IF
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	-	Umwandlung IF
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung IF
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-23,50	-	Umwandlung IF
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-19	-	Umwandlung IF
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung IF

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	Umwandlung IF
Summe Umwandlung	+0,25	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-93,21	+1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 82 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG - Genomforschungsnetzwerk
Summe neu	+3	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16 - A 2	+2	-	neu zur Stärkung der Lehrerausbildung
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-	
LEERSTELLEN			
Einsparung			
(Planmäßige Beamte)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen, Studiendirektoren, Studiendirektorinnen, Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-7	-	Einsparung wegen Veranschlagung in den Einzelkapiteln
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen, Studienräte, Studienrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Veranschlagung in den Einzelkapiteln
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-21	-	Einsparung wegen Veranschlagung in Einzelkapiteln
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-9	-	Einsparung wegen Veranschlagung in den Einzelkapiteln

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit/Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-10	-	Einsparung wegen Veranschlagung in den Einzelkapiteln
Summe Einsparung	-48	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-48	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Kliniken)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neue Ersatzstellen Altersteilzeit
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-	+1	neu Ersatzstelle wegen Altersteilzeit
Summe neu	+2	+1	
Einsparung			
(Kliniken)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-1	Einsparung wegen Ablauf Altersteilzeit
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Ablauf Altersteilzeit
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Einsparung wegen Ablauf Altersteilzeit
Summe Einsparung	-2	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

Anlage zu 15 30
Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	1. Vgl. Vermerke Nr. 1 – 3 zu Kapitel 15 08				
	2. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 13				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen	A16	7	7	7
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen		11	11	11
	Pharmaziedirektor, Pharmaziedirektorin		1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen		9	9	9
	Medizinalräte, Medizinalrätinnen	A13	6	6	6
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	A11	3	3	3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	2	2	2
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9+AZ	2	2	2
	Oberpfleger, Oberschwester	A 9	4	4	4
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	1	1	1
	Abteilungspfleger, Abteilungsschwester		1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A 7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen	A 5	2	2	2
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A 4	1	1	1
	Zusammen		63	63	63
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		37	37	37
	- gehobener Dienst		13	13	13
	- mittlerer Dienst		10	10	10
	- einfacher Dienst		3	3	3
	Leerstellen				
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin	A15	1	1	1
	Medizinalrat, Medizinalrätin	A13	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	5	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	2	2	2
	Zusammen		10	10	10
	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		1	2	2
	Außertarifliche Arbeitnehmer (Chefärzte), Außertarifliche Arbeitnehmerinnen (Chefärztinnen)		3	3	3
	Zusammen		4	5	5
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Bestellung des Kaufmännischen Direktors
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

Anlage zu 15 30
 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		63	63	63
	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	5	5
	Personalsoll B		67	68	68
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		67	68	68

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Aschaffenburg, Kanzlerin der Fachhochschule Aschaffenburg	A15	1	1	1
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin (im Bibliotheksdienst)	A13	-	-	1
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin		1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	3	5	5
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin		-	1	-
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	4	3	3
	Bibliotheksamtman, Bibliotheksamtfrau		1	-	-
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A 7	4	3	3
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	0,50	0,50	0,50
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 6	2	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A 5	-	0,50	0,50
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A 4	0,50	-	-
	Zusammen		23	23	23
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		1	1	1
	- gehobener Dienst		13	14	14
	- mittlerer Dienst		6,50	5,50	5,50
	- einfacher Dienst		2,50	2,50	2,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 15 44 / 422 01 wegen Vollzug des Umsetzungsvermerks
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 15 44 / 422 01 wegen Vollzug des Umsetzungsvermerks
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+18	-	Umsetzung von 15 49 / 422 02
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von 15 49 / 428 01
Summe Umsetzung	+18,50	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 4
A 4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 5
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+18,50	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG - Stiftungsstellen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Aschaffenburg, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Aschaffenburg	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	27	45	45
	Zusammen		28	46	46
	Zugang/Abgang			+18	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	0,50	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	3	3	3
	Zusammen		3,50	4	4
	Zugang/Abgang			+0,50	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin	A13	-	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1	1
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		-	4	4
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin	A 9	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	7,50	7,50
	Zugang/Abgang			+7,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	-	0,50	0,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Fachlehrer, Fachlehrerinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+11	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+11	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	-	1,50	1,50
	Zusammen		-	2,50	2,50
	Zugang/Abgang			+2,50	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		23	23	23
422 02	Professoren		28	46	46
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3,50	4	4
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			54,50	73	73
Ferner:					
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	7,50	7,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	2,50	2,50
Personalsoll B			-	11	11
Gesamtsumme Personalsoll A + B			54,50	84	84

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Neu-Ulm, Kanzlerin der Fachhochschule Neu-Ulm	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin (im Bibliotheksdienst)	A13	-	-	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	1	2	2
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin		1	1	-
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	1,50	1,50	1,50
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin	A 9	-	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	-	-
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		-	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A 7	1	1	1
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		1	-	-
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	1	-	-
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	1	1
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 6	1	2	2
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 5	1	-	-
	Zusammen		16,50	17,50	17,50
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		2	2	2
	- gehobener Dienst		5,50	7,50	7,50
	- mittlerer Dienst		7	6	6
	- einfacher Dienst		2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+9 +2	- -	Umsetzung von 15 49/422 02 Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49/428 01
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
Summe Umsetzung	+15	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 6 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A 6 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung mit Vermerkänderung von EGr 8 wegen Überleitung TV-L
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung mit Vermerkänderung nach EGr 9 wegen Überleitung TV-L
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5 wegen Überleitung TV-L

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren Präsident/Rektor der Fachhochschule Neu-Ulm, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Neu-Ulm Professor, Professorin Professoren, Professorinnen	W3 W2	1 - 23	1 - 34	1 - 34
	Zusammen Zugang/Abgang		24	35 +11	35 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü 1 Stelle ku nach EGr 13 bei Ausscheiden des Stelleninhabers Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 2 Stellen ku in EGr 8 mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers. 1 Stelle ku nach EGr 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers. Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 13Ü E 9 E 8 E 6 E 5 E 3	1 - 1 2 1 1	1 2 - 5 - 1	1 2 - 5 - 1
	Zusammen Zugang/Abgang		6	9 +3	9 -
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	0,50	0,50
	Zusammen Zugang/Abgang		-	1,50 +1,50	1,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6 wegen Überleitung TV-L
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+15	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	-	1	1
	Zusammen		-	5	5
	Zugang/Abgang			+5	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		16,50	17,50	17,50
422 02	Professoren		24	35	35
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	9	9
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		46,50	61,50	61,50
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1,50	1,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	5	5
	Personalsoll B		1	7,50	7,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		47,50	69	69

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+6,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+6,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Ansbach, Kanzlerin der Fachhochschule Ansbach	A15	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin	A14	1	1	1
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amträtinnen	A12	2	5	5
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	-	-
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	-	-
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin		1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A 8	-	2	2
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A 7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		2	-	-
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 5	2	2	2
	Zusammen		16	16	16
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		2	2	2
	- gehobener Dienst		8	8	8
	- mittlerer Dienst		4	4	4
	- einfacher Dienst		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Ansbach, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Ansbach	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49/422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W 2 - A 2 Schlüsselung neue Stellen 2007
	+15	-	Umsetzung von 15 49 / 422 02
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49 / 428 01
Summe Umsetzung	+18	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-1	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+17	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Professoren, Professorinnen	W2	27	43	43
	Zusammen		28	44	44
	Zugang/Abgang			+16	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr. A 11 (TA)</i>	E 10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr. A 8 (RHS)</i>	E 8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr. A 7 (ROS)</i>	E 6	5	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>0,5 Stelle kw</i>	E 5	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		9,50	10,50	10,50
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1	1
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A 7	-	1	1
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		16	16	16
422 02	Professoren		28	44	44
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,50	10,50	10,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		53,50	70,50	70,50
	Ferner:				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	2	2
	Personalsoll B		-	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		53,50	72,50	72,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A 7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Augsburg, Kanzlerin der Fachhochschule Augsburg	A16	1	1	1
	Studiendirektor, Studiendirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin		1	-	-
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	A13	3	3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	4	4	5
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		2	2	2
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	13	13	12
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau		-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		4	4	4
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin (Verwendungsaufstieg)		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin		1	-	-
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	1	1	2
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		2	2	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	4	4	4
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		10	12	11
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	7	7	6
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		12	10	10
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	1	1	1
	Betriebsassistent, Betriebsassistentin	A 6	1	1	1
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		2	2	2
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 5	4	6	6

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49/422 01
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49/422 02
Summe Umsetzung	+4	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 15 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A 14 (Akad. Oberrat) gem. Nr. 3.6 DBestHG
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A 4	2	-	-
	Zusammen		81	82	82
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		3	4	4
	- gehobener Dienst		29	29	29
	- mittlerer Dienst		40	40	40
	- einfacher Dienst		9	9	9
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	<i>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Augsburg,	W3	1	1	1
	Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Augsburg				
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	107,17	109,17	109,17
	Zusammen		108,17	110,17	110,17
	Zugang/Abgang			+2	-
	Leerstellen				
	Professor, Professorin	W2	0,50	0,50	0,50
	<i>0,5 Stellen kw</i>				
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E 15	-	1	1
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A14 (Akad. Oberrat) mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	1	1	1
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	16	16	16
	<i>1 Stelle kw für Bibliotheksdienst</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	3,50	2,50	2,50
	<i>0,5 Stelle ku nach BesGr. A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E 4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	1	-	-
	Zusammen		22,50	21,50	21,50
	Zugang/Abgang			-1	-
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 4
A 4 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 5
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+0,50	-	wegen Art. 6 Abs. 7 HG Stiftungsstellen Technologietransfer und Innovationsmanagement in der Mechatronik
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+5,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+5,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	-	2	2
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		81	82	82
422 02	Professoren		108,17	110,17	110,17
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22,50	21,50	21,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		211,67	213,67	213,67
	Ferner:				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	0,50	0,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	4	4
	Personalsoll B		2	7,50	7,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		213,67	221,17	221,17

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
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, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Coburg, Kanzlerin der Fachhochschule Coburg	A16	1	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	6	6
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		4	7	7
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	A11	3	2	2
	Regierungsamt Mann, Regierungsamt Frau (Verwendungsaufstieg)		1	1	1
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		7	6	6
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	-	-
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin		-	1	1
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	1	2	2
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		3	3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	3	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		7	9	9
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		-	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	6	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		8	5	5
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	1	-	-
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		2	-	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	2	1	1
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		2	5	5
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 5	6	4	4
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A 4	2	-	-
	Zusammen		72	67	67
	Zugang/Abgang			-5	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung für kostenneutrale Hebungen
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung für kostenneutrale Hebungen
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,31	-	Einsparung für kostenneutrale Hebungen
Summe Einsparung	-1,81	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Fachlehrer, Fachlehrerinnen	+3	-	Umsetzung von Kap. 15 26 wegen Optimierungskonzept
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49 /422 02
	+5	-	Umsetzung von Kap. 15 26 wegen Optimierungskonzept
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umsetzung von Kap. 15 48 im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von 15 49 / 428 01
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 26 wegen Optimierungskonzept
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von Kap. 15 26 wegen Optimierungskonzept
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,31	-	Umsetzung von Kap. 15 26 wegen Optimierungskonzept
Summe Umsetzung	+13,56	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 4 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A 9 (Bibl.inspektor)
Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 9 (RI)
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 6
	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A 7 (BOS)
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		1	1	1
	- gehobener Dienst		26	29	29
	- mittlerer Dienst		33	27	27
	- einfacher Dienst		12	10	10
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	<i>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Coburg, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Coburg	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	78	86	86
	Zusammen		79	87	87
	Zugang/Abgang			+8	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	0,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E 7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	12	17	17
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) bei Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	2	3,75	3,75
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E 2	1	1	1
	Auszubildende		2	2	2
	Zusammen		22,50	30,25	30,25
	Zugang/Abgang			+7,75	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	<i>Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 7 (ROS)
A 6 Regierungsekretäre, Regierungsekretärinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 5
Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 5
Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A 6 (BHW)
Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 6 (OAM)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung im Rahmen des Optimierungskonzeptes
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A 7 (ROS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 7 (OWM)
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A 6 (RS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 6 (Bibl. sekretär)
Summe Umwandlung	+1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 8
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 9
Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 7
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	2	2
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:					
Zu Titel 422 96 und 428 96					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	-	2	2
	Zusammen		-	6	6
	Zugang/Abgang			+6	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		72	67	67
422 02	Professoren		79	87	87
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22,50	30,25	30,25
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			173,50	184,25	184,25
Ferner:					
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	4	4
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	6	6
Personalsoll B			1	11	11
Gesamtsumme Personalsoll A + B			174,50	195,25	195,25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+10,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A 13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A 11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+10	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Kempten, Kanzlerin der Fachhochschule Kempten	A16	1	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	A13	2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	4	4	5
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	7	6	5
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	-	-
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	A 9+AZ	2	3	3
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	-	-
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		2	2	4
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	-	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		5	6	4
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		2	3	3
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	2	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		5	5	5
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		1	-	-
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	1	-	-
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 6	2	3	3
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 5	3	2	2
	Zusammen		45	40	40
	Zugang/Abgang			-5	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		1	1	1
	- gehobener Dienst		18	14	14
	- mittlerer Dienst		21	20	20
	- einfacher Dienst		5	5	5

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 40 im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 26 wegen Optimierungskonzept
	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
	+5	-	Umsetzung von 15 49 / 422 02
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umsetzung von Kap. 15 48 im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umsetzung	+11,25	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 11 gem. Nr. 3.6 DBestHG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 10 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 9 + Z (AI)
A 9 Regierungsinpektoren, Regierungsinpektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9 gem. Nr. 3.6 DBestHG
A 9 Betriebsinspektoren, +AZ Betriebsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 10 (TOI)
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9 gem. Nr. 3.6 DBestHG
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 9
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A 7 (OWM)
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 8 (HWM)
A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A11 gem. Nr. 3.6 DBestHG
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A10 gem. Nr. 3.6 DBestHG

15 37
Fachhochschule Kempten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Kempten, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Kempten	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	59	69	69
	Zusammen		60	70	70
	Zugang/Abgang			+10	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	-	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 11 (Techn.Amtmann) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	3	4	4
	1 Stelle ku nach A 9 m.D. (Amtsinspektor) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	2 Stellen ku nach BesGr. A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr. A 9 g.D. (RI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	4	7,25	7,25
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	1	1	1
	Zusammen		13	19,25	19,25
	Zugang/Abgang			+6,25	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1	2	2
	Zusammen		1	2	2
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A 8 (RHS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A 9 (AI) gem. Nr. 3.6 DBestHG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A 9 (RI) gem. Nr. 3.6 DBestHG
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 6 (RS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 7 (ROS)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+11,25	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Einrichtung einer Stiftungsprofessur)
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)

15 37
Fachhochschule Kempten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	-	1	1
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:					
Zu Titel 422 96 und 428 96					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	-	1	1
	Zusammen		-	6,50	6,50
	Zugang/Abgang			+6,50	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		45	40	40
422 02	Professoren		60	70	70
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13	19,25	19,25
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			118	129,25	129,25
Ferner:					
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	4	4
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	6,50	6,50
Personalsoll B			1	12,50	12,50
Gesamtsumme Personalsoll A + B			119	141,75	141,75

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+11,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+11,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Landshut, Kanzlerin der Fachhochschule Landshut	A15	1	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	A13	2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amträtinnen	A12	1	1	2
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		2	2	2
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	4	4	3
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau		-	1	1
	Regierungsüberinspektoren, Regierungsüberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Technischer Überinspektor, Technische Überinspektorin		1	1	1
	Bibliotheksüberinspektor, Bibliotheksüberinspektorin		1	-	-
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	2	2	2
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		2	2	4
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		8	8	6
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	1	1
	Regierungsübersekretäre, Regierungsübersekretärinnen	A 7	3	3	3
	Bibliotheksübersekretäre, Bibliotheksübersekretärinnen		2	2	2
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 6	2	4	4
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 5	2	-	-
	Zusammen		37	37	37
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		1	1	1
	- gehobener Dienst		13	13	13
	- mittlerer Dienst		19	19	19
	- einfacher Dienst		4	4	4

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
	+4	-	Umsetzung von 15 49 / 422 02
Summe Umsetzung	+6	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
A 6 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+6	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Landshut, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Landshut	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	62	68	68
	Zusammen		63	69	69
	Zugang/Abgang			+6	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	2	2	2
	Zusammen		9	9	9
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		37	37	37
422 02	Professoren		63	69	69
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
	Personalsoll A		109	115	115
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
	Personalsoll B		1	-	-
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		110	115	115

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 1 dürfen bei der Bewirtschaftung zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Studiengang Fotodesign Die wegen der Eingliederung der Fachakademie für Fotodesign in die Fachhochschule München umgesetzten 13 Stellen werden bei ihrem Freiwerden im Einzelfall im Einvernehmen mit dem Finanzministerium kostenneutral in folgende Stellen umgewandelt: 4 x W 2 1 x A 12 2 x A 11 2 x EGr 5 oder 6</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule München, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule München	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	404,75	412,75	412,75
	Kanzler der Fachhochschule München, Kanzlerin der Fachhochschule München	B 2	1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin 1 Stelle ku in 3 Stellen BesGr A 4 (BOW) bei Ausscheiden des Stelleninhabers	A16	-	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	4	4	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3	3
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	4	4	4
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	A13	6	7	7
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		15	14	16
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		4	4	4
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	2	2	2
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		23	24	22
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin		-	1	1
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		4	4	4
	Regierungsüberinspektoren, Regierungsüberinspektorinnen	A10	6	7	7

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 - Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung für kostenneutrale Hebungen
E 1			
Summe Einsparung	-1,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
W2 Professoren, Professorinnen	+8	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 02
Summe Umsetzung	+8	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 - Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
E 1			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-4	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr A 4 (BOW)
A 4 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-3	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach BesGr A 16 (Ltd. RD)
Summe Umwandlung	-2	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 11
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 13
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 12
	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin (Verwendungsaufstieg)		1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		18	17	17
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg)		-	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		4	4	4
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		2,50	2,50	2,50
	Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen		2	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen <i>1 Stelle kw wegen Neukonzeption der Bezügeabrechnung.</i>	A 9	6	4	4
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen (Verwendungsaufstieg)		2	-	-
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen		2	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		4	4	4
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	4	5	6
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin (im Bibliotheksdienst)		-	1	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		15	17	18
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	9	9	9
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		18	18	21
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		4	3	3
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	15	14	13
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		25	22	18
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		-	1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A 6	5	4	4
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	1	2	2
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		2	3	3
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A 5	1	-	-
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		6	6	6
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A 4	4	-	-
	Zusammen		633,25	638,25	638,25
	Zugang/Abgang			+5	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		419,75	428,75	428,75
	- gehobener Dienst		98,50	98,50	98,50
	- mittlerer Dienst		101	100	100
	- einfacher Dienst		14	11	11
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
	3. Auf einer Stelle der BesGr. W 2 kann ein Beamter der BesGr. A 15 verrechnet werden.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	E 14 - E 1	53,50	51	51

Erläuterungen				
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010		
1	2	3	4	
A 10	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1 -1	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A 10 kostenneutrale Hebung nach BesGr A 11
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg)	+2 +2	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A 9 kostenneutrale Hebung von BesGr A 9
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 11
A 9	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen (Verwendungsaufstieg)	+1 -2 -2	- - -	kostenneutrale Hebung von BesGr A 9 kostenneutrale Hebung nach BesGr A 10 kostenneutrale Hebung nach BesGr A 10
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 10
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 8
A 8	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2 -1	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A 8 kostenneutrale Hebung von BesGr A 8 kostenneutrale Hebung nach BesGr A 9
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1 -2	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A 7 kostenneutrale Hebung nach BesGr A 9
A 7	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+2 -1 -2	- - -	kostenneutrale Hebung von BesGr A 8 kostenneutrale Hebung nach BesGr A 8 kostenneutrale Hebung nach BesGr A 8
A 6	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 6
A 5	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 7
A 4	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 4
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 5
	Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A 12	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 11
A 11	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 10
A 10	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	- -1	-2 -	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 12 kostenwirksame Hebung nach BesGr A 11
A 9	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	- +1	+1 -	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8 kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Auszubildende		28 3	26 3	26 3
	Zusammen Zugang/Abgang		84,50	80 -4,50	80 -
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter				
	Professoren, Professorinnen	W2	3	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		5	4,50 -0,50	4,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02: Die gem. Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuwendungen Dritter geschaffenen Stellen sind kw mit Auslaufen der Finanzierung.				
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	4,50	4,50
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	-	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	-	3	3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		-	2	2
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau		-	1	1
	Sozialamtmann, Sozialamtfrau		-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	-	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	-	3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	-	1,25	1,25
	Zusammen Zugang/Abgang		-	25,25 +25,25	25,25 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-	+4	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-	-4	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,50	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Technische Amt männer, Technische Amt frauen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Sozialamt männer, Sozialamt frauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		633,25	638,25	638,25
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		84,50	80	80
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		717,75	718,25	718,25
	Ferner:				
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		5	4,50	4,50
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		-	25,25	25,25
	Personalsoll B		5	29,75	29,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		722,75	748	748

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	
Summe neu	+25,25	-	
Einsparung			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W2 Professoren, Professorinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+24,75	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Nürnberg, Kanzlerin der Fachhochschule Nürnberg	A16	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	A13	3	3	3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		10	14	14
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		1	2	2
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	15	14	14
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg)		2	2	2
	1 Stelle ku in A 9 (Amtsinspektor) mit Ausscheiden des /der derzeitigen Stelleninhabers/-in				
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		9	7	7
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin		1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin		1	1	1
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	2	6	6
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		4	8	8
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	7	7	7
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		13	16	16
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		2	2	2
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	13	9	9
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		14,50	5,50	5,50
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A 6	4	3	3
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	1	1
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Einsparung für kostenneutrale Hebungen
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Einsparung für kostenneutrale Hebungen
A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Einsparung für kostenneutrale Hebungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	-	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-4,75	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen Fachlehrer, Fachlehrerinnen	+2	-	Umsetzung und Hebung von 15 49 / 422 01 BesGr A11
	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 26 wegen Optimierungskonzept
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 37 im Vollzug des Art. 6 Abs.4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 26 wegen Optimierungskonzept
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49 / 428 01
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49 / 428 01
Summe Umsetzung	+8	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-2,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 428 01 EGr 8

15 40
Fachhochschule Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01					
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	2	2	2
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	3	3	3
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartin		10	10	10
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A 4	1	1	1
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartin		4	4	4
	Zusammen		135,50	136,50	136,50
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		5	5	5
	- gehobener Dienst		46	50	50
	- mittlerer Dienst		63,50	60,50	60,50
	- einfacher Dienst		21	21	21
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Nürnberg, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Nürnberg	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	227,50	228,50	228,50
	Zusammen		228,50	229,50	229,50
	Zugang/Abgang			+1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü 2 Stellen ku nach BesGr. W 2 (Professor) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.	E 13Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)	E 11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 1 Stelle ku nach BesGr. A 10 (TOI) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber	E 10	1	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers; 1 Stelle ku nach BesGr. A 9 (RI) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers	E 9	5	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers. 3 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.	E 6	18	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	4	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	6	6	6

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A10
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A10
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+4	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-4	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12
	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	+4	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 8
Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	+4	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 8
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-4	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 9
	+4	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 7
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-4	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 9
	+7	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 7
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-4	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 8
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-7	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Einrichtung einer Stiftungsprofessur)
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	4,25	2,50	2,50
	Zusammen		45,25	44	44
	Zugang/Abgang			-1,25	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		135,50	136,50	136,50
422 02	Professoren		228,50	229,50	229,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		45,25	44	44
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		409,25	410	410
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
	Personalsoll B		-	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		409,25	411	411

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Regensburg, Kanzlerin der Fachhochschule Regensburg	A16	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin	A14	1	1	1
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin (im Bibliotheksdienst)	A13	-	-	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen		2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	6	7	7
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin		1	1	-
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		3	3	3
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	2	2	2
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		12	11	11
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		6	6	6
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	1	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	A 9+AZ	2	2	2
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin (im Bibliotheksdienst)		1	1	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		2	2	5
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	4	4	4
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		11	14	11
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	3	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		10	7	7
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		2	2	2
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartin	A 6	4	4	4
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartin	A 5	4	5	5
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartin	A 4	2	-	-
	Zusammen		85	84	84
	Zugang/Abgang			-1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49 / 422 02
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49 / 428 01
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung von 15 49 / 428 01
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49 / 428 01
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,33	-	Umsetzung nach 15 49 im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umsetzung	+4,17	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 4 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-2	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 4

15 41
Fachhochschule Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		2	2	2
	- gehobener Dienst		37	37	37
	- mittlerer Dienst		36	36	36
	- einfacher Dienst		10	9	9
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	<i>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Regensburg, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Regensburg	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	159,50	160,50	160,50
	Zusammen		160,50	161,50	161,50
	Zugang/Abgang			+1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	2	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	15,50	15,50	15,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	18	18	18
	<i>1 Stelle kw für Bibliotheksdienst</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	0,33	-	-
	Zusammen		40,83	43	43
	Zugang/Abgang			+2,17	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 4 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 5
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2,17	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A 6 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+18	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung

**15 41
Fachhochschule Regensburg**
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin Zusammen Zugang/Abgang	 A10 A 8 A 6	- - - -	1 1 1 1 7 +7	1 1 1 1 7 -
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:					
Zu Titel 422 96 und 428 96					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 Zusammen Zugang/Abgang	 E 13 E 10 E 8 E 6 E 5 E 4	- - - - - -	2 2 3 1 2 1 11 +11	2 2 3 1 2 1 11 -
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		85	84	84
422 02	Professoren		160,50	161,50	161,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40,83	43	43
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			286,33	288,50	288,50
Ferner:					
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	-	-
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	7	7
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	11	11
Personalsoll B			2	18	18
Gesamtsumme Personalsoll A + B			288,33	306,50	306,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+16	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Rosenheim, Kanzlerin der Fachhochschule Rosenheim	A16	1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	2	-	-
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	A13	2	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen 1 Stelle ku nach BesGr A 12 (Regierungsamtsrat) und Umsetzung nach Kap. 15 49 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.	A12	6	7	7
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau 1 Stelle ku in A 11(TA)	A11	1	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		11	11	11
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen 1 Stelle ku in A 10 (ROI)		7	7	7
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin (Verwendungsaufstieg)	A 9	1	1	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	A 9	6	6	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	1	1	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		9	9	11
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		1	2	2
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	9	9	8
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		8	7	5
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		1	-	-
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A 6	1,50	1,50	1,50
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A 6	-	1	1
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A 5	1	-	-
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartin		2	4	4
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartin	A 4	2	-	-
	Zusammen		74,50	71,50	71,50
	Zugang/Abgang			-3	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2009
Summe Einsparung	-2	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 49 /422 01 BesGr A 13 (Oberamtsrat)
A12 Technische Amträte, Technische Amträtinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 49/422 01 BesGr A 12 (Regierungsamtsrat)
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49 / 422 02
Summe Umsetzung	+2	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		3	1	1
	- gehobener Dienst		29	29	29
	- mittlerer Dienst		36,50	35,50	35,50
	- einfacher Dienst		6	6	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	<i>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Rosenheim, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Rosenheim	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	102	104	104
	Zusammen		103	105	105
	Zugang/Abgang			+2	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	2	2	2
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Bibl.Insp.) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	2	2	2
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	9	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E 2Ü	1	1	1
	Zusammen		22	22	22
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	<i>Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	0,50	0,50
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 4
A 4 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 5
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stiftungsstellen)
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A 7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+10	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	2	2
			-	1	1
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A 7	-	1	1
	Zusammen		-	5,50	5,50
	Zugang/Abgang			+5,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	-	1	1
	Zusammen		-	3,50	3,50
	Zugang/Abgang			+3,50	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		74,50	71,50	71,50
422 02	Professoren		103	105	105
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22	22	22
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		199,50	198,50	198,50
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	5,50	5,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	3,50	3,50
	Personalsoll B		-	10	10
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		199,50	208,50	208,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>11. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Weihenstephan, Kanzlerin der Fachhochschule Weihenstephan	A16	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1	1
	Gartenoberrat, Gartenoberrätin		1	1	1
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	A13	2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	2	2	5
	Gartenamtsräte, Gartenamtsrätinnen		4	4	4
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		12	12	9
	Gartenamt männer, Gartenamt frauen		3	2	2
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	1	2	2
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	2	2	2
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		1	1	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		6	8	7
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		2	3	3
	Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen	A 7	3	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		5	2	2
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A 6	1	-	-
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 6	1	1	1
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 5	1	1	1
	Zusammen		52	53	53
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
	+5	-	Umsetzung von 15 49 / 422 02
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von Kap. 15 48 im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umsetzung	+9,50	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Gartenamt männer, Gartenamt frauen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach BesGr. W 2
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 11 (Gartenamt mann) und EGr 5

15 43
Fachhochschule Weihenstephan

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		2	3	3
	- gehobener Dienst		25	26	26
	- mittlerer Dienst		23	22	22
	- einfacher Dienst		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Weihenstephan,	W3	1	1	1
	Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Weihenstephan				
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	81	88	88
	<i>Bis zu zwei Stellen dürfen mit Landwirtschafts- oder Forstoberräten der BesGr A 14 besetzt werden.</i>				
	Zusammen		82	89	89
	Zugang/Abgang			+7	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	2	2	2
	<i>2 Stellen ku nach EGr 13 mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	9	9	9
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 10 (TOI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	16,50	16,50	16,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers;</i>				
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (Hauptwerkmeister) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	33,50	34	34
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	30	28	28
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Bibl.Sek.) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	15,50	15,50	15,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	6,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E 2	1	1	1
	Auszubildende		25	25	25
	Zusammen		159	157,50	157,50
	Zugang/Abgang			-1,50	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach BesGr. W 2
Summe Umwandlung	-1	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 6
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+6,50	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)

15 43
 Fachhochschule Weihenstephan

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
TG	78 Betriebsausgaben der staatlichen Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weihenstephan				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professor, Professorin	W2	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	-	1	1
	Zusammen		-	3	3
	Zugang/Abgang			+3	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	-	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	-	3	3
	Zusammen		-	22	22
	Zugang/Abgang			+22	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	
Summe neu	+25	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+24	-	

15 43
 Fachhochschule Weihenstephan

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		52	53	53
422 02	Professoren		82	89	89
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		159	157,50	157,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		293	299,50	299,50
	Ferner:				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	3	3
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	22	22
	Personalsoll B		2	26	26
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		295	325,50	325,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Kanzlerin der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt	A16	1	1	1
	Landesanwalt, Landesanwältin	A14	1	-	-
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		-	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	A13	3	3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	8	7	9
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		8	8	8
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	12	12	10
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		3	3	3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	4	4
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		6	6	6
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	3	3	3
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin		1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	1	3	3
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin (im Bibliotheksdienst)		-	-	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		5	5	8
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	7	6	6
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		13	15	12
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		2	2	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	18	17	17
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		11	10	10
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		3	3	3
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	2	2	2
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		7	7	7
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	7	6	6
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		4	4	4
	Zusammen		132	131	131
	Zugang/Abgang			-1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 15 32 / 422 01 wegen Vollzug des Umsetzungsvermerks
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49/422 02
Summe Umsetzung	+3	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-2,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Landesanwälte, Landesanwältinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (Oberstudienrat)
Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	+1	-	
Summe Umwandlung	-	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14 (Landesanwalt)
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		2	2	2
	- gehobener Dienst		47	46	46
	- mittlerer Dienst		63	64	64
	- einfacher Dienst		20	19	19
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	<i>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt,	W3	1	1	1
	Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt				
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	166	169	169
	Zusammen		167	170	170
	Zugang/Abgang			+3	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	1	1
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	10,50	10,50	10,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	5,50	5,50	5,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS).</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	3,50	2	2
	Zusammen		22	20,50	20,50
	Zugang/Abgang			-1,50	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	<i>Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	-	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
A 7 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen			
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,50	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs.7 HG - Stiftungsstellen
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-	

15 44
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		132	131	131
422 02	Professoren		167	170	170
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22	20,50	20,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		321	321,50	321,50
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
	Personalsoll B		-	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		321	323,50	323,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Amberg-Weiden, Kanzlerin der Fachhochschule Amberg-Weiden	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	5	5	6
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	6	6	5
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin		1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		5	7	7
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		-	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	3	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		3	1	1
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		1	-	-
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 6	1	1	1
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 5	2	2	2
	Zusammen		35	36	36
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		2	3	3
	- gehobener Dienst		15	15	15
	- mittlerer Dienst		15	15	15
	- einfacher Dienst		3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+9	-	Umsetzung von 15 49/422 02
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49/428 01
Summe Umsetzung	+11	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+11	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG- Stiftungsstellen
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Amberg-Weiden, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Amberg-Weiden	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	46,50	55,50	55,50
	Zusammen		47,50	56,50	56,50
	Zugang/Abgang			+9	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 1 Stelle ku nach BesGr. A6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.	E 6	9,50	9,50	9,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		12	13	13
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1	3	3
	Zusammen		1	3	3
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin, Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A 8	-	1	1
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen, Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+7	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+7	-	

15 45
 Fachhochschule Amberg-Weiden

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	-	1	1
	Zusammen		-	3	3
	Zugang/Abgang			+3	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		35	36	36
422 02	Professoren		47,50	56,50	56,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	13	13
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		94,50	105,50	105,50
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	3	3
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	2	2
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	3	3
	Personalsoll B		1	8	8
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		95,50	113,50	113,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zweckbindungsvermerk Von den Stellen bei Kapitel 15 47 sind 4 Stellen (2 W 2, 2 A 11) für den Studiengang Verwaltungsinformatik vorbehalten, der von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Kooperation mit der Fachhochschule Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	1	1
	Kanzler der Fachhochschule Deggendorf, Kanzlerin der Fachhochschule Deggendorf	A15	1	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	2	2
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	A13	3	3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	6	7	7
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	6	5	5
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A 9	1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		1	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	4	4	4
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		2	3	3
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A 7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		3	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	1	-	-
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	1	1
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 6	1	1	1
	Zusammen		35	36	36
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 428 01
	+1	-	Umsetzung von 15 49 / 422 01
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49/422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
	+15	-	Umsetzung von 15 49 / 422 02
Summe Umsetzung	+21	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-1	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsrate, Technische Amtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		2	4	4
	- gehobener Dienst		17	17	17
	- mittlerer Dienst		15	14	14
	- einfacher Dienst		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Deggendorf,	W3	1	1	1
	Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Deggendorf				
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	48	67	67
	Zusammen		49	68	68
	Zugang/Abgang			+19	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	1	1
	Zusammen		10	10	10
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	6	6
	Zusammen		2	6	6
	Zugang/Abgang			+4	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+20	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+4	-	Neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG - Stiftungsstellen
Summe neu	+4	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		35	36	36
422 02	Professoren		49	68	68
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		94	114	114
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	6	6
	Personalsoll B		2	6	6
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		96	120	120

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zweckbindungsvermerk Von den Stellen bei Kapitel 15 47 sind 4 Stellen (2 W 2, 2 A 11) für den Studiengang Verwaltungsinformatik vorbehalten, der von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Kooperation mit der Fachhochschule Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Hof, Kanzlerin der Fachhochschule Hof	A15	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	2	2	2
	Fachlehrer, Fachlehrerin		1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	5	5	5
	Fachlehrer, Fachlehrerin		1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen <i>Die von Kap 06 14 umgesetzte Stelle fällt an dieses Kap zurück, wenn die Kooperation im Verwaltungsbereich beendet wird.</i>	A10	5	5	5
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		0,50	-	-
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	-	-
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin		1	1	1
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin	A 9	-	-	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	4	4	4
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		5	5	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	5	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		5	2	2
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A 6	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+10 +1	-	Umsetzung von 15 49/422 02 Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49/428 01
Summe Umsetzung	+12	-	
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	-1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-0,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 10 gem. Nr. 3.6 DBestHG
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9 gem. Nr. 3.6 DBestHG
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9 gem. Nr. 3.6 DBestHG
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-4	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 6 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 8 gem. Nr. 3.6 DBestHG
A 6 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 5 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A 10 gem. Nr. 3.6 DBestHG
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A8 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A9 gem. Nr. 3.6 DBestHG
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A7 gem. Nr. 3.6 DBestHG
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A7 gem. Nr. 3.6 DBestHG
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A6 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Summe Umwandlung	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 6	1	-	-
	Zusammen		42,50	33	33
	Zugang/Abgang			-9,50	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		5	5	5
	- gehobener Dienst		16,50	15	15
	- mittlerer Dienst		20	13	13
	- einfacher Dienst		1	-	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Hof, Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Hof	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	50	61	61
	Zusammen		51	62	62
	Zugang/Abgang			+11	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 <i>0,5 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E 10	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E 9	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E 8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>4 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E 6	7	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Betriebshauptwart) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E 5	5	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E 4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	1,50	0,50	0,50
	Zusammen		15,50	25	25
	Zugang/Abgang			+9,50	-
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+11	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		42,50	33	33
422 02	Professoren		51	62	62
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15,50	25	25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		109	120	120
	Ferner:				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
	Personalsoll B		-	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		109	121	121

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Fachhochschule Ingolstadt, Kanzlerin der Fachhochschule Ingolstadt	A15	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin	A14	1	1	1
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin (im Bibliotheksdienst)	A13	-	-	1
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen		2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	4	4	6
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin		1	1	-
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	4	4	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin 1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers in A 10 (Techn. Oberinspektor)	A10	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	-	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	5	4	4
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		3	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	2	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		2	-	-
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		1	2	2
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A 6	1	-	-
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	A 6	2	2	2
	Zusammen		31	28	28
	Zugang/Abgang			-3	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		2	2	2
	- gehobener Dienst		13	12	12
	- mittlerer Dienst		14	12	12
	- einfacher Dienst		2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+13 +2	-	Umsetzung von 15 49/422 02 Umsetzung und Umwandlung von 15 49 /422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umsetzung nach Kap. 15 36 im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umsetzung nach Kap. 15 37 im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 43 im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umsetzung	+14	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1 +1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 10 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A10 (Technischer Oberinspektor)
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A10 (Regierungsoberinspektor)
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9 gem. Nr. 3.6 DBestHG
			Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 6 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A 10 gem. Nr. 3.6 DBestHG
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A 8 gem. Nr. 3.6 DBestHG
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A7 gem. Nr. 3.6 DBestHG
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes: vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49				
422 02	Professoren				
	Präsident/Rektor der Fachhochschule Ingolstadt,	W3	1	1	1
	Präsidentin/Rektorin der Fachhochschule Ingolstadt				
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	42,50	57,50	57,50
	Zusammen		43,50	58,50	58,50
	Zugang/Abgang			+15	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1
	1 Stelle ku mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers in A10 (Regierungsoberinspektor)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	-	1	1
	1 Stelle ku mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers in A8 (Regierungshauptsekretär)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	7	7	7
	2 Stellen ku mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber nach EGr 5				
	1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A7 (Regierungsobensekretär)				
	Zusammen		7	9	9
	Zugang/Abgang			+2	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	4	5	5
	Zusammen		4	5	5
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	0,50	0,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		-	2	2
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau		-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 6
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+14	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG-Stiftungsstellen
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	-	1	1
	Zusammen		-	10,50	10,50
	Zugang/Abgang			+10,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	-	1	1
	Zusammen		-	7,50	7,50
	Zugang/Abgang			+7,50	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		31	28	28
422 02	Professoren		43,50	58,50	58,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	9	9
			81,50	95,50	95,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		4	5	5
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	10,50	10,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	7,50	7,50
			4	23	23
	Personalsoll B				
	Gesamtsumme Personalsoll A + B				
			85,50	118,50	118,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+19	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+19	-	

15 49
Sammelansätze für die Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen und höheren technischen und nichttechnischen Dienstes sowie des gehobenen und höheren Bibliotheksdienstes: Im Bereich der Fachhochschulen (15 32 bis 1549) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 12 und A 13 des gehobenen Dienstes und A 13 und A 14 des höheren Dienstes gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragbarkeit der übrigen Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen Dienstes, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</p> <p>3. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>4. Über die bei Kap. 15 49 ausgebrachten ungeschlüsselten Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen bis zu 12 Stellen der bei Kap 15 49 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Fachhochschulen verwendet werden.</p> <p>6. Über die nachstehend aufgeführten Stellen kann nur mit Zustimmung des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst verfügt werden: a) Tit. 422 01: 14 BesGr A 8 (Hauptwerkmeister), 33 BesGr A 7 (Oberwerkmeister), b) Tit. 422 02: 115 BesGr W 2 (Professoren), c) Tit. 428 01: 10 EGr 6</p> <p>7. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Fachhochschulen: In den Kap. 15 32 bis 15 49 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Fachhochschulen bei Kap. 15 49 umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Fachhochschulen kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 49 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p>				
422 01	<p>Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren) Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen</p>	A15 A14	1 2	1 3	1 3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 02 (Professoren neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu nach Art. 6 Abs. 6 HG zum Ausbau der Fachhochschulen
Titel 428 01 (b) Neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu nach Art. 6 Abs. 6 HG zum Ausbau der Fachhochschulen
Summe neu	+1,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 42 /422 01 BesGr A 13 (Technischer Oberamtsrat)
	+1	-	Umsetzung von 15 49 / 422 01 Planmäßige Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 42/422 01 BesGr A 12 (Technischer Amtsrat)
	+2	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+8	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
Fachlehrer, Fachlehrerinnen	+1	-	Umsetzung nach 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	-2	-	Umsetzung und Hebung nach 15 40 / 422 01 BesGr A12
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 428 01 EGr 11 Angestellte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP

15 49
Sammelansätze für die Fachhochschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1	3	3
	Gartenrat, Gartenrätin		1	1	1
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen <i>Die von Kap. 15 42 im Haushalt 2009 umgesetzte und umgewandelte Stelle ist mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers wieder umgesetzt nach Kap. 15 42 und in die Amtsbezeichnung Technischer Oberamtsrat umgewandelt.</i>	A13	18	22	22
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)		3	4	12
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen		-	3	3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	20	20	20
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	8	8
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		6	10	2
	Fachlehrer, Fachlehrerin		-	1	1
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	A11	35	35	35
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		-	18	18
	Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen		7	3	3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	6	6	6
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		1	5	5
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		2	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	4	5	5
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen		3	2	2
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	-	4	4
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		1	6	7
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	-	6	6
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		26	33	32
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		-	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	1	4	4
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		44	41	41
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		-	1	1
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 6	-	1	1
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 5	-	1	1
	Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen <i>1.) Von den neuen Stellen in 2008 sind 25 erst zum 01.01.2009 besetzbar. 2.) Die Zahl der im Doppelhaushalt 2007/2008 neu ausgebrachten Stellen kann bei der Schlüsselung und Zuweisung an die einzelnen Hochschulen im Rahmen der vorhandenen Mittel geändert werden.</i>	W2 - A2	73	41,50	41,50
	Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes	A14 - A 2	4	4	4
	Zusammen		261	300,50	300,50
	Zugang/Abgang			+39,50	-

Sammelansätze für die Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	+3	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+18	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+4	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	+4	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	+5	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+6	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+5	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 / 422 56 BesGr A 7
Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
A 6 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	Umsetzung nach 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49 Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
W2 - Beamte und Beamtinnen des höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 34 /422 02 BesGr W 2 (FH) Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 34/422 01 BesGr A 12 Schlüsselung neue Stellen 2007
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 46 /422 02 BesGr W2 (FH) Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 47 /422 02 BesGr W2 (FH) Schlüsselung neue Stellen 2007
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 48 /422 02 BesGr W2 (FH) Schlüsselung neue Stellen 2007

15 49

Sammelansätze für die Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		7	13	13
	- gehobener Dienst		105	144	144
	- mittlerer Dienst		72	96	96
	- einfacher Dienst		-	2	2
422 01	Planmäßige Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP (ohne Professoren)				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen		4	-	-
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	-	-
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	-	-
	Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen		3	-	-
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	-	-
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		8	-	-
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin		1	-	-
	Fachlehrer, Fachlehrerin am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern		1	-	-
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	3	-	-
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		18	-	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	4	-	-
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	4	-	-
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		5	-	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	6	-	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		5	-	-
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	-	-
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	3	-	-
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		1	-	-
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 6	1	-	-
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin	A 5	1	-	-
	Zusammen		74	-	-
	Zugang/Abgang			-74	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		6	-	-
	- gehobener Dienst		41	-	-
	- mittlerer Dienst		25	-	-
	- einfacher Dienst		2	-	-
422 01	Planmäßige Beamte Innovationsfonds				
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A 7	2	5	5
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	-	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A 5	-	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A 4	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 37 /422 02 BesGr W2 (FH) Schlüsselung neue Stellen 2007
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 38 /422 02 BesGr W2 (FH) Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 33 /422 01 BesGr A 12 Schlüsselung neue Stellen 2007
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 33 /422 02 BesGr W2 (FH) Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 43 /422 02 BesGr W2 (FH) Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 43 /422 01 BesGr A 10 Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 45 /422 01 BesGr A 14 Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 33 /422 01 BesGr A 11 Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 43 /422 01 BesGr A 11 Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 35 /422 01 BesGr A 14 Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 43/422 01 BesGr A 14 Schlüsselung neue Stellen 2007
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 33 /428 01 EGr 6 Schlüsselung neue Stellen 2007
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 01 BesGr A14 wegen eines hochschulübergreifenden Projektes

15 49

Sammelansätze für die Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen		2	5	5
	Zusammen		4,50	13,50	13,50
	Zugang/Abgang			+9	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- gehobener Dienst		-	1	1
	- mittlerer Dienst		2	6	6
	- einfacher Dienst		2,50	6,50	6,50
422 01	Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)				
	Leerstellen				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	-	-
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	-	-
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin	A13	1	1	-
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	3	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		1	2,50	2,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	2	-	-
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin		1	-	-
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	1	-	-
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A 7	-	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		0,50	3	3
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A 6	1	1	1
	Zusammen		16,50	13,50	12,50
	Zugang/Abgang			-3	-1
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	1	-
	Regierungsamt mann, Regierungsamt frau	A11	-	1	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	3,50	1,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A 9	1	4	4
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A 7	5,50	9,50	9,50
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin		0,25	0,25	0,25
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A 6	1	3	2
	Zusammen		11,75	23,25	18,25
	Zugang/Abgang			+11,50	-5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 46 / 422 01
	-3	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 35/422 01
Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 / 422 01 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	-3	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-8	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Fachlehrer, Fachlehrerinnen am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern	-1	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-3	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	-18	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-4	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	-4	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-5	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-6	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-5	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-3	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
A 6 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49 / 422 02 Professoren neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP

15 49

Sammelansätze für die Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren alle Fachhochschulen				
	Professor, Professorin	W3	-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	171,50	173,50	173,50
	Zusammen		171,50	173,50	173,50
	Zugang/Abgang			+2	-
422 02	Professoren neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP				
	Professor, Professorin	W3	-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	122	-	-
	Zusammen		122	-	-
	Zugang/Abgang			-122	-
422 02	Professoren alle Fachhochschulen				
	Leerstellen				
	Professoren, Professorinnen	W2	5	7	7
	Zusammen		5	7	7
	Zugang/Abgang			+2	-
422 02	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Professoren, Professorinnen	W2	81,49	80,50	61,50
	Zusammen		81,49	80,50	61,50
	Zugang/Abgang			-0,99	-19
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
422 31	Abgeordnete Beamte (alle Fachhochschulen)				
	Zusammen	A15	1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E 2Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E 2	0,50	0,50	0,50
	Auszubildender, Auszubildende		1	1	1
	Zusammen		11	11	11
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Alle Fachhochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	2	2
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	1	2	2	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49 / 422 02 Professoren alle Fachhochschulen
	-3	-	Umsetzung nach 15 36 / 422 02
	-13	-	Umsetzung nach 15 48/422 02
	-3	-	Umsetzung nach 15 44/422 02
	-9	-	Umsetzung nach 15 45/422 02
	-9	-	Umsetzung nach 15 33/422 02
	-10	-	Umsetzung nach 15 47/422 02
	-2	-	Umsetzung nach 15 35/422 02
	-1	-	Umsetzung nach 15 41 / 422 02
	-18	-	Umsetzung nach 15 32 / 422 02
	-2	-	Umsetzung nach 15 42 / 422 02
	-5	-	Umsetzung nach 15 43 / 422 02
	-15	-	Umsetzung nach 15 34 / 422 02
	-5	-	Umsetzung nach 15 37 / 422 02
	-15	-	Umsetzung nach 15 46 / 422 02
	-4	-	Umsetzung nach 15 38 / 422 02
	-8	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 39 / 422 01
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von 15 49 / 428 01 Angestellte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 (Immobilien Freistaat Bayern)
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,33	-	Umsetzung von 15 41 im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (b) Neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP			
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr A11 Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 15 49 / 428 01 Angestellte alle Fachhochschulen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 41 / 428 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 45/428 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung nach 15 40 / 428 01
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 33/428 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung nach 15 41 / 428 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 40 / 428 01
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 15 32 / 428 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 46 / 422 01
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 15 36 / 428 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 34 / 428 01
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 47/428 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 41 / 428 01
Summe Umsetzung	-168,17	-	

15 49
Sammelansätze für die Fachhochschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	16,50	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	4,50	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	-	0,33	0,33
	Zusammen		25	27,83	27,83
	Zugang/Abgang			+2,83	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	5	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	4,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	1,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	1,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	2	-	-
	Zusammen		15,50	-	-
	Zugang/Abgang			-15,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	d) Innovationsfonds				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	2,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	1	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	-	2	2
	Zusammen		4	16,50	16,50
	Zugang/Abgang			+12,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Alle Fachhochschulen				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Umsetzung (Innovationsfonds)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Innovationsfonds)			
A 10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 34 im Rahmen des Innovationsfonds
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 39 im Rahmen des Innovationsfonds
	+1	-	Umsetzung von 15 42 im Rahmen des Innovationsfonds
	+1	-	Umsetzung von 15 43 im Rahmen des Innovationsfonds
A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 15 46 im Rahmen des Innovationsfonds
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 44 im Rahmen des Innovationsfonds
A 4 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	+1	-	Umsetzung von 15 41 im Rahmen des Innovationsfonds
	+2	-	Umsetzung von 15 36 im Rahmen des Innovationsfonds
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 15 49 / 428 01 Angestellte Innovationsfonds
Titel 428 01 (d) Innovationsfonds			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 40 im Rahmen des Innovationsfonds
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 35 im Rahmen des Innovationsfonds
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 41 im Rahmen des Innovationsfonds
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 43 im Rahmen des Innovationsfonds
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung von 15 40 im Rahmen des Innovationsfonds
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von 15 49 / 428 01 Angestellte alle Fachhochschulen
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 35 im Rahmen des Innovationsfonds
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 39 im Rahmen des Innovationsfonds
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 39 im Rahmen des Innovationsfonds
E 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung von 15 44 im Rahmen des Innovationsfonds
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 47 im Rahmen des Innovationsfonds
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 39 im Rahmen des Innovationsfonds
Summe Umsetzung (Innovationsfonds)	+21	-	

15 49
Sammelansätze für die Fachhochschulen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch					
428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	5	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	2	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	-	1	1
	Zusammen		10	13	13
	Zugang/Abgang			+3	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Alle Fachhochschulen) (Leerstellen):				
	<i>alle Stellen kw</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)		261	300,50	300,50
422 01	Planmäßige Beamte neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP (ohne Professoren)		74	-	-
422 01	Planmäßige Beamte Innovationsfonds		4,50	13,50	13,50
422 02	Professoren alle Fachhochschulen		171,50	173,50	173,50
422 02	Professoren neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP		122	-	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11	11	11
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Alle Fachhochschulen		25	27,83	27,83
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP		15,50	-	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	d) Innovationsfonds		4	16,50	16,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		688,50	542,83	542,83
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		688,50	542,83	542,83
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		93,24	103,75	79,75

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 11 gem. Nr. 3.6 DBestHG
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 9 BI
Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A 9 RI
W2 - Beamte und Beamtinnen des höheren, A2 gehobenen, mittleren und einfachen Dienstes oder Professoren/Professorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (FH) Schlüsselung neue Stellen 2007
	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13 Schlüsselung neue Stellen 2007
	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 Schlüsselung neue Stellen 2007
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr W2 - A2 Schlüsselung neue Stellen 2007
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A11 (RA) gem. Nr. 3.6 DBestHG
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 13
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12

15 49
Sammelansätze für die Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 9	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen			
A 8	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen			
A 7	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-145,67	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A10	+1,50	-	neu wegen Beurlaubung
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen			
A 7	+2	-	neu wegen Beurlaubung
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen			
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+2,50	-	neu wegen Beurlaubung

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	neu wegen Beurlaubung
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	neu wegen Beurlaubung
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Summe neu	+16	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
Technische Oberamtsräte, Technische Oberamtsrätinnen	-	-1	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-2	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-2	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Vollzug von kw-Vermerken
Summe Einsparung	-14	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-1	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6d Abs. 3 HG
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	neu wegen Art. 6 d Abs. 3 HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 d Abs. 3 HG

15 49
Sammelansätze für die Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 d Abs. 3 HG
A 7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 d Abs. 3 HG
A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 d Abs. 3 HG
Summe neu	+12,50	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-1	Einsparung wegen Art. 6 d Abs.3 S. 3 HG
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-	-1	Einsparung wegen Art. 6 d Abs. 3 S. 3 HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-	-2	Einsparung wegen Art. 6 d Abs. 3 S. 3 HG
A 6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-	-1	Einsparung wegen Art. 6 d Abs. 3 S. 3 HG
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	-0,99	-19	Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-1,99	-24	
Zu- und Abgänge insgesamt	+10,51	-24	

15 50

Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generalsekretär/Generalsekretärin der Akademie der Wissenschaften	B 3	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	1	2	2
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin <i>Die von Kap. 15 17 umgesetzte Stelle der BesGr. A 15 ist bei Freiwerden wieder nach Kap. 15 17 (BesGr. A 15 Akad. Dir.) umgesetzt.</i>	A15	-	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen		5	4	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	-	-
	Zusammen		13	14	14
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		10	11	11
	- gehobener Dienst		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü	E 15Ü	3	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E 15	36	36	36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	18	23	23
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	12	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	9	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	17	19	19
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	13	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	20	20	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	6	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	21,50	21,50	21,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	9	8,33	8,33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü <i>(Kommission für Tieftemperaturforschung): 1 Stelle ku nach EGr 2.</i>	E 2Ü	6	4,27	4,27
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	3	2	2
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen <i>Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für</i>		-	3	3
	2009 91.100 €				
	2010 92.800 €				
	Hilfskraft		-	-	-
	Zusammen		178	182,10	182,10
	Zugang/Abgang			+4,10	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,23	-	Einsparung zur Gegenfinanzierung Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2009
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2009
Summe Einsparung	-2,73	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 17 / 422 01 BesGr A15
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 90 / 428 01
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 90 / 428 01
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 90 / 428 01
Summe Umsetzung	+4	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung aus Mitteln bei Titel 686 02 für das LRZ (Höchstleistungsrechner)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung wegen dringendem Bedarf
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,67	-	Einsparung wegen Gegenfinanzierung Sammelantrag
Summe Umwandlung	+3,83	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenneutrale Hebung in Stellen für außertariflich Beschäftigte
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 10
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11

15 50

Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		9	9	9
TG 71	Akademienprogramm				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E 15Ü	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E 15	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	14	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	0,50	0,50	0,50
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Das maximale Entgelt beträgt für</i>		-	1	1
	2009 91.100 €				
	2010 92.800 €				
	Zusammen		38	38	38
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		13	14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		178	182,10	182,10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		191	196,10	196,10
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)		38	38	38
	Personalsoll B		47	47	47
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		238	243,10	243,10

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenneutrale Hebung von EGr 15Ü
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+5,10	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 71 (Akademienprogramm)			
E 15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung in Stellen für außertariflich Beschäftigte
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung mit Vermerkänderung von EGr 15Ü
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

Stellenplan

(noch zu Titel 422 01 mit Titel 428 71 Stellenübersicht der Bayerischen Akademie der Wissenschaft

	Beamte							Arbeitnehmer														Insge- samt 2010	
	Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe															
	B3	A16	A15	A14	A13	A11	A10	AT	15	14	13U	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2U		2
Verwaltung	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0						0,5				2,0	1,5	2,5	5,3			2,0	18,8
Komm. für bayerische Landesgeschichte (einschl. Landesstelle für Volkskunde)			1,0	1,0	1,0				2,0	3,0	1,0				1,0		1,0	1,0					12,0
Komm. für Mundartforschung								1,0	4,0								1,0						6,0
Komm. für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte									1,0														1,0
Komm. für Tiefentemperaturforschung			3,0	1,0				5,0	2,0	3,0	1,0	2,0	1,0	1,0	12,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0		37,0
Komm. für die Herausgabe einer 2. Serie der Acta conciliorum Oecumenicorum										1,0													1,0
Komm. für das Repertorium Geschichtsquellen									2,0														2,0
Komm. für Semitische Philologie									1,0														1,0
Komm. für die Herausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutschlands									1,0														1,0
Leibniz-Rechenzentrum		2,0					1,0	3,0	28,0	7,0	9,0	2,0	7,0	18,0	11,0	5,0	4,0	16,0	1,0		2,3		116,3
Summe I	1,0	2,0	5,0	2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	36,0	23,0	13,0	3,5	9,0	19,0	12,0	20,0	6,5	21,5	8,3	1,0	4,3	2,0	196,1
Akademieprogramm (TG 71)																							
Thesaurus Linguae Latinae								1,0	4,0	2,0													7,0
Komm. für die Herausgabe eines mittellateinischen Wörterbuches										3,0													3,0
Komm. für zentralasiatische Studien																							0,0
Komm. für das Corpus Vasorum Antiquorum								2,0	1,0	1,0													4,0
Komm. zur vergleichenden Archäologie										1,0													1,0
Inschriften-Komm.										1,0													1,0
Komm. für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterlichen Geisteswelt										1,0	1,0												2,0
Komm. für deutsche Literatur des Mittelalters										1,0							1,0						2,0
Musikhistorische Komm.								1,0	2,0														3,0
Komm. für die Herausgabe des Fichte-Nachlasses										1,0													1,0
Komm. für Keilschriftforschung											1,0												1,0
Komm. für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Max Weber-Gesamtausgabe)								1,0		1,0							1,0						3,0
Komm. für Glaziologie								2,0		1,0		1,0					1,0						5,0
Komm. für internationale Erdmessung								2,0	1,0						1,0		1,0						5,0
Summe II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	12,0	14,0	5,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Zusammen	1,0	2,0	5,0	2,0	2,0	1,0	1,0	4,0	48,0	37,0	18,0	3,5	10,0	19,0	12,0	21,0	6,5	25,5	8,3	1,0	2,0		234,1
*) in besonderen Einzelfällen kann von der Stellenübersicht abgewichen werden.																							

15 51

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitende Sammlungsdirektoren, Leitende Sammlungsdirektorinnen	A16	2	2	2
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	11	11	11
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	14	14	14
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	9	7	7
	Technischer Oberamtsrat, Technische Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Gartenamtsrat, Gartenamtsrätin	A12	1	1	1
	Gartenamtman, Gartenamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin, Technischer Amtsinspektor, Technische Amtsinspektorin	A 9+AZ	1	-	-
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin	A 9	1	-	-
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen, Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen		2	2	2
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen, Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A 8	6	3,50	3,50
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A 7	1	-	-
	Zusammen		51	43,50	43,50
	Zugang/Abgang			-7,50	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		36	34	34
	- gehobener Dienst		4	4	4
	- mittlerer Dienst		11	5,50	5,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademischer Rat auf Zeit/Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	1	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr. A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	3	5	5
	5 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	2	2	2
	1 Stelle ku nach BesGr. A 12 (Regierungsamtsrat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	19	21	20
	2 Stellen ku nach EGr 8				
	1 Stelle ku nach BesGr. A 9+AZ (Betriebsinspektor/Technischer Amtsinspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr. A 9 (Betriebsinspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-0,20	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13Ü gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A 9 Betriebsinspektoren, +AZ Betriebsinspektorinnen, Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A 9 Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen, Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-2,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen, Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr. A 9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 9+AZ gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umwandlung nach 428 01 EGr 8 (Vollzug ku-Vermerk)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 8 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 9 (Vollzug ku-Vermerk)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umwandlung nach 428 01 EGr 6 (Vollzug ku-Vermerk)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr. A 7 (TOSekr., OWM) gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Umwandlung von 428 01 EGr 8 (Vollzug ku-Vermerk)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,20	-	

15 51

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 7 (Techn. Obersekretär) mit Ausscheiden des Stelleninhabers. 5 Stellen ku nach BesGr. A 7 (Techn. Obersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber. 2 Stellen ku nach BesGr A 8 (1 Techn. Hauptsekretär, 1 Regierungshauptsekretär). 3,5 Stellen ku nach BesGr. A 8 (Technischer Hauptsekretär/Hauptwerkmeister) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.</i>	E 8	38,50	41	41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	10	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle für einen KFZ-Mechaniker ku nach EGr 5 3 Stellen ku nach BesGr. A 7 (Technischer Obersekretär)</i>	E 6	37,30	38,30	39,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	19,50	19,50	19,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	3	2,80	2,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	17,75	17,75	17,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü <i>1 Stelle kw zum 01.01.2013 (Einsparung Art. 6 e HG)</i>	E 2Ü	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	7,50	7,50	7,50
	Auszubildende		2	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		163,05	170,35 +7,30	170,35 -
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG	74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		51	43,50	43,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		163,05	170,35	170,35
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		215,05	214,85	214,85
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		7	7	7
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		222,05	221,85	221,85

Stellenübersicht der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen																													
(noch zu Titel 422 01 mit 428 01) Stellenübersicht für 2009																													
	Beamte									Arbeitnehmer												TG 74	Sons- t. Hilfsleistungen	Insgesamt					
	Besoldungsgruppe									Entgeltgruppe																			
	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	14	13Ü	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü							
GD-Zentralverwaltung				1		1								2												5,8			
Allgemeine Museumswerkstätten														1	1	3	3,5									2	10,5		
Museum Mensch und Natur		1	1											1							1,5	2,5			3,5	0,5	1	13	
Jura-Museum Eichstätt				1																							5		
Naturkunde-Museum Bamberg		1												1							0,5	1			1	0,5	1	6	
Rieskrater-Museum Nördlingen		1																									1		
Urwelt-Museum Bayreuth				1																						1,5	2,5		
Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie				1	1																				1	1,5	7,5		
Botanische Staatssammlung		1	1	1										1	1										2	0,75	1	11,75	
Botanischer Garten	1	1	1	1	1			1						10	16	10	21	14	1,8		10	5						95,8	
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie		1	1	3				1	1,5	1	1															3,5	3	1	18,5
Mineralogische Staatssammlung		1		1																						1	1	7,5	
Zoologische Staatssammlung	1	4	7	1					1	1				4	10											2	1	37	
Zusammen	2	11	14	9	1	1	1	2	3,5	1	5	2	1	21	41	10	38,3	19,5	2,8	17,75	7,5	1,5	1		6		221,85		
	Gesamt: 44,5									Gesamt: 170,35																			

15 54

Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	4	4	4
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau (Verwendungsaufstieg)	A11	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin (Verwendungsaufstieg)	A10	1	-	-
	Zusammen		6	6	6
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		5	5	5
	- gehobener Dienst		1	1	1
	428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15		E 15	4	3	3
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14		E 14	1	2	2
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10		E 10	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9		E 9	1,50	1,50	1,50
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8		E 8	1	1	1
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6		E 6	1,50	2	2
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5		E 5	1	-	-
Zusammen Zugang/Abgang			10,50	10 -0,50	10 -
Leerstellen					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E 15	2	2	2	
Zusammen		2	2	2	
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>					
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-0,50	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen (Verwendungsaufstieg)	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg)	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 14
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 15
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,50	-	

15 54

Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		6	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10,50	10	10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		16,50	16	16
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		1	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		17,50	17	17

15 55
Haus der Bayerischen Geschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte	B 3	1	1	1
	Landeskonservator, Landeskonservatorin	A16	1	-	-
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen		3	-	-
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	2	2	2
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Institutsrektor, Institutsrektorin	A14	1	1	1
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau (Verwendungsaufstieg)	A11	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin (Verwendungsaufstieg)	A10	1	-	-
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin	A 8	-	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A 7	1	-	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A 6	-	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A 5	1	-	-
	Zusammen		14	10	10
	Zugang/Abgang			-4	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		9	5	5
	- gehobener Dienst		3	3	3
	- mittlerer Dienst		1	1	1
	- einfacher Dienst		1	1	1
422 31	Abgeordnete Beamte				
	Zusammen	A15	4	4	4
			4	4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 3 Stellen ku nach BesGr. A 15 Hauptkonservator	E 15	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	1	1
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen <i>Die Stellen dürfen mit Arbeitnehmern vergleichbar der Entgeltgruppe 15 besetzt werden, die eine außertarifliche Zulage von maximal bis zur Höhe des hälftigen Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt nach Entgeltgruppe 15 Stufe 3 und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 15 Ü erhalten.</i>		-	2	2
	1 Stelle kann mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach BesGr A 16 Landeskonservator umgewandelt werden 1 Stelle kann mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach Egr 15 umgewandelt werden				
	Zusammen		3	7	7
	Zugang/Abgang			+4	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 Außertarifl. Arbeitn.
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	-3	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 15 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1 +3	- -	Umwandlung nach 428 01 Außertarifl. Arbeitn. Umwandlung von 422 01 BesGr A15 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A16
	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 15
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen (Verwendungsaufstieg)	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg)	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
A 8 Verwaltungsbetriebshauptsekretäre, Verwaltungsbetriebshauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 7 (Regierungsobersekr.)
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 8 (Verwalt.Betr.Hauptsek.)
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 55

Haus der Bayerischen Geschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Zu Lasten dieser Ausgabemittel dürfen bis zum 01.01.2015 neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis voraussichtlich länger als 5 Jahre dauern wird.</i>		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		14	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	7	7
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		17	17	17
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Personalsoll B		6	6	6
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		23	23	23

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen		-	2	2
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	3,50	3,50
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	-	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	6	6
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	-	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	-	-
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A 7	-	-	-
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W3	-	11,50	11,50
	Professoren, Professorinnen	W2	-	16,50	16,50
	Zusammen		-	42,50	42,50
	Zugang/Abgang			+42,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E 15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	-	4,55	4,55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	17,01	17,01
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E 7	-	0,85	0,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	-	2,25	2,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	30,66	30,66
	Zugang/Abgang			+30,66	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+2	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+7,50	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+6,50	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen	+13,50	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
W2 Professoren, Professorinnen	+22	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,55	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+27,33	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,41	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,85	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,25	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Summe neu	+104,89	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-4	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)

15 59
Hochschule für Musik in Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		-	14,50	14,50
422 02	Professoren		-	28	28
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	30,66	30,66
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	73,16	73,16
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	73,16	73,16

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen	-3	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
W2 Professoren, Professorinnen	-5,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,97	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,41	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung nach Kap. 15 23 (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Summe Umsetzung	-31,38	-	
Umwandlung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umwandlung von EG 13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,35	-	Umwandlung in eine Stelle BesGr W 3 (Professor)
Summe Umwandlung	-0,35	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+73,16	-	

15 60
Akademie der bildenden Künste München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A16	1	-	-
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin -als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	-	1	1
	Kanzler der Akademie der bildenden Künste München, Kanzlerin der Akademie der bildenden Künste München		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	7	9	9
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6	4	4
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	1	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		3	3	3
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	A11	2	0,50	0,50
	Leerstellen				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		25	24,50	24,50
	Zugang/Abgang			-0,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): kw-Leerstelle.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W3	20	20	20
	Professoren, Professorinnen	W2	14	14	14
	Zusammen		34	34	34
422 13	Künstlerische Mitarbeiter				
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	15,50	15,50	15,50
	Zusammen		15,50	15,50	15,50

Erläuterungen				
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010		
1	2	3	4	
Personalsoll A (Personal auf Stellen)				
Umwandlung				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A16	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Einsparung für Stellenumwandlungen
A15	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Kostenneutrale Umwandlung
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	Kostenneutrale Umwandlung von BesGr A 13 (Akad. Rat)
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A 14 (Akad. Oberrat)
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	Kostenneutrale Umwandlung von BesGr A 12 (Amtsrat)
A12	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A 13 (Oberamtsrat)
		+1	-	Kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A 11(Amtmann)
A11	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-0,50	-	Einsparung für Stellenumwandlungen
		-1	-	Kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A 12 (Amtsrat)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E 6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung für Stellenumwandlungen
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Kostenneutrale Umwandlung von EGr 5
E 5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Kostenneutrale Umwandlung nach EGr 6
E 3	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Kostenneutrale Umwandlung
	Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A				
	-	-		

15 60

Akademie der bildenden Künste München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13</i>	E 13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E 7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1,5 Stellen ku nach EGr 5</i>	E 6	8	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach EGr 4.</i>	E 5	4,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E 4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	2	2	2
	Zusammen		31,50	32	32
	Zugang/Abgang			+0,50	-
TG	73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		23	22,50	22,50
422 02	Professoren		34	34	34
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		15,50	15,50	15,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		31,50	32	32
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		104	104	104
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Personalsoll B		3	3	3
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		107	107	107

15 61

Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	2	2	2
	Kanzler der Akademie der bildenden Künste Nürnberg, Kanzlerin der Akademie der bildenden Künste Nürnberg		-	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	3	3	3
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		4	4	4
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen	A11	2	2	2
	Zusammen		15	15	15
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		7	7	7
	- gehobener Dienst		8	8	8
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes: Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 11, A 12 und A 13 sowie des mittleren nicht-technischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 8, A 9 und A 9+AZ gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienstes, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W3	13	13	13
	Professoren, Professorinnen	W2	2,50	2,50	2,50
	Zusammen		15,50	15,50	15,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 23 / 422 01 BesGr A11 für die Vorbereitung der 350-Jahr-Feier im Jahr 2012.
Summe Umsetzung	-	+1	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EG 5 kostenwirksame Hebung nach EG 8
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	+1	

15 61
Akademie der bildenden Künste Nürnberg
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 13	Künstlerische Mitarbeiter				
	Akademische Räte auf Zeit/Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	4,50	4,50	4,50
	Zusammen		4,50	4,50	4,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 <i>1 Stelle kw zum 01.01.2013</i>	E 13	-	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		8,50	8,50	9,50
	Zugang/Abgang			-	+1
TG	73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		15	15	15
422 02	Professoren		15,50	15,50	15,50
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		4,50	4,50	4,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,50	8,50	9,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		43,50	43,50	44,50
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		1	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		44,50	44,50	45,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
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, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin	A16	-	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	5	5	4
	Kanzler der Hochschule für Musik und Theater München, Kanzlerin der Hochschule für Musik und Theater München		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	6,50	22,50	23,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	7,50	7,50
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	-	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	1	2	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin (Verwendungsaufstieg)		-	1	1
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin <i>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>		1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A 9	1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	-	2	2
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A 7	-	1	1
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A 3	1	1	1
	Zusammen		18,50	50	50
	Zugang/Abgang			+31,50	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		12,50	37	37
	- gehobener Dienst		4	8	8
	- mittlerer Dienst		1	4	4
	- einfacher Dienst		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+17	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+6	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen (Verwendungsaufstieg)	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
A 3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen	+7	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
W2 Professoren, Professorinnen	+14	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+24,46	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,29	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,20	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu (Vollzug § 1 Nr. 3 Buchst. f NHG 2008)
Summe neu	+77,95	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach EGr 14
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1,50	-	Umwandlung von EGr 13
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung wegen dringendem Bedarf

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes:				
	<i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 11, A 12 und A 13 sowie des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 8, A 9 und A 9+AZ gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienstes, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W3	35,50	42	42
	Professoren, Professorinnen	W2	27,50	41,50	41,50
	Zusammen		63	83,50	83,50
	Zugang/Abgang			+20,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 2 Stellen ku nach BesGr. A 15 (Akad. Dir. als Lehrkraft)	E 15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 4 Stellen ku nach BesGr. A 14 (Akad. OR - als Lehrkraft)	E 14	6,50	31,46	31,46
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü 0,5 Stellen ku nach BesGr A13 (Akad.Rat - als Lehrkraft)	E 13Ü	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 4 Stellen ku nach BesGr. 13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)	E 13	5,50	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 1 Stelle ku nach EGr 8 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.	E 11	3	3,29	3,29
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	5	5,20	5,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	0,50	3,59	3,59
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	5,59	5	5,67
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	0,30	0,56	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E 4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	2,25	2,25	2,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	2	2	2
	Zusammen		34,14	60,85	60,96
	Zugang/Abgang			+26,71	+0,11
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 0,75 Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung	E 8	-	0,75	0,75

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr 8
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen	-0,50	-	Einsparung für Stellenumwandlungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung für Stellenumwandlungen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 14 (Akad. Oberrat)
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach BesGr A 13 (Akademischer Rat)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr A 3 (Hauptamtsgehilfe)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung wegen dringendem Bedarf
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,59	-	Umwandlung von EGr 6
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,59	-	Umwandlung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+0,67	Umwandlung von EGr 5
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,26	-	Umwandlung wegen dringendem Bedarf
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+0,11	Umwandlung wegen dringendem Bedarf
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,67	Umwandlung nach EGr 6
Summe Umwandlung	+0,76	+0,11	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-	-1	Absenkung nach BesGr A 14 (Akademischer Oberrat)
-als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-	+1	Absenkung von BesGr A 15 (Akademischer Direktor)
-als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+78,71	+0,11	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu nach Art. 6 Abs. 7 HG (Studienbeiträge)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu nach Art. 6 Abs. 7 HG (Studienbeiträge)
Summe neu	+1,25	-	

15 62
Hochschule für Musik und Theater in München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		18,50	50	50
422 02	Professoren		63	83,50	83,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34,14	60,85	60,96
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		115,64	194,35	194,46
	Ferner:				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	0,75	0,75
	Personalsoll B		-	0,75	0,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		115,64	195,10	195,21

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,75	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>11. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	4	4	4
	Kanzler der Hochschule für Musik Würzburg, Kanzlerin der Hochschule für Musik Würzburg		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	9	9	9
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	8,75	6,75	6,75
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau	A11	1	1	1
	Technischer Amtsinspektor, Technische Amtsinspektorin	A 9	-	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	1	2	2
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		2	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	3	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	3	3	3
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin		1	-	-
	Zusammen		35,75	35,75	35,75
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		22,75	20,75	20,75
	- gehobener Dienst		2	3	3
	- mittlerer Dienst		4	5	5
	- einfacher Dienst		7	7	7

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen -als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umwandlung nach EG 13
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W 2
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W2
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung für Stellenumwandlungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr A 13 (Akad. Rat)
Summe Umwandlung	+1	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A 9 Technische Amtsinspektoren, Technische Amtsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
A 7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	-	

15 63
Hochschule für Musik in Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes:				
	<i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 11, A 12 und A 13 sowie des mittleren nicht-technischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 8, A 9 und A 9+AZ gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienstes, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W3	28	28	28
	Professoren, Professorinnen	W2	26	25	25
	Zusammen		54	53	53
	Zugang/Abgang			-1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	4,75	4,75	4,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	4,75	4,75	4,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle kw ab 01.01.2003</i>	E 5	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	5	5	5
	Zusammen		18	20	20
	Zugang/Abgang			+2	-
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 <i>1 Stelle kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	E 10	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu nach Art. 6 Abs. 7 HG (Studienbeiträge)
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

15 63
Hochschule für Musik in Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		35,75	35,75	35,75
422 02	Professoren		54	53	53
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18	20	20
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		107,75	108,75	108,75
	Ferner:				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
	Personalsoll B		-	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		107,75	109,75	109,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler der Hochschule für Fernsehen und Film München, Kanzlerin der Hochschule für Fernsehen und Film München	A15	1	1	1
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	-	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-	-
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau		1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A 9	-	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A 8	1	1	1
	Zusammen		5	7	7
	Zugang/Abgang			+2	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		1	1	1
	- gehobener Dienst		3	5	5
	- mittlerer Dienst		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes: Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 11, A 12 und A 13 sowie des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 8, A 9 und A 9+AZ gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	neu für Informatiker für Nutzer- u. Datenbankbetreuung
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	neu für Bibliothek
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu für künstlerische Mitarbeiter
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+2,50	neu für Seminarraumtechniker, Filmtonmischer, Systemadministrator
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+0,50	neu für Archiv
Summe neu	+2	+4	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A12 (Regierungsamtsrat)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A13 (Oberamtsrat)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 6
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 6
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 9
Summe Umwandlung	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 9
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 13
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr 9
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2	+4	

15 64
Hochschule für Fernsehen und Film München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W3	8,50	8,50	8,50
	<i>Eine Stelle fällt bei Wegfall des Studienganges „Drehbuch und Dramaturgie“ nach Kap. 15 28 zurück.</i>				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		10	10	10
427 01	Nebenamtlich Tätige				
	Abteilungsleiter		5	5	5
	Zusammen		5	5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	3,25	3,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	4	4	4
	<i>4 Stellen ku nach EGr 13</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	1	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	3,25	3,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	5,50	5,50	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	5,50	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	8	9,50	9,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	5	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	3	3	3,50
	Zusammen		38,50	38,50	42,50
	Zugang/Abgang			-	+4
TG	73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	12	12
	Zusammen		12	12	12
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	-	0,50	0,50
	<i>0,5 Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Zusammen		-	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu Vollzug Art. 6 Abs. 7 HG (Studienbeiträge)
Summe neu	+0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,50	-	

15 64
Hochschule für Fernsehen und Film München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		5	7	7
422 02	Professoren		10	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		38,50	38,50	42,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		53,50	55,50	59,50
	Ferner:				
427 01	Nebenamtlich Tätige		5	5	5
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	12	12
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	0,50	0,50
	Personalsoll B		17	17,50	17,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		70,50	73	77

15 65

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	
422 01 Planmäßige Beamte	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	-	1	1	
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-	-	
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1	
	Zusammen		2	2	2	
	Gliederung nach Laufbahngruppen - gehobener Dienst		2	2	2	
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: <i>Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.</i>						
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	13	13	13	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	-	-	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	9	9	9	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	19	19	19	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	4	4	4	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	4	4	4	
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1	
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin) <i>Die Vergütung bemisst sich bis EGr 15Ü</i>		1	1	1	
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1	
	Zusammen		53	53	53	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Im Rahmen der vorhandenen Mittel kann bei Bedarf auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>					
	TG 73 Ausgaben für den Akademiebetrieb					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		26	26	26	
	<i>Bis zu 20 Stellen dürfen zur Beschäftigung von Angestellten mit unbefristeten Arbeitsverträgen in Anspruch genommen werden. Die Gesamtzahl der Stellen ist verbindlich.</i>					
	Kunstpersonal (NV)		6	6	6	
Zusammen		32	32	32		
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73: <i>1 Stelle NV-Solo</i>						

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	Hebung von BesGr A 12 (Regierungsamtsrat)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 13 (Oberamtsrat)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 9
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 8
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 65

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		2	2	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		53	53	53
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		55	55	55
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
	Personalsoll B		32	32	32
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		87	87	87

15 70
Staatliche Museen und Sammlungen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor des Nationalmuseums, Generaldirektorin des Nationalmuseums	B 4	1	1	1
	Generaldirektor der Staatsgemäldesammlungen, Generaldirektorin der Staatsgemäldesammlungen		1	1	1
	Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen, Leitende Sammlungsdirektoren, Leitende Sammlungsdirektorinnen	A16+AZ	3	3	3
	Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	A16	5	4	4
	Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen, Leitende Sammlungsdirektoren, Leitende Sammlungsdirektorinnen		7	7	7
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		-	1	1
	Oberstudiendirektor, Oberstudiendirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	-	-
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen		12	14	14
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen <i>1 Stelle kw zum 01.01.2012 (Vollzug Art. 6 e HG)</i>	A14	27	27	27
	Konservatoren, Konservatorinnen <i>1 Stelle kw zum 01.01.2012 (Vollzug Art. 6 e HG)</i>	A13	38	33,50	33,50
	Studienrat, Studienrätin		1	1	1
	Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	A14	3	3	3
	Institutsrektor, Institutsrektorin		1	1	1
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	2	3	3
	Institutsrektor, Institutsrektorin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		-	-	2
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	3	3	4
	Regierungsamt mann, Regierungsamt frau (Verwendungsaufstieg)		1	1	1
	Technischer Amt mann, Technische Amt frau (Verwendungsaufstieg)		1	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen		2	2	2
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	3	3	2
	Regierungs oberinspektor, Regierungs oberinspektorin (Verwendungsaufstieg)		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen		2	2	1
	Bibliotheksin spektor, Bibliotheksin spektorin	A 9	1	1	-
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Betriebsinspektor, Betriebsinspektorin		1	1	1
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Betriebsinspektoren, Betriebsinspektorinnen		6	6	6
	Hauptrestaurator, Hauptrestauratorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A 8	1	1	1
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		5	5	5
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	1	1
	Oberrestauratoren, Oberrestauratorinnen		2	2	1
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	A 7	10	10	9
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Museumsbetriebs obersekretäre, Museumsbetriebs obersekretärinnen		9	10	11
	Restaurator, Restauratorin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A 8 Oberrestauratoren, Oberrestauratorinnen	-	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 75 / 428 01 EGr 10
Summe Umsetzung	-	-1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 16 (Ltd. Reg.direktor)
Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 16 (Landeskonservator)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 15 (Hauptkonservator)
	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 15 (Hauptkonservator)
Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 15 (Regierungsdirektor)
	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 15 (Regierungsdirektor)
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
	-1,50	-	Umwandlung nach EGr 14
	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 13 (Oberamtsrat)
A 8 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 13 (Konservator)
A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-	-1	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung von BesGr. A 13
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Kostenneutrale Umwandlung von EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Kostenneutrale Umwandlung nach EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Kostenneutrale Umwandlung von EGr 10
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Kostenneutrale Umwandlung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Kostenneutrale Umwandlung von EGr 9
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Kostenneutrale Umwandlung nach EGr10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	-	Kostenneutrale Umwandlung von EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Kostenneutrale Umwandlung von EGr 8
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Kostenneutrale Umwandlung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Kostenneutrale Umwandlung von EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Kostenneutrale Umwandlung von EGr 6
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Kostenneutrale Umwandlung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Kostenneutrale Umwandlung von EGr 5
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Kostenneutrale Umwandlung nach EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Kostenneutrale Umwandlung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Kostenneutrale Umwandlung nach EGr 9
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung für Stellenumwandlungen
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14	-	Umwandlung von EGr 2
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-14	-	Umwandlung nach EGr 3
Summe Umwandlung	-1,20	-	

15 70
Staatliche Museen und Sammlungen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin		1	1	1
	Museumsbetriebssekretär, Museumsbetriebssekretärin	A 6	1	1	1
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen <i>35 Stellen ku nach BesGr A 5 ab 01.01.2011</i>	A 6	35	34	35
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	24,50	24,50	22,50
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A 4	8	8	8
	Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	A 3	6	6	6
	Zusammen Zugang/Abgang		239,50	236 -3,50	234 -2
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		98	93,50	93,50
	- gehobener Dienst		25	26	26
	- mittlerer Dienst		43	44	43
	- einfacher Dienst		73,50	72,50	71,50
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	1) Zu den Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes:				
	<i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 11, A 12 und A 13 sowie des mittleren nicht-technischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 8, A 9 und A 9+AZ gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienstes, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
	2) Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	<i>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	Leerstellen				
	Oberstudiendirektor, Oberstudiendirektorin	A16	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	2	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>3 Stellen ku nach EGr 13</i>	E 13Ü	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>4 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Konservator)</i>	E 13	9,50	12,50	12,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach EGr 10.</i>	E 11	12	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>1 Stelle kw zum 01.01.2014 (Vollzug Art. 6 f HG)</i>	E 10	9	11	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	70	68,80	68,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	31,50	32,50	32,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	69	68	68

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A 12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 11
A 11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 10
Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 12
	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 10
A 10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 11
Bibliotheks oberinspektoren, Bibliotheks oberinspektorinnen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 11
	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 10
A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
Museumsbetriebs obersekretäre, Museumsbetriebs obersekretärinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 6
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7
	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Absenkung nach EGr 3
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Absenkung von EGr 4
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1,20	-1	

15 70
Staatliche Museen und Sammlungen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 Zusammen Zugang/Abgang	E 5 E 4 E 3 E 2Ü E 2	68,50 45 127 6,50 41	65,50 41 144 6,50 27 500,30 +2,30	65,50 41 144 6,50 27 501,30 +1
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte Praktikanten, Praktikantinnen Volontäre, Volontärinnen Zusammen		6 20 7 33	6 20 7 33	6 20 7 33
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin Aushilfskräfte Zusammen		1 4 5	1 4 5	1 4 5
TG	73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin Aushilfskräfte Zusammen		1 4 5	1 4 5	1 4 5
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		239,50	236	234
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		498	500,30	501,30
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) Ferner:		737,50	736,30	735,30
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		33	33	33
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		43	43	43
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		780,50	779,30	778,30

15 72
Coburger Landesstiftung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Museumsdirektor, Leitende Museumsdirektorin	A16	1	1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	1	2	2
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	3	2	2
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	-	-
	Museumsbetriebsobersekretär, Museumsbetriebsobersekretärin	A 7	1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A 6	1	-	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	2	1	1
	Zusammen		11	9	9
	Zugang/Abgang			-2	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		5	5	5
	- gehobener Dienst		2	2	2
	- mittlerer Dienst		1	1	1
	- einfacher Dienst		3	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen und mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes: <i>Vgl. Vermerk zu 15 60/422 01.</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		11	9	9
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		11	9	9
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		11	9	9

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A 6 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach Kap. 15 72 Tit. 686 01
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach Kap. 15 72 Tit. 686 01
Summe Umwandlung	-2	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-2	-	

15 73
Walhalla

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- mittlerer Dienst		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E 2Ü	1	1	1
	Aushilfskraft		1	1	1
	Zusammen		5	5	5
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll A		6	6	6
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		6	6	6

15 74

Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generalkonservator des Landesamts für Denkmalpflege, Generalkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege	B 4	1	1	1
	Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	A16	3	3	4
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Baudirektoren, Baudirektorinnen		8	8	8
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen		13	14	13
	Bauberräte, Bauberrätinnen	A14	9	9	9
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		26	25	24
	Bauräte, Baurätinnen	A13	6	6	6
	Konservatoren, Konservatorinnen		15	11	11
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	3	3	3
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau (Verwendungsaufstieg)	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9	1	1	1
	Zusammen		92	88	87
	Zugang/Abgang			-4	-1
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		82	78	77
	- gehobener Dienst		9	9	9
	- mittlerer Dienst		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes:				
	<i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 11, A 12 und A 13 sowie des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes der BesGr A 8, A 9 und A 9+AZ gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte des mittleren u. gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienstes, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>Die umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers zurück nach Kap. 06 06</i>	E 14	16	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>1 Stelle kw 2 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator) 1 Stelle ku nach EGr 13</i>	E 13Ü	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	9	9	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	6	5	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	55	54	54
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	37	34	34

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-2	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2008
	-2	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2009
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2008
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2008
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2008
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2009
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2008
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2006
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2009
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2009
Summe Einsparung	-16	-1	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 15 (Hauptkonservator)
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 14 (Oberkonservator)
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 16 (Landeskonservator)
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 15 (Hauptkonservator)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-16	-1	

15 74

Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch					
428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	7	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	10	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	0,50	-	-
	Zusammen		150,50	138,50	138,50
	Zugang/Abgang			-12	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Praktikanten, Praktikantinnen		11	11	11
	Volontäre, Volontärinnen		4	4	4
	Zusammen		15	15	15
TG	72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
TG	74 Bodendenkmäler				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		80	80	80
	Zusammen		80	80	80
TG	79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU				
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte		3	3	3
	Zusammen		3	3	3

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		92	88	87
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		150,50	138,50	138,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		242,50	226,50	225,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		80	80	80
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Personalsoll B		107	107	107
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		349,50	333,50	332,50

15 75
Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, Direktorin des Zentralinstituts für Kunstgeschichte	B 3	1	1	1
	Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin	A15	1	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	2	2	2
	Bibliotheksobersinspektor, Bibliotheksobersinspektorin	A10	-	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A 9	1	-	-
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A 8	1	-	-
	Zusammen		6	5	5
	Zugang/Abgang			-1	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		2	2	2
	- gehobener Dienst		3	3	3
	- mittlerer Dienst		1	-	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	<i>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	Leerstellen				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen):				
	<i>alle Stellen kw</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E 15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	11,50	11,50	11,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	-	1
	<i>1 Stelle kw zum 01.01.2014 (Vollzug Art. 6 f HG)</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	8,50	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E 4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	8	8	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E 2	1	1	1
	Zusammen		40,50	41,50	41,50
	Zugang/Abgang			+1	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-	-1	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 70 / 422 01 BesGr A 8
Summe Umsetzung	-	+1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A 8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 8 (Technischer Hauptsekretär)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 75
Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Vgl. Vermerk zu den Titelgruppen bei Kap. 15 07.</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		6	5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40,50	41,50	41,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		46,50	46,50	46,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		48,50	48,50	48,50

15 80
Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	
422 01 Planmäßige Beamte	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1	
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	1	2	2	
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-	-	
	Zusammen		3	3	3	
	Gliederung nach Laufbahngruppen					
	- höherer Dienst		1	1	1	
	- gehobener Dienst		2	2	2	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:					
	<i>Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.</i>					
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	1	-	-	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 <i>1 Sicherheitsingenieur.</i>	E 12	2	2	2	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	-	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	8	7	7	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	2	3	3	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E 7	-	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	17	16	16	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	13	11,50	11,50	
	Zusammen		44	42,50	42,50	
Zugang/Abgang			-1,50	-		
428 11 Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2	
	Zusammen		2	2	2	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,50	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 07 wegen Neustrukturierung der Rechenzentren und IT-Betriebszentren
Summe Umsetzung	-1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A 12 (Regierungsamtsrat)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1,50	-	

15 80
Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		44	42,50	42,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		47	45,50	45,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		49	47,50	47,50

15 81
Bayer. Staatsoper

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	1	-
	Zusammen		6	6	6
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		1	1	1
	- gehobener Dienst		5	5	5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.				
	Leerstellen				
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A 9	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst				
	Abendpersonal		97	97	97
	Aushilfen im technischen Dienst		15	15	15
	Zusammen		112	112	112
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E 14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E 13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E 12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	4	26	26
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	3	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	5	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	8	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	2	1,50	1,50
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		30	75,50	75,50
	Zugang/Abgang			+45,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung zur Kostendeckung für Hebungen
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 428 01 c) und Umwandlung in 2 Stellen für Auszubildende
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umsetzung und Hebung nach 15 81/428 01 c) EGr 5
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umsetzung und Hebung von 15 81/428 01 b) EGr 2
Auszubildende	+2	-	Umsetzung von 428 01 a) und Umwandlung in 2 Stellen für Auszubildende
Summe Umsetzung	+1,50	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20	-	Umsetzung von 15 81/428 02
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 15 81/428 03
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	Umwandlung von 15 81/428 02
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 15 81/428 03
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 15 81/428 02
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von 15 81/428 03
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 15 81/428 02
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	Umwandlung von 15 81/428 03
Titel 428 02 (Bühnen- und Werkstättendienst)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-20	-	Umsetzung nach 15 81/428 01 a)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9	-	Umwandlung nach 15 81/428 01 a)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 15 81/428 01 a)
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 15 81/428 01 a)
Titel 428 03 (Künstlerischer Betrieb)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 15 81/428 01 a)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 15 81/428 01 a)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach 15 81/428 01 a)
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9	-	Umwandlung nach 15 81/428 01 a)
Summe Umwandlung	-	-	

15 81
Bayer. Staatsoper

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 428 01					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	26	21	21
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		35,50	30,50	30,50
	Zugang/Abgang			-5	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst):				
	<i>Im Rahmen der vorhandenen Mittel kann bei Bedarf auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	132	132	132
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	96	96	96
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	32	36	36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	14	14	14
	Auszubildende		14	16	16
	Zusammen		292	298	298
	Zugang/Abgang			+6	-
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Bühnen- und Werkstättendienst)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	20	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	9	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	-	-
	Zusammen		31	-	-
	Zugang/Abgang			-31	-
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Künstlerischer Betrieb)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	3	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	9	-	-
	Zusammen		15	-	-
	Zugang/Abgang			-15	-
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)				
	Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen	TV.K	137	137	137
	Zusammen		137	137	137

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,50	-	

15 81
Bayer. Staatsoper

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
TG	73 Betriebsausgaben				
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte (Kunstabereich)		90	90	90
	Zusammen		90	90	90
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 73: Davon 3 TVK-Stellen</i>				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Kunstpersional (NV)		71	71	71
	Zusammen		71	71	71
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73: Zu Tit. 428 73: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt: A)TECHNIK: 1 Technischer Direktor* 1 Technischer Leiter* 1 Produktionsleiter* 1 Leiter der Dekorationswerkstätten* 1 Leiter des Beleuchtungswesens* 1 Leiter der ELA-Abteilung* 1 Vorstand des Malsaaes* 1 Leiter der Kascheurwerkstätte* B)AUSSTATTUNG: 1 Kostümdirektor* 1 Leiter des Ausstattungsateliers* C)MASKENBILDNER: 1 Chefmaskenbildner* D) Praktikanten und Auszubildende: Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.</i>				
429 73	Sonstige Beschäftigte				
	Kunstpersional (NV)		190	190	190
	Zusammen		190	190	190

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich: A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: a)1 Staatsintendant* 1 Direktor szenische Produktion* 1 Leiter der Experimentierbühne* b)1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* 1 Chefdramaturg* c)1 Chefdirigent* 1 Direktor des musikalischen Bereichs* d)1 Chefinspizient*</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo) 97 Chormitglieder (300 Gastsolisten) Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.</p>				
TG	75 Bayerisches Staatsballett				
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett Kunstpersonal (NV)		84	84	84
	Zusammen		84	84	84
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 75: Zu Tit. 429 75: Es sind veranschlagt: A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Ballettdirektor* 1 Erster Ballettmeister und stv. Ballettdirektor* Ballettmeister Assistenten Choreologe 1 Referent für Öffentlichkeitsarbeit* Ballettdirigent Ballettpianist Ballettrepetitoren Ballettinspizient</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 68 Ballettgruppenmitglieder (Gasttänzer und -tänzerinnen)</p> <p>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.</p>				

15 81
Bayer. Staatsoper

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		6	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		30	75,50	75,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		35,50	30,50	30,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		292	298	298
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Bühnen- und Werkstättendienst)		31	-	-
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Künstlerischer Betrieb)		15	-	-
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		137	137	137
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		546,50	547	547
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		112	112	112
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		90	90	90
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71	71	71
429 73	Sonstige Beschäftigte		190	190	190
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84	84
	Personalsoll B		547	547	547
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.093,50	1.094	1.094

15 82
Bayer. Staatsschauspiel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	1	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-	-
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		3	3	3
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- gehobener Dienst		3	3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.</i>				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst				
	Abendpersonal		63	63	63
	Aushilfen im technischen Dienst		21	21	21
	Zusammen		84	84	84
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Bis zur Höhe von 876,0 Tsd. € dürfen zu Lasten der Mittel bis 01.01.2010 unbefristet Arbeitsverhältnisse abgeschlossen werden. Die Einstellung von Auszubildenden ist möglich.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E 11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	2	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	10	24	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	4	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	-	-
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin)		1	1	1
		Zusammen		20	38
	Zugang/Abgang			+18	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstattendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	2	1	1
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	2	2	2	
	Zusammen		12	10	10
	Zugang/Abgang			-2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Ohne Bühnen- und Werkstattendienst): Im Rahmen der vorhandenen Mittel kann bei Bedarf auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung zur Finanzierung kostenneutraler Hebungen
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Hebung von 15 82/428 01 b) EGr 7
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Hebung nach 15 82/428 01 a) EGr 10
Summe Umsetzung	-	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 15 82/428 02
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+16	-	Umwandlung von 15 82/428 02
Titel 428 02 (Bühnen- und Werkstättendienst)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 15 82/428 01 a)
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-16	-	Umwandlung nach 15 82/428 01 a)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	+1	-	Hebung von BesGr A 12 (Regierungsamtsrat)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 13 (Oberamtsrat)
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 10
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5

15 82
Bayer. Staatsschauspiel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	38	38	38
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	61	61	61
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	24	24	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	4	4	4
	Auszubildende		4	4	4
	Zusammen		138	138	138
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Bühnen- und Werkstättendienst)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	16	-	-
	Zusammen		17	-	-
	Zugang/Abgang			-17	-
TG 73	Betriebsausgaben				
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		24	24	24
	Zusammen		24	24	24
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Kunstpersonal (NV)		42	42	42
	Zusammen		42	42	42
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73:				
	Zu Tit. 428 73:				
	Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.				
	Es sind veranschlagt:				
	A)TECHNIK:				
	1 Technischer Direktor*				
	1 Technischer Leiter*				
	1 Vorstand des Malsaales*				
	1 Leiter der Kascheurwerkstätte*				
	B)AUSSTATTUNG:				
	1 Kostümdirektor*				
	C)MASKENBILDNER:				
	1 Chefmaskenbildner*				
	D)Praktikanten und Auszubildende:				
	Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.				
429 73	Sonstige Beschäftigte				
	Kunstpersonal (NV)		102	102	102
	Zusammen		102	102	102

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich: A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: a) 1 Staatsintendant * 1 Oberspielleiter* b) 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* 1 Chefdramaturg* c) 1 Musikalischer Leiter* d) 1 Leiter des Ausstattungswesens*</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 60 Solisten (NV-Solo), (85 Gastsolisten) Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden.</p>				
TG	74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		5	5	5
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		20	38	38
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		12	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		138	138	138
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Bühnen- und Werkstättendienst)		17	-	-
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		190	189	189
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		84	84	84
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		24	24	24
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42	42	42
429 73	Sonstige Beschäftigte		102	102	102
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		257	257	257
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		447	446	446

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	
422 01	Planmäßige Beamte					
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1	
	Oberamtsrat, Oberamtsrätin	A13	1	1	1	
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1	
	Zusammen		3	3	3	
	Gliederung nach Laufbahngruppen					
	- höherer Dienst		1	1	1	
	- gehobener Dienst		2	2	2	
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.</i>					
	427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst				
Abendpersonal			37	37	37	
Aushilfen im technischen Dienst			27	27	27	
Zusammen			64	64	64	
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.</i>						
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	1	2	2	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	4	17	17	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	4	9	9	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	3	5	5	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	5	5	5	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	4	4	4	
	Zusammen		21	42	42	
	Zugang/Abgang			+21	-	
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	b) Ohne Bühnen- und Werkstattendienst					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	3	3	3	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	7	7	7	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	8	8	8	
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1	
	Zusammen		20	20	20	
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Ohne Bühnen- und Werkstattendienst): Im Rahmen der vorhandenen Mittel kann bei Bedarf auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>						

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 15 83/428 02
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	-	Umwandlung von 15 83/428 02
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 15 83/428 03
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung von 15 83/428 02
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 15 83/428 03
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 15 83/428 03
Titel 428 02 (Bühnen- und Werkstättendienst)			
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 15 83/428 01 a)
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12	-	Umwandlung nach 15 83/428 01 a)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umwandlung nach 15 83/428 01 a)
Titel 428 03 (Künstlerischer Betrieb)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 15 83/428 01 a)
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 15 83/428 01 a)
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 15 83/428 01 a)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 83
Staatstheater am Gärtnerplatz

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstattendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	39	39	39
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	43	43	43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	43	43	43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E 2Ü	3	3	3
	Auszubildender, Auszubildende		1	1	1
	Zusammen		142	142	142
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Bühnen- und Werkstattendienst)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E 10	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	12	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	4	-	-
	Zusammen		17	-	-
	Zugang/Abgang			-17	-
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Künstlerischer Betrieb)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E 8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	2	-	-
	Zusammen		4	-	-
	Zugang/Abgang			-4	-
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)				
	Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen	TV.K	77	77	77
	Zusammen		77	77	77
TG 73	Betriebsausgaben				
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte (Kunstabereich)		40	40	40
	Zusammen		40	40	40
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Kunstpersonal (NV)		32	32	32
	Zusammen		32	32	32

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73: Zu Tit. 428 73: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt:</p> <p>A)TECHNIK: 1 Technischer Direktor* 1 Technischer Leiter* 1 Leiter des Beleuchtungswesens* 1 Vorstand des Malsaaes* 1 Leiter der Kascheurwerkstätte*</p> <p>B) MASKENBILDNER: 1 Chefmaskenbildner* 1 Chefmaskenbildnerin*</p> <p>D)Praktikanten und Auszubildende</p> <p>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.</p>				
429 73	Sonstige Beschäftigte				
	Kunstpersonal (NV)		142	142	142
	Zusammen		142	142	142
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:</p> <p>A)Nichtdarstellendes Kunstpersonal: a)1 Staatsintendant* b)1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* 1 Chefdramaturg* 1 Referent für Öffentlichkeitsarbeit* c)1 Chefdirigent* 1 Direktor des musikalischen Bereichs* d)1 Kostümdirektor* e)1 Ballettdirektor*</p> <p>B)Darstellendes Kunstpersonal: durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo), 44 Chormitglieder, 23 Ballettgruppenmitglieder (60 Gastsolisten) Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.</p>				
TG	74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		5	5	5

15 83
Staatstheater am Gärtnerplatz

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		21	42	42
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstätten dienst		20	20	20
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstätten dienst		142	142	142
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Bühnen- und Werkstätten dienst)		17	-	-
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Künstlerischer Betrieb)		4	-	-
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		77	77	77
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		284	284	284
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		64	64	64
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40	40	40
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
429 73	Sonstige Beschäftigte		142	142	142
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		283	283	283
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		567	567	567

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 – 12, 4 – 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor/Generaldirektorin der Staatsbibliothek	B 4	1	1	1
	Direktor bei der Staatsbibliothek, Direktorin bei der Staatsbibliothek als der Stellvertreter/die Stellvertreterin des Generaldirektors	B 2	1	1	1
	Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	A16	5	4	4
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin <i>1 Stelle ku nach BesGr A 16 (Ltd. Bibliotheksdirektor, Ltd. Bibliotheksdirektorin) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>		-	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	-	-
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		13	16	16
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	15	18	18
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	7	6	6
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	2	2	2
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)		2	4	5
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen		14	16	16
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	2	2	2
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen		34	38	38
	Bibliotheksobersinspektoren, Bibliotheksobersinspektorinnen	A10	33	41	42
	Bibliotheksobersinspektor, Bibliotheksobersinspektorin (Verwendungsaufstieg)		1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A 9	23,75	21,75	19,75
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9+AZ	1	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)		2	2	2
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	A 9	3	5	7
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A 8	2	2	2
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		16	27	29
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A 7	3	3	3
	Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen		16	24	22
	Verwaltungsbetriebsoberssekretäre, Verwaltungsbetriebsoberssekretärinnen		1	2	2
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A 6	12	10	8
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		2	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen <i>19 Stellen ku nach BesGr A 5 ab 01.01.2011</i>	A 6	12	17	19
	Betriebsassistent, Betriebsassistentin		1	1	1
	Betriebshauptwarte, Betriebshauptwartinnen		4	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen <i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	A 5	47	56	59

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	neu für Ausbau der Serviceleistungen
	+1	-	neu zur Stabilisierung der Umsatzsteigerung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Neu für Daueraufgaben des BVB
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Neu für Daueraufgaben des BVB
Summe neu	+6	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
A 4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-3	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	+2	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+3	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+6	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+7	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+7	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+9	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
Verwaltungsbetriebsoberssekretäre, Verwaltungsbetriebsoberssekretärinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+5	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen	-	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+6	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen <i>ku in Oberamtsmeister</i>		1	2	2
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A 4	20	14	9
	Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	A 3	7	7	7
	Zusammen		307,75	355,75	355,75
	Zugang/Abgang			+48	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		43	47	47
	- gehobener Dienst		114,75	127,75	127,75
	- mittlerer Dienst		58	80	80
	- einfacher Dienst		92	101	101
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>1. Im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken in den Einzelplänen 05 und 15 sind die Stellen für planmäßige Beamte und Beamte zur Anstellung des höheren, gehobenen und mittleren Bibliotheksdienstes gegenseitig übertragbar. Die Übertragbarkeit ist auf Fälle der Rückabwicklung von aus anderen Kapiteln in Anspruch genommenen Stellen beschränkt.</i>				
	<i>2. Die Stellen für planmäßige Beamte des mittleren, gehobenen und höheren Bibliotheksdienstes bei Kap. 15 90 und 15 91 sind unbenommen vom Haushaltsvermerk Nr. 1 gegenseitig übertragbar.</i>				
	<i>3. vergl. Vermerk bei Kap. 06 14</i>				
	Leerstellen				
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	5	5	5
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	2	2	2
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	20	20	20
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	26	26	26
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A 9	15	15	15
	Amtsinspektor, Amtsinpektorin	A 9	1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A 8	6	6	6
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A 7	23	23	23
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A 6	20	20	20
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A 4	3	3	3
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A 3	1	1	1
	Zusammen		122	122	122
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Bibliotheksreferendare, Bibliotheksreferendarinnen	A13	10	10	10
	Bibliotheksinspektoranwärter, Bibliotheksinspektoranwärterinnen	A 9	40	40	40
	Bibliothekssekretäranwärter, Bibliothekssekretäranwärterinnen	A 6	40	40	40
	Zusammen		90	90	90
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ - A13	-	-	-
		A13+AZ - A9	-	-	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 50 / 428 01
E 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 50 / 428 01
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
E 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 50 / 428 01
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
Summe Umsetzung	+57,75	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 16 (Ltd. Regierungsdirektor, Ltd. Regierungsdirektorin)
Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 16 (Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 15 (Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen)
Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 15 (Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 12 (Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen)
Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 12 (Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen)
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 6
A 6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr A 6 einfacher Dienst (Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen)
Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-2	-	Umwandlung nach BesGr A 6 mittlerer Dienst (Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen)

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 31		A9+AZ - A6	-	-	-
		A6 - A2	-	-	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E 15Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E 15	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E 14	12	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E 13Ü	4	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E 13	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E 12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E 11	6	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	7	11	11
	<i>1 Stelle kw</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	39	38,50	38,50
	<i>1 Stelle kw</i>				
	<i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E 8	5	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E 7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	15	14	14
	<i>1 Stelle darf nur besetzt werden, solange mindestens 80 v.H. des Stellengehalts von der Hauptfürsorgestelle der Regierung von Oberbayern erstattet werden.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	24,90	26,15	26,15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E 4	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	7	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	-	4,50	4,50
	<i>1 Stelle kw</i>				
	<i>2 x 0,5 Stellen kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Zusammen		134,90	147,65	147,65
	Zugang/Abgang			+12,75	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E 9	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E 5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E 3	2	2	2
	Zusammen		5	6	6
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen):				
	<i>alle Stellen kw</i>				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr 7 (Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	-	Hebung von BesGr A 12 (Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen)
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 13 (Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen)
	+1	-	Hebung von BesGr A 11 (Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen)
A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	-1	-	Hebung nach BesGr A 12 (Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 12
E 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
E 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen (im Bibliotheksdienst)	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen (im Bibliotheksdienst)	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9
	+3	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7
A 7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-3	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte		10	9	9
	Zusammen		10	9	9
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 21:				
	<i>Zu Lasten der Mittel bei Tit. 428 21 dürfen bis zu 3 Arbeiter mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>				
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	-	-
	Bibliothekarische Fachkraft (aus DFG-Mitteln)		-	-	-
	Zusammen		20	-	-
	Zugang/Abgang			-20	-
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	20	20
	Zusammen		-	20	20
	Zugang/Abgang			+20	-
TG	73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E 6	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	2,40	2,40	2,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	1	1	1
	Zusammen		4,40	4,40	4,40

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A 6
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7
Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
A 4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	+5	+5	kostenwirksame Hebung von BesGr A 4
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-5	-5	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 5
	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 3 zur Finanzierung von Hebungen
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 7 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+60,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Aushilfskräfte	-1	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-20	-	Umsetzung nach 15 90 Titel 429 72 wegen Abgleich Sachhaushalt - Stellenplan

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		307,75	355,75	355,75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		134,90	147,65	147,65
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		442,65	503,40	503,40
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		90	90	90
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	9	9
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	-	-
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	20	20
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,40	4,40	4,40
	Personalsoll B		124,40	124,40	124,40
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		567,05	627,80	627,80

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Titel 429 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20	-	Umsetzung von 15 90 Titel 428 72 wegen Abgleich Sachhaushalt - Stellenplan
Summe Umsetzung	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	
LEERSTELLEN			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 91 wegen Zusammenfassung
Summe Umsetzung	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

15 91
Staatliche Bibliotheken
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	A15	2	-	-
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	3	-	-
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	-	-
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	6	-	-
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	7	-	-
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A 8	7	-	-
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A 7	8	-	-
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A 6	1	-	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	3	-	-
	Betriebsassistent, Betriebsassistentin		1	-	-
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 5	9	-	-
	Betriebsassistent, Betriebsassistentin		1	-	-
	Zusammen		49	-	-
	Zugang/Abgang			-49	-
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		5	-	-
	- gehobener Dienst		14	-	-
	- mittlerer Dienst		16	-	-
	- einfacher Dienst		14	-	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E 10	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E 6	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E 5	3,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E 3	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E 2	4,80	-	-
	Zusammen		13,30	-	-
	Zugang/Abgang			-13,30	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E 9	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2009 (Rechnungsprüfung)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,30	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-1,55	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	-3	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	-6	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-7	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-7	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-9	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
Verwaltungsbetriebsoberssekretäre, Verwaltungsbetriebsoberssekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-5	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen	-	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-6	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
E 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung

15 91
Staatliche Bibliotheken
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		49	-	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,30	-	-
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		62,30	-	-
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	-	-
	Personalsoll B		1	-	-
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		63,30	-	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
E 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	
E 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	-	
Summe Umsetzung	-60,75	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A 7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+1	-	Hebung von BesGr A 6 (Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen)
Verwaltungsbetriebsoberssekretäre, Verwaltungsbetriebsoberssekretärinnen	+1	-	Hebung von BesGr A 6 (Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen)
A 6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 7 (Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen)
Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+2	-	Hebung von BesGr A 5 (Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen)
Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 7 (Verwaltungsbetriebsoberssekretär, Verwaltungsbetriebsoberssekretärin)
A 5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-2	-	Hebung nach BesGr A 6 (Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-62,30	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
Summe Umsetzung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1	-	

15 91
Staatliche Bibliotheken

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 90 wegen Zusammenfassung
Summe Umsetzung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

15 93

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor der Staatlichen Archive, Generaldirektorin der Staatlichen Archive	B 4	1	1	1
	Direktor des Hauptstaatsarchivs, Direktorin des Hauptstaatsarchivs	B 2	1	1	1
	Leitende Archivdirektoren, Leitende Archivdirektorinnen	A16	6	6	6
	Archivdirektoren, Archivdirektorinnen	A15	11	11	11
	Archivoberräte, Archivoberrätinnen	A14	19	18	18
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	8,50	8,50	8,50
	Oberamtsräte, Oberamtsrätinnen	A13	4	4	4
	Archivamtsräte, Archivamtsrätinnen	A12	6	6	10
	Archivamt Männer, Archivamt Frauen	A11	21	21	17
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau		1	1	1
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	14	14	14
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin		1	1	-
	Amtsinspektor, Amtsinspektorin	A 9+AZ	-	1	1
	Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	A 9	3	4	5
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A 8	2	2	2
	Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen		3	4	4
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		-	-	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A 7	1	1	1
	Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen		17	16	16
	Archivsekretäre, Archivsekretärinnen	A 6	6	4	4
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A 6	4	4	4
	Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen		3	3	6
	Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen	A 5	19	19	16
	Betriebshauptwart, Betriebshauptwartin		1	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A 4	2	2	2
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin		1	1	1
	Zusammen		156,50	155,50	156,50
	Zugang/Abgang			-1	+1
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	- höherer Dienst		46,50	45,50	45,50
	- gehobener Dienst		47	47	46
	- mittlerer Dienst		33	33	35
	- einfacher Dienst		30	30	30
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>Von den Stellen bei Kap. 15 93 entfallen 15 auf die Generaldirektion der Staatlichen Archive:</i>				
	<i>Beamte höherer Dienst</i>	<i>5 Stellen</i>			
	<i>Beamte gehobener Dienst</i>	<i>6 Stellen</i>			
	<i>Beamte mittlerer Dienst</i>	<i>3 Stellen</i>			
	<i>Angestellte</i>	<i>1 Stelle</i>			
	Leerstellen				
	Archivoberrat, Archivoberrätin	A14	1	1	1
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	2	2	2

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	-	+1	Neu zur Bewältigung digitaler Abgaben
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für EDV-Betreuung
Summe neu	+1	+1	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Archivoberräte, Archivoberrätinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6e Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
E 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Vergabe des Abendportendienstes an Privatunternehmer
Summe Einsparung	-2,50	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 13 05 (Immobilien Freistaat Bayern)
Summe Umsetzung	-1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-	-1	Umwandlung und Absenkung nach BesGr A 8 Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin
A 8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-	+1	Umwandlung und Absenkung von BesGr A 10 Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Archivamtsräte, Archivamtsrätinnen	-	+4	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Archivamt Männer, Archivamt Frauen	-	-4	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen +AZ	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 9
A 9 Amtsinspektoren, Amtsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9+AZ
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A 8
A 8 Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 9

15 93

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen Archivinspektoren, Archivinspektorinnen Archivobersekretär, Archivobersekretärin Archivsekretäre, Archivsekretärinnen Zusammen	A10 A 9 A 7 A 6	6 2 1 8	6 2 1 8	6 2 1 8
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Archivreferendare, Archivreferendarinnen Archivinspektoranwärter, Archivinspektoranwärterinnen Archivsekretäranwärter, Archivsekretäranwärterinnen Zusammen	A13 A 9 A 6	8 6 6	8 6 6	8 6 6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>Zu Lasten von 2 Stellen können Angestellte verrechnet werden, die vorübergehend zur Erteilung von Unterricht an der Fachakademie zur Ausbildung von Restauratoren eingesetzt werden und deshalb gem. § 24 BAT Anspruch auf die höhere Vergütung nach EGr 9 haben.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 Zusammen Zugang/Abgang Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Zusammen <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>	E 14 E 13 E 9 E 8 E 6 E 5 E 4 E 3	1 1 1 4 19 18,60 11 1	1 2 1 4 19 17,10 10 1	1 2 1 4 19 17,10 10 1
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte Zusammen		8	8	8

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2009	2010	
1	2	3	4
A 7 Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	+3 -3	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A 7 kostenwirksame Hebung nach BesGr A 8
A 6 Archivsekretäre, Archivsekretärinnen Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen	+2 -2 -	- - +3	kostenwirksame Hebung von BesGr A 6 kostenwirksame Hebung nach BesGr A 7 kostenwirksame Hebung von BesGr A 5
A 5 Betriebsassistenten, Betriebsassistentinnen	-	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 6
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-2,50	+1	

15 93

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		156,50	155,50	156,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		56,60	55,10	55,10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		213,10	210,60	211,60
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		20	20	20
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8	8
	Personalsoll B		28	28	28
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		241,10	238,60	239,60

Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 15				
422 01	Planmäßige Beamte		7.834,13	7.849,63	7.844,13
422 02	Professoren		4.044,17	4.072,17	4.075,17
422 12	Juniorprofessoren		-	20	20
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern		3.170,50	3.089,25	3.092,25
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61	61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11.397,12	11.448,87	11.465,48
428 02	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Bühnen- und Werkstättendienst)		65	-	-
428 03	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Künstlerischer Betrieb)		19	-	-
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		214	214	214
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		26.804,92	26.754,92	26.772,03
	Ferner:				
422 01	Planmäßige Beamte		1.194,33	1.233,33	1.233,33
422 02	Professoren		495	530	530
422 12	Juniorprofessoren		-	4	4
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern		2.155,56	2.190,73	2.190,73
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		110	110	110
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		7	6	6
422 74	Planmäßige Beamte und Professoren		7	-	-
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren (Informatiker-Programm)		8	11	11
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten		-	314,50	518,50
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		10	10	10
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		60,50	74	72
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		-	52,50	52,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	82,50	82,50
427 01	Nebenamtlich Tätige		265	265	265
427 73	Hilfskräfte		154	154	154
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		73	74	74
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		19	17	17
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		597	595	595
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		686	690	690
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)		909,40	904,90	904,90
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		118	91	91
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		479	533	533
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7,40	7,40
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	6	6
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten		-	86,25	86,25
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		392	392	392

15

Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		720	724	724
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	2	2
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12,25	8,75	8,75
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
			-	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	146,40	146,40
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.271,50	1.299,50	1.299,50
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		-	29,75	29,75
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	20	20
429 73	Sonstige Beschäftigte		434	434	434
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84	84
429 86	Sonstige Beschäftigte		1	25,25	25,25
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		10.518,54	11.453,76	11.655,76
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		37.323,46	38.208,68	38.427,79
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		159,24	165,75	141,75

