

Freistaat Bayern

Haushaltsplan
2015/2016

Einzelplan 11

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Obersten
Rechnungshofes

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2015 und 2016.....	4
Kapitel 11 01 Bayerischer Oberster Rechnungshof	6
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11	12
Kapitel 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter	20
Abschluss	24
Stellenplan	25

Vorwort zum Einzelplan 11

Oberster Rechnungshof

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 11 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bayerischen Obersten Rechnungshofes und der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter.

Die Aufgaben des Obersten Rechnungshofes sind in Art. 80 der Verfassung des Freistaates Bayern und in der Bayerischen Haushaltsordnung vom 8. Dezember 1971 (BayRS 630-1-F) geregelt. Der Oberste Rechnungshof hat danach die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Freistaates Bayern einschließlich seiner Betriebe und Sondervermögen zu prüfen und darüber jährlich dem Landtag zu berichten. Er hat ferner den Landtag und einzelne Staatsministerien zu beraten und über Fragen, deren Beantwortung für die Haushalts- und Wirtschaftsführung von Bedeutung sind, dem Landtag und der Staatsregierung Gutachten zu erstatten. Daneben obliegen dem Obersten Rechnungshof auch Prüfungsaufgaben im außerstaatlichen Bereich.

Unter der Oberleitung des Obersten Rechnungshofes werden die ihm nachgeordneten Rechnungsprüfungsämter an der Prüfung beteiligt (Art. 100 BayHO; Art. 13 des Rechnungshofgesetzes vom 23. Dezember 1971 – BayRS 630 – 15 – F).

Der Oberste Rechnungshof gliedert sich in vier Prüfungsabteilungen mit zwölf Prüfungsgebieten und in eine Präsidialabteilung.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

sind nicht eingetreten.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Eine Einzelaufgliederung der Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans nach ökonomischen Gesichtspunkten sowie des Zuschussbedarfs enthält der **Einzelplanabschluss**.

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 2015 und 2016

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

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

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

Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge ist in den jeweiligen Sammelkapiteln ein eigener Titel 422 45 ausgebracht.
3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.
4. Hinweise zu den Zweckbestimmungsseiten:

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

 - 4.1 die Gruppierungsnummern der neu ausgebrachten Titel unterstrichen,
 - 4.2 bei wegfallenden Titeln in der Betragsspalte drei Sterne (***) ausgedruckt,
 - 4.3 im Kapitel- bzw. Einzelplanabschluss die Ausgaben der Hauptgruppe 8 nach „Sonstige Sachinvestitionen“ (Obergruppen 81 und 82) und „Investitionsförderungsmaßnahmen“ (Obergruppen 83 bis 89) getrennt und
 - 4.4 beim Einzelplanabschluss auch die Verpflichtungsermächtigungen mit erfasst.

11 01 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-0	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 49-6	011	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0	A	10,0
					B	9,5
					C	7,6
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	A	---
					B	8,5
Gesamteinnahmen			10,0	10,0	A	10,0
					B	18,1
					C	7,6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	7.539,8	7.667,4	A	7.336,7
					B	7.152,0
					C	6.645,6
422 31-8	011	Bezüge der abgeordneten Beamten	62,2	62,2	A	62,2
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmer	914,9	930,4	A	757,2
					B	868,0
					C	818,2
428 11-6	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 21-4	011	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92,3	92,3	A	91,1
					B	81,0
					C	80,7
514 01-3	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,0	13,0	A	8,5
					B	10,3
					C	8,0
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	61,9	61,9	A	61,0
					B	59,2
					C	56,3

Erläuterungen

Zu 11 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 11 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 11 01/428 01

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

Zu 11 01/428 21

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

Zu 11 01/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	24,5	19,5
2. Bücher und Zeitschriften	26,6	26,6
3. Kommunikation	14,0	14,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	7,2	8,2
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13,0	15,5
6. Sonstiges	7,0	8,5
Zusammen	<u>92,3</u>	<u>92,3</u>

2015 gegenüber 2014:

5,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1,3 Tsd. €	mehr wegen erhöhten Bedarfs,
<u>5,0 Tsd. €</u>	mehr wegen Umschichtung zu Lasten Kap. 11 01 Tit. 812 01,
1,2 Tsd. €	mehr.

Zu 11 01/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	7,1	7,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,9	5,9
Zusammen	<u>13,0</u>	<u>13,0</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	13,0	13,0
Personalausgaben	55,9	56,8
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	4,2	4,2
Zusammen	<u>73,1</u>	<u>74,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Lastkraftwagen	-	-	-	-	-

2015 gegenüber 2014:

0,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
<u>5,0 Tsd. €</u>	mehr wegen Umschichtung zu Lasten Kap. 11 01 Tit. 812 01,
4,5 Tsd. €	mehr.

Zu 11 01/517 01

Veranschlagt sind:

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

11 01 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
517 05-6	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	37,5	37,5	A	32,0
					B	51,8
					C	73,4
517 35-0	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	20,3	20,3	A	20,0
					B	18,8
518 11-7	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	25,6	25,6	A	25,2
					B	19,4
					C	23,3
518 18-0	011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	4,2	4,2	A	4,1
					B	3,0
					C	3,0
519 01-8	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,0	390,0	A	185,0
					B	132,7
					C	91,1
529 01-6	011	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A	2,2
					B	1,9
					C	1,5
531 01-2	011	Herausgabe amtlicher Blätter	13,5	13,5	A	14,1
					B	6,8
					C	12,4
546 49-9	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11,7	11,7	A	12,2
					B	9,7
					C	13,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-3	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48,3	48,3	A	66,0
					B	14,3
Gesamtausgaben			9.132,3	9.380,4	A	8.677,5
					B	8.428,9
					C	7.826,6

Erläuterungen

Zu 11 01/517 05		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	37,5	37,5
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	-	-
Zusammen		37,5	37,5

2015 gegenüber 2014:

0,5 Tsd. €	mehr wegen erhöhten Bedarfs,
5,0 Tsd. €	mehr wegen Umschichtung zu Lasten von Kap. 11 01 Tit. 812 01,
5,5 Tsd. €	mehr.

Zu 11 01/517 35

Der Bayerische Oberste Rechnungshof wird über das Stromnetz der Bayerischen Staatsbibliothek mitversorgt und der Verbrauch anteilig berechnet.

Zu 11 01/518 18

Leasing für einen Personenkraftwagen.

Zu 11 01/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Medientechnische Ausstattung großer Sitzungssaal	-	35,0
2.	Sanierung Schulungsraum	-	150,0
3.	Nachrüstung Alarmfunktion Telefonanlage	-	20,0
4.	Umnutzung der Bücherei (Büros, Besprechungsraum)	200,0	100,0
5.	Allgemeiner Bauunterhalt - Hochbau	35,0	35,0
6.	Bauunterhalt - Elektroinstandhaltung	15,0	15,0
7.	Instandhaltung/ Erweiterung IT-Netz	10,0	10,0
8.	Bauunterhalt - Heizung/Lüftung/Sanitär	25,0	25,0
Zusammen		285,0	390,0

Das Dienstgebäude wurde in drei Bauabschnitten fertig gestellt (Altbau 1962, Erweiterungsbau I einschl. Nebengebäude 1970, Erweiterungsbau II 1980).

2015 gegenüber 2014:

10,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
110,3 Tsd. €	mehr wegen erhöhten Bauunterhalts,
100,0 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 105,0 Tsd. € infolge erhöhten Bauunterhalts.

Zu 11 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 11 01/812 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ersatz und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Fortführung der kommunikationstechnischen Infrastruktur im Obersten Rechnungshof	25,0	25,0
2.	Sonstige Ersatzbeschaffungen wie Kopiergeräte und Hausdruckerei	23,3	23,3
Zusammen		48,3	48,3

2015 gegenüber 2014:

3,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1,0 Tsd. €	mehr wegen notwendiger Ersatzbeschaffungen,
5,0 Tsd. €	weniger infolge Umschichtung zu Gunsten von Kap. 11 01 Tit. 511 01,
5,0 Tsd. €	weniger infolge Umschichtung zu Gunsten von Kap. 11 01 Tit. 514 01,
5,0 Tsd. €	weniger infolge Umschichtung zu Gunsten von Kap. 11 01 Tit. 517 05,
17,7 Tsd. €	weniger.

11 01 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A Soll 2014 B Ist 2013 C Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	10,0	10,0	A 10,0 B 18,1 C 7,6
		Gesamteinnahmen	10,0	10,0	A 10,0 B 18,1 C 7,6
		Personalausgaben	8.516,9	8.660,0	A 8.156,1 B 8.020,0 C 7.463,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	567,1	672,1	A 455,4 B 394,6 C 362,8
		Sonstige Sachinvestitionen	48,3	48,3	A 66,0 B 14,3 C -
		Gesamtausgaben	9.132,3	9.380,4	A 8.677,5 B 8.428,9 C 7.826,6
		Zuschuss	9.122,3	9.370,4	A 8.667,5 B 8.410,8 C 7.819,0

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 41-4	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
422 45-0	011	Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	21,0	21,0	A	21,0
					B	20,5
428 41-8	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	3,0	3,0	A	3,0
					B	0,0
					C	0,1
443 15-1	841	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG <i>Vgl. 13 03/461 01.</i>	11,0	11,0	A	11,0
					B	7,7
					C	7,7
443 16-0	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	0,8	0,8	A	0,8
453 01-4	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	30,0	30,0	A	20,0
					B	10,6
					C	9,3
461 01-4	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 11 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis 428 25 (ohne der Tit. 428 12 (AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	8,0	266,0	A	489,6
462 01-3	881	Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt <i>Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69,8	69,8	A	183,4
					B	125,3
					C	127,0
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus diesem Ansatz dürfen Reisekosten im Zusammenhang mit der Zweckbestimmung bestritten werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.</i>	79,4	79,4	A	82,8
					B	53,8
					C	69,1
525 21-4	011	Ausgaben für Gesundheitsmanagement	6,8	6,8	A	3,0
					B	4,6
					C	0,5
526 01-7	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20,0	20,0	A	---
					C	18,4
526 11-5	011	Kosten für Sachverständige	24,3	24,3	A	25,4
					C	30,3

Erläuterungen

Zu 11 02/422 45

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

Zu 11 02/443 15

Veranschlagt sind die ergänzenden Fürsorgeleistungen zum Ausgleich erhöhter Lebenshaltungskosten gem. Art. 94 BayBesG.

Zu 11 02/443 16

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen sich ergebenden externen Beratungsbedarf zur Gewährleistung eines arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes nach § 16 ASiG. Die Ausgaben für entsprechende Schulungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen werden aus den Ansätzen für Aus- und Fortbildung finanziert.

Zu 11 02/453 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Trennungsgeld	15,0	15,0
2. Umzugskostenvergütungen	15,0	15,0
Zusammen	30,0	30,0

Zu 11 02/461 01

Der Ansatz dient zur Verstärkung der Personalausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie für die Mehrausgaben insbesondere der Hebungskonzepte "Neues Dienstrecht" und "Reinvestition Verwaltung 21".

Zu 11 02/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	14,5	14,5
2. Bücher und Zeitschriften	16,6	16,6
3. Kommunikation	14,0	14,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	7,2	7,2
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12,5	12,5
6. Sonstiges	5,0	5,0
Zusammen	69,8	69,8

2015 gegenüber 2014:

10,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
2,6 Tsd. €	mehr wegen erhöhten Bedarfs,
100,0 Tsd. €	weniger infolge Umschichtung zu Gunsten von Kap. 11 02 Tit. 511 99,
4,0 Tsd. €	weniger infolge Umschichtung zu Gunsten von Kap. 11 02 Tit. 525 21,
2,0 Tsd. €	weniger infolge Umschichtung zu Gunsten von Kap. 11 02 Tit. 527 21,
113,6 Tsd. €	weniger.

Zu 11 02/525 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Aus- und Fortbildungskosten im Prüfungsdienst	69,8	69,8
2. Aus- und Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Einführung neuer Prüfungssoftware	9,6	9,6
Zusammen	79,4	79,4

Zu 11 02/525 21

2015 gegenüber 2014:

0,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,0 Tsd. €	mehr wegen Umschichtung zu Lasten Kap. 11 02 Tit. 511 01,
3,8 Tsd. €	mehr.

Zu 11 02/526 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Durchsetzung von Prüfungsrechten.

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	498,3	498,3	A	480,0
					B	445,4
					C	407,1
527 21-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	4,4	4,4	A	2,5
					B	3,5
					C	1,0
529 02-3	011	Zur Verfügung des Bayer. Obersten Rechnungshofs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4,7	6,7	A	4,9
					B	4,0
					C	30,6
531 11-8	011	Fachveröffentlichungen	---	---	A	---
532 01-9	011	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten	---	---	A	---
		Baumaßnahmen				
702 01-3	011	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die bautechnischen Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen				
815 01-7	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	***	***	A	300,0
					B	123,5
					C	168,1
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 11-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des IT-Dienstleistungszentrums des Freistaates Bayern	***	***	A	306,3
					B	298,3
					C	235,3
981 12-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord	***	***	A	---
981 16-8	891	Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse	1,0	1,0	A	---
					C	3,0
989 01-7	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 989 01.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		61 - 65 Versorgung und Beihilfen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i>				
424 61-7	018	Ausgaben der Beamten und Richter für den Pensionsfonds	***	***	A	76,8
					B	75,0
					C	70,5
432 61-7	018	Ruhegehälter	9.957,7	10.302,3	A	9.255,8
					B	9.085,8
					C	8.722,8

Erläuterungen

Zu 11 02/527 01

Bei den Ausgaben handelt es sich um Leistungen, die auf gesetzlichen Verpflichtungen beruhen und untrennbar mit der Aufgabenstellung des ORH im Rahmen seiner verfassungsmäßig gewährleisteten richterlichen Unabhängigkeit verbunden sind.

2015 gegenüber 2014:

26,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
45,0 Tsd. €	mehr wegen vermehrter Dienstreisen,
18,3 Tsd. €	mehr.

Zu 11 02/527 21

2015 gegenüber 2014:

0,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
2,0 Tsd. €	mehr wegen Umschichtung zu Lasten Kap. 11 02 Tit. 511 01,
1,9 Tsd. €	mehr.

Zu 11 02/529 02

Außergewöhnlicher Aufwand bei

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Landtagsbesuchen	0,5	1,5
2. Tagungen der Arbeitskreise und des Erfahrungsaustausches	0,7	1,7
3. Konferenzen, Besuche ausländischer Delegationen	1,5	1,5
4. Notwendige Aufwendungen anlässlich Präsidentenkonferenz	2,0	2,0
Zusammen	4,7	6,7

2015 gegenüber 2014:

0,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
0,1 Tsd. €	mehr wegen erhöhten Bedarfs,
0,2 Tsd. €	weniger.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 2,0 Tsd. € infolge Präsidentenwechsel und bundesweiter Arbeitskreissitzungen der Rechnungshöfe.

Zu 11 02/981 11

Als Ergebnis der Evaluierung des Verrechnungskonzepts wird die Verrechnung mit den Rechenzentren zum 01.01.2015 abgeschafft (Verwaltungsvereinfachung).

Zu 11 02/981 16

Der Titel dient der pauschalisierten 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 (interne Verrechnung – der Titel korrespondiert mit Kap. 06 16 Tit. 381 16).

Zu 11 02/989 01

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

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 13 03 Tit. 989 01.

Zu 11 02/424 61

Die Zuführungen an den Bayerischen Pensionsfonds werden künftig zentral bei Kap. 13 20 Tit. 919 61 veranschlagt.

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
432 62-6	018	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung	2.721,3	2.835,0	A B C	2.931,0 2.444,0 2.557,4
434 61-5	018	Ausgaben der Versorgungsempfänger für den Pensionsfonds	***	***	A B C	69,1 66,5 63,9
441 61-6	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	770,2	797,2	A B C	772,5 719,0 641,3
441 62-5	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	4,4	4,6	A B C	5,7 4,1 7,3
441 63-4	841	Pflegeleistungen an Beamte und Richter - Dauerpflegefälle	---	---	A	---
441 64-3	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	0,1	0,1	A B C	0,1 0,0 0,2
446 61-1	018	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	2.312,0	2.393,0	A B C	2.263,2 2.158,3 2.208,4
446 62-0	018	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	0,7	0,7	A	0,7
Summe der Titelgruppe			15.766,4	16.332,9	A B C	15.374,9 14.552,8 14.271,8
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<u>511 99-7</u>	011	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	150,0	150,0	A	
<u>815 99-0</u>	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 157,0 Tsd. €/Jahr zu Gunsten 03 02/547 07.</i>	480,0	480,0	A	
Summe der Titelgruppe			630,0	630,0	A B C	- - -
Gesamtausgaben			17.178,9	18.005,4	A B C	17.308,6 15.649,9 15.379,1

Erläuterungen

Zu 11 02/434 61

Die Zuführungen an den Bayerischen Pensionsfonds werden künftig zentral bei Kap.13 20 Tit. 919 61 veranschlagt.

Zu 11 02/99

Eindeutig dem DV-Bereich zuordenbares Personal:

	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
Beamte			
A13	2,0	2,0	2,0
A10	1,0	1,0	1,0
Arbeitnehmer			
E10	1,0	1,0	1,0
Zusammen	4,0	4,0	4,0

Zu 11 02/511 99

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Anschluss Behördennetz	78,0	78,0
2. Wartungsverträge (Netzwerk, SW-Management, Telefonanlagen usw.), Bedarfswartung	30,0	30,0
3. Softwarepflege, Zubehör (Toner, Mäuse, Tastaturen usw.)	30,0	30,0
4. Bücher, Zeitschriften, Fachseminare, Lizenzen	12,0	12,0
Zusammen	150,0	150,0

2015 gegenüber 2014:

100,0 Tsd. €	mehr wegen Umschichtung zu Lasten von Kap. 11 02 Tit. 511 01,
50,0 Tsd. €	mehr wegen erhöhten Bedarfs,
150,0 Tsd. €	mehr.

Zu 11 02/815 99

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Ersatzbeschaffungen: PC, Desktop, TFT, Sondergeräte (wie z.B. Beamer, Kameras)	140,0	140,0
2. MS Lizenzen (Betriebssystem, MS Office)	75,0	75,0
3. Projektarbeiten (z.B. eAkte, CMS, BayZeit)	220,0	220,0
4. Erweiterung/Ersatzbeschaffung aktive Netzkomponenten Rechnungsprüfungsämter	45,0	45,0
Zusammen	480,0	480,0

2015 gegenüber 2014:

16,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
283,3 Tsd. €	mehr wegen Haushaltsstellenwechsels (Wegfall von Kap. 11 02 Tit. 815 01),
157,0 Tsd. €	mehr wegen Verstärkungsmittel eAkte zu Gunsten Kap. 03 02 Tit. 547 07,
56,4 Tsd. €	mehr wegen erhöhten Bedarfs,
480,0 Tsd. €	mehr.

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss				
		Personalausgaben	15.840,2	16.664,7	A B C	15.920,3 14.591,6 14.288,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	857,7	859,7	A B C	782,0 636,6 683,9
		Sonstige Sachinvestitionen	480,0	480,0	A B C	300,0 123,5 168,1
		Besondere Finanzierungsausgaben	1,0	1,0	A B C	306,3 298,3 238,3
		Gesamtausgaben	17.178,9	18.005,4	A B C	17.308,6 15.649,9 15.379,1
		Zuschuss	17.178,9	18.005,4	A B C	17.308,6 15.650,0 15.379,2

11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-4	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 49-0	011	Vermischte Einnahmen	0,8	0,8	A	0,8
					B	0,3
					C	2,6
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10,0	10,0	A	9,0
					B	10,1
					C	10,0
Gesamteinnahmen			10,8	10,8	A	9,8
					B	10,4
					C	12,5
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-8	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	6.447,8	6.557,0	A	6.204,3
					B	6.116,2
					C	5.774,7
422 31-2	011	Bezüge der abgeordneten Beamten	---	---	A	---
428 01-2	011	Entgelte der Arbeitnehmer	821,9	835,8	A	850,2
					B	779,7
					C	790,0
428 11-0	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 21-8	011	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109,3	109,3	A	114,0
					B	62,6
					C	69,7
514 11-5	011	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	A	---
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	108,2	108,2	A	106,6
					B	80,8
					C	77,2
517 05-0	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	92,8	92,8	A	91,4
					B	75,1
					C	75,7
517 31-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	15,0	15,0	A	30,5
					B	18,5
					C	19,2
517 35-4	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	15,0	15,0	A	28,2
					B	18,2
					C	17,4

Erläuterungen

Zu 11 04/124 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	4,0	4,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	5,8	5,8
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	0,2	0,2
4.	Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen		10,0	10,0

Zu 11 04/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 11 04/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 11 04/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 11 04/428 21
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 11 04/511 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Geschäftsbedarf	20,0	20,0
2.	Bücher und Zeitschriften	30,0	30,0
3.	Kommunikation	20,0	20,0
4.	Entgelte für Postdienstleistungen	8,0	8,0
5.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	31,0	31,0
6.	Sonstiges	0,3	0,3
Zusammen		109,3	109,3

Zu 11 04/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 11 04/517 05		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	56,6	56,6
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	36,2	36,2
Zusammen		92,8	92,8

Zu 11 04/517 31
Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Würzburg ist in einem staatlichen Dienstgebäude untergebracht, das vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (Epl. 10) bewirtschaftet wird und dessen Unterhaltskosten in Rechnung gestellt werden.

2015 gegenüber 2014:
Weniger 15,5 Tsd. € infolge Auflösung des Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Augsburg - Dst. München.

Zu 11 04/517 35
Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Würzburg ist in einem staatlichen Dienstgebäude untergebracht, das vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (Epl. 10) bewirtschaftet wird und dessen Unterhaltskosten in Rechnung gestellt werden.

2015 gegenüber 2014:
Weniger 13,2 Tsd. € infolge Auflösung des Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Augsburg - Dst. München.

11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	206,0	206,0	A	203,0	
					B	175,2	
					C	182,0	
518 11-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,0	1,0	A	1,0	
518 31-7	011	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---	
519 01-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,8	50,0	A	29,4	
					B	27,2	
					C	21,7	
532 11-3	011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
546 49-3	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	9,8	9,8	A	6,1	
					B	1,3	
					C	5,2	
Baumaßnahmen							
701 01-0	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
Sonstige Sachinvestitionen							
812 01-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	39,0	39,0	A	44,9	
					C	0,4	
Gesamtausgaben			7.918,6	8.038,9	A	7.709,6	
					B	7.354,8	
					C	7.033,1	
Abschluss							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			10,8	10,8	A	9,8	
					B	10,4	
					C	12,5	
Gesamteinnahmen			10,8	10,8	A	9,8	
					B	10,4	
					C	12,5	
Personalausgaben			7.269,7	7.392,8	A	7.054,5	
					B	6.895,9	
					C	6.564,6	
Sächliche Verwaltungsausgaben			609,9	607,1	A	610,2	
					B	458,9	
					C	468,1	
Sonstige Sachinvestitionen			39,0	39,0	A	44,9	
					B	-	
					C	0,4	
Gesamtausgaben			7.918,6	8.038,9	A	7.709,6	
					B	7.354,8	
					C	7.033,1	
Zuschuss			7.907,8	8.028,1	A	7.699,8	
					B	7.344,4	
					C	7.020,6	

Erläuterungen

Zu 11 04/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	41,5	38,0
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	11,3	12,0
Zusammen		52,8	50,0

2015 gegenüber 2014:

1,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
25,0 Tsd. €	mehr wegen erhöhten Bauunterhalts,
23,4 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 2,8 Tsd. € infolge geringeren Bauunterhalts.

Zu 11 04/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben (z.B. augenärztliche Untersuchungen im Sinne des Arbeitsschutzes).

2015 gegenüber 2014:

0,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,0 Tsd. €	mehr wegen Umschichtung zu Lasten Kap. 11 04 Tit. 812 01,
3,7 Tsd. €	mehr.

Zu 11 04/812 01

Zu 11 04/812 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ersatz und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Fortführung der kommunikationstechnischen Infrastruktur der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter	29,0	29,0
2.	Sonstige Ersatzbeschaffungen (z.B. Zeiterfassungsgeräte und Kopierer)	10,0	10,0
Zusammen		39,0	39,0

2015 gegenüber 2014:

2,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
0,6 Tsd. €	mehr wegen erhöhten Bedarf,
4,0 Tsd. €	weniger infolge Umschichtung zu Gunsten Kap. 11 04 Tit. 546 49,
5,9 Tsd. €	weniger.

Epl. 11 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
Abschluss Epl. 11						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	20,8	20,8	A	19,8
					B	28,5
					C	20,1
		Gesamteinnahmen	20,8	20,8	A	19,8
					B	28,5
					C	20,1
		Personalausgaben	31.626,8	32.717,5	A	31.130,9
					B	29.507,5
					C	28.317,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.034,7	2.138,9	A	1.847,6
					B	1.490,1
					C	1.514,9
		Sonstige Sachinvestitionen	567,3	567,3	A	410,9
					B	137,8
					C	168,4
		Besondere Finanzierungsausgaben	1,0	1,0	A	306,3
					B	298,3
					C	238,3
		Gesamtausgaben	34.229,8	35.424,7	A	33.695,7
					B	31.433,6
					C	30.238,9
		Zuschuss	34.209,0	35.403,9	A	33.675,9
					B	31.405,2
					C	30.218,8

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Obersten Rechnungshofes

- Einzelplan 11 -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin des Bayerischen Obersten Rechnungshofs	B9	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Bayerischen Obersten Rechnungshofs	B7	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen beim Bayerischen Obersten Rechnungshof	B6	3	3	3
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen als Prüfungsgebietsleiter oder Prüfungsgebietsleiterinnen beim Bayerischen Obersten Rechnungshof	B3	11	11	11
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	5	6	6
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	28	27	27
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	19	19	19
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13+AZ	3	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	31	31	31
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtmfrauen	A11	2	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	4	4	4
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	A6	4	4	4
	Zusammen		117	116	116
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu Titel 422 01 und 428 01 <i>Bei Bedarf dürfen die Stellen der Kap. 11 01 und 11 04 bis zur BesGr A 15 bzw. vergleichbare Stellen für Arbeitnehmer gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8	8	8
	Zusammen		17	19	19
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 11 04
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		117	116	116
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17	19	19
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		134	135	135
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		134	135	135

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16+AZ	1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	2	2	2
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	6	6	6
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	23	25	25
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13+AZ	7	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	64	63	63
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	35	35	35
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	7	6,46	6,46
	Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin	A7	1	1	1
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	A6	4	3	3
	Zusammen		154	151,46	151,46
	Zugang/Abgang			-2,54	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu Titel 422 01 und 428 01				
	Bei Bedarf dürfen die Stellen der Kap. 11 01 und 11 04 bis zur BesGr A 15 bzw. vergleichbare Stellen für Arbeitnehmer gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	10,65	10,65	10,65
	Zusammen		22,65	21,65	21,65
	Zugang/Abgang			-1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		154	151,46	151,46
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22,65	21,65	21,65
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		176,65	173,11	173,11
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		176,65	173,11	173,11

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,11	-	Einsparung zur Finanzierung von kostenneutralen Stellenhebungen Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1	-	
Summe Einsparung	-1,11	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 14 01
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,23	-	Umsetzung nach 03 07 (eAkte)
	-0,20	-	Umsetzung nach 03 08 (CC-DMS)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 11 01
Summe Umsetzung	-2,43	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13+AZ
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen +AZ	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-3,54	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 11				
422 01	Planmäßige Beamte		271	267,46	267,46
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		39,65	40,65	40,65
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		310,65	308,11	308,11
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		310,65	308,11	308,11