

Freistaat Bayern

Haushaltsplan

2021

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Wissenschaft und Kunst

Inhalt

| Teil I | | Seite | Kapitel | Seite | |
|---|---|--------------|--|---|------|
| Vorwort | | 3 | 15 42 | Technische Hochschule Rosenheim | 704 |
| Allgemeine Erläuterung zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2021 | 5 | 15 43 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf | 730 | |
| Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung | 6 | 15 44 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt | 758 | |
| Kapitelübergreifende Haushaltsvermerke | 7 | 15 45 | Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden | 782 | |
| Titelumsetzungen im Haushalt 2021 | 9 | 15 46 | Technische Hochschule Deggendorf | 806 | |
| Kapitel | | 15 47 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof | 830 | |
| 15 01 | Ministerium | 10 | 15 48 | Technische Hochschule Ingolstadt | 852 |
| 15 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15 | 17 | 15 49 | Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen | 880 |
| 15 03 | Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft | 56 | 15 50 | Bayer. Akademie der Wissenschaften München | 900 |
| 15 05 | Allgemeine Bewilligungen - Kunst | 76 | 15 51 | Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns | 906 |
| 15 06 | Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen | 110 | 15 54 | Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung | 922 |
| 15 07 | Universität München | 152 | 15 55 | Haus der Bayerischen Geschichte | 928 |
| 15 08 | Klinikum der Universität München | 186 | 15 59 | Hochschule für Musik Nürnberg | 944 |
| 15 09 | Tierkliniken der Universität München | 192 | 15 60 | Akademie der bildenden Künste München | 960 |
| 15 10 | Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München | 202 | 15 61 | Akademie der bildenden Künste Nürnberg | 974 |
| 15 11 | Technische Universität Nürnberg | 210 | 15 62 | Hochschule für Musik und Theater München | 990 |
| 15 12 | Technische Universität München | 216 | 15 63 | Hochschule für Musik Würzburg | 1008 |
| 15 13 | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | 226 | 15 64 | Hochschule für Fernsehen und Film München | 1024 |
| 15 17 | Universität Würzburg | 230 | 15 65 | Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater | 1040 |
| 15 18 | Klinikum der Universität Würzburg | 264 | 15 70 | Staatliche Museen und Sammlungen | 1050 |
| 15 19 | Universität Erlangen-Nürnberg | 268 | 15 72 | Coburger Landesstiftung | 1072 |
| 15 20 | Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg | 302 | 15 74 | Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München | 1074 |
| 15 21 | Universität Regensburg | 306 | 15 75 | Zentralinstitut für Kunstgeschichte | 1088 |
| 15 22 | Klinikum der Universität Regensburg | 336 | 15 80 | Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater | 1096 |
| 15 23 | Universität Augsburg | 340 | 15 81 | Bayer. Staatsoper | 1104 |
| 15 24 | Universität Bayreuth | 372 | 15 82 | Bayer. Staatsschauspiel | 1116 |
| 15 25 | Klinikum der Universität Augsburg | 406 | 15 83 | Staatstheater am Gärtnerplatz | 1128 |
| 15 26 | Universität Bamberg | 410 | 15 85 | Konzerthaus München | 1138 |
| 15 27 | Universität Passau | 438 | 15 90 | Bayer. Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken | 1144 |
| 15 28 | Sammelansätze für die Universitäten | 462 | 15 93 | Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive | 1160 |
| 15 30 | Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern | 480 | Abschluss | | 1170 |
| 15 32 | Technische Hochschule Aschaffenburg | 488 | Übersicht | Verpflichtungsermächtigungen | 1171 |
| 15 33 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm | 512 | Anlage A | Nachweisung der Sondervermögen | 1179 |
| 15 34 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach | 534 | Teil II | | |
| 15 35 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg | 556 | Anlage S | Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen mit mehr als 3 Mio. € Gesamtkosten im Einzelfall für den Bereich des Epl. 15 | 1183 |
| 15 36 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | 578 | Stellenplan | | 1353 |
| 15 37 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten | 602 | | | |
| 15 38 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut | 628 | | | |
| 15 39 | Hochschule für angewandte Wissenschaften München | 652 | | | |
| 15 40 | Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm | 658 | | | |
| 15 41 | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 682 | | | |

Vorwort zum Einzelplan 15

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

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

Dem Bereich Wissenschaft und Kunst des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst sind für die Wahrnehmung seiner Aufgaben folgende Dienststellen unmittelbar nachgeordnet im Sinne des Haushaltsrechts:

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

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

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

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

| Aufgabenbereiche | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|----------------|----------------|
| 1. Universitäten | 2.933,1 | 3.114,4 |
| 2. Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technische Hochschulen | 678,1 | 734,3 |
| 3. Kunsthochschulen | 93,7 | 85,8 |
| 4. Hochschulkliniken | 740,4 | 823,5 |
| 5. Nichtstaatliche Hochschulen | 63,0 | 66,9 |
| 6. Sonstige Hochschulausgaben (u.a. Sonderprogramme und Versorgung) | 1.405,7 | 1.738,1 |
| 7. Forschung außerhalb der Hochschulen | 428,5 | 454,3 |
| 8. Theater | 304,3 | 296,4 |
| 9. Musikpflege | 62,2 | 67,1 |
| 10. Museen und Sammlungen | 125,5 | 124,3 |
| 11. Denkmalpflege | 47,7 | 49,1 |
| 12. Staatliche Bibliotheken und Archive | 96,7 | 95,6 |
| 13. Ausbildungsförderung | 492,2 | 502,2 |
| 14. Sonstiges | 140,0 | 112,8 |
| | <u>7.611,1</u> | <u>8.264,8</u> |

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 2021

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

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

1. Geringfügige Änderungen (Minderungen oder Erhöhungen) gegenüber dem Vorjahr sind aus Vereinfachungsgründen grundsätzlich nicht erläutert. Als geringfügig gelten dabei
 - 1.1 Änderungen bis einschließlich 10 000 €,
 - 1.2 Änderungen unter 10 v.H. des Vorjahresansatzes, soweit der Änderungsbetrag 20 000 € nicht überschreitet.
2. Bei den Titeln 422 01 bis 422 06, 422 12 und 422 13 (Bezüge der planmäßigen Beamten), 422 2. (Anwärterbezüge), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tariferhöhungen und Stellenänderungen beruhen.
Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge/-entgelte und Leistungsprämien sind bei Kap. 15 02 eigene Titel 422 45 (Beamte) und 428 45 sowie 428 46 (Arbeitnehmer) ausgebracht.
3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.
4. Die Hochbaumaßnahmen mit mehr als 3 Mio. € Gesamtkosten (Universitätskliniken mehr als 5 Mio. € Gesamtkosten) sind im Einzelnen in der Anlage S dargestellt und erläutert. Ausgenommen davon sind Hochbaumaßnahmen mit bis zu 5 Mio. € Gesamtkosten in den Kapiteln der Universitätsklinika, weil die Bauherreneigenschaft bis zu dieser Betragsgrenze den rechtlich verselbständigten Universitätsklinika obliegt.
5. Hinweise zu den Zweckbestimmungsseiten:
Die Zweckbestimmungsseiten wurden wie in den Vorjahren zur Verfahrensbeschleunigung im ADV-Verfahren erstellt.
Dabei werden
 - 5.1 die Gruppierungsnummern der neu ausgebrachten Titel unterstrichen,
 - 5.2 bei wegfallenden Titeln in der Betragsspalte drei Sterne (***) ausgedruckt,
 - 5.3 im Kapitel- bzw. Einzelplanabschluss die Ausgaben der Hauptgruppe 8 nach „Sonstige Sachinvestitionen“ (Obergruppen 81 und 82) und „Investitionsförderungsmaßnahmen“ (Obergruppen 83 bis 89) getrennt,
 - 5.4 beim Einzelplanabschluss auch die Verpflichtungsermächtigungen mit erfasst und
 - 5.5 bei den Hochbauausgaben der Anlage S im jeweiligen Kapitel eine fiktive Haushaltsstelle „710 00“ verwendet; die Einzelaufschlüsselung auf die zutreffenden Titel (710 01 bis 748 69) ergibt sich aus der Anlage S.

Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

Gemäß Nr. 12.8 DBestHG gelten die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2021 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:

- Kap. 15 02 Tit. 517 02, 547 01 und 548 01 sowie TG 52 bis 60, 66 bis 73, 76 bis 82 und 84 bis 87,
- Kap. 15 03,
- Kap. 15 05,
- Kap. 15 06,
- Kap. 15 07 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 09,
- Kap. 15 10,
- Kap. 15 11,
- Kap. 15 12,
- Kap. 15 17 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 19 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 21 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 23 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 24 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 26 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 27 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 28,
- Kap. 15 30,
- Kap. 15 32 bis 15 38 und 15 40 bis 15 48 alle TG,
- Kap. 15 39,
- Kap. 15 49,
- Kap. 15 50,
- Kap. 15 51 alle TG,
- Kap. 15 54 alle TG,
- Kap. 15 55 alle TG,
- Kap. 15 59 bis 15 64 alle TG,
- Kap. 15 65 Tit. 427 01 und alle TG,
- Kap. 15 70 TG 71, 72, 75 und 93,
- Kap. 15 72,
- Kap. 15 74 TG 72, 74, 75, 77 und 79,
- Kap. 15 75 TG 72,
- Kap. 15 80 TG 74,
- Kap. 15 81 bis 85 TG 72,
- Kap. 15 90 TG 72, 92 und 93,
- Kap. 15 93 TG 71, 92 und 93.

Allgemein geltende kapitelübergreifende Haushaltsvermerke

Einnahmen

(1) Zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64:

1. Entsprechend Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO dürfen Hochschulen,
 - a) die als staatliche Einrichtungen gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Erfindungen in Anspruch genommen haben, die darauf basierenden Schutzrechte vorbehaltlich der Rechte Dritter ihrer Hochschulkörperschaft unentgeltlich überlassen. Die Körperschaft darf das Patent nur zur Einlage in ein Unternehmen verwenden.
 - b) im Rahmen von staatlichen Programmen zur Förderung von Unternehmensausgründungen in der Planungsphase der Unternehmensgründung notwendige Ressourcen (insbesondere Labore, Werkstätten, Räume, Rechenzentren sowie weitere Infrastruktur) an Geförderte bis zu einem Jahr unentgeltlich zur Nutzung überlassen und, soweit die entsprechenden Förderrichtlinien dies vorsehen, die mit Fördermitteln beschafften Vermögensgegenstände (einschl. Lizenzen, Software und Ähnliches) bis zur Höhe von 50.000 € im Einzelfall nach erfolgreicher Beendigung des Vorhabens an den Gründer bzw. das gegründete Unternehmen kostenlos abgeben bzw. diesen zur weiteren unentgeltlichen Nutzung überlassen. Bei Überschreitung der Betragsgrenze ist die Zustimmung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst erforderlich.
 - c) Im Falle der Überlassung von Räumen des sich in der Grundbesitzverwaltung der Immobilien Freistaat Bayern befindlichen Vöhlinschlusses Illertissen für Förderprogramme nach Buchstabe b) gilt dieser für die Immobilien Freistaat Bayern entsprechend.

2. Entsprechend Art. 5 Abs. 1 Satz 5 des BayHSchG stehen von der Hochschule erzielte Einnahmen dieser zur Verwendung für Hochschulzwecke zur Verfügung, soweit im Hochschulgesetz oder im Staatshaushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
 Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips (Art. 8 BayHO) fließen weiterhin dem Staatshaushalt zu:
 - a) Einnahmen der Hochschulen aus Gebühren, Beiträgen, tariflichen und gebührenartigen Entgelten (Tit. 111 01), vermischte Einnahmen (Tit. 119 49) und Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung (Tit. 124 01),
 - b) Einnahmen der Universitäten (Kap. 15 07 - 15 27) und der Akademien der Bildenden Künste (Kap. 15 60 - 15 61) aus Veröffentlichungen (Tit. 119 01).
 Nr. 12.6 Satz 1 DBestHG bleibt unberührt.

(2) 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:
- a) bei Mensen auf den Mietzins und die Mietnebenkosten,
 - b) bei Studentenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn der Anteil von Kindern studierender Eltern mindestens 66 v.H. beträgt, auf den Mietzins,
 - c) bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten.

Ausgaben:

(1) Zu allen Kapiteln des Epl. 15:

Soweit dem Freistaat Mittel zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden (zweckgebundene Einnahmen i. S. von Art. 8 Nr. 1 BayHO), wird unter folgenden Voraussetzungen deren Verausgabung im Wege eines Vorgriffs bis zu einem Betrag von 250.000 € je Titelgruppe bzw. außerhalb von Titelgruppen je Einzeltitel zugelassen:

1. Die Bereitstellung entsprechender Mittel muss rechtsverbindlich zugesagt sein.
2. Der Zufluss der Mittel muss spätestens im nächsten Haushaltsjahr gewährleistet sein.

3. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind in der Haushaltsrechnung als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und bei anderweitigen Ausgabeansätzen des Epl. 15 (ausgenommen Ansätze für gemeinsam bewirtschaftete und verstärkungsfähige Personalausgaben) kassenmäßig auszugleichen.
Auf hiernach sich ergebende über- oder außerplanmäßige Ausgaben ist Art. 37 Abs. 1 bis 5 BayHO nicht anzuwenden; außerplanmäßige Ausgaben sind jedoch in der Haushaltsrechnung als solche zu bezeichnen.

(2) 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 und der Universitätsklinika werden grundsätzlich einschließlich der im Rahmen der Hochschulsteuerung aufgrund von Deckungs- und Verstärkungsvermerken zugewiesenen Mittel auf das nächste Haushaltsjahr übertragen und dürfen vor der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat nach Art. 45 Abs. 3 BayHO in Anspruch genommen werden.
2. Nr. 12.3.3 DBestHG findet keine Anwendung.

(3) Zu TG 73 und 77 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64, den Titeln 547 40 der Kap. 15 11, 15 12, 15 39 sowie des Kap. 15 51:

Vgl. Vermerke bei Kap. 12 09 Tit. 547 01 und 547 08 sowie bei Kap. 12 16 Tit. 547 01.

Erläuterungen:

Zur Erhöhung der Transparenz werden die bisher bei einzelnen Kapiteln ausgebrachten Haushaltsvermerke, soweit sie für eine Vielzahl von Einzelkapiteln gelten, nunmehr als Vorspann vor den Einzelkapiteln dargestellt.

Im Einzelnen:

Zu Einnahmen Nr. (1)

Der vorstehende Haushaltsvermerk entspricht der bisher unter Kap. 15 07 Einnahmen enthaltenen Ermächtigung.

Zu Einnahmen Nr. (2)

Der vorstehende Haushaltsvermerk entspricht der bisher unter Kap. 15 07 Tit. 124 01 Nummer 1 enthaltenen Ermächtigung.

Zu Ausgaben Nr. (1)

Der vorstehende Haushaltsvermerk entspricht der bisher unter Kap. 15 02 Ausgaben enthaltenen Ermächtigung.

Zu Ausgaben Nr. (2)

Der vorstehende Haushaltsvermerk entspricht grundsätzlich der bisher unter Kap. 15 07 Ausgaben enthaltenen Ermächtigung. Vorgesehen ist dabei allerdings insoweit eine Erweiterung dahingehend, dass

- ausdrücklich auch die Ansätze der Universitätsklinika miterfasst werden und
- die Übertragungsmöglichkeit grundsätzlich auch für „im Rahmen der Hochschulsteuerung aufgrund von Deckungs- und Verstärkungsvermerken zugewiesene Mittel“ gelten soll.

Zu Ausgaben Nr. (3)

Aufgrund des künftigen Wegfalls der TG 81 bei den Hochschulkapiteln wurden die Deckungsmöglichkeiten bei Kap. 12 09 Tit. 547 01 und 547 08 sowie bei Kap. 12 16 Tit. 547 01 neu gefasst. Vgl. im Einzelnen die dort neu ausgebrachten Haushaltsvermerke.

Titelumsetzungen im Haushalt 2021

Es wurden folgende Titelumsetzungen durchgeführt:

| | bisher Kapitel/Titel | neu Kapitel/Titel |
|---|-------------------------|----------------------|
| Universität München | 15 07/428 07 | 15 07/428 01 |
| Tierkliniken der Universität München | 15 09/428 07 | 15 09/428 01 |
| Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München | 15 10/428 07 | 15 10/428 01 |
| Universität Würzburg | 15 17/428 07 | 15 17/428 01 |
| Universität Erlangen-Nürnberg | 15 19/428 07 | 15 19/428 01 |
| Universität Regensburg | 15 21/428 07 | 15 21/428 01 |
| Universität Augsburg | 15 23/428 07 | 15 23/428 01 |
| Universität Bayreuth | 15 24/428 07 | 15 24/428 01 |
| Universität Bamberg | 15 26/428 07 | 15 26/428 01 |
| Universität Passau | 15 27/428 07 | 15 27/428 01 |
| Technische Hochschule Aschaffenburg | 15 32/428 07 | 15 32/428 01 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm | 15 33/428 07 | 15 33/428 01 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach | 15 34/428 07 | 15 34/428 01 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg | 15 35/428 07 | 15 35/428 01 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | 15 36/428 07 | 15 36/428 01 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten | 15 37/428 07 | 15 37/428 01 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut | 15 38/428 07 | 15 38/428 01 |
| Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm | 15 40/428 07 | 15 40/428 01 |
| Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 15 41/428 07 | 15 41/428 01 |
| Technische Hochschule Rosenheim | 15 42/428 07 | 15 42/428 01 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf | 15 43/428 07 | 15 43/428 01 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt | 15 44/428 07 | 15 44/428 01 |
| Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden | 15 45/428 07 | 15 45/428 01 |
| Technische Hochschule Deggendorf | 15 46/428 07 | 15 46/428 01 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof | 15 47/428 07 | 15 47/428 01 |
| Technische Hochschule Ingolstadt | 15 48/428 07 | 15 48/428 01 |
| Bayer. Akademie der Wissenschaften München | 15 50/428 07 | 15 50/428 01 |
| Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns | 15 51/428 07 | 15 51/428 01 |
| Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung | 15 54/428 07 | 15 54/428 01 |
| Haus der Bayerischen Geschichte | 15 55/428 07 | 15 55/428 01 |
| Hochschule für Musik Nürnberg | 15 59/428 07 | 15 59/428 01 |
| Akademie der bildenden Künste München | 15 60/428 07 | 15 60/428 01 |
| Akademie der bildenden Künste Nürnberg | 15 61/428 07 | 15 61/428 01 |
| Hochschule für Musik und Theater München | 15 62/428 07 | 15 62/428 01 |
| Hochschule für Musik Würzburg | 15 63/428 07 | 15 63/428 01 |
| Hochschule für Fernsehen und Film München | 15 64/428 07 | 15 64/428 01 |
| Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater | 15 65/428 07 | 15 65/428 01 |
| Staatliche Museen und Sammlungen | 15 70/428 07 | 15 70/428 01 |
| Coburger Landesstiftung | 15 72/428 07 | 15 72/428 01 |
| Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München | 15 74/428 07 | 15 74/428 01 |
| Zentralinstitut für Kunstgeschichte | 15 75/428 07 | 15 75/428 01 |
| Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater | 15 80/428 07 | 15 80/428 01 |
| Bayer. Staatsoper | 15 81/428 07 | 15 81/428 01 |
| Bayer. Staatsschauspiel | 15 82/428 07 | 15 82/428 01 |
| Staatstheater am Gärtnerplatz | 15 83/428 07 | 15 83/428 01 |
| Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken | 15 90/428 07 | 15 90/428 01 |
| Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive | 15 93/428 07 | 15 93/428 01 |

15 01 Ministerium

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|---|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-1 | 011 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 20,0 | A B | 5,0 24,2 |
| 119 49-7 | 011 | Vermischte Einnahmen | 2,5 | A B | 2,5 0,2 |
| Gesamteinnahmen | | | 22,5 | A B C | 7,5 24,4 2,1 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 421 01-6 | 011 | Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung | 227,3 | A | 220,3 |
| 422 01-5 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 15.159,3 | A B C | 13.320,2 13.022,8 11.978,9 |
| 422 31-9 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 693,9 | A B C | 207,8 660,5 849,4 |
| 428 01-9 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.935,7 | A B C | 2.553,4 2.789,3 2.550,5 |
| 428 11-7 | 011 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 15 85/428 11.</i> | 106,7 | A B C | 106,7 219,3 157,5 |
| 428 41-1 | 011 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | A C | --- 5,4 |
| 453 01-7 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 12,7 11,5 |
| 459 49-5 | 011 | Sonstige personalbezogene Sachausgaben | 3,0 | A | 3,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-7 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 189,2 | A B | 189,2 195,1 |
| 514 01-4 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 62,3 | A B | 37,6 70,0 |
| 514 11-2 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,5 | A | 1,5 |
| 517 01-1 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 320,0 | A B | 309,6 315,6 |
| 517 05-7 | 011 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 190,0 | A B | 180,0 167,0 |

Erläuterungen

Zu 15 01/111 01

Gebühren und Auslagen nach dem Kostengesetz.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 15,0 Tsd. € zur Anpassung an das Istergebnis.

Zu 15 01/421 01

Amtsgehalt und Wohnungsentschädigung einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

| | 2021 |
|-------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| Davon | |
| Dienstaufwandsentschädigungen | 7,8 |

Zu 15 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 01/428 01

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

Zu 15 01/428 11

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

Zu 15 01/459 49

Ausgaben für die Schaffung familienfreundlicher Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zu 15 01/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 35,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 27,3 |
| Zusammen | 62,3 |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|-------|
| Kosten wie vor | 62,3 |
| Personalausgaben | 308,3 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 18,0 |
| Zusammen | 388,6 |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll | Soll | am 1.2.2020 |
|--|-------------|---------------|------------------------------------|
| | 2021 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 5 | 5 | 5 |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 24,7 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 01/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 01 Ministerium

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 518 01-0 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 417,0 | A B | 217,0 105,8 |
| 518 11-8 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 60,0 | A B | 101,5 51,7 |
| 518 18-1 | 011 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 18,0 | A B | 14,4 17,2 |
| 519 01-9 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 527 01-9 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 15 02/547 01.</i> | 285,0 | A B | 281,0 231,8 |
| 529 01-7 | 011 | Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 33,0 | A B | 22,6 18,7 |
| 531 11-1 | 011 | Fachveröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 531 21.</i> | 7,3 | A B C | 7,3 0,1 0,5 |
| 531 21-9 | 011 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 531 11.</i> | 230,0 | A B | 180,0 103,2 |
| 532 11-0 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | --- | A | --- |
| 534 01-0 | 011 | Vergabe von Aufträgen für die Betreuung des DV-Netzes sowie der PC- und Serverlandschaft <i>Verstärkungsfähig bis zu 20,0 Tsd. € zu Lasten freier verfügbarer Stellen von Kap. 15 01.</i> | --- | A B | --- |
| 546 49-0 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 10,0 | A B | 6,1 16,3 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| <u>685 01-7</u> | 011 | Zuschuss zum Kantinenbetrieb <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der HGr. 5 bei Kap. 15 01 bis zur Höhe von 20,0 Tsd. €.</i> | --- | A | |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-4 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 812 01-3 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 63,0 | A B | 63,0 77,0 |
| 812 35-3 | 011 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz bei Kap. 06 21 TG 60 verstärkt werden. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 100,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 889,7 | A B | 176,0 158,5 |

Erläuterungen

Zu 15 01/518 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € für die Anmietung zusätzlicher Räume.

Zu 15 01/518 11

2021 gegenüber 2020:

Weniger 41,5 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 01/527 01

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Inlands- und Auslandsdienstreisen.

Zu 15 01/529 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 10,4 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 01/531 21

2021 gegenüber 2020:

20,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 02/422 44,

30,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 55 TG 94,

50,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 01/685 01

Der Titel wird zur Ausreichung eines Kantinenzuschusses benötigt.

Zu 15 01/812 01

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Büroausstattung | 55,0 |
| 2. Erwerb von Büromaschinen | 8,0 |
| Zusammen | <u>63,0</u> |

Zu 15 01/812 35

| | 2021 |
|--------------------------------------|--------------|
| | Tsd. € |
| 1. Verbesserung der IT-Infrastruktur | 789,7 |
| 2. TFT - Flachbildmonitore | 55,0 |
| 3. Kosten für Softwarelizenzen | 15,0 |
| 4. Ersatz für Verteiler-Switch | 10,0 |
| 5. Betrieb Scanstraße | 10,0 |
| 6. Beschaffung/Betrieb Scanner | 10,0 |
| Zusammen | <u>889,7</u> |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 713,7 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 55 TG 94.

Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Teilnahme an zentralen Ausschreibungen benötigt.

15 01 Ministerium

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 54 Durchführung und Begleitung wissenschaftlicher Projekte | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 360,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 TG 81, bis zur Höhe von 300,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85 sowie zu Lasten Kap. 15 06 TG 86.</i> | | | | | |
| 429 54-4 | 011 | Personalausgaben <i>Zu Lasten dieser Ausgabemittel darf neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i> | --- | A B C | --- 207,2 193,2 |
| 547 54-1 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 6,5 12,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 213,7 205,8 |
| 98 Betrieb eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 534 98-4 | 011 | Beratungsleistungen für das Projekt | --- | A B C | --- 37,6 14,2 |
| 546 98-0 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 98-7 | 011 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 29,2 | A B C | 29,2 5,4 10,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 29,2 | A B C | 29,2 43,0 24,3 |
| Gesamtausgaben | | | 21.931,1 | A B C | 18.227,4 18.492,1 15.783,7 |

Erläuterungen**Zu 15 01/54**

Im Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst werden derzeit folgende wissenschaftliche Projekte durchgeführt:
- Programm BayernMINT 2019-2022
- Internationalisierung der Hochschulen.

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Kosten der einzelnen Projekte.

Zu 15 01/98

Mittel für den Betrieb eines Dokumentenmanagements- und Vorgangsbearbeitungssystems.

15 01 Ministerium

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-------|-----|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Abschluss | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 22,5 | A 7,5 B 24,4 C 2,1 |
| | | Gesamteinnahmen | 22,5 | A 7,5 B 24,4 C 2,1 |
| | | Personalausgaben | 19.125,9 | A 16.411,4 B 16.911,7 C 15.746,3 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.823,3 | A 1.547,8 B 1.339,5 C 27,4 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 981,9 | A 268,2 B 240,9 C 10,0 |
| | | Gesamtausgaben | 21.931,1 | A 18.227,4 B 18.492,1 C 15.783,7 |
| | | Zuschuss | 21.908,6 | A 18.219,9 B 18.467,7 C 15.781,6 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 02

Herr Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat in seiner Regierungserklärung "Hightech Agenda Bayern (HTA)" am 10. Oktober 2019 eine Technologieoffensive mit einem Investitionsvolumen von insgesamt zwei Milliarden € bis zum Ende der Legislaturperiode angekündigt, wovon 1.275 Mio. € auf den Epl. 15 entfallen.

Mit Ministerratsbeschluss vom 14. September 2020 wird mit der HTA plus ein zusätzlicher Impuls gesetzt. Die Umsetzung der HTA wird beschleunigt, Maßnahmen, die erst für spätere Jahre vorgesehen gewesen wären, werden vorgezogen und neue zusätzliche Projekte gestartet. Der Epl. 15 partizipiert mit weiteren rd. 659 Mio. €.

| Hightech Agenda Bayern | Gesamt Mio. € | 2020 Mio. € | 2021 Mio. € | 2022 ff. Mio. € | Kap. / Tit. | Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---|
| 1. Leuchtturmprojekte (Hightech) | | | | | | |
| 1.1 Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence | 38,57 | 6,00 | 10,86 | 21,71 | 15 02/TG 52 | X |
| 1.2 Spitzenzentren "Künstliche Intelligenz" | 26,90 | 6,60 | 11,30 | 9,00 | 15 02/TG 53 | X |
| 1.3 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten - Bayerisches Zentrum Pflege Digital | 7,52 | 1,88 | 1,88 | 3,76 | 15 02/TG 54 | X |
| 1.4 OTH Amberg-Weiden - Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche Maschinelle Intelligenz" | 5,00 | 1,25 | 1,25 | 2,50 | 15 02/TG 55 | X |
| 1.5 TH Aschaffenburg - Studiengang Medical Engineering and Data Science (MEDAS) | 0,83 | 0,83 | - | - | 15 02/TG 56 | X |
| 1.6 TH Deggendorf - Zentrum für Digitalisierungstechnologien | 4,89 | 1,14 | 1,25 | 2,50 | 15 02/TG 57 | X |
| 1.7 Future Computing, Quantencomputing | 38,20 | 4,00 | 6,20 | 28,00 | 15 02/TG 58 | |
| 1.8 TU München - Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie einschl. Hyperloop | 39,47 | 8,20 | 11,87 | 19,40 | 15 02/TG 59 | X |
| 1.9 Universität Bayreuth - Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik Bayreuth | 19,84 | 2,14 | 5,90 | 11,80 | 15 02/TG 60 | X |
| Summe | 181,22 | 32,04 | 50,51 | 98,67 | | |
| 2. Beschleunigungsprogramm Hochschulen / Mobilfunk | | | | | | |
| 2.1 Verstärkungsmittel zur Beschleunigung von Bauinvestitionen | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 15 02/749 11 | |
| 2.2 Sonderprogramm "Bayern Exzellent" | 10,40 | 2,60 | 2,60 | 5,20 | 15 02/TG 66 | |
| 2.3 TU München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit | 7,50 | 7,50 | - | - | 15 02/TG 67 | X |
| 2.4 HAW Ansbach - Neue Studiengänge im Bereich Medien | 3,35 | 0,84 | 0,84 | 1,67 | 15 02/TG 68 | X |
| 2.5 TH Ingolstadt - Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau | 23,08 | 8,08 | 5,00 | 10,00 | 15 02/TG 69 | X |
| 2.6 Universität Erlangen-Nürnberg - Medizincampus Oberfranken | 45,00 | - | 15,00 | 30,00 | 15 02/TG 70 | X |
| 2.7 Centrum für Interventionelle Immunologie | 5,26 | 5,26 | - | - | 15 02/TG 71 | |
| 2.8 TH Rosenheim - Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (ZBM - Zentrum für biobasierte Materialien Waldkraiburg) | 11,00 | 2,90 | 2,70 | 5,40 | 15 02/TG 72 | X |
| 2.9 Universität Bayreuth - Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health | 12,33 | 2,13 | 3,40 | 6,80 | 15 02/TG 73 | X |
| Summe | 517,91 | 129,30 | 129,54 | 259,07 | | |

Erläuterungen

| Hightech Agenda Bayern | Gesamt Mio. € | 2020 Mio. € | 2021 Mio. € | 2022 ff. Mio. € | Kap. / Tit. | Zukunftsvertrag <i>Studium und Lehre stärken</i> |
|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|---|
| 3. Hochschulreform | | | | | | |
| 3.1 Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm | 43,20 | - | 7,20 | 36,00 | 15 02/TG 76 | |
| 3.2 Exzellenzverbünde und Universitätskooperationen | 17,50 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 15 02/TG 77 | |
| 3.3 Forschungsprofessuren an den Universitäten | 60,24 | 5,94 | 18,10 | 36,20 | 15 02/TG 78 | X |
| 3.4 Forschungsprofessuren an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen | 36,89 | 3,56 | 11,11 | 22,22 | 15 02/TG 79 | X |
| 3.5 Neue Studienplätze an den Universitäten | 14,37 | 0,63 | 4,58 | 9,16 | 15 02/TG 80 | X |
| 3.6 Neue Studienplätze an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen | 10,72 | 0,47 | 3,42 | 6,83 | 15 02/TG 81 | X |
| 3.7 Studienangebote an den Kunsthochschulen | 0,85 | - | 0,28 | 0,57 | 15 02/TG 84 | X |
| Summe | 183,77 | 13,10 | 49,69 | 120,98 | | |
| 4. Mittelstandsoffensive, Digitalisierungsfonds | | | | | | |
| 4.1 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften | 50,00 | 14,00 | 14,00 | 22,00 | 15 02/TG 82 | |
| Summe | 50,00 | 14,00 | 14,00 | 22,00 | | |
| 5. HTA plus | | | | | | |
| 5.1 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 39,95 | - | 10,24 | 29,71 | 15 02/518 85 | |
| 5.2 Programm für Modulbauten in Forschung und Lehre | 150,00 | - | 50,00 | 100,00 | 15 02/701 85 812 85 | |
| 5.3 HaW Hof - Erweiterung des bestehenden Modulgebäudes | 2,00 | - | 2,00 | - | 15 47/701 01 | |
| 5.4 Munich Quantum Valley | 150,00 | - | 30,00 | 120,00 | 15 02/TG 86 | |
| 5.5 KI-Produktionsnetzwerk Augsburg | 46,00 | - | 2,00 | 44,00 | 15 02/TG 87 | |
| Summe | 387,95 | - | 94,24 | 293,71 | | |
| Summe 1 - 5 | 1.320,85 | 188,45 | 337,98 | 794,42 | | |
| davon Hochbau/Bauinvestitionen | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | | |
| Sachmittel ohne Hochbau/Bauinvestitionen damit | 920,85 | 88,45 | 237,98 | 594,42 | | |
| zzgl. Stellen (Kosten) | 198,56 | 4,14 | 58,11 | 136,31* | 15 02/422 01 | X |
| | 271,15 | 6,64 | 77,65 | 186,86* | 15 02/422 02 | X |
| | 6,69 | - | 2,23 | 4,46* | 15 02/422 05 | |
| | 2,46 | 0,06 | 0,74 | 1,66* | 15 02/422 13 | X |
| | 132,15 | 3,19 | 39,47 | 89,49* | 15 02/428 01 | X |
| | 1,73 | - | 0,57 | 1,16* | 15 02/428 05 | |
| Summe Stellenkosten | 612,73 | 14,03 | 178,77 | 419,93 | | |
| <i>Stellen (Anzahl)</i> | <i>2.509,00</i> | <i>677,50</i> | <i>1.831,50</i> | | | |
| Gesamtsumme Epl. 15 | 1.933,58 | 202,48 | 516,75 | 1.214,36 | | |

Erläuterungen

Die in der Spalte Zukunftsvertrag *Studium und Lehre stärken* gekennzeichneten Maßnahmen dienen in vollem Umfang der Umsetzung des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken.

* Beträge berechnet auf der Basis der durchschnittlichen Stelengehälter 2020; Tarifsteigerungen der entsprechenden Jahre noch nicht berücksichtigt.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|-----------------|-----|--|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | |
| 119 01-1 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 3,3 |
| | | | | C | 3,3 |
| 124 01-4 | 164 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass</i> <i>- dem Historischen Kolleg (vgl. 15 03/686 14) das Anwesen München, Kaulbachstr. 15 (Kaulbach-Villa), einschließlich der beweglichen und unbeweglichen Einrichtungsgegenstände mietfrei überlassen wird;</i> <i>- die durch die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH ausgeführte Bewirtschaftung des Anwesens Karolinenplatz 3 (sog. "Amerikahaus") erzielte Nettomiete vereinnahmt wird.</i> | 172,1 | A | 172,1 |
| | | | | B | 2,1 |
| | | | | C | 2,1 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 234 22-6 | 187 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" <i>Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> <i>Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 45,3 |
| | | | | C | 166,0 |
| 271 05-1 | 253 | Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020 <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | --- | A | 875,0 |
| | | | | B | 807,4 |
| | | | | C | 764,3 |
| <u>271 06-0</u> | 253 | Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds+ für das Ziel "Investitionen in Beschäftigung und Wachstum" in der Förderperiode 2021-2027 <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 2.185,7 | A | |
| 281 01-3 | 133 | Erstattung von Prozesskosten | --- | A | --- |
| | | | | B | 0,1 |
| | | | | C | 0,1 |
| 281 13-9 | 133 | Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfepauschalen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz | --- | A | --- |
| | | | | B | 433,8 |
| | | | | C | 422,3 |
| 281 15-7 | 138 | Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen (soweit nicht auf Art. 14 Abs. 2 BayBeamVG beruhend) | 21.000,0 | A | 21.000,0 |
| | | | | B | 8.836,9 |
| | | | | C | 10.778,3 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 334 22-5 | 187 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" <i>Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> <i>Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 02/119 01

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

Zu 15 02/124 01

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

Zu 15 02/234 22

Der Einnahmetitel dient der haushaltstechnischen Abwicklung der Hochwasserhilfen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013".

Zu 15 02/271 05

2021 gegenüber 2020:

Weniger 875,0 Tsd. € weniger wegen Ablauf der EU-Förderperiode 2014-2020.

Zu 15 02/271 06

Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen des gemeinschaftlichen Förderkonzepts für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2021-2027 zur Verfügung gestellt werden.

Die EU-Mittel werden über 15 02/686 02 abgewickelt.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.185,7 Tsd. € 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. 7 Haushaltsgesetz genannten Fällen auch zu Lasten der Beihilfeansätze bei 15 02/61-65 gewährt werden. Bei Inanspruchnahme dieser Regelung führen die Dienststellen im Gegenzug einen Beitrag in Höhe des Durchschnittsbetrages der jährlichen Beihilfe- und Verwaltungsaufwendungen pro Beihilfeanspruch an den Staatshaushalt ab.

Zu 15 02/334 22

Der Einnahmetitel dient der haushaltstechnischen Abwicklung der Hochwasserhilfen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013".

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 346 06-1 | 692 | Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020 | *** | A B C | 7.500,0 3.203,4 8.333,3 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 86 Einnahmen Munich Quantum Valley <i>Vgl. Vermerk zu TG 86 Ausgaben.</i> | | | | | |
| <u>231 86-2</u> | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | |
| <u>331 86-1</u> | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| Gesamteinnahmen | | | 23.357,8 | A B C | 29.547,1 13.525,8 21.281,5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 58.115,1 | A | 4.140,3 |
| 422 02-2 | 133 | Bezüge der Professoren | 77.649,5 | A | 6.651,4 |
| <u>422 05-9</u> | 133 | Bezüge der Professoren (Exzellenzverbünde, Universitätskooperationen) | 2.227,5 | A | |
| <u>422 12-0</u> | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren | --- | A | |
| 422 13-9 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 744,2 | A | 59,9 |
| 422 41-5 | 011 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabeansätze ausgebracht sind.</i> | --- | A | --- |
| 422 44-2 | 133 | Zuschläge zur Gewinnung von IT-Fachkräften gemäß Art. 60a BayBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 70,0 | A B | 110,0 6,4 |
| 422 45-1 | 139 | Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 706,6 | A B C | 706,6 736,0 711,9 |
| 427 41-0 | 133 | Praktikantenvergütungen | 10,0 | A | 10,0 |
| 428 01-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 39.460,1 | A | 3.179,3 |
| <u>428 05-3</u> | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer (Future Computing) | 578,2 | A | |

Erläuterungen

Zu 15 02/346 06

2021 gegenüber 2020:

Weniger 7.500,0 Tsd. € wegen Ablauf der EU-Förderperiode 2014-2020.

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 02/86 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 86 Ausgaben.

Zu 15 02/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 05

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 12

Der Titel ist zum Nachweis von Bezügen und Nebenleistungen der Juniorprofessoren im Rahmen der HTA erforderlich.

Zu 15 02/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte sind bei folgendem Kapitel veranschlagt:

| | 2021 |
|----------------|-------------|
| Kapitel | Tsd. € |
| 15 09 (422 81) | 92,7 |

Zu 15 02/422 44

Veranschlagt sind die Mittel für die Zuschläge zur Gewinnung von IT-Fachkräften (Art. 60a BayBesG).

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|------|--------|--|
| 20,0 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 01/531 21, |
| 20,0 | Tsd. € | weniger entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, |
| 40,0 | Tsd. € | weniger. |

Zu 15 02/422 45

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

Zu 15 02/427 41

Aus dem Ansatz können die Vergütungen an Studenten der Fachhochschulen, die ein praktisches Studiensemester beim Freistaat ableisten, gemäß der FMBek vom 02.07.1991 (StAnz Nr. 28) gewährt werden.

Veranschlagt sind die Vergütungen für 10 Praktikanten.

Zu 15 02/428 01

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

Zu 15 02/428 05

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

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|---|-------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 41-9 | 011 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabensätze ausgebracht sind.</i> | 52,5 | A | 52,5 |
| 428 45-5 | 188 | Leistungsprämien für Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 286,7 | A B C | 286,7 255,9 281,6 |
| 428 46-4 | 139 | Zusätzliche Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 2 und 3 TV-L) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 6.432,9 | A B C | 6.432,9 6.367,5 6.504,0 |
| 443 15-2 | 841 | Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG <i>Vgl. Vermerk bei 13 03/461 01.</i> | 590,0 | A B C | 455,2 586,6 578,3 |
| 443 16-1 | 841 | Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) | 107,5 | A B C | 107,5 88,0 87,8 |
| 453 01-5 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Die Ausgaben sind bei 453 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 429 01 der Kap. 15 11, 15 12 und 15 39 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | 1.650,0 | A | 1.850,0 |
| 459 01-9 | 162 | Prüfungsvergütungen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze bei 459 01 der einzelnen Kapitel sowie bei 429 01 der Kap. 15 11, 15 12 und 15 39 nach Bedarf verstärkt werden.</i> | 45,0 | A | 45,0 |
| 459 11-7 | 012 | Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung | 7,7 | A B C | 7,7 8,4 0,9 |
| 459 31-3 | 841 | Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.</i> | --- | A | --- |
| 461 01-5 | 881 | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 (ohne des Tit. 428 12). 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> | 5.960,0 | A | 21.140,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 517 01-9 | 187 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1,3 | A B C | 1,3 1,1 1,1 |
| 517 02-8 | 133 | Verstärkungsansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 02/428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer sind bei folgenden Kapiteln veranschlagt:

| | 2021 |
|----------------|-------------|
| Kapitel | Tsd. € |
| 15 02 | 52,5 |
| 15 07 | 204,4 |
| 15 09 (428 81) | 612,7 |
| 15 17 | 170,7 |
| 15 19 | 93,6 |
| 15 21 | 118,6 |
| 15 23 | 45,2 |
| 15 24 | 13,9 |
| 15 26 | 19,7 |
| 15 27 | 1,0 |
| 15 65 | 4,5 |
| 15 70 | 45,0 |
| 15 74 | 11,5 |
| 15 81 | 10,0 |
| 15 82 | 1,0 |
| 15 83 | 12,6 |
| Zusammen | 1.416,9 |

Zu 15 02/428 45

Veranschlagt ist das Vergabebudget für Leistungsprämien für Arbeitnehmer außerhalb der Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Zu 15 02/428 46

Veranschlagt sind die zusätzlichen Leistungsentgelte für die Beschäftigten der Hochschulen und Forschungseinrichtungen gemäß § 18 Abs. 2 und 3 TV-L.

Zu 15 02/443 15

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

Zu 15 02/443 16

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

Zu 15 02/453 01

| | 2021 |
|----------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Trennungsgeld | 1.243,6 |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 406,4 |
| Zusammen | 1.650,0 |

2021 gegenüber 2020:

Weniger 200,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 05/519 01.

Zu 15 02/459 11

Die Mittel sind veranschlagt für Belohnungen gemäß der Innovationsrichtlinie Moderne Verwaltung der Staatsregierung vom 30. September 2008 (AIIIMBI. S. 623).

Zu 15 02/459 31

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

Zu 15 02/461 01

Der Ansatz dient zur Verstärkung der Personalausgaben, insbesondere für Tarif- und Besoldungserhöhungen.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 15.180,0 Tsd. € entsprechend dem erwarteten Bedarf unter Berücksichtigung des bei Kap. 15 93 Tit. 428 16 erforderlichen Mehrbedarfs.

Zu 15 02/517 01

Die Mittel sind entsprechend dem Bedarf insbesondere für den Ausstellungspavillon im Alten Botanischen Garten in München, Sophienstraße 7a, bestimmt.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| 518 01-8 | 133 | Verstärkungsmittel für die Anmietung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 30.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>Die Ausgaben zu Lasten der Verpflichtungsermächtigung sind bei den Titeln der Gr. 518 der einschlägigen Kapitel sowie bei Titel 547 40 der Kap. 15 11, 15 12 und 15 39 nachzuweisen.</i> | --- | A | --- |
| 519 01-7 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind bei 519 01 der Kapitel 15 50, 15 51, 15 54 und 15 55 sowie 15 55/519 94 rechnermäßig nachzuweisen.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 215,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 630,0 | A B C | 4.381,5 77,7 78,8 |
| 525 01-9 | 133 | Aus- und Fortbildung | 210,3 | A B C | 190,0 156,1 171,8 |
| 525 21-5 | 133 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement | --- | A B C | 20,3 14,6 13,7 |
| 526 01-8 | 133 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 81,6 | A B C | 81,6 125,2 82,4 |
| 526 11-6 | 133 | Ausgaben für Sachverständige | 7,0 | A | 7,0 |
| 526 13-4 | 139 | Kosten für Beiräte im Wissenschafts- und Hochschulbereich <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i> | 30,1 | A B C | 30,1 5,9 123,6 |
| 527 21-3 | 133 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten | 110,3 | A B C | 110,3 68,2 57,7 |
| 529 02-4 | 133 | Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 18,0 | A B C | 18,0 13,1 13,7 |
| 531 11-9 | 011 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i> | 65,0 | A B C | 65,0 74,9 47,7 |
| 532 01-0 | 133 | Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten <i>Einseitig deckungsfähig im konkreten Leistungsfall zu Lasten der jeweiligen Ansätze des Epl. 15 mit Ausnahme der Ansätze für gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben sowie der Anlage S.</i> | 134,8 | A B C | 134,8 69,0 49,5 |
| 547 01-3 | 692 | Fachbezogene Sachausgaben, die im Rahmen der technischen Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme anfallen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 686 01 und 686 02. Vgl. Vermerk bei 15 01/527 01.</i> | --- | A C | --- |

Erläuterungen

Zu 15 02/518 01

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird zur Abdeckung während des Haushalts 2021 kurzfristig erforderlicher Anmietungen benötigt.

Zu 15 02/519 01

Durch die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 215,0 Tsd. € für 2021 soll die kontinuierliche Durchführung der Bauunterhaltungsarbeiten erleichtert werden.

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

| | 2021 |
|--|-----------------|
| Kapitel | Tsd. € |
| 15 02 | 630,0 |
| 15 05 | 3.951,5 |
| 15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika sowie 15 11 und 15 12) | 26.390,5 |
| 15 32 bis 15 48 (Fachhochschulen ohne 15 39) | 7.118,3 |
| Zusammen | <u>38.090,3</u> |

2021 gegenüber 2020:

Weniger 3.751,5 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 05/519 01.

Zu 15 02/525 01

| | 2021 |
|--|--------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kosten der Ausbildung für den Einstieg in die 2. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen entsprechend der Satzung der Bayer. Verwaltungsschule | 49,9 |
| 2. Kosten der Fortbildung von Beamten und Arbeitnehmern | 155,4 |
| 3. Einführungslehrgang | 5,0 |
| Zusammen | <u>210,3</u> |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20,3 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 02/525 21.

Zu 15 02/525 21

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 20,3 Tsd. € infolge Umsetzung nach 15 02/525 01.

Zu 15 02/526 01

Die Mittel sind veranschlagt im Vollzug der FMBek vom 2. Januar 2004 (StAnz Nr. 4, FMBl S. 1), zuletzt geändert durch FMBek vom 22. Oktober 2019 (BayMBI. Nr. 456).

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 und Kunst in Wissenschafts- und Hochschulfragen beraten.

Zu 15 02/527 21

Die Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Reise- und Schulungskosten der Mitglieder des Hauptpersonalrates, der örtlichen Personalratsmitglieder sowie der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten.

Zu 15 02/529 02

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

Zu 15 02/531 11

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

Zu 15 02/532 01

Die Mittel sind veranschlagt im Vollzug der FMBek vom 2. Januar 2004 (StAnz Nr. 4, FMBl S. 1), zuletzt geändert durch FMBek vom 22. Oktober 2019 (BayMBI. Nr. 456).

Zu 15 02/547 01

Im Rahmen der Programmumsetzung sind die beteiligten Stellen verpflichtet, anhand der vorgegebenen Publizitätsvorgaben der EU Maßnahmen durchzuführen. Die hier bewirtschafteten EU-Mittel dienen der zwischengeschalteten Stelle (StMWK) zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 547 26-4 | 235 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Inklusionsbetriebe | 166,8 | A B C | 166,8 353,2 147,9 |
| 548 01-2 | 881 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 686 01-4 | 133 | Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020 <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 271 05. Die nicht durch Einnahmen bei Titel 271 05 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | --- | A B C | 875,0 2.640,9 1.213,5 |
| <u>686 02-3</u> | 133 | Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds+ für das Ziel "Investitionen in Beschäftigung und Wachstum" in der Förderperiode 2021-2027 <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 271 06. Die nicht durch Einnahmen bei Titel 271 06 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | 2.185,7 | A | |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 701 01-5 | 162 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind bei den Kapiteln 15 50 und 15 51 rechnermäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 360,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 430,0 | A B | 2.035,3 0,7 |
| 702 01-4 | 162 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 02/547 26

Der Ansatz dient dem zentralen Nachweis von Aufträgen an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Integrationswerkstätten.

Zu 15 02/686 01

2021 gegenüber 2020:
Weniger 875,0 Tsd. € wegen Ablauf der EU-Förderperiode 2014-2020.

Zu 15 02/686 02

Vgl. Erläuterungen zu Titel 271 06.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.185,7 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

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 | 2021 Tsd. € |
|--|----------------|
| 15 02 | 430,0 |
| 15 05 | 1.605,3 |
| 15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika) | 12.166,1 |
| 15 32 bis 15 49 | 5.914,6 |
| Zusammen | 20.116,0 |

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

| | Gesamtkosten Tsd. € | Bereitgestellt bis 2020 Tsd. € | Veranschlagt für 2021 Tsd. € | Erforderlich ab 2022 Tsd. € |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Staatl. Naturwissenschaftliche Sammlungen | | | | |
| <u>Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie</u> | | | | |
| Erneuerung des bestehenden Labors im EG | 150,0 | - | 150,0 | - |
| Für weitere/noch auszuwählende Baumaßnahmen | - | - | 280,0 | - |
| Insgesamt | 150,0 | - | 430,0 | - |

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.605,3 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 05/701 01.

Zu 15 02/702 01

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

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 710 00-5 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 100.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 100.000,0 | A | 100.000,0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 893 06-8 | 692 | Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020 | * * * | A B C | 7.500,0 3.203,4 8.330,6 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 972 01-7 | 881 | Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.</i> | -27.249,9 | A | -22.149,6 |
| 972 03-5 | 881 | Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgabeansätzen des Einzelplans zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.</i> | -11.343,1 | A | -11.343,1 |
| 981 16-9 | 891 | Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse | 59,8 | A B C | 82,9 82,9 71,6 |
| 989 01-8 | 891 | Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | - - - | A | - - - |
| Titelgruppen | | | | | |
| Die Titel der TG 52 bis 60, 66 bis 73, 76 bis 82 sowie 84 bis 87 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 02).</i> | | | | | |
| 429 51-5 | 133 | Personalausgaben | - - - | A | - - - |
| 547 51-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - - - | A | - - - |
| 812 51-0 | 133 | Ausgaben für Investitionen | - - - | A | - - - |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 52 Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence | | | | | |
| 429 52-4 | 133 | Personalausgaben | 2.600,0 | A | 2.000,0 |

Erläuterungen

Zu 15 02/893 06

2021 gegenüber 2020:

Weniger 7.500,0 Tsd. € wegen Ablauf der EU-Förderperiode 2014-2020.

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 02/972 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 5.100,3 Tsd. € zur teilweisen Gegenfinanzierung der Haushaltssteigerung im Epl. 15.

Zu 15 02/981 16

Der Ansatz dient der pauschalierten Kostenverrechnung der Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl.

Schlösser, Gärten und Seen mit staatlichen Dienststellen für die Nutzung für staatliche Zwecke und bei dringendem Staatsinteresse im Sinne von Art. 63 Abs. 4 und 5 BayHO. Die Kostenverrechnung ist aus steuerrechtlichen Gründen erforderlich.

Vgl. auch Erläuterungen zu 06 16/381 16.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 23,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 02/989 01

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

Vgl. Erläuterungen zu 13 03/989 01.

Zu 15 02/51

Die neue Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks zu Lasten der Stellen der Hightech-Agenda der Hochschulen erforderlich.

Zu 15 02/52

Zum Ausbau eines landesweiten Netzwerks werden 50 Bayerische Professuren im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in einem kompetitiven Verfahren vergeben. Alle bayerischen Hochschulen können dazu Konzepte zu Künstlicher Intelligenz vorlegen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 4.855,5 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 547 52-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 21.711,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in</i> <i>Höhe von 21.711,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 10.855,5</i> | 5.649,2 | A | 2.000,0 |
| <u>686 52-2</u> | 134 | Zuschüsse an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und die Hochschule für Philosophie München | 206,3 | A | |
| 812 52-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2.400,0 | A | 2.000,0 |
| <u>893 52-1</u> | 134 | Zuschüsse für Investitionen an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und die Hochschule für Philosophie München | - - - | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 10.855,5 | A B C | 6.000,0 - - |
| 53 Spitzenzentren "Künstliche Intelligenz" | | | | | |
| 429 53-3 | 133 | Personalausgaben | 3.765,7 | A | 2.200,0 |
| 547 53-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 9.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in</i> <i>Höhe von 9.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 4.500,0</i> | 3.765,7 | A | 2.200,0 |
| 812 53-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 3.765,7 | A | 2.200,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 11.297,1 | A B C | 6.600,0 - - |
| 54 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten - Bayerisches Zentrum Pflege Digital | | | | | |
| 429 54-2 | 133 | Personalausgaben | 627,0 | A | 627,0 |
| 547 54-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.762,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in</i> <i>Höhe von 3.762,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 1.881,0</i> | 627,0 | A | 627,0 |
| 812 54-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 627,0 | A | 627,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.881,0 | A B C | 1.881,0 - - |
| 55 OTH Amberg-Weiden - Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche Maschinelle Intelligenz" | | | | | |
| 429 55-1 | 133 | Personalausgaben | 420,0 | A | 420,0 |

Erläuterungen

Zu 15 02/547 52

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/53

Der Freistaat Bayern wird zu einem führenden District Künstliche Intelligenz mit München als Zentrum. Das davon ausgehende Netz für Künstliche Intelligenz hat Knotenpunkte überall im Land. Jeder Knoten steht für einen Spezialbereich (Würzburg: Data Science; Ingolstadt: Mobilität, Erlangen: Gesundheit).

2021 gegenüber 2020:

Mehr 4.697,1 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 53

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/54

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 15 37 TG 85.

Zu 15 02/547 54

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/55

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 15 45 TG 82 unter besonderer Berücksichtigung von KI (so z.B. Kooperation mit "Denkwelt Oberpfalz").

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 55-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in</i> <i>Höhe von 2.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 1.250,0</i> | 420,0 | A | 420,0 |
| 812 55-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 410,0 | A | 410,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.250,0 | A B C | 1.250,0 - - |
| 56 TH Aschaffenburg - Studiengang Medical Engineering and Data Science (MEDAS) | | | | | |
| 429 56-0 | 133 | Personalausgaben | --- | A | 276,2 |
| 547 56-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | 276,2 |
| 812 56-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | 276,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | 828,6 - - |
| 57 TH Deggendorf - Zentrum für Digitalisierungstechnologien | | | | | |
| 429 57-9 | 133 | Personalausgaben | 385,4 | A | 385,4 |
| 547 57-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in</i> <i>Höhe von 2.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 1.250,0</i> | 494,6 | A | 385,4 |
| 812 57-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 370,0 | A | 370,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.250,0 | A B C | 1.140,8 - - |
| 58 Future Computing, Quantencomputing | | | | | |
| 429 58-8 | 164 | Personalausgaben | 1.350,0 | A | 1.350,0 |
| 547 58-5 | 164 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 28.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in</i> <i>Höhe von 28.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2022 Tsd. € 12.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 16.000,0</i> | 1.350,0 | A | 1.350,0 |
| 686 58-6 | 164 | Zuschüsse an die Bayerische Akademie der Wissenschaften | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 02/547 55

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/56

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 15 32 TG 82.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 828,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 02/57

Mit dem Zentrum für Digitalisierungstechnologien liefert die TH Deggendorf nachhaltige sowie zukunftsfähige Antworten auf künftige Herausforderungen und trägt in erheblichem Umfang zur Bereitstellung der dringend benötigten Fachkräfte in der Digitalisierung/KI bei.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 109,2 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 57

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/58

Die Mittel dienen dazu, das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu einem international herausragenden Standort auch im Quantencomputing auszubauen. Insbesondere ist die Entwicklung der Quantenalgorithmik voranzutreiben. In Kooperation mit der exzellenten Quantenphysik, Informationstechnik und Informatik an den bayerischen Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie mit führenden Technologieanbietern sollen darüber hinaus Quanten-Experimentalsysteme evaluiert und für Innovationen in Wissenschaft und Wirtschaft erschlossen werden.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.200,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 58

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 58-3 | 164 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 3.500,0 | A | 1.300,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 6.200,0 | A B C | 4.000,0 - - |
| | | 59 TU München - Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie einschl. Hyperloop | | | |
| 429 59-7 | 133 | Personalausgaben | 2.735,0 | A | 2.735,0 |
| <u>518 59-9</u> | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A | |
| 547 59-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 19.400,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 19.400,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 9.700,0</i> | 4.910,0 | A | 2.735,0 |
| 812 59-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 4.230,0 | A | 2.730,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 11.875,0 | A B C | 8.200,0 - - |
| | | 60 Universität Bayreuth - Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik Bayreuth | | | |
| 429 60-4 | 133 | Personalausgaben | 430,1 | A | 430,1 |
| 517 60-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 628,0 | A | 428,0 |
| 518 60-6 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A | 428,0 |
| 547 60-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 11.800,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 11.800,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 5.900,0</i> | 3.156,0 | A | 428,0 |
| 812 60-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.685,9 | A | 428,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 5.900,0 | A B C | 2.142,1 - - |
| | | 61 - 65 Versorgung und Beihilfen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i> | | | |
| 432 61-8 | 138 | Ruhegehälter | 361.652,0 | A B C | 341.266,2 317.394,1 304.201,3 |
| 432 62-7 | 138 | Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung | 73.064,0 | A B C | 66.760,3 69.303,7 65.249,9 |

Erläuterungen

Zu 15 02/59

Am Standort Ottobrunn wird die neu gegründete Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie der Technischen Universität München aufgebaut. Schwerpunkte der Fakultät werden unter anderem die Bereiche Satellitensysteme/Navigation, Erdbeobachtung, Weltraumrobotik sowie neue Mobilisationsformen in der Luft und am Boden (Hyperloop) sein.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 3.675,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/518 59

Der Titel ist nicht mehr erforderlich, da der Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume der Hightech Agenda beim jeweiligen Titel der Gruppe 547 erfolgt.

Zu 15 02/547 59

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/60

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik Bayreuth ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität Bayreuth und wird im Rahmen der HTA ausgebaut.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 3.757,9 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/518 60

Der Titel ist nicht mehr erforderlich, da der Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume der Hightech Agenda beim jeweiligen Titel der Gruppe 547 erfolgt.

Zu 15 02/547 60

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 432 63-6 | 138 | Bezüge der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Hochschullehrer | 38.900,0 | A B C | 42.754,6 43.434,6 46.056,9 |
| 441 61-7 | 841 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung | 43.268,0 | A B C | 40.123,3 38.509,0 37.053,8 |
| 441 62-6 | 841 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung | 1.301,9 | A B C | 1.140,4 1.158,7 1.369,2 |
| 441 63-5 | 841 | Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle | --- | A C | --- -0,1 |
| 441 64-4 | 841 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer | 610,0 | A B C | 705,5 542,9 579,2 |
| 446 61-2 | 138 | Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl. | 78.816,2 | A B C | 70.722,7 70.147,3 65.495,2 |
| 446 62-1 | 138 | Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle | --- | A B C | --- -8,4 -0,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 597.612,1 | A B C | 563.473,0 540.482,0 520.004,7 |
| 66 Sonderprogramm "Bayern Exzellent" | | | | | |
| 429 66-8 | 133 | Personalausgaben | 870,0 | A | 870,0 |
| 547 66-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.200,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 5.200,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 2.600,0</i> | 865,0 | A | 865,0 |
| 681 66-1 | 133 | Stipendien | --- | A | |
| 812 66-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 865,0 | A | 865,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.600,0 | A B C | 2.600,0 - - |
| 67 TU München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit | | | | | |
| 429 67-7 | 133 | Personalausgaben | --- | A | 2.500,0 |
| 547 67-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | 2.500,0 |
| 812 67-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | 2.500,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | 7.500,0 - - |

Erläuterungen

Zu 15 02/66

Die Mittel sind zur Finanzierung der Nachhaltigkeit von Projekten in der Exzellenzinitiative nach dem Ende der Bund-Länder-Förderung (Graduiertenschulen, Exzellenzcluster) bestimmt. Ziel ist der Erhalt von hochkompetentem Personal und exzellenten Infrastrukturen an den beteiligten Universitäten, die für die neue Antragsrunde zur Exzellenzstrategie gebraucht werden.

Zu 15 02/547 66

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/681 66

Der Titel ist zum Nachweis beabsichtigter Stipendien erforderlich.

Zu 15 02/67

2021 gegenüber 2020:

Weniger 7.500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichem Bedarf.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 68 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach - Neue Studiengänge im Bereich Medien | | | |
| 429 68-6 | 133 | Personalausgaben | 280,0 | A | 280,0 |
| 547 68-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.670,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 1.670,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 835,0</i> | 277,5 | A | 277,5 |
| 812 68-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 277,5 | A | 277,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 835,0 | A B C | 835,0 - - |
| | | 69 TH Ingolstadt - Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau | | | |
| 429 69-5 | 133 | Personalausgaben | 2.700,0 | A | 2.700,0 |
| 547 69-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 10.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 5.000,0</i> | 2.000,0 | A | 2.691,9 |
| 701 69-4 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 69-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 300,0 | A | 2.691,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | 5.000,0 | A B C | 8.083,8 - - |
| | | 70 Universität Erlangen-Nürnberg - Medizincampus Oberfranken | | | |
| 429 70-2 | 133 | Personalausgaben | 2.300,0 | A | --- |
| 547 70-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 30.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 30.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 15.000,0</i> | 8.200,0 | A | --- |
| <u>682 70-4</u> | 133 | Zuschuss an das Universitätsklinikum Erlangen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung im Zusammenhang mit dem Medizincampus Oberfranken | 3.500,0 | A | |
| 812 70-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 400,0 | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 02/68

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 34 TG 83.

Zu 15 02/547 68

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/69

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 48 TG 85.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 3.083,8 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 69

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/70

Am 05.02.2019 hat das Bayerische Kabinett die Einrichtung des Medizincampus Oberfranken zur Ärzteausbildung am Klinikum Bayreuth unter Verantwortung der Medizinischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg und unter Beteiligung des Universitätsklinikums Erlangen sowie der Universität Bayreuth beschlossen.

Mit der Etablierung des Medizincampus Oberfranken wird das Ziel verfolgt, einem drohenden regionalen Ärztemangel mit einer Ärzteausbildung in Oberfranken entgegenzuwirken. Nach dem Beginn des Medizinstudiums an der Universität Erlangen-Nürnberg (vorklinische Semester) soll die klinische Ausbildung am "Campusklinikum Bayreuth" stattfinden.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 15.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 70

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/682 70 und 891 70

Die Titel sind zum Nachweis des Zuschusses an das Universitätsklinikum Erlangen erforderlich.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 891 70-1 | 133 | Zuschuss an das Universitätsklinikum Erlangen für Investitionen im Zusammenhang mit dem Medizincampus Oberfranken | 600,0 | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | 15.000,0 | A B C | - - - |
| | | 71 Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie (RCI) | | | |
| 686 71-9 | 165 | Zuschuss an das Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie (RCI) | - - - | A | 5.259,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | 5.259,0 - - |
| | | 72 TH Rosenheim - Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (ZBM - Zentrum für biobasierte Materialien Waldkraiburg) | | | |
| 429 72-0 | 133 | Personalausgaben | 970,0 | A | 970,0 |
| 547 72-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.400,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 5.400,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 2.700,0</i> | 965,0 | A | 965,0 |
| 812 72-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 765,0 | A | 965,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.700,0 | A B C | 2.900,0 - - |
| | | 73 Universität Bayreuth - Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health | | | |
| 429 73-9 | 133 | Personalausgaben | 1.000,0 | A | 710,0 |
| 547 73-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.800,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 6.800,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 3.400,0</i> | 1.300,0 | A | 707,5 |
| 812 73-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.100,0 | A | 707,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 3.400,0 | A B C | 2.125,0 - - |

Erläuterungen

Zu 15 02/71

2021 gegenüber 2020:

Weniger 5.259,0 Tsd. € entsprechend der Bedarfsdeckung bei Kap. 15 03 Tit. 686 18.

Zu 15 02/72

Vgl. Erläuterung zu Kap. 15 42 TG 85.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 200,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 72

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/73

Am Standort Kulmbach wird die Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health der Universität Bayreuth aufgebaut.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.275,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 73

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 74 Bayern barrierefrei 2023 <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Titel der OGr. 519 und 701 des Epl. 15 verstärkt werden.</i> | | | |
| 519 74-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 701 74-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.212,5 | A | 4.212,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.212,5 | A B C | 4.212,5 - - |
| | | 76 Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm | | | |
| 429 76-6 | 133 | Personalausgaben | 1.000,0 | A | --- |
| 547 76-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 36.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 36.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 Tsd. € 14.400,0 2023 Tsd. € 21.600,0</i> | 3.000,0 | A | --- |
| 812 76-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 3.200,0 | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 7.200,0 | A B C | - - - |
| | | 77 Exzellenzverbünde und Universitätskooperationen | | | |
| 429 77-5 | 133 | Personalausgaben | 935,0 | A | 835,0 |
| 547 77-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 10.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 5.000,0</i> | 3.232,5 | A | 832,5 |
| 812 77-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 832,5 | A | 832,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 5.000,0 | A B C | 2.500,0 - - |
| | | 78 Professuren zur Stärkung der Forschung an den Universitäten | | | |
| 429 78-4 | 133 | Personalausgaben | 4.280,2 | A | 1.980,0 |
| 547 78-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 36.198,2 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 36.198,2 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 18.099,1</i> | 9.538,6 | A | 1.980,0 |

Erläuterungen

Zu 15 02/74

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

Zu 15 02/76

Das Bayerische Spitzenwissenschaftlerprogramm "Die Besten für Bayern" dient der personellen und sachlichen Ausstattung von Spitzenprofessuren an den bayerischen staatlichen Hochschulen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 7.200,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 76

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/77

Entsprechend dem gemeinsam von Ministerium und Universität Bayern e.V. erarbeiteten Strategiekonzept dienen die Mittel der Unterstützung von Kooperationen und strategischen Vernetzungen zwischen den bayerischen Universitäten, um diese für die nächste Runde der Exzellenzstrategie durch optimale Konsortialstrukturen vorzubereiten und so weitere bayerische Universitäten in den Kreis der Exzellenzkandidaten einzuführen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.500,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech-Agenda.

Zu 15 02/547 77

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/78

Sachmittelausstattung der Professuren zur kapazitätsneutralen Stärkung der Forschung an den Universitäten.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 12.159,1 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 78

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 78-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 4.280,3 | A | 1.980,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 18.099,1 | A B C | 5.940,0 - - |
| | | 79 Professuren zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen | | | |
| 429 79-3 | 133 | Personalausgaben | 2.508,1 | A | 1.190,0 |
| 547 79-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 22.220,4</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 22.220,4 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 11.110,2</i> | 6.094,0 | A | 1.185,0 |
| 812 79-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2.508,1 | A | 1.185,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 11.110,2 | A B C | 3.560,0 - - |
| | | 80 Neue Studienplätze an den Universitäten | | | |
| 429 80-0 | 133 | Personalausgaben | 763,6 | A | 210,0 |
| 547 80-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 9.163,8</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 9.163,8 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 4.581,9</i> | 3.054,7 | A | 210,0 |
| 812 80-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 763,7 | A | 210,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.582,0 | A B C | 630,0 - - |
| | | 81 Neue Studienplätze an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen | | | |
| 429 81-9 | 133 | Personalausgaben | 569,7 | A | 160,0 |
| 547 81-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.836,4</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 6.836,4 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 3.418,2</i> | 2.278,8 | A | 155,0 |

Erläuterungen

Zu 15 02/79

Sachmittelausstattung der Professuren zur kapazitätsneutralen Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 7.550,2 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 79

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/80

Sachmittelausstattung der Universitäten für die gemäß der Hightech-Agenda insgesamt vorgesehenen 10.000 neuen Studienplätze.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 3.952,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 80

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/81

Sachmittelausstattung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen für die gemäß der Hightech Agenda insgesamt vorgesehenen 10.000 neuen Studienplätze.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.948,2 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

Zu 15 02/547 81

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 81-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 569,7 | A | 155,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 3.418,2 | A B C | 470,0 - - |
| | | 82 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften | | | |
| 427 82-0 | 133 | Vergütungen für Hilfskräfte | --- | A | --- |
| 429 82-8 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 82-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 22.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 22.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 11.000,0</i> | 14.000,0 | A | 14.000,0 |
| 686 82-6 | 133 | Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG für anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung und Technologietransfer | --- | A | --- |
| 812 82-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 14.000,0 | A B C | 14.000,0 - - |
| | | 83 Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes - Kulturelles Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 234 22 und 334 22. Rückzahlungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | | | |
| 693 83-6 | 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- | A B C | --- 45,3 166,0 |
| 698 83-1 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | --- | A | --- |
| 883 83-6 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen | --- | A | --- |
| 893 83-4 | 187 | Zuschüsse an Sonstige für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 45,3 166,0 |
| | | 84 Studienangebote an den Kunsthochschulen | | | |
| <u>429 84-6</u> | 133 | Personalausgaben | 49,3 | A | |

Erläuterungen

Zu 15 02/82

Die Ausgabemittel und die Verpflichtungsermächtigung dienen der Finanzierung von Technologietransferzentren.

Zu 15 02/547 82

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.

Zu 15 02/84

Sachmittelausstattung der Kunsthochschulen für die gemäß der Hightech-Agenda insgesamt vorgesehenen 10.000 neuen Studienplätze.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 283,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| <u>547 84-3</u> | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 566,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 566,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 283,0</i> | 184,5 | A | |
| <u>812 84-1</u> | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 49,2 | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 283,0 | A B C | - - - |
| 85 Programm für Modulbauten in Forschung und Lehre sowie Anmietungen im Rahmen der Hightech Agenda | | | | | |
| <u>518 85-7</u> | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Aus den Mitteln können die Titel der Gr. 547 der TG 52 - 60, 66 - 70, 72 - 73, 76 - 82, 84 und 86 - 87 verstärkt werden.</i> | 10.236,4 | A | |
| <u>701 85-4</u> | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 50.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 50.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 25.000,0</i> | 25.000,0 | A | |
| <u>812 85-0</u> | 133 | Erwerb von Modulbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 50.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 50.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 25.000,0</i> | 25.000,0 | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 60.236,4 | A B C | - - - |
| 86 Ausgaben Munich Quantum Valley | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 86 (Einnahmen). Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 07 02 Tit. 893 58 bis zur Höhe von 30.000,0 Tsd. €. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit Kap. 07 02 Tit. 893 58 gilt auch für die Verpflichtungsermächtigung 2021 bis zur Höhe von 120.000,0 Tsd. €.</i> | | | | | |
| <u>429 86-4</u> | 133 | Personalausgaben | 2.500,0 | A | |
| <u>547 86-1</u> | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 20.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 20.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 jährlich Tsd. € 5.000,0</i> | 5.000,0 | A | |
| <u>686 86-2</u> | 133 | Zuschüsse an Sonstige | --- | A | |
| <u>701 86-3</u> | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | |

Erläuterungen

Zu 15 02/85

Mit den Mitteln sollen insbesondere die Unterbringung des zusätzlichen Personals der Maßnahmen der Hightech Agenda sichergestellt sowie zusätzliche Modulbauten für eine ansprechende Forschungsumgebung geschaffen werden.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 60.236,4 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda plus.

Zu 15 02/86

Im Zuge der Hightech Agenda Plus wird die Bayerische Quanteninitiative aufgebaut. Damit wird der Aufbau eines Zentrums für Quantencomputing & Quantentechnologien, die Errichtung eines Quantentechnologieparks sowie die Stärkung von Ausbildung, Netzwerkbildung und Vermarktung unterstützt.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 30.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda plus.

Weitere Mittel hierfür sind beim Epl. 07 (Kap. 07 02 Tit. 893 58) vorgesehen,

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| <u>812 86-9</u> | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 100.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 100.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 jährlich Tsd. € 25.000,0</i> | 22.500,0 | A | |
| <u>894 86-0</u> | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | --- | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 30.000,0 | A B C | - - - |
| 87 KI-Produktionsnetzwerk Augsburg | | | | | |
| <u>429 87-3</u> | 133 | Personalausgaben | 500,0 | A | |
| <u>547 87-0</u> | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 44.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 44.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 Tsd. € 8.000,0 2023 Tsd. € 13.000,0 2024 Tsd. € 23.000,0</i> | 1.000,0 | A | |
| <u>686 87-1</u> | 133 | Zuschüsse an Sonstige | --- | A | |
| <u>812 87-8</u> | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 500,0 | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.000,0 | A B C | - - - |
| 90 Wissenschaftskommunikation und Forschungsmarketing <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 15 06 TG 81 sowie der Kap. 15 28 und 15 49.</i> | | | | | |
| 429 90-8 | 165 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 90-5 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze des Epl. 15. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kapitel 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i> | | | | | |
| 427 99-1 | 165 | Beschäftigungsentgelte | 11,4 | A B C | 11,4 79,9 47,4 |
| 428 99-0 | 165 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 9,0 | A B C | 9,0 16,5 9,9 |

Erläuterungen

Zu 15 02/87

Im Rahmen der Hightech Agenda Plus wird in Augsburg ein KI-Produktionsnetzwerk aufgebaut. Innerhalb dieses Netzwerkes sollen Verbundforschungsprojekte von Universität Augsburg, Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Fraunhofer und Deutschem Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) mit der Industrie initiiert werden. Ziel ist es, eine Technologieplattform für den erfolgreichen Transfer von der Grundlagenforschung bis hin zur angewandten Forschung zu schaffen. Im Fokus stehen Aspekte von KI zur hochmodularen, werkstoffoptimierten Produktion.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.000,0 Tsd. € zur Umsetzung der Hightech Agenda Plus.

Weitere Mittel hierfür sind beim Epl. 07 vorgesehen.

Zu 15 02/90

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben, die für Maßnahmen der Wissenschaftskommunikation und des Forschungsmarketings erforderlich sind.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 511 99-8 | 165 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 42,5 | A | 42,5 |
| | | | | B | 70,6 |
| | | | | C | 28,4 |
| 514 99-5 | 165 | Verbrauchsmittel | --- | A | --- |
| 525 99-2 | 165 | Aus- und Fortbildung | 32,8 | A | 32,8 |
| 531 99-4 | 165 | Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank | 15,2 | A | 15,2 |
| | | | | B | 16,1 |
| | | | | C | 16,1 |
| 533 99-2 | 165 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | 5,1 | A | 5,1 |
| 535 99-0 | 165 | Miete für Software | --- | A | --- |
| 547 99-6 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 76,0 | A | 76,0 |
| | | | | B | 139,8 |
| | | | | C | 123,9 |
| 812 99-4 | 165 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 38,6 | A | 38,6 |
| | | | | C | 37,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 230,6 | A | 230,6 |
| | | | | B | 322,9 |
| | | | | C | 263,0 |
| | | Gesamtausgaben | 1.098.258,9 | A | 783.803,6 |
| | | | | B | 555.786,2 |
| | | | | C | 539.316,4 |

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|--------------------|-----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 172,1 | A | 172,1 |
| | | | | B | 5,5 |
| | | | | C | 5,5 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 23.185,7 | A | 21.875,0 |
| | | | | B | 10.316,9 |
| | | | | C | 12.130,9 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A | 7.500,0 |
| | | | | B | 3.203,4 |
| | | | | C | 9.145,1 |
| | | Gesamteinnahmen | 23.357,8 | A | 29.547,1 |
| | | | | B | 13.525,8 |
| | | | | C | 21.281,5 |
| | | Personalausgaben | 825.865,1 | A | 631.557,1 |
| | | | | B | 548.627,3 |
| | | | | C | 528.226,5 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 93.854,3 | A | 43.025,3 |
| | | | | B | 1.185,7 |
| | | | | C | 961,8 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5.892,0 | A | 6.134,0 |
| | | | | B | 2.686,2 |
| | | | | C | 1.688,6 |
| | | Baumaßnahmen | 129.642,5 | A | 106.247,8 |
| | | | | B | 0,7 |
| | | | | C | - |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 80.938,2 | A | 22.749,2 |
| | | | | B | - |
| | | | | C | 37,3 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 600,0 | A | 7.500,0 |
| | | | | B | 3.203,4 |
| | | | | C | 8.330,6 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | -38.533,2 | A | -33.409,8 |
| | | | | B | 82,9 |
| | | | | C | 71,6 |
| | | Gesamtausgaben | 1.098.258,9 | A | 783.803,6 |
| | | | | B | 555.786,2 |
| | | | | C | 539.316,4 |
| | | Zuschuss | 1.074.901,1 | A | 754.256,5 |
| | | | | B | 542.260,4 |
| | | | | C | 518.034,9 |

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 119 49-3 | 164 | Vermischte Einnahmen | 25,0 | A B C | 25,0 23,4 63,1 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 231 02-1 | 164 | Zuweisungen des Bundes auf Grund Art. 91 b GG und GWK-Abkommen <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | 60.500,0 | A B C | 50.677,4 50.383,9 50.102,8 |
| 281 01-1 | 164 | Erstattungen bei der Förderung der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und der Nationalen Kohorte <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 686 74.</i> | --- | A C | --- 3,3 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 80 - 81 Einnahmen im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Vgl. Vermerk zu TG 80-81 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 182 81-4 | 142 | Einnahmen aus Tilgung von Darlehen | 25.000,0 | A B C | 25.000,0 25.412,4 25.399,2 |
| 231 80-6 | 141 | Zuweisungen des Bundes im Schulbereich | 150.000,0 | A B C | 130.000,0 115.543,3 118.193,5 |
| 231 81-5 | 142 | Zuweisungen des Bundes für Zuschussförderung im Hochschulbereich | 150.000,0 | A B C | 160.000,0 103.890,0 116.045,9 |
| 331 81-4 | 142 | Zuweisungen der KfW-Bankengruppe für Darlehensförderung im Hochschulbereich | 170.000,0 | A B C | 170.000,0 106.418,8 114.957,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 495.000,0 | A B C | 485.000,0 351.264,4 374.595,7 |
| Gesamteinnahmen | | | 555.525,0 | A B C | 535.702,4 401.671,7 424.765,0 |
| Ausgaben | | | | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 02-1 | 165 | Zuschuss an das Institut für Ostrecht im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 194,7 | A B C | 189,0 187,2 193,0 |

Erläuterungen

Zu 15 03/231 02

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 9.822,6 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 15 03/281 01

Der Titel ist zur Vereinnahmung von Rückzahlungen der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) erforderlich.

Zu 15 03/182 81

Die Ausgaben im Vollzug des BAföG wurden bis 2014 zu 65 v.H. vom Bund und zu 35 v.H. von den Ländern getragen. Die Länder hatten daher Anspruch auf 35 v.H. der Einnahmen aus der Tilgung von Darlehen der Auszubildenden bis zum Förderjahr 2014 nach § 17 BAföG.

Zu erwartende Einnahmen aus Darlehensrückflüssen werden auf Tit. 182 81 gebucht.

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

Der Bund erstattet die Ausgaben des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zu 100 %, vgl. auch Tit. 681 80, 681 81 und 863 81.

Aus Mitteln des BAföGs werden Schüler an weiterführenden, allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 10 (bei notwendiger auswärtiger Unterbringung) gefördert, zudem Schüler an Berufsfachschulen, Fachschulen, Berufsoberschulen, Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs. Im Schulbereich erfolgt die Förderung auf Zuschussbasis. Weiter werden Studierende an Hochschulen und Fachakademien gefördert. Hier erfolgt die Förderung zu 50 % als Zuschuss und zu 50 % als Darlehen.

Zu 15 03/231 80

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20.000,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen.

Zu 15 03/231 81

2021 gegenüber 2020:

Weniger 10.000,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung und entsprechend den erwarteten Einnahmen.

Zu 15 03/686 02

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan IOR

| | Betrag für 2021 Tsd. € | Betrag für 2020 Tsd. € | Istergebnis 2019 Tsd. € |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | | | |
| 1. Personalausgaben | 747,1 | 693,5 | 664,6 |
| 2. Sachausgaben | 93,6 | 90,6 | 90,7 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Zusammen | 840,8 | 784,2 | 755,4 |
| Einnahmen | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 50,5 | 28,2 | 77,5 |
| 2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | | | |
| a) vom Bund | 595,6 | 567,0 | 508,4 |
| 3. Zuwendungen des Landes | 194,7 | 189,0 | 169,5 |
| Zusammen | 840,8 | 784,2 | 755,4 |

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 686 03-0 | 165 | Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Konzepts "Bayerische Forschungs- und Innovationsagentur - BayFIA" <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 3.200,0 | A B | 3.200,0 3.429,3 |
| 686 06-7 | 165 | Zuschuss an die Monumenta Germaniae Historica in München <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 2.025,9 | A B C | 1.966,9 1.742,1 1.674,8 |

Erläuterungen

Zu 15 03/686 03

Die Mittel sind bestimmt zur institutionellen Förderung der Bayerischen Forschungsallianz GmbH (BayFOR), die 2006/2007 von der Universität Bayern e. V. und der Hochschule Bayern e. V. zur Förderung des Wissenschafts- und Innovationsstandortes Bayern im europäischen Forschungsraum in der Rechtsform einer GmbH gegründet wurde.

Den Tätigkeitsschwerpunkt der BayFOR bildet die Beratung und Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus bayerischen Hochschulen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen im Wettbewerb um europäische und internationale Fördermittel für Forschung und Innovation. Darüber hinaus unterstützt die BayFOR auch bei der Antragstellung im Rahmen nationaler Förderprogramme.

Die BayFOR ist eine Partnerorganisation in der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur - BayFIA (vormals: Haus der Forschung), die in Nürnberg und München lokalisiert ist. Sie trägt mit den weiteren Partnern der BayFIA dazu bei, den Prozess „von der Idee bis zum Markt“ optimal zu begleiten.

Darüber hinaus ist die BayFOR ein Partner im Enterprise Europe Network, dem größten von der EU geförderten Beratungsnetzwerk für kleine und mittlere Unternehmen. Innerhalb des bayerischen Konsortiums ist die BayFOR Ansprechpartner insbesondere für Fragen und Unterstützung im Bereich von Forschungs- und Innovationsvorhaben.

Im Wesentlichen ist die BayFOR in folgenden fünf Geschäftsfeldern aktiv:

- a) Bayerisches Beratungszentrum für europäische Forschungs- und Innovationsförderung
- b) Aufbau und Koordination von internationalen Wissenschaftskooperationen
- c) Interessensvertreter bei der Forschungspolitik im Wissenschaftsraum Europa
- d) Weiterentwicklung und aktive Partnerschaft in der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur
- e) Unterstützung der bayerischen Forschungsverbände bei gemeinsamen Aktivitäten sowie bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der BayFOR

| | Betrag für 2021 Tsd. € | Betrag für 2020 Tsd. € | Istergebnis 2019 Tsd. € |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | | | |
| 1. Personalausgaben | 2.440,8 | 2.440,8 | 2.529,0 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.615,1 | 1.495,6 | 1.801,8 |
| Zusammen | 4.055,9 | 4.055,9 | 4.330,8 |
| Einnahmen | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 855,9 | 855,9 | 739,1 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 3.200,0 | 3.200,0 | 3.569,3 |
| 3. Kassenrest des Vorjahres | - | 85,0 | -1,3 |
| Zusammen | 4.055,9 | 4.055,9 | 4.307,1 |

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.

Ziel der Mittelerhöhung im Rahmen des Bayerischen Pakts für Forschung und Innovation (BayPFI) ist es, Bayern weiter zu einem Markt zu entwickeln, der bei den Spitzenkräften in Forschung und Wissenschaft weltweit für den führenden Standort in Europa steht.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Monumenta Germaniae Historica

| | Betrag für 2021 Tsd. € | Betrag für 2020 Tsd. € | Istergebnis 2019 Tsd. € |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | | | |
| | 2.064,5 | 2.010,2 | 1.800,1 |
| Einnahmen | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 38,6 | 43,3 | 81,1 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 2.025,9 | 1.966,9 | 1.719,0 |
| Zusammen | 2.064,5 | 2.010,2 | 1.800,1 |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 59,0 Tsd. € infolge 3 % jährlicher Mittelerhöhung im Rahmen des BayPFI.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|--|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| 686 14-7 | 165 | Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften und des Historischen Kollegs | 2.665,0 | A | 2.587,4 |
| | | | | B | 2.184,3 |
| | | | | C | 2.068,0 |
| 686 17-4 | 165 | Zuschuss an das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF) | 197,0 | A | 191,3 |
| | | | | B | 166,5 |
| | | | | C | 162,0 |
| 686 18-3 | 165 | Zuschuss für das Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie (RCI) <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75.</i> | 8.034,0 | A | 8.034,0 |
| | | | | B | 2.400,0 |

Erläuterungen

Zu 15 03/686 14

Der Zuschuss umfasst Fördermittel an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften und des Historischen Kollegs.

Ziel der Mittelerhöhung im Rahmen des Bayerischen Pakts für Forschung und Innovation (BayPFI) ist es, Bayern weiter zu einem Markt zu entwickeln, der bei den Spitzenkräften in Forschung und Wissenschaft weltweit für den führenden Standort in Europa steht.

Die **Historische Kommission** vereinigt führende Historikerinnen und Historiker Deutschlands und des deutschsprachigen Sprachraumes. Sie veröffentlicht Quellen und Darstellungen zur deutschen Geschichte und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenforschung der deutschen Geschichtswissenschaft. Zudem fördert sie gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs in seinen Forschungsvorhaben, u.a. durch die Veröffentlichung hervorragender Arbeiten zur deutschen Geschichte in ihrer Schriftenreihe.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Historischen Kommission

| | Betrag für 2021 Tsd. € | Betrag für 2020 Tsd. € | Istergebnis 2019 Tsd. € |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | 2.741,6 | 2.746,5 | 2.684,7 |
| Einnahmen | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 514,6 | 584,0 | 891,5 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 2.227,0 | 2.162,4 | 1.793,2 |
| Zusammen | 2.741,6 | 2.746,5 | 2.684,7 |

Das **Historische Kolleg** wirkt für die deutsche und internationale Geschichtswissenschaft nach Art eines "Institute for Advanced Study" und fördert besonders qualifizierte Gelehrte sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus dem gesamten Bereich der historisch orientierten Wissenschaften aus dem In- und Ausland durch Stipendien (Fellowships). Sie sollen während eines Kollegjahres in der Münchner Kaulbach-Villa die Möglichkeit haben, sich - freigestellt von Lehr- und sonstigen Verpflichtungen - ganz auf ein selbstgewähltes, schon weit fortgeschrittenes Forschungsvorhaben (Buchprojekt) zu konzentrieren.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Historischen Kollegs

| | Betrag für 2021 Tsd. € | Betrag für 2020 Tsd. € | Istergebnis 2019 Tsd. € |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | 816,1 | 894,4 | 764,0 |
| Einnahmen | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 378,1 | 469,4 | 356,2 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 438,0 | 425,0 | 407,9 |
| Zusammen | 816,1 | 894,4 | 764,0 |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 77,6 Tsd. € infolge 3 % jährlicher Mittelerhöhung im Rahmen des BayPFI.

Zu 15 03/686 17

Das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF München) ist eine der führenden arbeits- und industriesoziologischen Forschungseinrichtungen Deutschlands.

Das ISF München trägt Lehrverantwortung im Bereich der Arbeits- und Industriesoziologie, es bildet wissenschaftlichen Nachwuchs aus, trägt zur Vernetzung der Arbeitsforschung bei, ist beratend auf dem Feld der praktischen

Umsetzung im Bereich innovativer Arbeit tätig und bearbeitet Forschungsprojekte, die von hohem öffentlichen Interesse sind.

Das Institut befasst sich sowohl mit Grundlagenforschung als auch mit konkreten Berichterstattungs-, Forschungs- und Gestaltungsaufträgen.

Zu 15 03/686 18

Das Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie (RCI) wurde 2010 als Einrichtung der Universität Regensburg gegründet, um darin alle universitären Forschungsbereiche zu bündeln, die an der Entwicklung neuer Immuntherapien arbeiten (u.a. Innere Medizin, Chirurgie). Ziel des RCI ist die Erforschung, Entwicklung und schnellere Anwendung verbesserter Therapieansätze gegen Krebs, Infektionen, Autoimmunerkrankungen sowie in der Organ- und Stammzelltransplantation.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 | |
|----------|-----|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 686 19-2 | 165 | Zuschuss an das Collegium Carolinum e.V. in München | 1.323,5 | A B C | 1.285,0 1.164,0 1.082,9 |
| 686 20-9 | 165 | Zuschuss an die Frauenakademie München e.V. (FAM) | 147,4 | A B C | 143,1 119,0 115,0 |
| 686 21-8 | 165 | Projekt "Mögliche NS-Belastung der Staatsregierung" (Institut für Zeitgeschichte) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 300,0 | A B C | 300,0 223,3 210,4 |
| 686 22-7 | 164 | Zuwendung an die DFG für den Länderanteil an den Programmpauschalen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 6.888,0 | A B C | 6.330,0 5.568,0 4.108,6 |
| 686 24-5 | 134 | Zuschuss für nichtstaatliche theologische Ausbildungsstätten, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind | 890,2 | A B C | 890,2 709,0 618,3 |

Erläuterungen

Zu 15 03/686 19

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Collegium Carolinum (ohne Drittmittel)

| | Betrag für 2021 Tsd. € | Betrag für 2020 Tsd. € | Istergebnis 2019 Tsd. € |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | 1.358,5 | 1.274,2 | 1.092,7 |
| Einnahmen | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | 35,0 | 33,0 | 30,8 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 1.323,5 | 1.211,2 | 1.060,0 |
| 3. Kassenrest des Vorjahres | - | 30,0 | 1,9 |
| Zusammen | 1.358,5 | 1.274,2 | 1.092,7 |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 38,5 Tsd. € infolge 3% jährlicher Mittelerhöhung im Rahmen des BayPFI.

Zu 15 03/686 20

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

Zu 15 03/686 21

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

Für die Durchführung des Projekts sollen insgesamt 1.800,0 Tsd. € zur Verfügung gestellt werden.

Grundlage der Arbeiten soll eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme des aktuellen Forschungsstands sein, die von geeigneten wissenschaftlichen Einrichtungen wie den landesgeschichtlichen Lehrstühlen und Instituten der Universitäten gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte (IfZ) erarbeitet wird. In Anbetracht der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes wird die seriöse wissenschaftlich fundierte Bearbeitung des Vorhabens einen erheblichen Zeitaufwand erfordern. Es wird mit einer Laufzeit des Forschungsprojekts bis voraussichtlich 2023 gerechnet.

Zu 15 03/686 22

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

Ab 2021 werden die Programmpauschalen entsprechend dem Pakt für Forschung und Innovation und nach dem jeweils aktuellen Königsteiner Schlüssel berechnet.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 558,0 Tsd. € gemäß den Berechnungen der GWK.

Zu 15 03/686 24

| | 2021 Tsd. € |
|--|----------------|
| Hochschule für Philosophie (Jesuitenorden) | 686,6 |
| Pastoraltheologisches Institut der Pallottiner | 37,8 |
| Evang.-Luth. Predigerseminar Nürnberg | 165,8 |
| Zusammen | 890,2 |

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 686 25-4 | 164 | Zuschuss des Landes zu gemeinsamen Finanzierungen der Länder außerhalb des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 28, 15 49, 15 70, 15 74 und Kap. 15 90 bis zur Höhe von 700,0 Tsd. €.</i> | 9.296,7 | A B C | 9.130,0 8.629,0 8.585,3 |

Erläuterungen**Zu 15 03/686 25**

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

Auf den Freistaat Bayern entfallen voraussichtlich folgende Anteilsbeträge:

| | 2021 Tsd. € |
|--|-----------------------|
| 1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Bonn (einschließlich gemeinsamer Finanzierungen) | 3.583,3 |
| 2. Stiftung für Hochschulzulassung, Dortmund | 2.165,0 |
| 3. HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. | 273,5 |
| 4. Kulturstiftung der Länder | 1.548,0 |
| 5. Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 179,0 |
| 6. Deutsch-Französische Hochschule | 253,4 |
| 7. Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen | 150,7 |
| 8. Wissenschaftsrat | 468,1 |
| 9. Studienstiftung des Deutschen Volkes | 601,7 |
| 10. Sonstige Bedarfe | 74,0 |
| Zusammen | 9.296,7 |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 166,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Ziffer 1:

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

Zu Ziffer 2:

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

Zu Ziffer 3:

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

Erläuterungen

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.

Rückwerbungen von Sammlungsverlusten bilden einen Schwerpunkt der Förderungen: sei es kriegsbedingte Verluste auszugleichen, sei es die großen Lücken wieder zu schließen, die 1937 durch die Nationalsozialisten in der Aktion "Entartete Kunst" den öffentlichen Sammlungen entstanden sind.

Zu Ziffer 5:

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

Zu Ziffer 6:

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

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

Zu Ziffer 7:

Nach Art. 6 des „Staatsvertrags über die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen (Studienakkreditierungsstaatsvertrag)“ vom 01.01.2018 finanzieren die Länder die Stiftung vorbehaltlich der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel durch die Parlamente nach dem Königsteiner Schlüssel. Über die Höhe der Finanzierung entscheidet im Rahmen bereitgestellter Haushaltsmittel die Kultusministerkonferenz mit Zustimmung der Finanzministerkonferenz.

Zu Ziffer 8:

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

Zu Ziffer 9:

Die 1925 gegründete Studienstiftung des deutschen Volkes ist ein eingetragener Verein mit Vorstand, Kuratorium und Mitgliederversammlung mit Sitz in Bonn. Die Zweckbestimmung des Vereins ist die Begabtenförderung in Deutschland, die insbesondere durch Vergabe von Stipendien an besonders begabte Studierende und Doktoranden erfolgt. Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das größte und zugleich älteste deutsche Begabtenförderungswerk. Die Förderung erfolgt frei von politischen, konfessionellen und weltanschaulichen Vorgaben. Finanziell wird die Studienstiftung des deutschen Volkes vom Bund, den Ländern, den Kommunen, einer Vielzahl von Stiftungen und Unternehmen sowie privaten Spendern getragen. Durch die geplante Erhöhung des Länderpfennigs der Stiftung des deutschen Volkes auf 0,005 Euro je Einwohner ab 2021 ergibt sich für Bayern ein Beitrag in Höhe von 601,7 Tsd. €.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 710 00-3 | 139 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B C | 700,0 3.612,5 4.387,7 |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 73 Für wissenschaftliche Forschung und allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind <i>Die Mittel der TG sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | |
| 547 73-4 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 55,3 | A B C | 155,3 73,4 64,3 |
| 686 73-5 | 165 | Zuschüsse an Sonstige | 300,0 | A B C | 462,2 173,7 227,3 |
| 883 73-6 | 165 | Investitionskostenzuschuss zur Modernisierung der Inselhalle Lindau | *** | A B C | --- 1.300,0 5.807,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 355,3 | A B C | 617,5 1.547,1 6.098,6 |
| | | 74 Zuschuss für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und für die Nationale Kohorte <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | | | |
| 686 74-4 | 164 | Zuwendungen zum Betriebsaufwand <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01.</i> | 5.279,9 | A B C | 5.126,1 5.018,0 4.759,8 |
| 893 74-3 | 164 | Zuwendungen zum Investitionsaufwand | 155,5 | A B C | 151,0 8.000,0 4.700,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 5.435,4 | A B C | 5.277,1 13.018,0 9.460,3 |

Erläuterungen

Zu 15 03/547 73

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

2021 gegenüber 2020:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/686 73

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| Zuschuss an das Kuratorium Nobelpreisträgertagungen | 150,0 |
| Zuschuss an die Universität Ulm zum Betrieb des Wissenschaftszentrums Schloss Reisenburg | 50,0 |
| Zuschuss an die Forschungsstiftung Bayerische Geschichte | 50,0 |
| Stärkung der Bayerischen Landesgeschichte (Schloss Thurnau) | 50,0 |
| Zusammen | 300,0 |

2021 gegenüber 2020:

Weniger 162,2 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/883 73

Der Titel wird nach Abwicklung der Maßnahme nicht mehr benötigt.

Zu 15 03/74

Die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung wurden Ende 2010 von der Bundesregierung im Rahmenprogramm „Gesundheitsforschung“ beschlossen und sollen die Gesundheitsforschung in Deutschland weiterentwickeln und zukunftsfähig machen. Die sechs Zentren werden nach Abschluss der Aufbauphase jedes Jahr vom Bund und den Ländern mit insgesamt mehr als 260 Mio. € gefördert. Zwei Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung arbeiten bereits seit 2009: das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) und das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD). Vier weitere Zentren haben 2011 ihre Arbeit aufgenommen: das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK), das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), das Deutsche Zentrum für Lungenforschung (DZL) und das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK).

Die NAKO Gesundheitsstudie ist eine auf 20-30 Jahre angelegte Langzeitstudie mit 200.000 Probanden aus ganz Deutschland, die regelmäßig medizinisch untersucht und deren Lebensgewohnheiten und Lebensumstände erfasst werden. Die dadurch gewonnenen neuen Erkenntnisse über den Einfluss von Genen, Umweltbedingungen und Lebensstil auf die Entstehung von Volkskrankheiten werden die Möglichkeiten zur Vorbeugung und Behandlung dieser Erkrankungen erheblich verbessern. Der Beginn der Hauptuntersuchungsphase war im Oktober 2014.

Das Fördervolumen beträgt bis 2022 insgesamt 256 Mio. €, davon werden bis zu 171 Mio. € von Bund und Ländern im Verhältnis 75:25 finanziert, weitere 85 Mio. € trägt die gemeinsam finanzierte Helmholtz-Gemeinschaft bei. Die beteiligten Einrichtungen, darunter auch Universitätskliniken und Institute der Leibniz-Gemeinschaft, erbringen darüber hinaus einen erheblichen Eigenanteil zur Gesamtfinanzierung des Projekts.

Zum Länderanteil an den Bund-Länder-finanzierten 171 Mio. € trägt der Freistaat zwischen 2013 und 2022 nach einem spezifischen Verteilungsschlüssel rd. 9,5 Mio. € bei.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 158,3 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|--|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 75 Zuwendungen des Landes für Einrichtungen der gemeinsamen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG <i>Die Mittel der TG 74 ,75 und 89 sowie Kap. 15 50 Tit. 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06 TG 89 bis zur Höhe von 1.500,0 Tsd. €. Vgl. Vermerk bei Tit. 686 18. Die Ausgabebefugnis der TG 75 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02.</i> | | | |
| 686 75-3 | 164 | Zuwendungen zum Betriebsaufwand | 231.360,0 | A | 223.133,8 |
| | | | | B | 229.483,4 |
| | | | | C | 215.948,5 |

Erläuterungen**Zu 15 03/75**

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

Deutsche Forschungsgemeinschaft 58 : 42

Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung (WGL-Einrichtungen) 50 : 50.

Abweichend hiervon finanzieren entsprechend dem Pakt für Forschung und Innovation Bund und Land hälftig den Pakt-Aufwuchs. Der bis 2020 vom Bund getragene Alleinfinanzierungsanteil wird in den Jahren 2021 bis 2023 weiterhin als Festbetrag vom Bund allein getragen. In den Jahren 2024 - 2030 erfolgt die Rückführung des Festbetrags, den der Bund in den Jahren 2021 - 2023 allein getragen hat, in sieben gleichmäßigen Schritten.

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

| 2021 | insgesamt | davon für | davon für |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| | Tsd. € | Betrieb | Investitionen |
| <hr/> | | | |
| | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils | 13.785,3 | 13.785,3 | - |
| WGL-Sitzlandeinrichtungen (Bundesanteil) | | | |
| Deutsches Museum München (DM) (Forschungsanteil) | 8.562,6 | 6.800,2 | 1.762,4 |
| Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM) (Forschungsanteil) | 8.289,4 | 7.239,5 | 1.049,9 |
| Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Baumaßnahme "Tiefdepot") | 1.521,0 | - | 1.521,0 |
| Institut für Zeitgeschichte München (IfZ) | 4.194,2 | 3.982,2 | 212,0 |
| Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg (LIbBi) | 13.013,9 | 12.950,2 | 63,7 |
| Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg | 1.917,3 | 1.886,9 | 30,4 |
| Aufwand für WGL (Bundesanteil) | 37.498,3 | 32.859,0 | 4.639,3 |

Erläuterungen

| 2021 | insgesamt | davon für | davon für |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|
| | Tsd. € | Betrieb Tsd. € | Investitionen Tsd. € |
| WGL-Sitzlandeinrichtungen (Landesanteil) | | | |
| Deutsches Museum München (DM) (Forschungsanteil) | 6.639,4 | 5.272,8 | 1.366,6 |
| Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM) (Forschungsanteil) | 6.427,6 | 5.613,5 | 814,1 |
| Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Baumaßnahme "Tiefdepot") | 1.521,0 | - | 1.521,0 |
| Institut für Zeitgeschichte München (IfZ) | 3.257,8 | 3.087,8 | 170,0 |
| Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg (LifBi) | 10.091,1 | 10.041,8 | 49,3 |
| Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg | 1.486,7 | 1.463,1 | 23,6 |
| Aufwand für WGL (Landesanteil) | 29.423,7 | 25.479,0 | 3.944,7 |
| Gesamtaufwand für WGL | 80.707,3 | 72.123,3 | 8.584,0 |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | 132.522,7 | 132.522,7 | - |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (Verwaltungskosten Exzellenzinitiative) | 83,8 | 83,8 | - |
| Deutsches Zentrum für Hochschulwissenschaften (DZHW) | 375,2 | 375,2 | - |
| Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) | 444,9 | 444,9 | - |
| Nachforderungen aufgrund eingegangener Verpflichtungen gem. PFI | 2.000,0 | 2.000,0 | - |
| Endabrechnungen und Änderungen des Königsteiner Schlüssels | 1.485,1 | 1.485,1 | - |
| Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung | 217.619,0 | 209.035,0 | 8.584,0 |
| Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung an | | | |
| Deutsches Museum München (DM) | 23.434,0 | 17.811,0 | 5.623,0 |
| Deutsches Museum Zukunftsinitiative | 60.000,0 | - | 60.000,0 |
| Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM) | 4.668,0 | 4.393,0 | 275,0 |
| Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Baumaßnahme "Tiefdepot") | 858,0 | - | 858,0 |
| Sonderfinanzierung IOS (zweiter hauptamtlicher Direktor) | 121,0 | 121,0 | - |
| Aufwand für die institutionelle Förderung des Sitzlandes | 89.081,0 | 22.325,0 | 66.756,0 |
| Gesamtaufwand | 306.700,0 | 231.360,0 | 75.340,0 |

Die Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft, acatech, das Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der TU München (Leibniz-LSB@TUM), das Ifo-Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. (Ifo) und die Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft sind im Epl. 07 (dort Kap. 07 03 TG 70-77) veranschlagt.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 35.010,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|-----------------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| 893 75-2 | 164 | Zuwendungen zum Investitionsaufwand | 75.340,0 | A | 48.555,4 |
| | | | | B | 72.201,0 |
| | | | | C | 56.966,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | 306.700,0 | A | 271.689,2 |
| | | | | B | 301.684,4 |
| | | | | C | 272.914,6 |
| | | 78 Bayerisch-Amerikanische Aktivitäten in Wissenschaft, Bildung und Kultur | | | |
| | | <i>Die Mittel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH, dem Amerika Haus Verein e.V. und der Münchner Sicherheitskonferenz sowie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech Räume und Einrichtungen im staatlichen Anwesen Karolinenplatz 3 unentgeltlich überlassen werden. Außerdem können Räume und Einrichtungen an Nutzer, die im besonderen staatlichen Interesse stehen, unentgeltlich oder zu einem vergünstigten Mietzins überlassen werden.</i> | | | |
| 519 78-3 | 139 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26,2 | A | 26,2 |
| | | | | B | 3,7 |
| | | | | C | 3,7 |
| 685 78-1 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH | 1.700,0 | A | 1.723,8 |
| | | | | B | 1.249,9 |
| | | | | C | 1.199,2 |
| 701 78-1 | 139 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.726,2 | A | 1.750,0 |
| | | | | B | 1.303,7 |
| | | | | C | 1.203,0 |
| | | 80 - 81 Ausgaben im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | | | |
| | | <i>Titel der TG sind mit Ausnahme von Tit. 661 81 gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 80, 231 81 und 331 81.</i> | | | |
| <u>661 81-4</u> | 142 | Beteiligung an der bundesweiten BAföG-OZG Umsetzung <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/686 04.</i> | --- | A | |
| 681 80-1 | 141 | Leistungen im Schulbereich | 150.000,0 | A | 130.000,0 |
| | | | | B | 115.543,3 |
| | | | | C | 118.193,5 |
| 681 81-0 | 142 | Leistungen für Zuschussförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung | 150.000,0 | A | 160.000,0 |
| | | | | B | 103.890,0 |
| | | | | C | 116.045,9 |
| 863 81-0 | 142 | Leistungen für Darlehensförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung und Ausfallhaftung an die KfW-Bankengruppe | 170.000,0 | A | 170.000,0 |
| | | | | B | 106.418,8 |
| | | | | C | 114.957,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 470.000,0 | A | 460.000,0 |
| | | | | B | 325.852,0 |
| | | | | C | 349.196,5 |

Erläuterungen

Zu 15 03/78

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH

| | Betrag für 2021 Tsd. € | Betrag für 2020 Tsd. € | Istergebnis 2019 Tsd. € |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | 1.700,0 | 1.648,9 | 1.664,3 |
| Einnahmen | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | - | 208,9 | 204,4 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 1.700,0 | 1.440,0 | 1.459,9 |
| Zusammen | 1.700,0 | 1.648,9 | 1.664,3 |

Zu 15 03/685 78

2021 gegenüber 2020:

Weniger 23,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/661 81

Aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vom 14.08.2017 sind Bund und Länder verpflichtet bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über die Verwaltungsportale anzubieten.

Hierzu wurde das Bund-Länder-Projekt "BAföG-Digital" initiiert. Es handelt sich hierbei um Betriebskosten und Kosten für Wartung und Support des das Verfahren betreibenden Landes und um Kosten für die Einrichtung von Schnittstellen für die Landesverfahren.

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

Vgl. Erläuterungen zu 231 80, 231 81 und 331 81.

Zu 15 03/681 80

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/681 81

2021 gegenüber 2020:

Weniger 10.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Istentwicklung und entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 82 Bayerisch-Sächsischer Forschungsverbund zur Eindämmung, Behandlung und Erforschung der Erkrankung nach dem neuartigen Coronavirus (COVID-19) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.200,0 Tsd. € zu Lasten von Kap. 15 28 TG 73 und gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 28 TG 74, 78, 82 und 83.</i> | | | |
| 429 82-6 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 82-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 686 82-4 | 133 | Zuschüsse | --- | A | --- |
| 812 82-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 89 Deutsches Museum Nürnberg <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | | | |
| 686 89-7 | 164 | Zuschüsse an das Deutsche Museum für Aufbau und Betrieb einer Zweigstelle in Nürnberg | 8.800,0 | A C | --- 1.323,0 |
| 893 89-6 | 164 | Investitionszuschüsse an das Deutsche Museum für den Aufbau einer Zweigstelle in Nürnberg | --- | A B | 7.200,0 5.729,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 8.800,0 | A B C | 7.200,0 5.729,3 1.323,0 |
| | | 90 Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 427 90-8 | 139 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 400,0 | A B C | 400,0 20,7 3,1 |
| 429 90-6 | 139 | Personalausgaben im Rahmen der Frauenförderung | 2.000,0 | A B C | 2.000,0 852,4 557,6 |
| 547 90-3 | 139 | Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Frauenförderung | --- | A B C | --- 322,4 332,6 |
| 681 90-9 | 139 | Stipendien und Preise im Rahmen der Frauenförderung | 1.161,1 | A B C | 1.161,1 2.022,5 2.332,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | 3.561,1 | A B C | 3.561,1 3.218,0 3.225,4 |
| | | Gesamtausgaben | 831.740,4 | A B C | 785.041,8 682.486,8 666.945,3 |

Erläuterungen

Zu 15 03/82

Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 03.03.2020 richten Bayern und Sachsen ein länderübergreifendes Forschungsnetzwerk zum neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) ein. Damit soll es Spitzenforschern in Bayern ermöglicht werden, wesentliche offene Fragen zu klären (u. a. Infektionsbiologie, Impfstoffherstellung). Ziel ist ein besseres Verständnis des Erregers, SARS-CoV-2, und der Erkrankung, COVID-19, als Grundlage für die Eindämmung der weiteren Übertragung sowie die Erforschung neuer, mit Blick auf künftige Ausbrüche präventiver und therapeutischer Ansätze. Als Teil des Forschungsnetzwerks sollen auf bayerischer Seite staatliche Hochschulen, Universitätsklinika, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie weitere Einrichtungen den Bayerischen Forschungsverbund „FOR-COVID“ bilden.

Der Forschungsverbund hat eine Laufzeit von 4 Jahren (2020-2023).

Der geplante Gesamtbedarf für die Projekte und Beteiligten auf bayerischer Seite beträgt 5.000,0 Tsd. €.

Zu 15 03/89

Die Mittel dienen dem Aufbau und dem Betrieb einer Zweigstelle des Deutschen Museums in Nürnberg (Zukunftsmuseum). Die Eröffnung ist für Frühjahr 2021 vorgesehen.

Zu 15 03/686 89

2021 gegenüber 2020:

2.800,0 Tsd. € mehr wegen Nachveranschlagung Miete 2020,

6.000,0 Tsd. € mehr wegen Inbetriebnahme Museum 2021,

8.800,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 03/893 89

2021 gegenüber 2020:

Weniger 7.200,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/90

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

Zu 15 03/681 90

| | 2021 |
|--|----------------|
| | Tsd. € |
| 1. Stipendien im Rahmen der Frauenförderung | 1.150,0 |
| 2. Preise an ingenieurwissenschaftliche Studentinnen | 11,1 |
| Zusammen | <u>1.161,1</u> |

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|-----------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 25.025,0 | A | 25.025,0 |
| | | | | B | 25.435,8 |
| | | | | C | 25.462,3 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 360.500,0 | A | 340.677,4 |
| | | | | B | 269.817,1 |
| | | | | C | 284.345,5 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 170.000,0 | A | 170.000,0 |
| | | | | B | 106.418,8 |
| | | | | C | 114.957,2 |
| | | Gesamteinnahmen | 555.525,0 | A | 535.702,4 |
| | | | | B | 401.671,7 |
| | | | | C | 424.765,0 |
| | | Personalausgaben | 2.400,0 | A | 2.400,0 |
| | | | | B | 873,0 |
| | | | | C | 560,7 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 81,5 | A | 181,5 |
| | | | | B | 399,6 |
| | | | | C | 400,7 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 583.763,4 | A | 555.853,9 |
| | | | | B | 483.902,6 |
| | | | | C | 479.165,5 |
| | | Baumaßnahmen | - | A | 700,0 |
| | | | | B | 3.612,5 |
| | | | | C | 4.387,7 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 245.495,5 | A | 225.906,4 |
| | | | | B | 193.699,1 |
| | | | | C | 182.430,7 |
| | | Gesamtausgaben | 831.740,4 | A | 785.041,8 |
| | | | | B | 682.486,8 |
| | | | | C | 666.945,3 |
| | | Zuschuss | 276.215,4 | A | 249.339,4 |
| | | | | B | 280.815,1 |
| | | | | C | 242.180,3 |

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 119 49-8 | 187 | Vermischte Einnahmen | 70,0 | A B C | 70,0 40,3 1.050,4 |
| 124 01-7 | 182 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 S. 2 BayHO 1) wird das staatseigene Schlossgebäude Alteglofsheim dem Zweckverband "Musikakademie Alteglofsheim" für Zwecke der Musikakademie zu einem verbilligten Mietpreis überlassen. Die Mietpreishöhe beträgt 51,1 Tsd. € jährlich. Der Zweckverband kann zur Erfüllung seiner Aufgaben rd. 120 qm unentgeltlich an den Verband für Popkultur in Bayern e.V. überlassen; 2) werden der Stiftung Haus der Kunst, gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH und dem Künstlerverbund im Haus der Kunst e.V. Räumlichkeiten im sog. Haus der Kunst in München nebst den zugehörigen Parkplätzen zum Betrieb der Kunstausstellungshalle mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</i> | 51,1 | A B C | 51,1 55,8 55,8 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 282 02-4 | 187 | Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im Literaturbereich <i>Vgl. Vermerk zu 681 90.</i> | --- | A | --- |
| 282 03-3 | 187 | Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im künstlerischen Bereich außerhalb des Literaturbereichs <i>Vgl. Vermerk zu 686 76.</i> | 2,0 | A B | 2,0 2,0 |
| 282 04-2 | 187 | Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der IBK <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 532 78.</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| <u>331 02-5</u> | 181 | Kostenanteil des Bundes an der Sanierung und Erweiterung der Bayreuther Festspiel Liegenschaften <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 891 73.</i> | --- | A | --- |
| 333 01-4 | 181 | Kostenanteil der Stadt Coburg für die Baumaßnahmen am Landestheater Coburg <i>Vgl. Vermerk zu 15 05/735 32 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus dem Bereich Wissenschaft und Kunst <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 182 70-2 | 187 | Rückflüsse und Verzinsungen | --- | A B C | --- 104,7 59,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 104,7 59,4 |

Erläuterungen

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

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

2021 gegenüber 2020:

Erweiterung des Haushaltsvermerks zur Regelung der Überlassung von Räumen der Bayern Musikakademie Schloss Alteglofsheim sowie Umsetzung des bisher bei 13 04/124 01 ausgebrachten Haushaltsvermerks für das Haus der Kunst.

Zu 15 05/282 03

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

Zu 15 05/282 04

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

Zu 15 05/331 02

Der Titel ist zur Vereinnahmung des Bundesanteils der Finanzierung der Sanierung der Festspielliegenschaften in Bayreuth erforderlich.

Zu 15 05/333 01

Vgl. Erläuterung zu 15 05/735 32 - Anlage S -.

Zu 15 05/182 70

Die Isteinnahmen bei Tit. 182 70 erhöhen die Ausgabebefugnis der TG 70.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-----------------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i> | | | |
| 111 79-9 | 182 | Gebühren, sonstige Entgelte und Einnahmen | --- | A B C | --- 2,2 9,2 |
| 129 79-9 | 182 | Einnahmen aus Tantiemen der Carl-Orff-Stiftung | --- | A B C | --- 165,7 180,5 |
| 282 79-2 | 182 | Zuschüsse Dritter | --- | A B | --- 10,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 178,6 189,7 |
| | | 83 Spartenübergreifende Kulturprojekte und Koordinierungsstelle Freie Szene <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i> | | | |
| <u>111 83-3</u> | 187 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | --- | A | |
| <u>119 83-5</u> | 187 | Einnahmen aus spartenübergreifenden Veranstaltungen | --- | A | |
| <u>282 83-6</u> | 187 | Zuschüsse Dritter | --- | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 92 Internationales Künstlerhaus Bamberg <i>Vgl. Vermerk bei TG 92 (Ausgaben).</i> | | | |
| 111 92-2 | 187 | Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte | --- | A B C | --- 13,6 16,7 |
| 119 92-4 | 187 | Einnahmen aus Veranstaltungen | --- | A B C | --- 1,6 3,1 |
| 124 92-7 | 187 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | --- | A B C | --- 6,9 6,8 |
| 282 92-5 | 187 | Zuschüsse Dritter | 50,7 | A B | 50,7 0,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 50,7 | A B C | 50,7 22,2 26,7 |
| | | Gesamteinnahmen | 173,8 | A B C | 173,8 403,6 1.382,0 |

Erläuterungen

Zu 15 05/79 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 79 (Ausgaben).

Zu 15 05/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 83 (Ausgaben).

Die TG dient dem Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit Spartenübergreifenden Kulturprojekten.

Zu 15 05/92 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 92 (Ausgaben).

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-6 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Zu 422 01, 422 02 und 428 01 (ohne Stellen des Orff-Zentrums München und des Internationalen Künstlerhauses Bamberg): Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden.</i> | 752,7 | A | 157,4 |
| 422 02-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Professoren | 237,4 | A | 124,7 |
| 428 01-0 | 182 | Entgelte der Arbeitnehmer | 830,0 | A B C | 741,6 683,3 678,3 |
| 461 01-8 | 881 | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 15 65 Tit. 427 73 und Tit. 428 73, bei Kap. 15 81 Tit. 427 01, 428 73, 429 73 und 429 75, bei Kap. 15 82 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73 sowie bei Kap. 15 83 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73. Nicht in die gemeinsame Bewirtschaftung einbezogene Personalausgaben dürfen nur insoweit verstärkt werden, als allgemeine Gehalts- und Tariferhöhungen eintreten. Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln und Titeln rechnergemäß nachzuweisen.</i> | 2.967,8 | A | 4.332,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| <u>519 01-0</u> | 183 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind bei 519 01 der Kapitel 15 65, 15 70, 15 74, 15 75, 15 80, 15 82, 15 90, 15 93 sowie bei 15 05/519 79 und 15 05/519 80 rechnergemäß nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.285,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.951,5 | A | |
| 547 01-6 | 187 | Konzept für Gesamtbayerische Kulturfestivals | --- | A | 100,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 633 01-1 | 181 | Zuweisungen an die Stadt Nürnberg zur Unterstützung und Nachbereitung des Bewerbungsverfahrens für die Kulturhauptstadt Europas 2025 | --- | A | 2.000,0 |

Erläuterungen

Zu 15 05/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 05/428 01

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 88,4 Tsd. €,

davon mehr 24,4 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 05/427 79 zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 05/461 01

Verstärkungsbetrag aufgrund globaler Hochrechnung auf der Basis der Istergebnisse 2019.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.364,2 Tsd. €.

Zu 15 05/519 01

Durch die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 1.285,0 Tsd. € für 2021 soll die kontinuierliche Durchführung der Bauunterhaltungsarbeiten erleichtert werden.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 3.951,5 Tsd. €, davon 3.751,5 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 02/519 01 und 200,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 02/453 01.

Zu 15 05/547 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 05/633 01

Zur Abfinanzierung der von der Stadt Nürnberg im Rahmen des Bewerbungsverfahrens für die Kulturhauptstadt Europas 2025 eingegangenen förderfähigen Verpflichtungen sowie zur Förderung von Projekten zur Abwicklung und Nachbereitung der Kulturhauptstadtbewerbung sind die Erweiterung der Zweckbestimmung sowie der Titel in 2021 noch erforderlich.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 2.000,0 Tsd. € wegen Wegfall des Bedarfs.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 683 01-0 | 183 | Zuschüsse an die Stiftung Haus der Kunst München GmbH <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 4.428,0 | A B C | 4.378,0 4.378,0 4.372,1 |
| 685 11-6 | 186 | Ausgaben für Bibliothekstantieme und weitere urheberrechtliche Ansprüche <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 873,5 | A B C | 920,0 643,7 621,7 |

Erläuterungen

Zu 15 05/683 01

Übersicht über den Wirtschaftsplan

| | Betrag für 2020 Tsd. € | Betrag für 2019 Tsd. € |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 3.289,0 | 4.630,0 |
| 2. Betriebsausgaben | 2.445,0 | 3.550,0 |
| 3. Ausstellungs-, veranstaltungsbez. Ausgaben | 3.314,0 | 3.129,0 |
| 4. Ausgaben für Investitionen | 300,0 | 357,0 |
| Zusammen | 9.348,0 | 11.666,0 |

Einnahmen

| | | |
|--|---------|----------|
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen | 4.970,0 | 4.927,0 |
| 2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber | - | - |
| 3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes | 4.378,0 | 6.478,0 |
| 4. Kassenrest des Vorjahres | - | 261,0 |
| Zusammen | 9.348,0 | 11.666,0 |

Stellenübersicht

| | Stellen 2020 | Stellen 2019 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitnehmer | | |
| Sonderverträge | 3,0 | 2,0 |
| Arbeitnehmer | | |
| Bewachungsbereich | 28,0 | 28,0 |
| E 14 | - | 2,0 |
| E 13 | 10,0 | 3,0 |
| E 12 | 2,0 | 1,0 |
| E 11 | 3,0 | 8,0 |
| E 10 | - | 2,0 |
| E 9 | 5,0 | 6,0 |
| E 8 | 1,0 | 4,0 |
| E 7 | - | - |
| E 6 | 4,0 | 3,0 |
| E 5 | 2,0 | 2,0 |
| Insgesamt | 58,0 | 61,0 |

2021 gegenüber 2020:

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

Zu 15 05/685 11

Veranschlagt ist die Bibliothekstantieme für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken (§ 27 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz-UrhG) sowie weitere urheberrechtliche Ansprüche (u.a. für die Betreiberabgabe für Vervielfältigungen - § 54 c UrhG, die Nutzungen an Terminals - § 60 e Abs. 4 UrhG und den innerbibliothekarischen Leihverkehr - § 60 e Abs. 5 UrhG).

Nach dem Vertrag vom 30.03.2020 zwischen Bund und Ländern einerseits und den legitimierten Verwertungsgesellschaften andererseits entrichten Bund und Länder zur Abgeltung der Vergütungsansprüche der Urheber- und Leistungsschutzberechtigten aus § 27 Abs. 2 UrhG jährliche Zahlungen. 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.

Nach § 54 c UrhG ist für Kopien aus urheberrechtlich geschützten Vorlagen vom Betreiber des Kopiergeräts/Digitaldruckers an den Urheber eine Vergütung zu entrichten, wenn die Geräte im Bildungsbereich entgeltlich bereitgestellt werden. Die Ansprüche der Urheber werden nach § 54 h Abs. 1 UrhG von der Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) geltend gemacht, welche in einem mit den Ländern geschlossenen Rahmenvertrag festgelegt sind.

Die Zahlungen für die Nutzungen an Terminals und den Kopienversand im innerbibliothekarischen Leihverkehr beruhen auf Verträgen zwischen Bund und Ländern einerseits und den Verwertungsgesellschaften VG Wort und VG Bild-Kunst andererseits.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 46,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 | |
|----------|-----|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 686 01-7 | 187 | Zuschuss an die Bayer. Akademie der Schönen Künste | 992,4 | A B C | 961,4 865,3 838,7 |
| 686 02-6 | 181 | Zuschuss an die Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 1.168,3 | A B C | 768,3 691,5 672,0 |
| 686 03-5 | 182 | Zuschuss an die Internationale Herrenchiemsee Festspiele gGmbH <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 660,0 | A B C | 660,0 600,0 630,0 |
| 686 04-4 | 187 | Zuschüsse für die Biennalen Internationale Gluck Opern Festspiele und Festival "Kino der Kunst" <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 222,0 | A B C | 222,0 215,6 44,2 |
| 686 05-3 | 182 | Zuschüsse an private Musikinstitute und freiberufliche Musikpädagogen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 680,0 | A B C | 680,0 680,0 662,0 |
| 686 06-2 | 187 | Zuschuss für das Festival ZirkArt | --- | A | 35,0 |
| 686 07-1 | 181 | Zuschüsse für Verbände und Organisationen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 163,0 | A B C | 163,0 116,0 146,7 |

Erläuterungen

Zu 15 05/686 01

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

| | Betrag für 2020 Tsd. € | Istergebnis 2019 Tsd. € |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 790,8 | 874,6 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 200,8 | 311,3 |
| 3. Zuschüsse an Sonstige | 30,0 | 33,5 |
| 4. Ausgaben für Investitionen | 14,0 | 13,3 |
| Zusammen | 1.035,6 | 1.232,7 |

Einnahmen

| | | |
|--|---------|---------|
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen | 170,3 | 475,7 |
| 2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber | - | - |
| 3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes | 865,3 | 865,3 |
| 4. Kassenrest des Vorjahres | - | 141,5 |
| Zusammen | 1.035,6 | 1.482,5 |

Stellenübersicht

| | Stellen 2020 |
|------------------------|-----------------|
| Arbeitnehmer/EGr. TV-L | |
| E 15 Ü | 1,0 |
| E 14 | 1,0 |
| E 12 | 0,5 |
| E 11 | 1,0 |
| E 9 | 1,5 |
| E 8 | 2,0 |
| E 6 | 0,5 |
| E 5 | 2,0 |
| E 2 | 1,0 |
| Insgesamt | 10,5 |

2021 gegenüber 2020:
Mehr 31,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 02

2021 gegenüber 2020:
Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 04

Von den veranschlagten Mitteln kann das Festival "Kino der Kunst" bis zur Höhe von 100,0 Tsd. € in zweijährigem Turnus gefördert werden. Die übrigen Mittel sind für die Gluck Opern Festspiele eingeplant.

Zu 15 05/686 06

2021 gegenüber 2020:
Weniger 35,0 Tsd. € infolge Wegfall des Bedarfs.

Zu 15 05/686 07

Neuaufnahme eines Übertragbarkeitsvermerks.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 686 09-9 | 182 | Zuschuss an die Regensburger Domspatzen, den Tölzer Knabenchor, den Windsbacher Knabenchor und die Augsburgers Domsingknaben <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 1.128,7 | A B C | 272,2 245,0 237,8 |
| 686 11-5 | 134 | Zuschuss an die kirchliche Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth | 810,0 | A B C | 780,0 780,0 780,0 |
| 686 12-4 | 134 | Zuschuss an die kirchliche Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg | 1.722,4 | A B C | 1.680,0 1.680,0 1.680,0 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| <u>701 01-8</u> | 183 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind bei den Kapiteln 15 65, 15 70, 15 74, 15 75, 15 80, 15 82, 15 90, 15 93 sowie bei 15 05/701 79 rechnermäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.340,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.605,3 | A | |
| 710 00-8 | 181 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.900,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.600,0 | A B C | 1.600,0 233,4 1.397,4 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 812 02-3 | 133 | Beschaffung von Großgeräten <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 93. Die Ausgaben sind bei 15 59/812 03 sowie 15 62 bis 15 64/812 02 rechnermäßig nachzuweisen.</i> | 176,9 | A | 176,9 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 883 01-8 | 181 | Investitionszuschüsse zur Sanierung des Opernhauses Nürnberg <i>Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern für die Sanierung des Opernhauses neben der bestehenden gesetzlichen Regelung zur Stiftung Staatstheater Nürnberg eine zusätzliche Förderung nach Maßgabe des Haushalts.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 05/686 09

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

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------|---|
| 46,5 Tsd. € | mehr infolge erhöhten Bedarfs, |
| 810,0 Tsd. € | mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13075, |
| 856,5 Tsd. € | mehr. |

Neuaufnahme eines Übertragbarkeitsvermerks.

Zu 15 05/686 11

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaats zu den Lehrpersonalkosten.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 12

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaats zu den Lehrpersonalkosten.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 42,4 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 05/429 93.

Zu 15 05/701 01

Vorgesehene Maßnahmen, für die Mittel aus 15 05/701 01 veranschlagt sind:

| | Gesamtkosten Tsd. € | Bereitgestellt bis 2020 Tsd. € | Veranschlagt für 2021 Tsd. € | Erforderlich ab 2022 Tsd. € |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater | | | | |
| Trennung Trinkwasserleitungsnetz | 600,0 | - | 230,0 | 370,0 |
| Ertüchtigung der Steuerung der Obermaschinen | 1.200,0 | - | 400,0 | 800,0 |
| Staatliche Museen und Sammlungen | | | | |
| <u>Alte Pinakothek</u> | | | | |
| Umbau auf eine autarke Mittelspannungsversorgung | 800,0 | 38,0 | 300,0 | 462,0 |
| <u>Neues Museum Nürnberg</u> | | | | |
| Erneuerung der Elektroinstallation | 900,0 | 557,4 | 322,6 | 20,0 |
| Austausch der Computereinheit GLT | 800,0 | 250,0 | 100,0 | 450,0 |
| <u>Sammlung Goetz</u> | | | | |
| Einbau Heizung | 350,0 | - | - | 350,0 |
| <u>Porzellanikon Selb</u> | | | | |
| Ausbau Brandmeldeanlage | 250,0 | - | - | 250,0 |
| Bayerische Staatsbibliothek | | | | |
| <u>Bayerische Staatsbibliothek</u> | | | | |
| Brandschutzmaßnahmen | 226,0 | - | 100,0 | 126,0 |
| Erneuerung Lastenaufzug | 125,0 | - | 50,0 | 75,0 |
| Austausch Lüftungsanlage Musikmagazin | 150,0 | - | 50,0 | 100,0 |
| <u>Studienbibliothek Dillingen</u> | | | | |
| Erneuerung Treppenhaus-Außenhülle | 350,0 | - | 50,0 | 350,0 |
| Für weitere/noch auszuwählende Baumaßnahmen | - | - | 2,7 | - |
| Insgesamt | 5.751,0 | 845,4 | 1.605,3 | 3.303,0 |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.605,3 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 02/701 01.

Zu 15 05/812 02

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

Zu 15 05/883 01

Die Maßnahme war Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

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

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|--|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 893 01-6 | 187 | Investitionszuschuss zur Errichtung des Chorentrums Weißenhohe <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 500,0 | A | 1.500,0 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus dem Bereich Wissenschaft und Kunst | | | | | |
| <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis der TG erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 182 70.</i> | | | | | |
| 547 70-2 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 1,9 |
| | | | | C | 1,1 |
| 633 70-7 | 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 955,0 | A | 900,0 |
| | | | | B | 1.388,3 |
| | | | | C | 710,3 |
| 684 70-5 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 1.200,0 | A | 1.200,0 |
| | | | | B | 1.443,7 |
| | | | | C | 1.076,1 |
| 853 70-0 | 187 | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen | --- | A | --- |
| 863 70-8 | 187 | Darlehen an Sonstige für Investitionen | --- | A | --- |
| 883 70-4 | 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.300,0 | A | 2.300,0 |
| | | | | B | 2.163,2 |
| | | | | C | 3.043,1 |
| 893 70-2 | 187 | Zuschüsse an Sonstige für Investitionen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.907,0 | A | 3.407,0 |
| | | | | B | 646,1 |
| | | | | C | 1.634,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 8.362,0 | A | 7.807,0 |
| | | | | B | 5.643,2 |
| | | | | C | 6.464,7 |

Erläuterungen

Zu 15 05/893 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.000,0 Tsd. € infolge wegfallender Fraktionsinitiative.
Neuaufnahme eines Übertragbarkeitsvermerks.

Zu 15 05/70**1. Fördervoraussetzungen**

Aus dem Kulturfonds können Investitionszuschüsse und Projektzuschüsse gewährt werden. Bei regelmäßig durchgeführten Projekten können Zuschüsse lediglich als Anschubfinanzierung gewährt werden. Die Zuwendungen können auch in Form von Darlehen gegeben werden. Eine gleichzeitige Förderung aus anderen staatlichen Förderansätzen sowie aus Mitteln der Bayerischen Landesstiftung ist grundsätzlich ausgeschlossen. In besonders gelagerten Fällen kann sie ausnahmsweise zugelassen werden. Die Vorhaben sollen grundsätzlich von überregionaler Bedeutung sein.

2. Förderbereiche

- a) Theaterbereich:
 - Förderung von Investitionen bei nichtstaatlichen Spielstätten (soweit keine Förderung über FAG-Mittel erfolgt)
 - Projektförderung
- b) Museumsbereich:
 - Förderung von Investitionen bei nichtstaatlichen Museen
 - Förderung von Ausstellungen und anderen Projekten nichtstaatlicher Museen
- c) Förderung zeitgenössischer Kunst:
 - Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Ausstellungsräumen und von Künstlerhäusern
 - Förderung von Ausstellungen, Symposien und ähnlichen Projekten
 - Bayerisches Atelierförderprogramm für bildende Künstlerinnen und Künstler
- d) Musikpflege:
 - Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Veranstaltungs- und Proberäumen
 - Förderung von Projekten und Veranstaltungen insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Musik sowie Maßnahmen zur musikalischen Begabtenförderung
- e) Laienmusik:
 - Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Veranstaltungs- und Proberäumen für Laienmusikvereine
 - Förderung geeigneter Einzelprojekte
- f) Archive, Bibliotheken, Literaturförderung:
 - Förderung von Projekten und Investitionen bei Bibliotheken und Archiven
 - Förderung von Veranstaltungen im Rahmen der Literaturpflege
- g) Internationaler Ideenaustausch:
 - Förderung von internationalen kulturellen Begegnungen
- h) Sonstige kulturelle Veranstaltungen und Projekte
 - Förderung von innovativen und kreativen Vorhaben und spartenübergreifenden Projekten aus den genannten kulturellen Förderbereichen

Zu 15 05/633 70

2021 gegenüber 2020:

Mehr 55,0 Tsd. € entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/13095 und 18/13096.

Zu 15 05/893 70

2021 gegenüber 2020:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/13077 und 18/13098.
Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 72 - 73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst <i>Die Titel der TGs sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 633 73-4 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.830,0 | A B C | 31.630,0 23.216,5 27.919,3 |
| 637 73-0 | 181 | Zuweisungen an Zweckverbände | 9.858,4 | A B C | 9.558,4 9.356,0 9.086,5 |
| 682 73-4 | 181 | Betriebszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH | 3.290,0 | A B C | 3.290,0 2.911,2 2.295,8 |

Erläuterungen

| Zu 15 05/72 - 73 | 2021 |
|---|------------------|
| | Tsd. € |
| 1. Förderung kommunaler Theater Es kommen zur Zeit in Betracht: 10 von Gemeinden und 3 von Gemeindeverbänden getragene Theater sowie 4 Freilichtspiele von Gemeinden | 45.688,4 |
| 2. Förderung des Staatstheaters Nürnberg | 22.408,1 |
| 3. Förderung des Staatstheaters Augsburg | 16.629,2 |
| 4. Der Freistaat Bayern ist an der Bayreuther Festspiele GmbH mit 29 v.H. beteiligt. Zur Durchführung der Bayreuther Festspiele werden Zuschüsse geleistet vom Freistaat Bayern, vom Bund, der Stadt Bayreuth, dem Bezirk Oberfranken u.a. Der Anteil Bayerns beträgt voraussichtlich bis zu | 3.290,0 |
| 5. Zuschüsse an private Unternehmen und Vereine 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.) | 2.366,5 950,0 |
| 6. Investitionszuschuss an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung des Festspielhauses | 1.210,0 |
| Zusammen | 92.542,2 |

Anmerkung zu 1.:

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

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| Pflichtleistung (voraussichtlich) | 5.252,1 |
| Freiwillige Leistung (voraussichtlich) | 47,9 |
| Zusammen | 5.300,0 |

Zu 15 05/633 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 4.200,0 Tsd. € zur Verbesserung der Förderung der Theater in kommunaler Trägerschaft, insbesondere zur Umsetzung des Eckpunktepapiers zur Weiterentwicklung des Mainfranken Theaters Würzburg.

Zu 15 05/637 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € zur Verbesserung der Förderung von Zweckverbandstheatern und Landesbühnen.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 685 72-2 | 181 | Zuschuss für das Staatstheater Augsburg | 16.629,2 | A B C | 16.629,2 15.191,4 4.633,0 |
| 685 73-1 | 181 | Zuschuss für das Staatstheater Nürnberg | 22.408,1 | A B C | 21.616,4 21.128,3 20.128,4 |
| 686 73-0 | 181 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.316,5 | A B C | 3.116,5 5.245,8 5.199,6 |

Erläuterungen

Zu 15 05/685 72

Auf Grund des Gesetzes über die Stiftung Staatstheater Augsburg vom 31. Juli 2018 gewähren die Stadt Augsburg und der Freistaat Bayern nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltspläne der Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben gleich hohe Zuschüsse.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

| | Betrag für 2019/2020 Tsd. € | Betrag für 2020/2021 Tsd. € |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalaufwand | 25.679,8 | 26.486,2 |
| 2. Materialaufwand | 2.010,6 | 2.001,0 |
| 3. Investitionen | 750,0 | 718,0 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.478,2 | 5.325,3 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35,6 | 31,5 |
| 6. Sonstige Steuern | 3,0 | 3,0 |
| Zusammen | 33.957,2 | 34.565,0 |

Einnahmen

| | | |
|--|----------|----------|
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen | 4.283,0 | 4.348,3 |
| 2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber | 14.853,7 | 15.123,6 |
| 3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes | 14.820,1 | 15.093,1 |
| 4. Zinsen und sonst. Erträge | 0,5 | - |
| Zusammen | 33.957,3 | 34.565,0 |

Zu 15 05/685 73

Auf Grund des Gesetzes zur Errichtung der "Stiftung Staatstheater Nürnberg" vom 27. Dezember 2004 gewähren die Stadt Nürnberg und der Freistaat Bayern nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltspläne der Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben gleich hohe Zuschüsse.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

| | Betrag für 2019/2020 Tsd. € | Betrag für 2020/2021 Tsd. € |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 39.271,3 | 40.680,4 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.476,8 | 8.804,9 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse | 43,5 | 40,0 |
| 4. Ausgaben für Investitionen | 1.244,8 | 1.258,1 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.651,9 | 1.596,4 |
| Zusammen | 48.068,1 | 52.379,8 |
| Einnahmen | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen | 8.184,8 | 8.760,0 |
| 2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber | 21.128,3 | 21.128,3 |
| 3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes | 21.128,3 | 21.128,3 |
| 4. Kassenrest des Vorjahres | 246,9 | 1.363,2 |
| Zusammen | 50.688,3 | 52.379,8 |

2021 gegenüber 2020:
Mehr 791,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 73

2021 gegenüber 2020:
Mehr 200,0 Tsd. € zur Verbesserung der Förderung der Theater in privater Trägerschaft.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 891 73-1 | 181 | Investitionszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspielliegenschaften <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 331 02. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 935,2 Tsd. € zu Lasten von Kap. 15 06 Tit. 748 11 in 2021. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 82.550,5 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2021 gilt abweichend von Art. 38 i.V.m. Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2022 fort.</i> | 1.210,0 | A B C | 1.210,0 1.503,0 955,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 92.542,2 | A B C | 87.050,5 78.552,1 70.217,7 |
| 74 Neuerwerbungen bei den staatlichen Museen und Sammlungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze für Neuerwerbungen innerhalb der TG 74 bei 15 70 nach Bedarf verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis verringert sich um 16,66 v.H. der Ist-Ausgaben bei Kap. 13 01 Tit. 812 01 der letzten 3 Jahre, soweit diese auf Erwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen des Epl. 15 entfallen, höchstens jedoch um 173,3 Tsd. €.</i> | | | | | |
| 523 74-6 | 183 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 € im Einzelfall | --- | A | --- |
| 812 74-6 | 183 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € im Einzelfall | 491,7 | A | 491,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 491,7 | A B C | 491,7 - - |
| 75 Ausgaben für künstlerische Musikpflege, Begabten- und Nachwuchsförderung im Bereich Musik und Tanz sowie Förderung von bedeutenden Orchestern | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 547 75-7 | 182 | Nichtaufteilbare Sachausgaben | --- | A B C | --- 8,6 6,7 |
| 633 75-2 | 182 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- | A B C | --- 642,6 488,0 |

Erläuterungen

Zu 15 05/891 73

Verpflichtungsermächtigung und Haushaltsvermerk sind zur Finanzierung des Landesanteils der Sanierung der Festspielliegenschaften in Bayreuth erforderlich.

Zu 15 05/74

Für Neuerwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen sind veranschlagt bei:

| | 2021 |
|-------------------------|----------------|
| | Tsd. € |
| 15 05/74 | 491,7 |
| 15 70/523 74 und 812 74 | 1.931,4 |
| Zusammen | <u>2.423,1</u> |

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

Zu 15 05/75

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

Übersicht über die Ansätze bei 15 05/75:

| | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| | Tsd. € | Tsd. € |
| 1. Künstlerische Musikpflege und Musikbildung: Förderung herausgehobener Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen sowie bayerischer Spitzenchöre mit internationaler Bedeutung; Institutionen des Musiklebens wie der Bayer. Musikrat, Tonkünstlerverband Bayern e. V., Gesellschaft für Bayer. Musikgeschichte e. V., Verband für Popkultur in Bayern e. V. (Rock und Popmusik), Bayer. Jazzinstitut u. ä.; Förderung von musikalisch Begabten: insbesondere Programm individuelle Begabtenförderung, Wettbewerbe "Jugend musiziert", Bayer. Landesjugendorchester, Bayer. Singakademie, Bayer. Orchesterakademie, Landesjugendjazzorchester, Kammernusikkurse, Bayer. Musikerinnen - Projekt OHURA, Festival junger Künstler in Bayreuth u.a.m. | 6.440,7 | 6.500,7 |
| 2. Nichtstaatliche Orchester: Hofer Symphoniker, Münchner Symphoniker, Münchener Kammerorchester, Münchner Philharmoniker, Nürnberger Symphoniker, Philharmonisches Orchester Bad Reichenhall, Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau, Orchester Jakobsplatz München, Georgisches Kammerorchester Ingolstadt | 14.456,1 | 14.951,6 |
| 3. Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie | 12.196,5 | 12.427,6 |
| Zusammen | <u>33.093,3</u> | <u>33.879,9</u> |

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 683 75-1 | 182 | Zuschuss an die Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie | 12.427,6 | A B C | 12.196,5 11.945,9 11.781,6 |
| 685 75-9 | 182 | Zuschüsse an nichtstaatliche Orchester | 14.951,6 | A B C | 14.456,1 12.971,4 12.831,3 |
| 686 75-8 | 182 | Zuschüsse an Sonstige <i>Rückflüsse und Verzinsungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | 6.500,7 | A B C | 6.440,7 3.248,1 2.929,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 33.879,9 | A B C | 33.093,3 28.816,6 28.036,8 |
| 76 Staatl. Förderpreise, Stipendien und Zuwendungen für Künstler und deren Hinterbliebene | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 77.</i> | | | | | |
| 547 76-6 | 187 | Nichtaufteilbare Sachausgaben | --- | A B C | --- 25,4 42,4 |
| 681 76-2 | 187 | Ehrensolde, Weihnachtzuwendungen an Hinterbliebene | 240,0 | A B C | 240,0 118,8 123,1 |
| 686 76-7 | 187 | Staatliche Förderpreise, Auslandsstipendien, Förderung des künstlerischen Nachwuchses <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03. Der Ansatz darf aus 05 05/547 01 bis zur Höhe von 1,0 Tsd. € jährlich verstärkt werden.</i> | 210,0 | A B C | 210,0 208,5 272,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 450,0 | A B C | 450,0 352,8 438,3 |

Erläuterungen

Zu 15 05/683 75

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

| | Betrag für 2021 Tsd. € | Betrag für 2020 Tsd. € | Istergebnis 2019 Tsd. € |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | | | |
| 1. Personalausgaben | 17.100,3 | 16.725,0 | 15.410,1 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.058,1 | 2.986,2 | 3.053,9 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | - |
| 4. Ausgaben für Investitionen | 180,0 | 520,0 | 136,0 |
| 5. Besondere Finanzierungsausgaben | 20,0 | - | - |
| Zusammen | 20.358,4 | 20.231,2 | 18.600,0 |
| Einnahmen | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen | 4.920,4 | 5.080,3 | 3.755,5 |
| 2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber | 3.010,4 | 2.954,4 | 2.893,8 |
| 3. Voraussichtliche Zuwendungen des Landes | 12.427,6 | 12.196,5 | 11.945,9 |
| 4. Kassenrest des Vorjahres | - | - | 4,8 |
| Zusammen | 20.358,4 | 20.231,2 | 18.600,0 |

Stellenübersicht

| | Stellen 2021 |
|----------------|-----------------|
| Arbeitnehmer | |
| Sonderverträge | 9,0 |
| TVK | 105,0 |
| E 13 | 1,5 |
| E 12 | 1,0 |
| E 10 | 1,0 |
| E 9 | 2,0 |
| E 8 | 1,5 |
| E 6 | 1,5 |
| E 5 | 3,0 |
| Insgesamt | 125,5 |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 231,1 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/685 75

2021 gegenüber 2020:

Mehr 495,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 75

2021 gegenüber 2020:

Mehr 60,0 Tsd. € entsprechend den Landtags-Änderungsanträgen Drs. 18/13076 und 18/13097.

Zu 15 05/76

Aus den Mitteln werden bestritten:

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

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 77 Förderung und Pflege der Bildenden Kunst <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG 77 sind mit Titeln der TG 76 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 523 77-3 | 187 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen bis 5.000 € im Einzelfall | 60,0 | A B C | 82,0 36,1 69,0 |
| 547 77-5 | 187 | Nichtaufteilbare Sachausgaben | 2,0 | A C | 5,7 0,3 |
| 633 77-0 | 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15,0 | A B C | 15,0 8,5 8,5 |
| 686 77-6 | 187 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke | 370,7 | A B C | 345,0 293,7 272,8 |
| 812 77-3 | 187 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen über 5.000 € im Einzelfall | --- | A C | --- 20,3 |
| 883 77-7 | 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen | --- | A | --- |
| 893 77-5 | 187 | Zuschüsse an Sonstige für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 447,7 | A B C | 447,7 338,4 370,8 |
| | | 78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem Ausland <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 532 78 und übertragbar.</i> | | | |
| 429 78-7 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 47,5 | A | 47,5 |
| 532 78-1 | 187 | Veranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 50,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 50,0 | A | 50,0 |
| 547 78-4 | 187 | Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben | 37,0 | A B C | 37,0 7,8 23,8 |
| 633 78-9 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- | A | 0,0 |
| 686 78-5 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 100,0 | A B C | 100,0 109,7 80,8 |
| 687 78-4 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | --- | A B C | --- 16,0 35,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 234,5 | A B C | 234,5 133,5 140,1 |

Erläuterungen

Zu 15 05/77

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

Im Rahmen des Bayerischen Künstlerförderungsprogramms sind veranschlagt bei:

| | 2021 |
|----------|-------------|
| | Tsd. € |
| 15 05/76 | 450,0 |
| 15 05/77 | 447,7 |
| Zusammen | 897,7 |

Zu 15 05/523 77

2021 gegenüber 2020:

Weniger 22,0 Tsd. € wegen Umschichtung zu Tit. 686 77.

Zu 15 05/686 77

2021 gegenüber 2020:

Mehr 25,7 Tsd. € wegen Umschichtung von Tit. 523 77 und Tit. 547 77.

Zu 15 05/78

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

Zu 15 05/532 78

Veranstaltungen zur Intensivierung des kulturellen Austausches mit dem Ausland, insbesondere mit den Ländern Russland und der Tschechischen Republik.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Vorbereitung von Veranstaltungen im nächsten Haushaltsjahr benötigt.

Zu 15 05/686 78

Zur Förderung des Centrums Bavaria Bohemia.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation <i>Titel der TG 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 | 73,3 | A B C | 97,7 136,4 167,1 |
| 459 79-9 | 182 | Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | 0,5 | A B C | 0,5 0,6 0,5 |
| 517 79-9 | 182 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 40,0 | A B C | 40,0 33,1 32,7 |
| 518 79-8 | 182 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 26,6 | A B C | 22,8 22,8 23,4 |
| 519 79-7 | 182 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 33,0 12,0 |
| 547 79-3 | 182 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 93,4 | A B C | 93,4 50,6 104,4 |
| 681 79-9 | 182 | Stipendien | --- | A | --- |
| 686 79-4 | 182 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Mitgliedsbeiträge) | 0,4 | A B C | 0,4 0,6 0,6 |
| 701 79-5 | 182 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 62,1 8,7 |
| 812 79-1 | 182 | Einrichtung und Ausstattung | 15,2 | A B | 15,2 18,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 249,4 | A B C | 270,0 357,2 349,3 |
| | | 80 Ausgaben für Sing- und Musikschulen, Laienmusik sowie Musikakademien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 517 80-6 | 182 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1,4 | A B C | 1,4 3,9 3,1 |
| 519 80-4 | 182 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36,9 | A B C | 36,9 242,3 166,4 |
| 547 80-0 | 182 | Nichtaufteilbare Sachausgaben | --- | A | --- |
| 633 80-5 | 185 | Förderung der Sing- und Musikschulen | 23.400,0 | A B C | 21.000,0 17.920,9 17.030,9 |
| 686 80-1 | 182 | Zuschüsse an Sonstige | 6.168,7 | A B C | 6.068,7 5.967,1 6.405,0 |

Erläuterungen

Zu 15 05/79

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

Aufgrund testamentarischer Verfügung erhält das Orff-Zentrum seit dem Tod von Frau Lieselotte Orff im September 2012 einen Anteil von 15 v. H. aus den Gesamtantiemen-Einnahmen der Carl-Orff-Stiftung. Diese Einnahmen werden ausschließlich für die Erweiterung der Sammlung, wissenschaftliche Tätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit verwendet.

Zu 15 05/427 79

2021 gegenüber 2020:

Weniger 24,4 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 05/428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 05/518 79

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Objekt/Grundstück | qm | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| | | 2021 Tsd. € |
| Lager Margaretha-Ley-Ring 1, Aschheim | 240,0 | 26,6 |

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

Zu 15 05/80

Vgl. Erläuterungen zu TG 75.

Übersicht über die Ansätze bei 15 05/80:

| | 2020 Tsd. € | 2021 Tsd. € |
|--|----------------|----------------|
| 1 Sing- und Musikschulen | 21.000,0 | 23.400,0 |
| 2. Laienmusik und musikalische Jugendarbeit, insbesondere Sänger- und Musikbünde, und weitere Verbände von landesweiter Bedeutung, sowie Förderung von besonderen Vorhaben | 4.228,4 | 4.228,4 |
| 3. Bayerische Musikakademien (Nordbayern in Hammelburg, Ostbayern in Alteglofsheim) | | |
| a) laufender Betrieb | 1.840,3 | 1.940,3 |
| b) Unterhaltungskosten Alteglofsheim | 38,3 | 38,3 |
| c) Kleine Baumaßnahmen | 84,8 | 84,8 |
| d) Investitionen | 100,0 | 825,0 |
| Zusammen | 27.291,8 | 30.516,8 |

Zu 15 05/517 80

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Bewirtschaftung des ehemaligen Brennereigebäudes in Alteglofsheim.

Zu 15 05/519 80

Veranschlagt sind die Mittel für den Unterhalt des Schlossparks in Alteglofsheim.

Zu 15 05/633 80

2021 gegenüber 2020:

| | |
|----------------|---|
| 1.400,0 Tsd. € | mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, |
| 1.000,0 Tsd. € | mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13074, |
| 2.400,0 Tsd. € | mehr. |

Zu 15 05/686 80

2021 gegenüber 2020:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 701 80-2 | 182 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 84,8 | A B C | 84,8 22,7 98,9 |
| 893 80-0 | 182 | Zuschüsse an Sonstige für Investitionen <i>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 10.000,0 Tsd. € zu Lasten von Kap. 15 06 Tit. 748 11.</i> | 825,0 | A B C | 100,0 6.100,0 4.900,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 30.516,8 | A B C | 27.291,8 30.256,9 28.604,3 |
| 83 Spartenübergreifende Kulturprojekte und Koordinierungsstelle Freie Szene | | | | | |
| <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 der Kap. 15 05 sowie 15 59 bis 15 93 nach Bedarf verstärkt werden.</i> | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 83 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| <u>429 83-0</u> | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 500,0 | A | |
| <u>511 83-9</u> | 187 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | --- | A | |
| <u>526 83-2</u> | 187 | Ausgaben für Sachverständige und ähnliche Ausgaben | --- | A | |
| <u>531 83-5</u> | 187 | Veröffentlichungen | --- | A | |
| <u>532 83-4</u> | 187 | Veranstaltungen | --- | A | |
| <u>547 83-7</u> | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 350,0 | A | |
| <u>633 83-2</u> | 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- | A | |
| <u>686 83-8</u> | 187 | Zuweisungen an Sonstige | 150,0 | A | |
| <u>812 83-5</u> | 187 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.000,0 | A B C | - - - |
| 84 Jubiläumsjahr 2021 - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland | | | | | |
| <i>Aus den Mitteln können die Ansätze des Epl. 15 nach Bedarf verstärkt werden.</i> | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <u>429 84-9</u> | 188 | Personalausgaben | 600,0 | A | |
| <u>547 84-6</u> | 188 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 60,0 | A | |
| <u>812 84-4</u> | 188 | Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen | --- | A | |
| <u>883 84-8</u> | 188 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 140,0 | A | |
| <u>887 84-4</u> | 188 | Zuweisungen an Zweckverbände | --- | A | |
| <u>893 84-6</u> | 188 | Zuweisungen an Sonstige | --- | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 800,0 | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 05/701 80

Veranschlagt sind die Mittel für das staatseigene Schloss Alteglofsheim.

Zu 15 05/893 80

2021 gegenüber 2020:

Mehr 725,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für den Abschluss der Großen Baumaßnahme "Sanierung und Ausbau des Konventgebäudes" der Musikakademie Hammelburg und ergänzende Maßnahmen.

Zu 15 05/83

Aus den Mitteln werden spartenübergreifende Kulturprojekte, insbesondere ein für 2022 geplantes Kulturfestival und eine ebenfalls für 2022 geplante Kulturolympiade, sowie Maßnahmen der Koordinierungsstelle freie Szene im Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützt.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/84

2021 jährt sich zum 1.700sten Mal die erste urkundliche Erwähnung einer jüdischen Gemeinde auf deutschem Boden.

Aus den Mitteln sollen Projekte unterstützt werden, die an das jahrhundertelange Zusammenleben von Christen und Juden erinnern.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 800,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 90 Förderung und Pflege der Literatur <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 547 90-8 | 187 | Nichtaufteilbare Sachausgaben | 8,3 | A B C | 8,3 107,1 114,6 |
| 681 90-4 | 187 | Literaturpreise, Förderpreise für junge Schriftsteller, Arbeitskostenzuschüsse <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 02.</i> | 111,5 | A B C | 56,5 28,5 43,5 |
| 686 90-9 | 187 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke | 763,5 | A B C | 763,5 569,1 607,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 883,3 | A B C | 828,3 704,8 765,1 |
| | | 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 | --- |
| <u>547 91-7</u> | 186 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 633 91-2 | 186 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke | 2.200,0 | A B C | 2.200,0 1.521,5 1.242,2 |
| 686 91-8 | 186 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke | 1.090,0 | A B C | 995,0 1.872,2 1.568,9 |
| 883 91-9 | 186 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/883 11.</i> | 380,6 | A | 380,6 |
| 893 91-7 | 186 | Zuschüsse an Sonstige für Investitionen | 486,4 | A | 486,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.157,0 | A B C | 4.062,0 3.393,6 2.811,1 |
| | | 92 Internationales Künstlerhaus Bamberg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).</i> | | | |
| 427 92-1 | 187 | Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge | 62,4 | A B C | 20,0 23,5 33,7 |
| 459 92-2 | 187 | Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | --- | A | --- |
| 517 92-2 | 187 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 218,2 | A B C | 218,2 125,6 128,4 |
| 519 92-0 | 187 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 111,7 | A B C | 111,7 84,4 88,0 |

Erläuterungen

Zu 15 05/90

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

Zu 15 05/681 90

2021 gegenüber 2020:
Mehr 55,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 05/91

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

Zu 15 05/547 91

Erforderlich für den Nachweis von Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen.

Zu 15 05/686 91

2021 gegenüber 2020:
Mehr 95,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/427 92

2021 gegenüber 2020:
Mehr 42,4 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 547 92-6 | 187 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 27,2 | A B C | 27,2 96,1 138,1 |
| 681 92-2 | 187 | Ausgaben zur Künstlerförderung | 350,0 | A B C | 350,0 290,9 299,7 |
| 701 92-8 | 187 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 92-4 | 187 | Einrichtung und Ausstattung | 18,8 | A B C | 18,8 16,5 18,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 788,3 | A B C | 745,9 637,0 706,0 |
| 93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen | | | | | |
| <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 7 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden.</i> | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk bei 812 02 und Kap. 15 06 Tit. 686 06.</i> | | | | | |
| 429 93-8 | 133 | Personalausgaben für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf | 859,4 | A C | 901,8 60,3 |
| 517 93-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 41,5 | A | 41,5 |
| 519 93-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 695,6 | A | 695,6 |
| 547 93-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1,0 | A | 1,0 |
| 701 93-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 300,0 | A | 300,0 |
| 812 93-3 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1.011,0 | A | 1.011,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.908,5 | A B C | 2.950,9 - 60,3 |
| 94 Digitales Kulturportal Bayern | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 427 94-9 | 188 | Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge | --- | A B C | --- 886,4 1.905,8 |
| 547 94-4 | 188 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 38,3 108,5 |
| 812 94-2 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1.427,6 | A B | 1.427,6 103,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.427,6 | A B C | 1.427,6 1.027,8 2.014,3 |
| 98 Innovationsfonds für die Kunsthochschulen | | | | | |
| <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 7 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden.</i> | | | | | |
| <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 98-3 | 133 | Personalausgaben | 500,0 | A | 500,0 |

Erläuterungen

Zu 15 05/429 93

2021 gegenüber 2020:

Weniger 42,4 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 05/686 12.

Zu 15 05/94

Die Mittel sind vorgesehen zur Errichtung eines Digitalen Kulturportals Bayern.

Weitere Mittel sind bei Kap. 16 04 TG 73 veranschlagt.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/98

Der Innovationsfonds, an dem die Kunsthochschulen erstmals partizipieren, dient der Beförderung des notwendigen Profilierungsprozesses der Kunsthochschulen. Die Mittel werden den Hochschulen im Rahmen von Zielvereinbarungen bereitgestellt.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|---|----------------|---|-------------------------------------|
| | | | | A B C | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 98-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A | 250,0 |
| 701 98-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 98-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 250,0 | A | 250,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.000,0 | A B C | 1.000,0 - - |
| 99 Digitalisierung und Kunstvermittlung | | | | | |
| <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Kapitel 15 05 TG 79 und 92 sowie der Kapitel 15 59 bis 15 93 nach Bedarf verstärkt werden.</i> | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <u>429 99-2</u> | 188 | Personalausgaben | 1.500,0 | A | |
| <u>547 99-9</u> | 188 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A | |
| <u>812 99-7</u> | 188 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 250,0 | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.000,0 | A B C | - - - |
| Gesamtausgaben | | | 208.608,8 | A B C | 190.403,7 163.025,7 154.605,0 |

Erläuterungen**Zu 15 05/99**

Die Mittel sind erforderlich zur Finanzierung von Digitalisierungsmaßnahmen an staatlichen Kultureinrichtungen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 121,1 | A B C | 121,1 390,7 1.382,0 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 52,7 | A B C | 52,7 12,9 - |
| | | Gesamteinnahmen | 173,8 | A B C | 173,8 403,6 1.382,0 |
| | | Personalausgaben | 8.931,0 | A B C | 6.923,2 1.730,2 2.845,7 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.312,3 | A B C | 1.822,7 917,0 1.808,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 175.385,2 | A B C | 166.897,8 148.510,3 137.755,3 |
| | | Baumaßnahmen | 4.590,1 | A B C | 1.984,8 318,2 1.625,1 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 3.641,2 | A B C | 3.391,2 137,7 38,3 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.749,0 | A B C | 9.384,0 11.412,3 10.532,4 |
| | | Gesamtausgaben | 208.608,8 | A B C | 190.403,7 163.025,7 154.605,0 |
| | | Zuschuss | 208.435,0 | A B C | 190.229,9 162.622,1 153.223,0 |

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 119 02-1 | 133 | Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung des Energiecampus Nürnberg <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A | --- |
| 119 49-6 | 139 | Vermischte Einnahmen | 150,0 | A B C | 150,0 28,0 95,7 |
| 129 01-0 | 139 | Einnahmen der Studierendenvertretungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 77.</i> | 630,0 | A B C | 630,0 896,1 1.040,1 |
| 129 04-7 | 142 | Einnahmen des Bayerischen Nachwuchswissenschaftlerförderprogramms <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 231 02-4 | 139 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG im Rahmen des Programms zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger (Hochschulpakt 2020) <i>Vgl. Vermerk zu TG 86.</i> | 195.492,2 | A B C | 266.339,8 274.462,8 273.665,0 |
| <u>231 03-3</u> | 139 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG im Rahmen des Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken <i>Vgl. Vermerk zu TG 86.</i> | 86.380,9 | A | |
| 272 01-5 | 133 | Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 541,5 363,2 |
| 282 01-3 | 139 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i> | --- | A B C | --- 100,0 100,0 |
| 282 02-2 | 142 | Einnahmen im Vollzug des Oskar-Karl-Forster-Stipendiums <i>Vgl. Vermerk bei 681 01.</i> | --- | A B | --- 1.110,7 |
| <u>282 03-1</u> | 139 | Sonstige Einnahmen für Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 85.</i> | --- | A | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-1 | 133 | Erstattungen des Bundes für DV-Beschaffungen. <i>Vgl. Vermerk bei 812 99.</i> | --- | A B C | --- 3.065,4 2.530,1 |
| 331 08-7 | 133 | Erstattungen des Bundes nach Art. 91b GG | 23.000,0 | A B C | 40.000,0 24.479,9 23.224,0 |
| 331 10-3 | 133 | Erstattungen des Bundes für Investitionen im Bereich der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt | *** | A B | --- 826,8 |

Erläuterungen

Zu 15 06/129 01

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

Zu 15 06/231 02

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

2021 gegenüber 2020:

Weniger 70.847,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Bundesmitteln.

Zu 15 06/231 03

Der von den Regierungschefs von Bund und Ländern am 06.09.2019 beschlossene Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken" hat eine flächendeckend hohe Qualität von Studium und Lehre, gute Studienbedingungen in der Breite sowie den bedarfsgerechten Erhalt der Studienkapazitäten zum Ziel. Die Höhe der zur Verfügung gestellten Bundesmittel wird jährlich auf Basis eines Mischparameters (vgl. §3 der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern) neu ermittelt. Das Land stellt zusätzliche Mittel mindestens in Höhe der im jeweiligen Jahr erhaltenen Bundesmittel bereit. Diese sind veranschlagt bei (Beträge für 2021):

| Haushaltsstelle | Tsd. € |
|--|-----------|
| Kap. 15 02 - vgl. Vorbemerkung zu Kap. 15 02 (Hightech Agenda) | 284.710,0 |
| Kap. 15 06 TG 86 | 59.626,9 |
| Kap. 15 06 TG 96 | 194.700,0 |
| Zusammen | 539.036,9 |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 86.380,9 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Bundesmitteln.

Zu 15 06/282 02

Bei dem Oskar-Karl-Forster-Stipendium handelt es sich um Mittel, die aus dem Nachlass des 1967 verstorbenen Konsuls Oskar Karl Forster der Erzdiözese München und Freising zustehen und daraus auflagentgemäß der hälftige Reinertrag für die "Ausbildungsförderung begabter mitteloser Studierender an Oberschulen (Gymnasien und berufliche Oberschulen) und an staatlichen Hochschulen in Bayern" zu verwenden ist.

Zu 15 06/282 03

Der Titel ist zum Nachweis entsprechender Einnahmen erforderlich.

Zu 15 06/331 08

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

Die Ausgaben für die baulichen Maßnahmen werden in der Anlage S nachgewiesen.

Die Vereinnahmung der Bundesmittel für die Ersteinrichtung und Großgeräte erfolgt über Kap. 15 28 Tit. 331 01, der Nachweis der Ausgaben für Ersteinrichtung und Großgeräte über die TG 75 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40 sowie bei Tit. 891 01 der Klinikkapitel.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 17.000,0 Tsd. € entsprechend der erwarteten Einnahmen.

Zu 15 06/331 10

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 331 13-0 | 133 | Erstattungen des Bundes für Hochschulgebäude im privatfinanzierten Miet- oder Ratenkaufverfahren | *** | A B C | --- 4.771,8 2.385,9 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 70 Einnahmen für das Elitenetzwerk Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 119 70-8 | 133 | Sonstige Einnahmen | --- | A B C | --- 39,3 98,7 |
| 282 70-9 | 133 | Zuschüsse von Sonstigen | --- | A C | --- 3,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 39,3 102,2 |
| 73 Einnahmen der Virtuellen Hochschule Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 111 73-3 | 139 | Gebühren und Entgelte für das Studium der Virtuellen Hochschule | 20,0 | A B C | 20,0 204,0 155,6 |
| 119 73-5 | 139 | Einnahmen der Virtuellen Hochschule aus Veröffentlichungen | --- | A | --- |
| 129 73-3 | 139 | Betriebseinnahmen der Virtuellen Hochschule | 40,0 | A B C | 40,0 699,1 699,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 60,0 | A B C | 60,0 903,2 854,7 |
| 74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien und Klima" | | | | | |
| 231 74-7 | 133 | Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke | *** | A | --- |
| 282 74-5 | 133 | Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke | *** | A | --- |
| 331 74-6 | 133 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen | *** | A | --- |
| 342 74-3 | 133 | Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen | *** | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 81 Einnahmen für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 81-8 | 139 | Zuweisungen des Bundes zur Betreuung ausländischer Studierender | 120,0 | A B C | 120,0 190,7 228,8 |

Erläuterungen

Zu 15 06/331 13

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/70 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 70 (Ausgaben).

Zu 15 06/73 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 73 (Ausgaben).

Zu 15 06/74 (Einnahmen)

Die Titel sind nicht mehr erforderlich.

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 | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 282 81-6 | 139 | Zuschüsse von Sonstigen | --- | A B C | --- 19,0 308,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 120,0 | A B C | 120,0 209,6 536,9 |
| 97 Zuweisungen des Bundes aus dem Stipendienprogramm des Bundes (StipG) sowie Einnahmen aus Zuschüssen privater Dritter <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 97-0 | 142 | Zuweisungen des Bundes für Stipendien | --- | A B C | --- 4.749,0 4.539,1 |
| 282 97-8 | 142 | Zuschüsse privater Dritter | --- | A B C | --- 4.134,4 4.226,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 8.883,3 8.766,1 |
| Gesamteinnahmen | | | 305.833,1 | A B C | 307.299,8 344.968,9 380.620,0 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-4 | 133 | Bezüge der Beamten | 2.282,5 | A B C | 1.773,9 2.123,2 1.632,2 |
| 422 02-3 | 133 | Bezüge für Professoren | 8.159,9 | A B C | 10.484,0 7.881,0 7.043,4 |
| 422 12-1 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren | 251,8 | A B C | 254,0 94,6 151,7 |
| 422 13-0 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 552,7 | A B C | 3.285,6 537,5 433,6 |
| 427 01-9 | 139 | Beschäftigungsentgelte zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gem. Art. 4 Bayer. Hochschulgesetz (BayHSchG) <i>Zu Lasten der Mittel darf je Hochschule 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden. Deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48, 15 59 bis 15 65 sowie Tit. 547 40 der Kap. 15 11, 15 12 und 15 39.</i> | 265,9 | A B C | 265,9 265,0 263,8 |
| 428 01-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 24.719,3 | A B C | 22.527,5 21.069,4 17.971,6 |

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 06/97 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 97 (Ausgaben).

Zu 15 06/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 508,6 Tsd. €,

davon 162,2 Tsd. € wegen Umsetzung von 429 98 zur Gegenfinanzierung von Stellen (01.07. bis 31.12.2021).

Zu 15 06/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/428 01

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.191,8 Tsd. €,

davon 168,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 429 98 zur Gegenfinanzierung von Stellen (01.07. bis 31.12.2021).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 533 01-0 | 139 | Ausgaben zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Nutzungen nach § 60a, c, h UrhG in Unterricht, Lehre und Forschung und der Betreiberabgabe für Vervielfältigungen nach § 54c UrhG im Hochschulbereich <i>Die Mittel sind übertragbar. Deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 05 TG 93, der TG 73 der Kap. 15 07 bis 15 28, 15 32 bis 15 49 und 15 59 bis 15 65 sowie der Titel 547 40 bei Kap. 15 11, 15 12 und 15 39.</i> | 331,8 | A B C | 355,0 610,4 328,9 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 681 01-0 | 142 | Leistungen im Vollzug des Oskar-Karl-Forster-Stipendiums <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 02. Einnahmen aus Rückflüssen sind von den Ausgaben abzusetzen. Zu Lasten der Mittel dürfen auch Ausgaben für Schülerinnen und Schüler an Oberschulen geleistet werden.</i> | --- | A B | --- 716,7 |
| 684 01-7 | 142 | Zuschüsse zur Förderung der Studentenseelsorge | 60,0 | A B C | 60,0 54,0 54,0 |
| 686 01-5 | 139 | Beitrag zu den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz und der Europäischen Hochschulvereinigung | 465,0 | A B C | 445,0 427,6 404,9 |
| 686 02-4 | 133 | Zuschuss an die Hochschule für Politik München - Bavarian School of Public Policy <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jeweils 750,0 Tsd. € zu Lasten von Kap. 15 12 Tit. 547 40 sowie von Kap. 15 28 TG 73.</i> | 6.731,0 | A B C | 6.731,0 4.902,9 4.539,6 |
| <u>686 03-3</u> | 139 | Zuschuss an ArbeiterKind.de gGmbH | 20,0 | A | |
| 686 04-2 | 142 | Kostenerstattung an die Bayerischen Studentenwerke für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 686 05. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 03 Tit. 661 81.</i> | 12.575,0 | A B C | 12.575,0 11.732,9 11.951,9 |

Erläuterungen

Zu 15 06/533 01

Der Titel dient der Verbuchung der zu entrichtenden Vergütungen zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Nutzung veröffentlichter Werke im Hochschulbereich für Unterricht, Lehre und Forschung nach § 60 a, c, h UrhG. Ab 2019 werden zusätzlich die Ausgaben für die Betreiberabgabe für Vervielfältigungen nach § 54 c, h UrhG zur Erstattung an die Hochschulen veranschlagt.

Die Abgeltung der Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst u.a. nach § 60a, c, h UrhG erfolgt bis zum Jahr 2023 in Form einer Pauschalvergütung gemäß der Vergütungsvereinbarung (Billigung durch 236. AK der KMK vom 08.11.2018). Der Anteil der einzelnen Länder errechnet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

Über die Abgeltung der Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) nach § 60 a, c, h UrhG ab dem Jahr 2017 ist noch keine Einigung erzielt worden. Eine vertragliche Regelung über die Vergütung ab 01.01.2017 wird im Jahr 2020 erwartet.

Nach § 54 c UrhG ist für Kopien aus urheberrechtlich geschützten Vorlagen vom Betreiber des Kopiergeräts/Digitaldruckers an den Urheber eine Vergütung zu entrichten, wenn die Geräte im Bildungsbereich entgeltlich bereitgestellt werden. Die Ansprüche der Urheber werden nach § 54 h Abs. 1 UrhG von der VG Wort gegenüber den Hochschulen geltend gemacht, welche in einem mit den Ländern geschlossenen Rahmenvertrag festgelegt sind.

2021 gegenüber 2020:
Weniger 23,2 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 06/681 01

Vgl. Erläuterungen zu 282 02.

Zu 15 06/686 01

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

2021 gegenüber 2020:
Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 02

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Politik München

| | Betrag für 2021 Tsd. € | Betrag für 2020 Tsd. € | Istergebnis 2019 Tsd. € |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | 6.869,0 | 6.869,0 | 5.062,6 |
| Einnahmen | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | - | - | 4,1 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 6.731,0 | 6.731,0 | 4.902,9 |
| 3. Kassenrest des Vorjahres | - | - | 32,1 |
| 4. Ausgleichszahlungen nach Art. 5a Abs. 2 BayHSchG | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| Zusammen | 6.869,0 | 6.869,0 | 5.077,0 |

Zu 15 06/686 03

2021 gegenüber 2020:
Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13078.

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.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|--|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 686 05-1 | 142 | Zuschüsse an die Bayerischen Studentenwerke <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 686 04. Die Studentenwerke werden ermächtigt, Zuschüsse für die Durchführung von Tutorenprogrammen an sonstige Träger von öffentlich geförderten Studentenwohnheimen bzw. an gemeinnützige Träger von Studentenwohnheimen in Bayern in Höhe von insgesamt bis zu 100,0 Tsd. € zu gewähren.</i> | 11.150,0 | A B C | 11.150,0 10.895,9 10.415,8 |
| 686 06-0 | 133 | Finanzierungsanteil des Landes zur Förderinitiative "Innovative Hochschule" <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 15 05 TG 93 sowie der TG 73 bei Kap. 15 28 und 15 49.</i> | 300,0 | A B C | --- 1.090,9 667,3 |
| 686 13-1 | 134 | Zuschuss zum Betrieb der Hochschule der Evang.-Luth. Kirche in Bayern in Neuendettelsau | 945,0 | A B C | 945,0 945,0 945,0 |
| 687 01-4 | 134 | Zuschuss an die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 500,0 | A B C | 500,0 448,8 492,0 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-6 | 133 | Verstärkungsmittel für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften | *** | A | 2.000,0 |
| 710 00-6 | 133 | Verstärkungsmittel für Hochbaumaßnahmen der Hochschulen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 18.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 26.000,0 | A | 22.500,0 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 821 01-1 | 133 | Erwerb von Grundstücken für Neugründung und Erweiterungen von Hochschulstandorten | 3.960,0 | A B | --- 40.100,4 |
| 823 12-6 | 133 | Miet- oder Ratenkauf privatfinanzierter Hochschulgebäude <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der Anlage S.</i> | --- | A B C | --- 4.771,8 4.771,8 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 883 01-6 | 133 | Baukostenzuschuss für das internationale Begegnungszentrum Raitenhaslach | *** | A C | --- 1.000,0 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 06).</i> | | | | | |
| 429 51-6 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 2.640,0 1.462,2 |
| 517 51-9 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 397,0 1.097,5 |

Erläuterungen

Zu 15 06/686 05

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

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Zuschüsse zur Verbesserung der Mensaeessen | 10.411,0 |
| 2. Zuschüsse für Tutoren | 389,0 |
| 3. Zuschüsse für Beratungsleistungen | 100,0 |
| 4. Zuschüsse zu Erbbauzinsen | 250,0 |
| Zusammen | 11.150,0 |

Zu 15 06/686 06

Zur Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers an kleineren Hochschulen haben sich Bund und Länder auf ein neues Programm "Innovative Hochschule" verständigt. Gemäß der hierzu abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Finanzierung zu 90 % durch den Bund und 10 % durch das jeweilige Sitzland.

Der Titel mit einem Deckungsvermerk zu Lasten der Hochschulsammelkapitel dient der Abwicklung des anteilig vom Freistaat Bayern zu entrichtenden Finanzierungsanteils.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € zur teilweisen Finanzierung des Landesanteils.

Zu 15 06/686 13

Nach Art. 84 Abs. 2 Satz 4 BayHSchG können Hochschulen in der Trägerschaft einer kirchlichen juristischen Person des öffentlichen Rechts Zuschüsse nach Maßgabe des Staatshaushalts gewährt werden. Die Augustana-Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern erhält zur Durchführung des Studiengangs „Evangelische Theologie“ mit dem Abschluss „Kirchliches Examen“ einschließlich Promotions- und Habilitationsmöglichkeit eine Zuwendung zum laufenden Betrieb.

Zu 15 06/687 01

Die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) wird seit 2002 aus Mitteln des Freistaates Bayern unterstützt. Die Förderung erfolgt zusammen mit dem Bund, Baden-Württemberg und Österreich (vgl. auch Ministerratsbeschlüsse vom 24.01.2006, 21.07.2009 und 04.11.2014 sowie die Gemeinsame Erklärung über die zukünftige Zusammenarbeit bei der Entwicklung der deutschsprachigen Andrassy Gyula Universität Budapest vom 15.04.2011). Am 06.10.2020 hat der Ministerrat beschlossen, die AUB auch weiterhin mit jährlich 500,0 Tsd. € zu unterstützen.

Zu 15 06/701 01

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|---------|--------|--|
| 500,0 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 49/701 01, |
| 1.500,0 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 28/701 73, |
| 2.000,0 | Tsd. € | weniger. |

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/821 01

Die Ausgabemittel werden im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken für Neugründung und Erweiterungen von Hochschulstandorten ausgebracht. Den betreffenden Grundstücksangelegenheiten wurde bereits im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen am 9. Oktober und 4. Dezember 2019 zugestimmt.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 3.960,0 Tsd. € entsprechend dem erwarteten Bedarf.

Zu 15 06/883 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 519 51-7 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 237,3 130,9 |
| 547 51-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 2.976,8 2.376,3 |
| 812 51-1 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 881,2 358,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 7.132,2 5.425,2 |
| 54 E-Home-Center (EnCN, Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) | | | | | |
| 429 54-3 | 133 | Personalausgaben | *** | A C | --- 327,2 |
| 547 54-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | --- 30,0 88,3 |
| 701 54-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | *** | A | --- |
| 812 54-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 30,0 415,6 |
| 57 Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Universität München, Technische Universität München, Universität Bayreuth, Universität Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 57-0 | 133 | Personalausgaben | 2.420,0 | A B C | 2.300,0 2.594,3 1.941,7 |
| 518 57-2 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 0,3 0,2 |
| 547 57-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 880,0 | A B C | 900,0 826,9 908,8 |
| 812 57-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 348,1 329,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.300,0 | A B C | 3.200,0 3.769,6 12.237,7 |

Erläuterungen

Zu 15 06/54

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/57

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

Durch Bündelung und Vernetzung bestehender Kompetenzen an mehreren Universitäten in Bayern sowie durch die Förderung insbesondere von Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Photovoltaik und Photokatalyse sollen für die Energiewende wesentliche und zukunftsweisende Erkenntnisse gewonnen werden. Der Forschungsansatz, mittels solarer Energie Wasser zu spalten und den dabei erzeugten „grünen“ Wasserstoff als Energieträger z.B. für Brennstoffzellen zu nutzen, war und ist zentraler Teil des SolTech-Projektes. Seit Januar 2019 wird der Exzellenzcluster e-conversion (von LMU und TUM), welcher aus SolTech hervorging, von der DFG gefördert.

2021 gegenüber 2020:

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 59 Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz und Health Care Management (Universität Augsburg, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm) | | | |
| 429 59-8 | 133 | Personalausgaben | *** | A B C | 535,7 429,8 443,5 |
| 517 59-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A | 24,6 |
| 518 59-0 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A | --- |
| 519 59-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | *** | A | 250,0 |
| 547 59-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | 906,7 540,2 537,9 |
| 812 59-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A B C | --- 1.153,4 869,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | 1.717,0 2.123,3 15.496,7 |
| | | 60 Technisch-Wissenschaftliches Netzwerk Oberpfalz (Ostbayerische Technische Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg) | | | |
| 429 60-5 | 133 | Personalausgaben | *** | A B C | 155,6 423,0 202,1 |
| 547 60-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | 834,4 405,5 307,7 |
| 812 60-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A B C | --- 470,4 39,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | 990,0 1.298,9 549,0 |
| | | 61 Technologieallianz Oberfranken (Universität Bamberg, Universität Bayreuth, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Coburg und Hof) | | | |
| 429 61-4 | 133 | Personalausgaben | *** | A B C | 360,8 278,6 362,5 |
| 517 61-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A B C | 23,9 530,6 7,7 |
| 519 61-5 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | *** | A | 96,5 |
| 547 61-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | 2.200,0 1.815,5 529,1 |

Erläuterungen

Zu 15 06/59

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Die Mittel werden in die Kapitel der beteiligten Hochschulen umgesetzt.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-----------------------|--|
| 317,3 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 23 Tit. 427 73, |
| 81,8 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 35 Tit. 427 73, |
| 81,8 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 37 Tit. 427 73, |
| 54,8 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 33 Tit. 427 73, |
| 14,5 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 23 Tit. 517 01, |
| 3,8 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 35 Tit. 517 01, |
| 3,8 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 37 Tit. 517 01, |
| 2,5 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 33 Tit. 517 01, |
| 148,1 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 23 Tit. 519 01, |
| 38,2 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 35 Tit. 519 01, |
| 38,2 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 37 Tit. 519 01, |
| 25,5 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 33 Tit. 519 01, |
| 537,1 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 23 Tit. 547 73, |
| 138,6 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 35 Tit. 547 73, |
| 138,6 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 37 Tit. 547 73, |
| 92,4 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 33 Tit. 547 73, |
| <u>1.717,0 Tsd. €</u> | weniger. |

Zu 15 06/60

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Die Mittel werden in die Kapitel der beteiligten Hochschulen umgesetzt.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|---------------------|---|
| 24,2 Tsd. € | weniger wegen Refinanzierung Stellenumwandlung, |
| 500,9 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 41/ TG 73, |
| 464,9 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 45/ TG 73, |
| <u>990,0 Tsd. €</u> | weniger. |

Zu 15 06/61

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum".
Die Mittel werden in die Kapitel der beteiligten Hochschulen umgesetzt.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-----------------------|--|
| 171,4 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 24 Tit. 427 73, |
| 94,7 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 26 Tit. 427 73, |
| 47,3 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 427 73, |
| 47,4 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 47 Tit. 427 73, |
| 11,4 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 24 Tit. 517 01, |
| 6,3 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 26 Tit. 517 01, |
| 3,1 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 517 01, |
| 3,1 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 47 Tit. 517 01, |
| 45,8 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 24 Tit. 519 01, |
| 25,3 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 26 Tit. 519 01, |
| 12,7 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 519 01, |
| 12,7 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 47 Tit. 519 01, |
| 522,7 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 24 Tit. 812 76, |
| 522,7 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 24 Tit. 547 73, |
| 577,3 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 26 Tit. 547 73, |
| 288,7 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 36 Tit. 547 73, |
| 288,6 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 47 Tit. 547 73, |
| <u>2.681,2 Tsd. €</u> | weniger. |

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 701 61-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | *** | A B C | --- 208,6 59,2 |
| 812 61-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A B C | --- 461,6 1.749,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | 2.681,2 3.615,4 10.272,4 |
| 62 Technologietransfer- und Studienzentrum Weißenburg (Technische Hochschule Deggendorf und Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach) | | | | | |
| 429 62-3 | 133 | Personalausgaben | *** | A B C | --- 70,8 76,4 |
| 547 62-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | --- 21,8 357,3 |
| 812 62-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A B C | --- 55,2 227,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 147,8 661,4 |
| 63 Nuremberg Campus of Technology (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 63-2 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | 290,4 43,5 197,6 |
| 517 63-5 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | 63,9 |
| 518 63-4 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 2.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2022 Tsd. € 300,0</i> <i>2023 bis 2027 Tsd. € 1.700,0</i> | --- | A B C | 583,0 405,2 308,8 |
| 547 63-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | 63,9 1.059,0 887,0 |
| 812 63-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A C | --- 74,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | 1.001,2 1.507,7 1.468,3 |

Erläuterungen

Zu 15 06/62

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/63

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

Mit dem Nuremberg Campus of Technology ist eine qualitativ neue Zusammenarbeit sowohl zwischen Wissenschaftspartnern als auch zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft entstanden. Die Universität Erlangen-Nürnberg und die Technische Hochschule Nürnberg - werden über den Energie Campus Nürnberg hinausgehend - ihre Zusammenarbeit in den Kompetenzfeldern Energie, Bau und Umwelt, Verkehr und Logistik, Automatisierungstechnik und Sicherheitstechnik ausbauen und damit den Wertschöpfungsprozess der Region Nürnberg unterstützen. Die Kooperation orientiert sich an den in der Metropolregion stark nachgefragten Handlungsfeldern und wird die Standortentscheidungen von Unternehmen erleichtern. Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.001,2 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Die Finanzierung erfolgt über vorhandene Ausgabereste.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 66 Max-Planck-Forschungsgruppe Systemimmunologie an der Universität Würzburg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 66-9 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 66-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 66-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 66-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 1.341,6 752,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 1.341,6 752,2 |
| | | 67 Konzept "Technik Plus" (Universität Passau und Technische Hochschule Deggendorf) | | | |
| 429 67-8 | 133 | Personalausgaben | *** | A B C | 628,0 2.757,6 3.366,6 |
| 517 67-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A B C | 91,4 140,3 99,7 |
| 518 67-0 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A B C | 412,6 414,9 408,6 |
| 547 67-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | 837,0 556,9 964,7 |
| 701 67-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | *** | A | --- |
| 812 67-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A B C | 700,0 159,8 82,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | 2.669,0 4.029,5 5.657,3 |
| | | 68 TUM Energy Valley | | | |
| 429 68-7 | 133 | Personalausgaben | *** | A B C | --- 43,2 604,9 |
| 547 68-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | --- 2,3 47,5 |
| 686 68-5 | 133 | Zuschüsse an Sonstige | *** | A | --- |
| 701 68-6 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | *** | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 06/66

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

Zu 15 06/67

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". Die Mittel werden in das Kapitel der Universität Passau umgesetzt.

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|----------------|--------|--|
| 628,0 | Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 27 Tit. 427 73, |
| 91,4 | Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 27 Tit. 517 01, |
| 412,6 | Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 27 Tit. 518 01, |
| 837,0 | Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 27 Tit. 547 73, |
| 700,0 | Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 27 Tit. 812 76, |
| <u>2.669,0</u> | Tsd. € | weniger. |

Zu 15 06/68

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 68-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A C | --- 1.042,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 45,5 1.694,6 |
| 69 Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Koppelung (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 69-6 | 133 | Personalausgaben | 500,0 | A B C | 317,0 457,7 294,4 |
| 518 69-8 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A | --- |
| 547 69-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 115,0 | A B C | 253,0 135,4 39,0 |
| 686 69-4 | 133 | Zuschüsse an Sonstige | --- | A | --- |
| 701 69-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | *** | A | --- |
| 812 69-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 487,5 | A B C | --- 120,8 402,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.102,5 | A B C | 570,0 713,9 744,3 |
| 70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern <i>Titel der TG mit Ausnahme der Titel 681 70 und 686 70 gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig zu Kapitel 15 06 bis 15 50.</i> <i>Titel der TG sind übertragbar.</i> <i>Mit Ausnahme des Tit. 681 70 erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis der TG 70 um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 70 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 427 70-5 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | --- | A | --- |
| 428 70-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen | --- | A | --- |
| 429 70-3 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 70-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 681 70 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i> | 971,1 | A | 971,1 |
| 681 70-6 | 142 | Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Elitförderungsgesetzes (BayEFG) <i>Vgl. Vermerke bei Tit. 547 70 und 15 28/686 03.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.297,8</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 6.297,8 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2023 Tsd. € 297,3</i> <i>2024 Tsd. € 1.352,4</i> <i>2025 Tsd. € 1.994,8</i> <i>2026 Tsd. € 2.653,3</i> | 7.011,8 | A B C | 7.011,8 6.794,1 6.595,2 |
| 686 70-1 | 142 | Durch Dritte finanzierte Leistungen sowie Zuschüsse an Sonstige | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 06/69

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende. Das Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplung wird ab 2021 in einer dritten Förderphase fortgeführt. Verfahren der Kraft-Wärme-Koppelung (KWK) leisten im Bereich von 5 kW bis ca. 5 MW elektrischer Leistung einen erheblichen Beitrag zur kostengünstigen und dezentralen Energieversorgung z.B. in Kommunen, Industriebetrieben oder im privaten Wohnungsbau. Durch die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme können ca. 40 % Primärenergie eingespart werden und sichern aufgrund ihrer Flexibilität komplementär weitgehend auf erneuerbare Energien umgestellte Strom- und Wärmemärkte ab. Die KWK-Thematik wird in folgenden Arbeitsschwerpunkten weiter erforscht:

- Reduzierung klimaschädlicher Emissionen
- Steigerung der Energieeffizienz
- Nutzung von Wasserstoff für KWK
- Sektorkopplung und innovative KWK
- Digitalisierung in der KWK

2021 gegenüber 2020:

Mehr 532,5 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/518 69

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/701 69

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/70

Das im Mai 2003 errichtete Elitenetzwerk Bayern hat unter anderem zum Ziel, Elitestudiengänge, Internationale Doktorandenkollegs, Internationale Nachwuchsforschungsgruppen und ein Programm zur Individualförderung von Promotionen an den Bayerischen Universitäten einzurichten sowie die bisherige Begabten- und Nachwuchsförderung weiterzuentwickeln.

Zu 15 06/681 70

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

Im Rahmen der Zweckbestimmung sind Leistungen gemäß dem BayEFG nachzuweisen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 70-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 7.982,9 | A B C | 7.982,9 6.794,1 6.595,2 |
| | | 71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 685 71-1 | 134 | Leistungen für Sonderprogramme <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 15 06 TG 81, 85, 96, 98 und 99 sowie von Kap. 15 28 TG 73, 74 und 99.</i> | --- | A B | --- 324,9 |
| 686 71-0 | 134 | Leistungen zum laufenden Aufwand | 48.076,0 | A B C | 47.006,0 44.060,0 43.048,8 |
| 893 71-9 | 134 | Leistungen zu den Investitionen | --- | A B C | 1.000,0 1.653,6 324,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 48.076,0 | A B C | 48.006,0 46.038,6 43.373,2 |

Erläuterungen

Zu 15 06/71

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

| | |
|--|-----------|
| Übersicht über die Anzahl der Studierenden: | WS |
| | 2019/2020 |
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 1.684 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 2.563 |
| Mathematik und Naturwissenschaften | 561 |
| Zusammen | 4.808 |

Zu 15 06/685 71

Der Leertitel ist erforderlich zur einheitlichen haushaltstechnischen Abwicklung bei der Einbeziehung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in Sonderprogramme des Ministeriums.

Zu 15 06/686 71

2021 gegenüber 2020:

70,0 Tsd. € mehr zur Mitfinanzierung einer Stelle (Akad. Oberrat) zum Kapazitätsausbau der Grundschullehrerstudienplätze,

1.000,0 Tsd. € mehr zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

1.070,0 Tsd. € mehr.

Übersicht über den Haushaltsplan (ohne Investitionsausgaben)

| | 2021 | (Soll) 2020 |
|---|----------|----------------|
| | Tsd. € | Tsd. € |
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben *) | 41.775,8 | 40.524,9 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.389,5 | 3.283,4 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 30,6 | 411,5 |
| 4. Titelgruppen (TG 73, 76, 99) | 3.050,1 | 2.956,2 |
| | 48.246,0 | 47.176,0 |
| Einnahmen | | |
| der Hochschule | -42,5 | -42,5 |
| Entnahme Versorgungsrücklage | -127,5 | -127,5 |
| Zuschussbedarf **) | 48.076,0 | 47.006,0 |
| *) davon Versorgungsbezüge und Beihilfen | 11.426,9 | 10.048,4 |
| ***) ohne Beträge für Nachzahlungen | | |

Stellenübersicht

| | 2021 | 2020 |
|---|-------|-------|
| (ohne Stiftungsverwaltung) | | |
| Planmäßige Beamte (Tit. 422 01) | 125,0 | 125,0 |
| Professoren (Tit. 422 02) | 113,0 | 113,0 |
| Akademische Räte und Akademische Oberräte auf Zeit (Tit. 422 13) | 88,0 | 88,0 |
| Arbeitnehmer (Tit. 428 01) | 143,5 | 143,5 |
| Stellen insgesamt | 469,5 | 469,5 |
| Ferner | | |
| Akademischer Oberrat im Rahmen Kapazitätsausbau Lehramt Grundschule (Tit. 422 01) | 1,0 | 1,0 |
| Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Tit. 428 73) | 12,0 | 12,0 |
| Anwärter (Tit. 422 21) | 12,0 | 12,0 |

Für die Übernahme der Aufgaben der ehemaligen Staatsbibliothek Eichstätt sind vorstehend enthalten:

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

Zu 15 06/893 71

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 72 Bayerisches Nachwuchswissenschaftlerförderprogramm <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig zu Kapitel 15 06 bis 15 50. Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 129 04.</i> | | | |
| 429 72-1 | 142 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 389,5 143,5 |
| 547 72-8 | 142 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 339,3 279,0 |
| 681 72-4 | 142 | Stipendien | 300,0 | A | 300,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 300,0 | A B C | 300,0 728,8 422,5 |
| | | 73 Virtuelle Hochschule Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 73 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 73-7 | 139 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | 100,0 | A B C | 100,0 100,7 102,4 |
| 427 73-2 | 139 | Personalausgaben im Zusammenhang mit der Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten | --- | A B C | --- 1.244,2 920,8 |
| 428 73-1 | 139 | Entgelte der Arbeitnehmer | 932,2 | A B C | 932,2 1.226,7 1.173,3 |
| 429 73-0 | 139 | Vergütungen für Hilfskräfte | 250,0 | A B | 250,0 3,5 |
| 459 73-3 | 139 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 5,2 7,7 |
| 511 73-9 | 139 | Geschäftsbedarf und Geräte | --- | A B C | --- 2,8 2,8 |
| 546 73-8 | 139 | Ausgaben für die Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten | 1.500,0 | A B C | 1.500,0 497,6 154,9 |
| 547 73-7 | 139 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 109,9 | A B C | 109,9 304,4 339,2 |
| 812 73-5 | 139 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | --- | A B C | --- 8,8 20,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.892,1 | A B C | 2.892,1 3.393,8 2.721,3 |

Erläuterungen

Zu 15 06/72

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

Zu 15 06/73

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien und Klima" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 74-9 | 133 | Personalausgaben | 4.665,8 | A | 4.578,3 |
| | | | | B | 4.498,1 |
| | | | | C | 2.110,6 |
| 547 74-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 530,7 | A | 651,7 |
| | | | | B | 2.324,7 |
| | | | | C | 1.701,4 |
| 686 74-7 | 133 | Zuschüsse an Dritte | *** | A | --- |
| 812 74-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A | --- |
| | | | | B | 413,3 |
| | | | | C | 135,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 5.196,5 | A | 5.230,0 |
| | | | | B | 7.236,1 |
| | | | | C | 3.947,6 |
| | | 75 Energiecampus Nürnberg (EnCN) <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar sowie gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 07 05 Tit. 686 76. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i> | | | |
| 427 75-0 | 133 | Nebenvergütung für den/die Vorsitzende der Wissenschaftlichen Leitung des Energiecampus Nürnberg | --- | A | --- |
| 429 75-8 | 133 | Personalausgaben | 847,1 | A | 3.784,0 |
| | | | | B | 2.521,7 |
| | | | | C | 2.480,4 |
| 517 75-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A | --- |
| | | | | C | 0,7 |
| 518 75-0 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 895,0 | A | 886,0 |
| | | | | B | 699,8 |
| | | | | C | 295,4 |
| 547 75-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 436,9 |
| | | | | C | 501,6 |
| 686 75-6 | 133 | Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Aufbau und Betrieb eines Energiecampus Nürnberg für angewandte Forschungseinrichtungen im Bereich der Energietechnik | *** | A | --- |
| 701 75-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | *** | A | --- |
| 812 75-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | | | B | 276,3 |
| | | | | C | 272,2 |
| 893 75-5 | 133 | Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Bereich der angewandten Forschung | *** | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.742,1 | A | 4.670,0 |
| | | | | B | 3.934,6 |
| | | | | C | 3.550,3 |

Erläuterungen

Zu 15 06/74

Es handelt sich um Maßnahmen im Rahmen der Energiewende und des Klimaschutzprogramms Bayern 2050.

Die „**Geothermie-Allianz Bayern (GAB)**“ (Maßnahme im Rahmen der Energiewende) wurde im Jahr 2016 begonnen und soll nun im Rahmen einer zweiten Förderphase bis 2024 fortgeführt werden. Neben den ursprünglichen Konsortialpartnern FAU, TUM sowie der Universität Bayreuth sind nun auch die LMU sowie die HaW München mit Teilprojekten vertreten. Es soll drängender Forschungsbedarf u.a. in den Bereichen

- Steigerung der Effizienz von Geothermiekraftwerken,
- nachhaltige Nutzung der Thermalproduktion und
- soziale Akzeptanz durch Risikominimierung

bearbeitet werden. Übergeordnetes Ziel der GAB ist die Stärkung der Geothermie als heimischer Energieträger und dessen signifikanter Beitrag zu den CO₂-Reduktionszielen.

Der geplante Gesamtbedarf des Projekts in der zweiten Förderphase beträgt 8.461,0 Tsd. €.

Das **Projekt „Bayerisches Klimaforschungsnetzwerk“** ist ein zentrales Element der Säule „Forschung“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050. Die erste Förderphase läuft von Mitte 2018 bis Mitte 2023. Im Netzwerk sollen bayerische Kompetenzen in der Klimaforschung gestärkt und gebündelt sowie die Forschungsprofile der Hochschulen geschärft und ausgebaut werden. Als Fördermaßnahmen sind u.a. Nachwuchsforschergruppen, Ko-Finanzierungen für bestehende Forscher- und Projektgruppen sowie Verbundprojekte vorgesehen.

Die einzelnen Forschungsvorhaben werden aus den Themenbereichen

- Klima-Messung, Analyse, Simulation, Modellszenarien,
- Klimabeeinflussung,
- Klimafolgen und –anpassung sowie
- Begleit- und Akzeptanzforschung

geplant. Der Themenbereich „Minderung von Treibhausgasemissionen“ wird auch durch Maßnahmen im Rahmen der Energiewende abgedeckt (Forschungsvorhaben zur Energieeffizienz). Es sind Verbundvorhaben geplant, die Energie- und Klimaaspekte gezielt verknüpfen.

Der geplante Gesamtbedarf des Projekts beträgt 17.600,0 Tsd. €.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 33,5 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 74

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/812 74

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/75

Der Energiecampus Nürnberg befindet sich aktuell in der zweiten Förderphase von 2017 bis 2021. Er bildet ein interdisziplinäres und hochschulartübergreifendes Forschungskonsortium, in dem die gesamte Energiekette von der Erzeugung erneuerbarer Energie über ihre Speicherung, ihren Transport und ihren effizienten Verbrauch abgebildet ist. In einem systemischen Ansatz werden so unterschiedliche Kompetenzen zusammengebracht wie die Grundlagen- und Anwendungsforschung zur Wasserstoffspeicherung, der Prototypenbau oder auch die volkswirtschaftliche Modellierung von Energiemärkten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt in der Zusammenarbeit der Universität Erlangen-Nürnberg und der Technischen Hochschule Nürnberg, Fraunhofer-Einrichtungen sowie der Hochschule Ansbach.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 2.927,9 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/427 75

Der Titel ist für den Nachweis der Vergütung erforderlich.

Zu 15 06/517 75, 686 75, 701 75, 893 75

Die Titel sind nicht mehr erforderlich.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 76 Ausgaben für Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 76-7 | 139 | Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.519,0 |
| | | | | C | 772,4 |
| 547 76-4 | 139 | Nicht aufteilbare Sachausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 346,8 |
| | | | | C | 507,9 |
| 812 76-2 | 139 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 1.865,8 |
| | | | | C | 1.280,3 |
| | | 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 | A | 163,0 |
| | | | | B | 36,5 |
| | | | | C | 34,7 |
| 547 77-3 | 142 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 952,9 | A | 952,9 |
| | | | | B | 1.239,5 |
| | | | | C | 1.463,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.115,9 | A | 1.115,9 |
| | | | | B | 1.275,9 |
| | | | | C | 1.497,7 |
| | | 78 Technische Universität München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 12 und übertragbar.</i> | | | |
| 428 78-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 339,5 | A | 339,5 |
| | | | | B | 423,1 |
| | | | | C | 411,1 |
| 429 78-5 | 133 | Vergütungen für Hilfskräfte | 360,8 | A | 360,8 |
| | | | | B | 31,2 |
| | | | | C | 18,9 |
| 511 78-4 | 133 | Geschäftsbedarf und Geräte | 1.000,0 | A | 1.000,0 |
| | | | | B | 386,3 |
| | | | | C | 8,5 |
| 517 78-8 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 822,3 | A | 822,3 |
| | | | | B | 775,8 |
| | | | | C | 36,8 |
| 518 78-7 | 133 | Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume | 476,9 | A | 476,9 |
| | | | | B | 40,6 |
| | | | | C | 20,0 |
| 519 78-6 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 71,6 | A | 71,6 |
| | | | | B | 118,8 |
| | | | | C | 11,1 |

Erläuterungen

Zu 15 06/76

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

Die Titelgruppe dient nach Auslaufen der Finanzierung der Aufgabe nach dem EntflechtG zum 31.12.2019 der Abfinanzierung der Maßnahme.

Zu 15 06/77

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

Zu 15 06/78

Es handelt sich zum Teil um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“. Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, das erfolgreiche Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing kontinuierlich weiter auszubauen. Künftig wird dort erstmals ein grundständiger Bachelorstudiengang Nachwachsende Rohstoffe angeboten werden; der bestehende Masterstudiengang wird neu konzeptioniert. Für das neue Studienangebot und den damit verbundenen personellen Ausbau des Wissenschaftszentrums wird ein Neubau mit den erforderlichen Seminar- und Laborräumen errichtet.

Für das Wissenschaftszentrum werden auch Mittel aus der Energiewende sowie Stellen (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01) bereitgestellt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 546 78-3 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 8,0 | A B C | 8,0 227,1 111,5 |
| 701 78-4 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 400,0 | A | 400,0 |
| 720 78-1 | 133 | Erweiterung des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit | *** | A C | --- 14.138,6 |
| 812 78-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 423,1 | A B | 423,1 95,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.902,2 | A B C | 3.902,2 2.098,7 14.756,5 |
| 79 Einrichtung eines Bayerischen Polymerinstituts (BPI) (Universitäten Bayreuth, Würzburg und Erlangen-Nürnberg) | | | | | |
| 429 79-4 | 133 | Personalausgaben | *** | A B C | --- 21,8 1.111,2 |
| 547 79-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | --- 14,2 1.159,8 |
| 812 79-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A B C | --- 1.171,7 3.502,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.207,7 5.773,8 |
| 80 Bayerisches Wissenschaftsforum (BayWISS) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Titel sind deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der TG 85 sowie der TG 73 der Kap. 15 28 und 15 49. | | | | | |
| 429 80-1 | 139 | Personalausgaben | 130,0 | A B C | 130,0 293,3 178,1 |
| 459 80-4 | 139 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 54,4 43,4 |
| 547 80-8 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 812,3 682,4 |
| 681 80-4 | 139 | Stipendien | --- | A B | --- 16,7 |
| 686 80-9 | 139 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien | --- | A | --- |
| 812 80-6 | 139 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 82,8 177,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 130,0 | A B C | 130,0 1.259,5 1.081,0 |

Erläuterungen

Zu 15 06/720 78

Die Maßnahme wird bei 15 12/720 18 weitergeführt.
Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/79

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/80

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

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

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 |
|----------|-----|--|----------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | Tsd. € | | Tsd. € |
| | | | 4 | | 5 |
| | | 81 Ausgaben für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen | | | |
| | | <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei Titel 685 71 und Kap. 15 01 TG 54 sowie Kap. 15 02 TG 90.</i> | | | |
| | | <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel mit Ausnahme der HGr. 7 verstärkt werden.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 81 (Einnahmen).</i> | | | |
| | | <i>Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.</i> | | | |
| 429 81-0 | 139 | Personalausgaben <i>Zu Lasten dieser Mittel dürfen an den bayerischen Hochschulzentren bis zu durchschnittlich 2,5 Mitarbeiter je Hochschulzentrum mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 3.213,0 | A B | 2.813,0 1.261,4 |
| 459 81-3 | 139 | Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | 1.329,2 | A B C | 1.579,2 3.493,6 4.216,3 |
| 547 81-7 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.144,2 | A B C | 1.194,2 1.249,3 1.029,0 |
| 681 81-3 | 139 | Stipendien | 2.373,2 | A B C | 2.373,2 2.281,4 2.605,5 |
| 684 81-0 | 139 | Zuschüsse für Studien- und Wissenschaftskooperationen | 213,0 | A B C | 213,0 215,8 215,0 |
| 685 81-9 | 139 | Hochschulzentren für die Koordinierung und Bündelung der internationalen Zusammenarbeit an staatlichen Hochschulen in Bayern | 2.250,0 | A B C | 1.850,0 961,6 1.271,1 |
| 686 81-8 | 139 | Zuschüsse zu internationalen Hochschulkooperationen sowie internationales Hochschulmarketing | 1.010,2 | A B C | 1.010,2 941,1 918,7 |
| 812 81-5 | 139 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | --- | A B | --- 41,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 11.532,8 | A B C | 11.032,8 10.445,7 10.255,6 |
| | | 85 Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Weiterbildung | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu Titel 685 71 und TG 80.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei Titel 282 03.</i> | | | |
| 428 85-7 | 139 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 01 TG 54.</i> | 1.502,3 | A B C | 1.502,3 1.214,2 886,3 |

Erläuterungen

Zu 15 06/81

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

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

Zu 15 06/429 81

Veranschlagung der Personalkosten für die bayerischen Hochschulzentren sowie der anfallenden Personalkosten innerhalb der Förderlinien der Internationalisierung.

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|-------|--------|---|
| 250,0 | Tsd. € | mehr infolge Umsetzung von Tit. 459 81, |
| 50,0 | Tsd. € | mehr infolge Umsetzung von Tit. 547 81, |
| 100,0 | Tsd. € | mehr zur Weiterförderung der aus dem Epl. 06 anfinanzierten Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur, |
| 400,0 | Tsd. € | mehr. |

Zu 15 06/459 81

Veranschlagung der Mittel für das Gastprofessorenprogramm sowie der sachbezogenen Personalausgaben innerhalb der Förderlinien der Internationalisierung.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 250,0 Tsd. € infolge Umsetzung nach Tit. 429 81.

Zu 15 06/547 81

Die Mittel stehen für die Finanzierung von Sachkosten innerhalb der Förderlinien der Internationalisierung an bayerischen Hochschulen sowie für die Anbahnung internationaler Forschungskooperationen zur Verfügung.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 50,0 Tsd. € infolge Umsetzung nach Tit. 429 81.

Zu 15 06/681 81

Mittel für die Förderung der Internationalen Mobilität der Studierenden.

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

Zu 15 06/684 81

Vom Ansatz entfallen 75,0 Tsd. € auf die vertragliche Verpflichtung des Freistaates Bayern zur Übernahme eines Finanzierungsanteils der Internationalen Bodenseehochschule (IBH). Darüber hinaus soll die Möglichkeit eröffnet werden, weitere Studien- und Wissenschaftskooperationen einzugehen.

Zu 15 06/685 81

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € zur Weiterförderung der aus dem Epl. 06 anfinanzierten Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur.

Zu 15 06/686 81

Mittel für Aufbau und Pflege von internationalen Hochschulkooperationen.

Die Mittel ermöglichen die Förderung von bayerischen staatlichen Hochschulen sowie aus dem Epl. 15 vom Freistaat Bayern geförderten nichtstaatlichen Hochschulen insb. für Marketingaktivitäten für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Bayern sowie die Zusammenarbeit mit Partnerländern und Organisationen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-----------|-----------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2019 | |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 547 85-3 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 103,8 |
| | | | | C | 83,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.502,3 | A | 1.502,3 |
| | | | | B | 1.318,1 |
| | | | | C | 969,6 |
| | | 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei den Titeln 231 02 und 231 03 sowie Tit. 282 01. Vgl. Vermerk bei 15 01 TG 54.</i> | | | |
| 422 86-2 | 139 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | 248.918,0 | A | 248.918,0 |
| | | | | B | 112.065,1 |
| | | | | C | 109.515,5 |
| 427 86-7 | 139 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | --- | A | --- |
| | | | | B | 2.573,2 |
| | | | | C | 2.519,6 |
| 428 86-6 | 139 | Entgelt für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 146.800,7 |
| | | | | C | 147.161,2 |
| 429 86-5 | 139 | Bezüge für nichtbeamtetes Personal | --- | A | --- |
| | | | | B | 16.773,5 |
| | | | | C | 16.717,1 |
| 459 86-8 | 139 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 2.665,0 |
| | | | | C | 2.737,5 |
| 517 86-8 | 139 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| | | | | B | 11.318,7 |
| | | | | C | 6.621,9 |
| 518 86-7 | 139 | Mieten und Pachten <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 14.565,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 20.500,0 | A | 20.500,0 |
| | | | | B | 16.163,4 |
| | | | | C | 15.780,9 |
| 547 86-2 | 139 | Nicht aufteilbare Sachausgaben | 68.878,0 | A | 68.878,0 |
| | | | | B | 33.120,3 |
| | | | | C | 28.403,4 |
| 682 86-7 | 139 | Zuschüsse an die Universitätsklinik | --- | A | --- |
| | | | | B | 59,4 |
| | | | | C | 1.122,2 |
| 686 86-3 | 139 | Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen | 3.204,0 | A | 3.204,0 |
| | | | | B | 3.015,0 |
| | | | | C | 2.821,0 |
| 701 86-4 | 139 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| | | | | B | 19.295,2 |
| | | | | C | 18.454,0 |
| 812 86-0 | 139 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | | | B | 9.010,3 |
| | | | | C | 7.433,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 341.500,0 | A | 341.500,0 |
| | | | | B | 372.859,8 |
| | | | | C | 359.287,5 |

Erläuterungen

Zu 15 06/86

Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wurden während der Laufzeit des Hochschulpakts 2020 insgesamt rund 50.000 neue Studienplätze geschaffen und hierfür 4.240 Stellen bereitgestellt. Ab dem Jahr 2021 werden diese Kapazitäten insgesamt aufrechterhalten.

Die Bundesmittel aus dem Zukunftsvertrag *Studium und Lehre stärken* "ab dem Jahr 2021 (Tit. 231 03) und bis 2023 auch die Bundesmittel aus dem Hochschulpakt 2020 (Tit. 231 02) fließen in vollem Umfang in die Finanzierung ein.

Die Ausgaben dienen in vollem Umfang der Umsetzung des Zukunftsvertrags *Studium und Lehre stärken* (bis 2023 zugleich auch noch der Umsetzung des Hochschulpakts 2020).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 88 Green Factory Bavaria - Forschungsplattform für energiesparende Produktionstechnologien | | | | | |
| 429 88-3 | 133 | Personalausgaben | *** | A B C | --- 489,2 1.594,4 |
| 547 88-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | --- 124,2 224,2 |
| 686 88-1 | 133 | Zuschüsse an Sonstige | *** | A | --- |
| 812 88-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A B C | --- 39,2 98,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 652,5 1.916,7 |
| 89 Förderung im Bereich der Digitalisierung | | | | | |
| <i>Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. im Übrigen Vermerk zu Kap. 07 03 TG 96 und Kap. 15 03 TG 75. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel sowie der Kapitel 15 28 und 15 50 verstärkt werden.</i> | | | | | |
| 429 89-2 | 133 | Personalausgaben | 7.970,0 | A B C | 9.852,4 6.096,2 4.764,5 |
| 547 89-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 696,1 | A B C | 1.627,7 2.422,9 2.609,8 |
| 686 89-0 | 133 | Zuschüsse für Maßnahmen des KI-Rates | --- | A | --- |
| 812 89-7 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | 1.071,6 | A B C | 1.646,8 160,6 304,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 9.737,7 | A B C | 13.126,9 8.679,7 7.678,4 |
| 90 Beitrag zur wissenschaftlichen Ausstattung des Ludwig-Bölkow-Campus Aerospace and Security | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | | | |
| 547 90-6 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 189,4 913,9 |
| 812 90-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 1.819,7 1.907,1 |
| 892 90-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 2.009,1 2.821,0 |

Erläuterungen

Zu 15 06/88

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/89

Die Ende 2018 / Anfang 2019 durchgeführte Evaluierung des ZD.B zeigt, dass die im Rahmen des Zentrums Digitalisierung.Bayern (ZD.B) aufgelegten Fördermaßnahmen im Bereich der Wissenschaft erfolgreich sind. Auf der Grundlage des Ministerratsbeschlusses vom 10.12.2019 werden folgende laufende Maßnahmen daher fortgeführt:

- Sachmittelausstattung für die 20 eingerichteten Professuren,
- bis zu 10 Nachwuchsforschungsgruppen,
- Doktorandenprogramm,
- Innovationslabore für Studierende,
- Förderung der Entrepreneurship-Ausbildung.

Aufgrund der Weiterentwicklung der ZD.B-Geschäftsstelle zu einer KI-Agentur und damit einhergehender Aufgabenverlagerungen wurden Mittel für die Koordinierung der Fördermaßnahmen auf andere Titel des Epl. 15 umgesetzt. Die Mittel zur Förderung der Entrepreneurship-Ausbildung wurden auf Kap. 15 28 TG 78 umgesetzt.

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|---------|--------|--|
| 166,7 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 50/686 04, |
| 18,0 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 50/427 12, |
| 155,0 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 50/428 01, |
| 23,1 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 07/428 01, |
| 781,1 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 28/547 78, |
| 2.245,3 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 28/428 78, |
| 3.389,2 | Tsd. € | weniger. |

Die Stellen für die Professuren im Rahmen des ZD.B sind im Stellenplan ausgebracht. Für Maßnahmen im Bereich des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sind weitere Mittel im Epl. 07 (Kap. 07 03 TG 96) veranschlagt.

Zu 15 06/686 89

Ausbringung eines Leertitels zur Finanzierung von Projekten des KI-Rats bzw. der KI-Agentur auch außerhalb der Hochschulen bei nichtstaatlichen Einrichtungen.

Zu 15 06/90

Es handelt sich um Mittel im Rahmen des Aktionsplans Demographischer Wandel.

Der Ludwig-Bölkow-Campus (früher: Bavarian International Campus of Aerospace and Security) ist eine Forschungs- und Ausbildungsplattform von Hochschulen, außeruniversitären Einrichtungen und Industrie auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt sowie der Sicherheitsforschung. Die Mittel stehen für den Aufbau der wissenschaftlichen Infrastruktur (Beschaffung von Forschungsgeräten) zur Verfügung.

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 92 Netzwerk "Studium und Behinderung" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 92-7 | 139 | Personalausgaben | 40,0 | A B | 40,0 8,3 |
| 547 92-4 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10,0 | A B | 10,0 7,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 50,0 | A B C | 50,0 15,3 - |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 272 01.</i> | | | |
| 429 93-6 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 47,3 42,8 |
| 547 93-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 470,4 315,8 |
| 812 93-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 517,8 358,6 |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze a) der TG 96 der Hochschulkapitel und des Kap. 15 65, b) die Tit. 429 13 und 547 13 der Kap. 15 12 und 15 39 sowie c) der Tit. 686 24 bei Kap. 15 03, die Tit. 686 11 und 686 12 bei Kap. 15 05, die Tit. 686 02 und 686 13 sowie Tit. 686 01 bei Kap. 15 49 nach Bedarf zur Verbesserung der Studienbedingungen und ohne Erhöhung der Aufnahmekapazität verstärkt werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die Erläuterungen sind verbindlich. Vgl. Vermerk zu 15 06/685 71.</i> | | | |
| 429 96-3 | 133 | Personalausgaben | 115.171,7 | A | 115.171,7 |
| 547 96-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 61.191,4 | A | 61.191,4 |
| 686 96-1 | 133 | Zuschüsse | 4.326,7 | A B C | 4.326,7 3.810,2 3.810,2 |
| 812 96-8 | 133 | Erwerb- von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 14.010,2 | A | 14.010,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 194.700,0 | A B C | 194.700,0 3.810,2 3.810,2 |

Erläuterungen

Zu 15 06/92

Die Mittel dienen der Finanzierung der an der Universität Würzburg angesiedelten Geschäftsstelle des Netzwerks Studium und Behinderung. Daneben werden damit Fortbildungen, Workshops und die Einrichtung eines Hilfsmittelpools unterstützt.“

Zu 15 06/96

Aus den in der TG 96 veranschlagten Kompensationsmitteln können die Ausgabeansätze

- der staatlichen Hochschulen (TG 96 der einzelnen Hochschulkapitel bzw. die Titel 429 13 und 547 13 bei der Technischen Universität München und der Hochschule für angewandte Wissenschaften München),
 - der Hochschule für Philosophie München (Kap. 15 03 Tit. 686 24),
 - der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth (Kap. 15 05 Tit. 686 11),
 - der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (Kap. 15 05 Tit. 686 12),
 - der Hochschule für Politik (Kap. 15 06 Tit. 686 02),
 - der Augustana Hochschule Neuendettelsau (Kap. 15 06 Tit. 686 13) und
 - der Kath. Stiftungsfachhochschule München sowie der Evangel. Fachhochschule Nürnberg (jeweils Kap. 15 49 Tit. 686 01)
- nach Bedarf bei Wegfall der Studiengebühren nach Maßgabe des Staatshaushalts und der für diese Hochschulen geltenden Regelungen über die staatliche Finanzierung – zweckgebunden und ausschließlich zur Verbesserung der Studienbedingungen und ohne Erhöhung der Aufnahmekapazität – verstärkt werden.

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

Die Ausgaben dienen in vollem Umfang der Umsetzung des Zukunftsvertrags *Studium und Lehre stärken* (bis 2023 zugleich auch noch der Umsetzung des Hochschulpakts 2020).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 |
|----------|-----|---|---------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | Tsd. € | | Tsd. € |
| | | | 4 | | 5 |
| | | 97 Ausgaben aus dem Stipendienprogramm des Bundes (StipG) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen).</i> | | | |
| 429 97-2 | 142 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 282,9 246,6 |
| 547 97-9 | 142 | Fachbezogene Sachausgaben und sonstige Zweckausgaben | --- | A B C | --- 310,0 285,7 |
| 681 97-5 | 142 | Stipendien | --- | A B C | --- 8.219,5 7.991,9 |
| 684 97-2 | 142 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien | --- | A B C | --- 53,9 47,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 8.866,3 8.571,8 |
| | | 98 "Bayern Digital" im Hochschulbereich <i>Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu Tit. 685 71. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel und des Kap. 15 50 für Maßnahmen des LRZ verstärkt werden.</i> | | | |
| 429 98-1 | 133 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 2.669,8 | A | 3.000,0 |
| 459 98-4 | 133 | Sonstige personalbezogene Sachausgaben | *** | A | --- |
| 546 98-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.283,0 | A C | 2.283,0 1,4 |
| 812 98-6 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.952,8 | A B C | 5.283,0 - 1,4 |
| | | 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG mit Ausnahme des Titels 981 99 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel (einschließlich Klinikkapitel) und der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden. Vgl. Vermerk zu 15 06/685 71.</i> | | | |
| 427 99-2 | 133 | Beschäftigungsentgelte | 1.089,8 | A B C | 1.091,2 606,1 606,2 |
| 511 99-9 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 112,3 | A B C | 112,3 165,2 139,4 |
| 683 99-1 | 133 | Zuschüsse an die HIS IT e.G. für laufende Zwecke | 6,0 | A | 6,0 |
| 812 99-5 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.</i> | 1.571,6 | A | 1.571,6 |

Erläuterungen

Zu 15 06/97

Zum 1. August 2010 ist das Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms (Stipendienprogramm-Gesetz) in Kraft getreten.

An staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland, mit Ausnahme der Hochschulen in Trägerschaft des Bundes, werden zur Förderung begabter Studierender, die hervorragende Leistungen in Studium oder Beruf erwarten lassen oder bereits erbracht haben, nach Maßgabe dieses Gesetzes Stipendien vergeben.

Die Stipendien werden aus von den Hochschulen eingeworbenen privaten Mitteln und aus öffentlichen Mitteln des Bundes finanziert.

Zu 15 06/98

Die mit den Initiativen "Bayern Digital" beschlossenen Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung im Hochschulbereich zur Einführung neuer Studienangebote und -formate, zur Stärkung von Informatikkompetenzen in unterschiedlichen Disziplinen sowie des hochschulübergreifenden Aufbaus einer organisatorischen und technischen Basisinfrastruktur zu einer bayernweit vernetzten, sicheren digitalen Lehr- und Lernumgebung ("Digitaler Campus Bayern") für Studierende werden weitergeführt.

Zu 15 06/429 98

2021 gegenüber 2020:

162,2 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 422 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen (01.07. bis 31.12.2021),

168,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen (01.07. bis 31.12.2021),

330,2 Tsd. € weniger.

Zu 15 06/459 98

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 06/99

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|--------------------|-----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 981 99-0 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen des Statistischen Landesamts | 51,4 | A | 50,0 |
| | | | | B | 48,9 |
| | | | | C | 46,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.831,1 | A | 2.831,1 |
| | | | | B | 820,2 |
| | | | | C | 798,6 |
| | | Gesamtausgaben | 741.816,8 | A | 752.935,5 |
| | | | | B | 620.536,3 |
| | | | | C | 608.109,7 |

Erläuterungen**Zu 15 06/981 99**

Der Titel ist zur Begleichung des Mehrbedarfs für statistische Auftragsarbeit für CEUS beim Landesamt für Statistik erforderlich (vgl. 03 07/381 01).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|-------------------------------------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 840,0 | A B C | 840,0 1.866,5 2.089,2 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 281.993,1 | A B C | 266.459,8 286.056,6 284.183,4 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 23.000,0 | A B C | 40.000,0 57.045,7 94.347,4 |
| | | Gesamteinnahmen | 305.833,1 | A B C | 307.299,8 344.968,9 380.620,0 |
| | | Personalausgaben | 428.844,3 | A B C | 437.784,0 348.666,9 337.681,4 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 163.480,2 | A B C | 171.142,9 85.710,5 74.243,1 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 101.516,9 | A B C | 99.706,9 101.968,1 99.923,9 |
| | | Baumaßnahmen | 26.400,0 | A B C | 24.900,0 19.503,8 70.338,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 21.524,0 | A B C | 18.351,7 62.984,5 24.551,7 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | - | A B C | 1.000,0 1.653,6 1.324,4 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 51,4 | A B C | 50,0 48,9 46,9 |
| | | Gesamtausgaben | 741.816,8 | A B C | 752.935,5 620.536,3 608.109,7 |
| | | Zuschuss | 435.983,7 | A B C | 445.635,7 275.567,4 227.489,7 |

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|--|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-8 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 132,2 | A B C | 172,2 135,6 128,8 |
| 111 02-7 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 600,0 | A B C | 600,0 647,5 629,1 |
| 111 05-4 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 1.400,0 | A B C | 1.400,0 1.488,9 1.512,7 |
| 119 02-9 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 200,0 | A B C | 200,0 357,7 225,9 |
| 119 49-4 | 133 | Vermischte Einnahmen | 2,0 | A B C | 2,0 8,2 0,0 |
| 124 01-3 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität München - der Weiße-Rose-Stiftung e.V. bis zu zwei Räume unentgeltlich überlässt. - dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen für das Partnerzentrum München Räume mietzinsfrei überlässt.</i> | 1.100,0 | A B C | 1.100,0 1.156,0 1.010,2 |
| 124 02-2 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 800,0 | A B C | 800,0 850,2 836,6 |
| 124 03-1 | 133 | Einnahmen aus Nutzung der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32 <i>Vgl. Vermerk zu 518 01.</i> | 335,6 | A B C | 335,6 404,8 319,9 |
| 129 01-8 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. auch Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 15.000,0 | A B C | 15.000,0 18.158,5 15.721,3 |
| 132 01-3 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B | --- 1,1 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-5 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A C | --- 2,3 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-9 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG | *** | A B C | --- 2.945,1 776,8 |

Erläuterungen

Zu 15 07/111 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 40,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 07/124 01

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 179,3 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 920,7 |
| Zusammen | 1.100,0 |

Zu 15 07/124 03

Die Kosten der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32 werden zu 2/3 vom Klinikum der Universität München erstattet. Die Erstattungsbeträge werden bei 124 03 vereinnahmt.

Zu 15 07/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 331 07-6 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A B C | --- 3.136,0 4.884,7 |
| 331 08-5 | 133 | Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A B | --- 765,9 |
| 342 03-7 | 133 | Zuschüsse Dritter für den Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go Hybrid <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/718 17 - Anlage S -.</i> | --- | A B | --- 2.430,0 |
| 342 04-6 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Fakultät für Chemie und Pharmazie, sicherheitstechnische Maßnahmen in den Gebäuden Butenandstr. 5-13, München Großhadern <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/718 55 - Anlage S -.</i> | --- | A B C | --- 329,0 1.540,0 |
| 342 06-4 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Gesamtplanung für den Standort Innenstadt" <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/711 01 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| <u>342 07-3</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines Diagnostikgebäudes als Ersatz für das Gebäude Marchioninistraße 17" <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/718 41 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| <u>342 08-2</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Mikrobiologie" <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/719 14 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 5.654,5 5.202,3 |
| 331 52-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 5.654,5 5.202,3 |
| 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 53-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 53-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 07/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 07/342 03

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

Zu 15 07/342 04

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

Zu 15 07/342 06

Vgl. Erläuterung zu 15 07/711 01 - Anlage S -.

Zu 15 07/342 07

Vgl. Erläuterung zu 15 07/718 41 - Anlage S -.

Zu 15 07/342 08

Vgl. Erläuterung zu 15 07/719 14 - Anlage S -.

Zu 15 07/53 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/53 (Ausgaben).

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 71-8 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 21.000,0 | A B C | 16.000,0 23.467,1 21.573,6 |
| 331 71-7 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 500,0 | A | 500,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 21.500,0 | A B C | 16.500,0 23.467,1 21.573,6 |
| | | 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 72-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 34.700,0 | A B C | 30.000,0 38.493,1 35.279,6 |
| 342 72-3 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 400,0 | A | 1.000,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 35.100,0 | A B C | 31.000,0 38.493,1 35.279,6 |
| | | 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | |
| 119 73-3 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 210,0 | A B C | 210,0 327,3 119,6 |
| 124 73-6 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 390,0 | A B C | 350,0 576,2 693,8 |
| 261 73-9 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | 450,0 | A B C | 450,0 706,6 369,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.050,0 | A B C | 1.010,0 1.610,1 1.183,1 |
| | | 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 91-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 20.000,0 | A B C | 17.000,0 21.345,4 26.604,8 |
| 342 91-0 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 320,0 | A | 320,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 20.320,0 | A B C | 17.320,0 21.345,4 26.604,8 |
| | | 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 92-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 45.000,0 | A B C | 35.000,0 49.299,9 44.558,8 |

Erläuterungen

Zu 15 07/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 4.100,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/124 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 40,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 07/91 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/92 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 10.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an DFG-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| 342 92-9 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 100,0 | A | 100,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 45.100,0 | A | 35.100,0 |
| | | | | B | 49.299,9 |
| | | | | C | 44.558,8 |
| | | | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union | |
| | | | | <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | |
| 272 93-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 21.400,0 | A | 17.000,0 |
| | | | | B | 28.940,5 |
| | | | | C | 24.114,1 |
| 346 93-4 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 1.100,0 | A | 1.000,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 22.500,0 | A | 18.000,0 |
| | | | | B | 28.940,5 |
| | | | | C | 24.114,1 |
| | | | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen | |
| | | | | <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | |
| 282 94-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.735,9 |
| | | | | C | 1.482,8 |
| 342 94-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 1.735,9 |
| | | | | C | 1.482,8 |
| | | | | 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie | |
| | | | | <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i> | |
| 282 95-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 30.470,6 |
| | | | | C | 34.071,8 |
| 342 95-6 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 30.470,6 |
| | | | | C | 34.071,8 |
| | | | | 97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten | |
| | | | | <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i> | |
| 231 97-8 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.548,6 |
| 331 97-7 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 1.548,6 |
| | | | | C | - |
| Gesamteinnahmen | | | 165.139,8 | A | 138.539,8 |
| | | | | B | 235.599,1 |
| | | | | C | 225.687,7 |

Erläuterungen

Zu 15 07/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 4.500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-2 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 56.985,4 | A B C | 54.618,6 27.680,6 26.034,1 |
| 422 02-1 | 133 | Bezüge der Professoren | 60.951,3 | A B C | 59.072,8 58.019,5 55.383,0 |
| 422 12-9 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren | 444,4 | A B C | 475,0 423,0 449,1 |
| 422 13-8 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 13.555,1 | A B C | 14.542,6 12.903,1 13.108,8 |
| 422 31-6 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 256,9 | A B C | 239,5 244,5 269,5 |
| 422 41-4 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | A | --- |
| 428 01-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 168.966,7 | A B C | 161.018,6 160.513,4 155.054,9 |
| 428 41-8 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 204,4 | A B C | 204,4 338,2 340,0 |
| 453 01-4 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 166,1 233,3 |
| 459 01-8 | 133 | Prüfungsvergütungen | 150,3 | A B C | 150,3 160,7 156,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-4 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 722,1 | A B C | 722,1 1.910,9 734,6 |
| 514 01-1 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 60,5 | A B C | 60,5 56,6 48,0 |
| 514 11-9 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 7,1 | A B C | 7,1 31,6 42,2 |
| 517 01-8 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 15.183,4 | A B C | 15.039,9 12.935,6 14.794,3 |
| 517 05-4 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 20.094,7 | A B C | 19.928,9 21.033,7 19.568,5 |

Erläuterungen

Zu 15 07/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. **2021**
€

Davon

Erschwerniszulagen 2.557

Zulage für einen Beamten des mittleren technischen Dienstes 123

beim physikalisch-chemischen Institut für Aufsichts- und
Bereitschaftsdienst außerhalb der regelmäßigen Dienstzeit

Zu 15 07/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. **2021**
€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden

für gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums: 6.979

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

3 x 1.661,70 €

für 20 Dekane je 830,85 € 16.617

Zu 15 07/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/428 01

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 7.948,1 Tsd. €,

davon 23,1 Tsd. € mehr aufgrund Umsetzung von 15 06 TG 89 zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 07/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 40,9 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 19,6 |
| Zusammen | <u>60,5</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor 60,5

Personalausgaben 138,3

Beschaffung von Dienstfahrzeugen 48,1

Ausgaben für Leasing/Miete 6,7

Zusammen 253,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 39 | 39 | 39 | 2 |
| Lastkraftwagen | 3 | 3 | 3 | - |
| Sonstige | 16 | 16 | 16 | - |

Zu 15 07/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 143,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 07/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 165,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 518 01-7 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.070,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 1.070,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2022 Tsd. € 214,0</i> <i>2023 bis 2024 jährlich Tsd. € 428,0</i> | 3.523,1 | A B C | 3.523,1 3.383,6 2.145,8 |
| 518 18-8 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 6,7 | A B C | 6,7 7,6 6,6 |
| 519 01-6 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01:</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | 8.596,2 | A B C | 8.596,2 21.175,3 18.550,5 |
| 526 11-5 | 133 | Ausgaben für Sachverständige | --- | A | --- |
| 527 01-6 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 119,0 | A B C | 119,0 287,2 380,8 |
| 529 01-4 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 11,7 | A B C | 11,7 5,0 11,5 |
| 531 11-8 | 133 | Fachveröffentlichungen | 34,0 | A B C | 34,0 32,3 28,2 |
| 546 49-7 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 87,0 | A B C | 87,0 299,9 293,2 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 632 01-8 | 133 | Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i> | --- | A | --- |
| 633 01-7 | 133 | Erstattung an den Landkreis München für die Kosten der Verstärkungsbustlinie Martinsried <i>Finanzierungsbeiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 50,0 Tsd. €.</i> | 25,0 | A B C | 50,0 21,3 24,5 |
| 686 01-3 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 212,0 | A B C | 30,0 211,3 200,7 |
| 686 02-2 | 133 | Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer" | 135,2 | A B C | 135,2 152,1 121,7 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-4 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i> | 2.647,8 | A B C | 2.647,8 225,5 778,2 |

Erläuterungen

Zu 15 07/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | qm | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|---|-------|--|
| Universitätseinrichtung/Grundstück | | |
| 1. Universitätsbibliothek, Edmund-Rumpler-Str. 13 | 2.674 | 415,8 |
| 2. Arbeitsgruppe der Abteilung Epidemiologie im Kindes- und Jugendalter, Schwerpunkt Gesundheitsforschung, Haydnstr. 5 | 72 | 18,2 |
| 3. Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Marstallplatz 8 | 162 | 58,9 |
| 4. Physikpraktikum/Universitätsarchiv, Edmund-Rumpler Straße 9 | 3.664 | 493,2 |
| 5. Zoologisches Institut, Außenstation Seeon, Schulstraße 3 | 406 | 29,6 |
| 6. Seeon, Brunnsee | - | 4,5 |
| 7. Sternwarte Wendelstein | - | 6,6 |
| 8. Tiermedizinische Fakultät, Städt. Schlacht- und Viehhof | 183 | 21,6 |
| 9. Nationales Demenzforschungszentrum, Max-Lebsche-Platz 30-32 | 1.617 | 527,3 |
| 10. Rachel Carson Center für Umweltgeschichte, Leopoldstraße 11a und b | 1.182 | 337,6 |
| 11. Institut für Deutsch als Fremdsprache, Munich Center of Governance, Communication, Public Policy and Law, Schönfeldstraße 13a | 530 | 148,1 |
| 12. Verschiedene, kleine Anmietungen | - | 2,5 |
| 13. Ägypt. Archäologie, Schleißheimerstr. 4 | 170 | 44,5 |
| 14. Tiermed. Fakultät Lena-Christ-Straße 48, Martinsried | 5.217 | 1.193,2 |
| 15. Inst. für Theaterwissenschaft Neuturmstraße 5 | 615 | 221,5 |
| Zusammen | | <u>3.523,1</u> |

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

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 07/632 01

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Kostenerstattungen erforderlich.

Zu 15 07/633 01

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

2021 gegenüber 2020:

Weniger 25,0 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 07/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 182,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 07/547 73 zur bedarfsgerechten Veranschlagung des Titels.

Zu 15 07/686 02

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

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 702 01-3 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 4,8 |
| | | | | C | 35,9 |
| 710 00-4 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 41.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 41.300,0 | A | 52.800,0 |
| | | | | B | 54.207,6 |
| | | | | C | 46.714,2 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-1 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 15 09/811 01 und 15 10/811 01.</i> | 48,1 | A | 48,1 |
| | | | | B | 143,3 |
| | | | | C | 44,5 |
| 812 01-0 | 133 | Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 700,0 |
| | | | | C | 1.000,0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 883 01-4 | 133 | Beitrag zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der U-Bahn-Verlängerung vom Klinikum Großhadern nach Planegg-Martinsried <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der bei Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 170,8 |
| | | | | C | 58,0 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-4 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 9.085,4 |
| | | | | C | 8.349,1 |
| 517 51-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| | | | | C | 4.632,4 |
| 519 51-5 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 14.822,1 |
| | | | | C | 11.449,8 |
| 812 51-9 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 23.907,4 |
| | | | | C | 24.431,2 |

Erläuterungen

Zu 15 07/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 07/812 01

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

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-0 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-4 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 4.761,7 |
| | | | | C | 4.872,9 |
| 459 52-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 0,3 |
| | | | | C | 0,0 |
| 547 52-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 868,9 |
| | | | | C | 872,4 |
| 812 52-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 5.631,0 |
| | | | | C | 5.745,2 |
| | | 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 53 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 53-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 53-3 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 53-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 53-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 53-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| | | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 71-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 144,7 |
| | | | | C | 441,4 |
| 428 71-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 15.000,0 | A | 10.000,0 |
| | | | | B | 15.703,9 |
| | | | | C | 18.444,3 |

Erläuterungen

Zu 15 07/53

Ziel des Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist es, die Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen besser planbar und transparenter zu gestalten. Das Programm setzt den Schwerpunkt darauf, die Tenure-Track-Professur als eigenständigen Karriereweg neben dem herkömmlichen Berufungsverfahren auf eine Professur an deutschen Universitäten stärker zu verankern und dauerhaft in Deutschland zu etablieren. Die mit dem Programm geförderten 1.000 zusätzlichen Tenure-Track-Professuren wollen Bund und Länder innerhalb des Gesamtbestandes von Professuren an Universitäten dauerhaft erhalten und die Zahl der unbefristeten Professuren an Universitäten in gleicher Anzahl erhöhen. Die Universität München ist im Rahmen der zweiten Bewilligungsrunde zum Zuge gekommen.

Zu 15 07/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|--|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| 459 71-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 630,5 |
| | | | | C | 535,0 |
| 547 71-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.000,0 | A | 6.000,0 |
| | | | | B | 6.169,2 |
| | | | | C | 5.126,4 |
| 812 71-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 500,0 | A | 500,0 |
| | | | | B | 544,4 |
| | | | | C | 395,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 21.500,0 | A | 16.500,0 |
| | | | | B | 23.192,6 |
| | | | | C | 24.942,8 |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| | | <i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 72-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 72-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 21.000,0 | A | 16.050,0 |
| | | | | B | 22.798,7 |
| | | | | C | 19.489,9 |
| 429 72-9 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | 200,0 | A | 150,0 |
| | | | | B | 226,2 |
| | | | | C | 206,2 |
| 459 72-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 300,0 | A | 300,0 |
| | | | | B | 184,0 |
| | | | | C | 143,7 |
| 547 72-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.200,0 | A | 13.500,0 |
| | | | | B | 13.137,4 |
| | | | | C | 13.924,6 |
| 812 72-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 400,0 | A | 1.000,0 |
| | | | | B | 323,9 |
| | | | | C | 355,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 35.100,0 | A | 31.000,0 |
| | | | | B | 36.670,2 |
| | | | | C | 34.119,7 |

Erläuterungen

Zu 15 07/72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 4.100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 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, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 07 TG 52 (Ausgaben), zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) und zu 15 06/427 01.</i> | | | |
| 427 73-0 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 760,5 | A B C | 760,5 695,8 651,8 |
| 428 73-9 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 5.028,4 | A B C | 5.318,4 516,2 290,7 |
| 429 73-8 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 350,0 | A B C | 350,0 469,8 412,1 |
| 511 73-7 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.515,3 | A B C | 3.515,3 6.323,6 6.342,8 |
| 523 73-3 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | 6.215,5 | A B C | 5.659,0 4.226,5 4.063,3 |
| 525 73-1 | 133 | Studentenliteratur | --- | A B C | --- 69,9 76,2 |
| 547 73-5 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 4.921,2 | A B C | 5.043,2 942,8 5.416,4 |
| 812 73-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 2.140,5 | A B C | 2.140,5 1.729,7 2.138,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 22.931,4 | A B C | 22.786,9 14.974,1 19.391,7 |
| | | 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. Titel der TG einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 79.</i> | | | |
| 428 74-8 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 205,1 369,2 |

Erläuterungen

Zu 15 07/428 73

2021 gegenüber 2020:

Weniger 290,0 Tsd. € wegen Wegfall einmaliger Mittelbereitstellung Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6422.

Zu 15 07/523 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 556,5 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73.

Zu 15 07/547 73

2021 gegenüber 2020:

60,0 Tsd. € mehr aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73,

182,0 Tsd. € weniger aufgrund Umsetzung nach 15 07/686 01 für bedarfsgerechte Veranschlagung des Titels,

122,0 Tsd. € weniger.

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 511 74-6 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | --- | A B C | --- 527,0 397,8 |
| 527 74-8 | 133 | Reisekostenvergütungen | --- | A B C | --- 178,2 152,6 |
| 547 74-4 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 643,0 525,1 |
| 812 74-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 191,4 146,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.744,7 1.591,3 |
| 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i> | | | | | |
| 812 75-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 3.801,3 4.074,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 3.801,3 4.074,8 |
| 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i> | | | | | |
| 812 76-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 4.036,6 | A B C | 4.036,6 5.267,3 4.754,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.036,6 | A B C | 4.036,6 5.267,3 4.754,4 |
| 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. Vgl. Vermerk zu 12 09/547 04.</i> | | | | | |
| 428 77-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 6.600,0 | A B C | 6.600,0 7.184,5 6.864,0 |
| 429 77-4 | 133 | Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung | --- | A B C | --- 1.406,1 1.227,1 |

Erläuterungen

Zu 15 07/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 459 77-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 8,7 8,7 |
| 547 77-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.200,0 | A B C | 8.200,0 7.496,0 6.751,1 |
| 812 77-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 200,0 | A B C | 200,0 158,5 668,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 15.000,0 | A B C | 15.000,0 16.253,8 15.519,6 |
| 79 Center for Advanced Laser Applications (CALA) der Universität München und der Technischen Universität München | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 517 01, 519 01 und TG 73. Vgl. Vermerk bei TG 74.</i> | | | | | |
| 429 79-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 993,0 698,9 |
| 517 79-5 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A C | --- 290,7 |
| 519 79-3 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 79-9 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 2.677,1 | A B C | 2.677,1 767,8 1.489,8 |
| 812 79-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 1.494,9 | A B C | 1.494,9 452,0 573,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.172,0 | A B C | 4.172,0 2.212,7 3.052,9 |
| 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 428 80-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | 300,0 | A B C | 300,0 247,7 159,0 |
| 459 80-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 100,0 | A B C | 100,0 77,5 82,2 |
| 547 80-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.000,0 | A B C | 1.000,0 862,8 667,6 |

Erläuterungen

Zu 15 07/79

Das Center for Advanced Laser Applications (CALA) ist eine von der TU München und der Universität München gemeinsam errichtete und betriebene Forschungseinrichtung. Der in diesem Zusammenhang bei der TU München anfallende Aufwand ist im Kap. 15 12 veranschlagt

Zu 15 07/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 80-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.400,0 | A B C | 1.400,0 1.188,0 908,7 |
| 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i> | | | | | |
| 428 81-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 889,2 818,0 |
| 459 81-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A C | --- -1,0 |
| 547 81-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 800,9 615,0 |
| 812 81-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.690,1 1.432,0 |
| 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 91-3 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 91-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 13.000,0 | A B C | 11.000,0 16.785,4 12.358,4 |
| 459 91-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 91-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.000,0 | A B C | 6.000,0 8.310,8 14.074,0 |
| 812 91-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 320,0 | A B C | 320,0 480,4 455,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 20.320,0 | A B C | 17.320,0 25.576,6 26.887,5 |
| 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 92-2 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 415,8 232,6 |

Erläuterungen

Zu 15 07/91

2021 gegenüber 2020:

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

Zu 15 07/92

2021 gegenüber 2020:

Mehr 10.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 92-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 34.000,0 | A B C | 25.600,0 38.927,0 33.430,9 |
| 459 92-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 104,6 54,2 |
| 547 92-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 11.000,0 | A B C | 9.400,0 11.939,4 8.656,0 |
| 812 92-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 100,0 | A B C | 100,0 39,1 161,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 45.100,0 | A B C | 35.100,0 51.425,9 42.534,7 |
| 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 93-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 14.000,0 | A B C | 11.200,0 14.632,1 11.889,6 |
| 459 93-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 700,0 | A B C | 100,0 715,2 524,1 |
| 547 93-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.700,0 | A B C | 5.700,0 6.782,9 9.826,0 |
| 812 93-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 1.100,0 | A B C | 1.000,0 1.176,6 255,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 22.500,0 | A B C | 18.000,0 23.306,7 22.495,0 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-0 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 636,0 805,8 |
| 428 94-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 509,7 475,6 |
| 459 94-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 216,6 355,7 |
| 547 94-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 118,2 277,7 |

Erläuterungen

Zu 15 07/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 4.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 94-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.480,4 1.914,7 |
| 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i> | | | | | |
| 422 95-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 35,2 -102,6 |
| 428 95-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 11.791,1 17.633,1 |
| 459 95-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 101,0 97,0 |
| 547 95-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 7.868,6 7.384,3 |
| 681 95-5 | 133 | Stipendien | --- | A B C | --- 763,3 1.645,7 |
| 701 95-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 62,5 940,1 |
| 812 95-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 3.653,5 2.424,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 24.275,2 30.022,5 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 1.905,8 1.850,6 |
| 428 96-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 7.204,5 6.460,3 |
| 459 96-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 12.485,6 13.549,5 |
| 547 96-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 8.340,6 8.376,1 |
| 701 96-0 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 812 96-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | | | B | 183,5 |
| | | | | C | 559,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 30.120,0 |
| | | | | C | 30.795,7 |
| | | 97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i> | | | |
| 422 97-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 97-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 830,9 |
| 459 97-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 2,6 |
| 547 97-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.081,5 |
| 681 97-3 | 133 | Stipendien | --- | A | --- |
| | | | | B | 47,5 |
| 812 97-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | | | B | 81,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 2.044,0 |
| | | | | C | - |
| | | 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 428 99-9 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 230,5 | A | 230,5 |
| 511 99-7 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 325,2 | A | 325,2 |
| 547 99-5 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 341,8 | A | 341,8 |
| 812 99-3 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 292,4 | A | 292,4 |
| | | | | B | 5.424,3 |
| | | | | C | 2.065,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.189,9 | A | 1.189,9 |
| | | | | B | 5.424,3 |
| | | | | C | 2.065,0 |
| | | Gesamtausgaben | 587.578,0 | A | 560.674,5 |
| | | | | B | 677.640,6 |
| | | | | C | 653.290,5 |

Erläuterungen

| Zu 15 07/511 99 | 2021 |
|--|--------------|
| | Tsd. € |
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 220,1 |
| 3. Mieten und Wartung | 105,1 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - |
| 5. Sonstiges | - |
| Zusammen | <u>325,2</u> |

| Nachrichtlich | Anzahl der |
|--|-------------|
| Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: | Stellen |
| Gruppe 422 | |
| BesGr | |
| A 16 | 1,0 |
| Gruppe 428 | |
| EGr TV-L | |
| E 14 | 17,0 |
| E 13 | 3,0 |
| E 11 | 3,0 |
| E 10 | 3,0 |
| Zusammen | <u>27,0</u> |

15 07 Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|-------------------------------------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 20.169,8 | A B C | 20.169,8 24.111,9 21.198,0 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 142.550,0 | A B C | 115.450,0 201.662,1 193.259,8 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 2.420,0 | A B C | 2.920,0 9.825,1 11.229,9 |
| | | Gesamteinnahmen | 165.139,8 | A B C | 138.539,8 235.599,1 225.687,7 |
| | | Personalausgaben | 413.083,9 | A B C | 378.381,2 433.985,9 414.706,8 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 119.541,6 | A B C | 115.497,8 163.437,0 167.992,4 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 372,2 | A B C | 215,2 1.195,6 1.992,6 |
| | | Baumaßnahmen | 43.947,8 | A B C | 55.447,8 54.500,4 48.468,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 10.632,5 | A B C | 11.132,5 24.350,9 20.072,2 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | - | A B C | - 170,8 58,0 |
| | | Gesamtausgaben | 587.578,0 | A B C | 560.674,5 677.640,6 653.290,5 |
| | | Zuschuss | 422.438,2 | A B C | 422.134,7 442.041,5 427.602,8 |

15 08 Klinikum der Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-----------|-----------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 | |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-0 | 132 | Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen | * * * | A | --- |
| | | | | B | 11.845,1 |
| | | | | C | 1.350,9 |
| 331 04-7 | 132 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | * * * | A | --- |
| | | | | B | 6.256,4 |
| | | | | C | 984,2 |
| 342 01-7 | 132 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern" <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/717 30 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 61,1 |
| | | | | C | 135,7 |
| 342 02-6 | 132 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Neubaus für das Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner)" <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/717 17 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| Gesamteinnahmen | | | - | A | - |
| | | | | B | 18.162,6 |
| | | | | C | 2.470,7 |
| 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 und 891 02 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22, 15 25 und 15 30 sowie Tit. 686 01, 686 02 der Kap. 15 22 und 15 25 und Tit. 893 02 des Kap. 15 22. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Vorbemerkungen sind verbindlich.</i> | 172.406,8 | A | 167.661,8 |
| | | | | B | 150.096,0 |
| | | | | C | 145.650,5 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-2 | 132 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 35.100,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 27.600,0 | A | 25.900,0 |
| | | | | B | 29.689,3 |
| | | | | C | 17.080,2 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 891 01-2 | 132 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 682 01 und zu 15 28 TG 75.</i> | 18.150,2 | A | 17.250,2 |
| | | | | B | 29.475,3 |
| | | | | C | 22.185,5 |
| 891 02-1 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i> | 19.242,9 | A | 19.242,9 |
| | | | | B | 30.858,0 |
| | | | | C | 33.858,0 |

15 08 Klinikum der Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 891 03-0 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i> | --- | A B C | --- 8.000,0 6.000,0 |
| | | Gesamtausgaben | 237.399,9 | A B C | 230.054,9 248.118,6 224.774,2 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - 18.162,6 2.470,7 |
| | | Gesamteinnahmen | - | A B C | - 18.162,6 2.470,7 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 172.406,8 | A B C | 167.661,8 150.096,0 145.650,5 |
| | | Baumaßnahmen | 27.600,0 | A B C | 25.900,0 29.689,3 17.080,2 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 37.393,1 | A B C | 36.493,1 68.333,3 62.043,5 |
| | | Gesamtausgaben | 237.399,9 | A B C | 230.054,9 248.118,6 224.774,2 |
| | | Zuschuss | 237.399,9 | A B C | 230.054,9 229.956,0 222.303,5 |

Erläuterungen

I. Vorbemerkungen zu den Kapiteln 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22, 15 25

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

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

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

Für jedes Wirtschaftsjahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan bestehend aus einem Finanzplan und jeweils eigenen Erfolgsplänen für Forschung und Lehre, sonstige Trägeraufgaben und Krankenversorgung aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist im Lauf des Wirtschaftsjahres bei wesentlichen Änderungen der zugrunde gelegten Annahmen anzupassen. Gemäß Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayUniKlinG beschließt der Aufsichtsrat über den Wirtschaftsplan. Die Einnahmen und Ausgaben, darunter die Investitionen, ergeben sich aus dem vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplan des jeweiligen Universitätsklinikums, welche in den Kapiteln 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 und 15 25 dargestellt werden. Abweichungen zwischen dem Soll des Haushaltsplans und dem im Wirtschaftsplan veranschlagten Zuschuss für Forschung und Lehre können insbesondere auf Auswirkungen der leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM) beruhen. Die LOM wird nach den Kriterien Frauenförderung, Publikationsleistungen, Drittmittel, Anzahl der Promotionen/Habilitationen und Examensergebnisse berechnet.

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

Der Freistaat Bayern verzichtet zurzeit auf Kostenerstattungen für staatliche Leistungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen gemäß Art. 5 Abs. 4 BayUniKlinG (vgl. Vermerk bei Kap. 03 80 Tit. 119 02).

Für die Bewirtschaftung der staatlichen Mittel gelten die folgenden Grundsätze:

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

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

Erläuterungen

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 Universitätsklinikum bestimmt.

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

II. Vorbemerkung zu Kapitel 15 08

Überlassung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen

Gemäß Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass gemeinnützigen Einrichtungen, die Familien schwerkranker Kinder klinikumsnahe Übernachtungsmöglichkeiten zu günstigen Konditionen anbieten, frei verfügbare staatseigene Flächen zu einem Pachtzins von 1 € pro Jahr überlassen werden. Von der Vergünstigung ausgenommen sind Verwaltungs- und Organisationsbereiche der Träger der Einrichtungen bzw. deren Dachorganisation. Hiervon unberührt bleiben bereits bestehende Vereinbarungen.

III. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität München

| | 2020 Tsd. € |
|--|----------------|
| Ausgaben | |
| 1. Personalaufwand | 671.128,0 |
| 2. Material- und Sachaufwendungen | 573.106,0 |
| 3. Investitionen | 59.827,3 |
| 4. Jahresüberschuss | - |
| Zusammen | 1.304.061,3 |
| Einnahmen | |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 858.366,0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erlöse | 115.071,0 |
| 3. Zuschuss für Forschung und Lehre | 149.128,0 |
| 4. Drittmittel (ohne Investitionen) | 121.669,0 |
| 5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen | 49.572,6 |
| 6. Sonstige Zuschüsse für Investitionen | 10.254,7 |
| Zusammen | 1.304.061,3 |

Erläuterungen

Zu 15 08/331 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 08/331 04

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 08/342 01

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

Zu 15 08/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 08/717 17 - Anlage S -.

Zu 15 08/682 01

2021 gegenüber 2020:

| | |
|----------------------|--|
| 3.585,0 Tsd. € | mehr wegen Mehrbedarf Tarifausgleich, |
| 1.160,0 Tsd. € | mehr wegen der Änderung der Approbationsordnung Zahnmedizin, |
| <hr/> 4.745,0 Tsd. € | mehr. |

Zu 15 08/891 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 900,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 28 TG 76.

15 09 Tierkliniken der Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-----------|---------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2019 | |
| | | | | Ist 2018 | |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 119 49-0 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A | --- |
| 124 01-9 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Es wird zugelassen, dass die Universität München dem Trägerverein für den Betrieb einer Reptilienauffangstation im Anwesen Kaulbachstr. 37 Räume im Umfang von etwa 250 qm unentgeltlich überlässt.</i> | 17,0 | A | 17,0 |
| | | | | B | 12,9 |
| | | | | C | 11,6 |
| 124 02-8 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 1,7 |
| | | | | C | 3,2 |
| 129 01-4 | 133 | Betriebseinnahmen der Tierkliniken <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | 6.500,0 | A | 5.500,0 |
| | | | | B | 6.546,1 |
| | | | | C | 7.659,2 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-5 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG | *** | A | --- |
| | | | | C | 126,4 |
| 331 05-4 | 133 | Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen <i>Vgl. Vermerk bei 701 81.</i> | *** | A | --- |
| 331 07-2 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |
| 331 08-1 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A | --- |
| <u>342 01-5</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Klinik für Pferde" <i>Vgl. Vermerk zu 15 09/718 42 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-4 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 727,6 |
| | | | | C | 640,0 |
| 331 71-3 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 727,6 |
| | | | | C | 640,0 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 700,0 | A | 700,0 |
| | | | | B | 531,7 |
| | | | | C | 868,3 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 09

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

Zu 15 09/129 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 09/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 09/331 05

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 09/331 07

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 09/331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 09/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 09/718 42 - Anlage S -.

15 09 Tierkliniken der Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 342 72-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 700,0 | A B C | 700,0 531,7 868,3 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-9 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 124 73-2 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 1,0 | A | 1,0 |
| 261 73-5 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | 2,0 | A | 2,0 |
| 281 73-1 | 133 | Kostenerstattung aus Privatbehandlung | 100,0 | A B C | 100,0 79,6 65,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 103,0 | A B C | 103,0 79,6 65,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 7.320,0 | A B C | 6.320,0 7.899,5 9.373,5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-8 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 1.747,9 | A B C | 1.585,1 1.663,8 1.541,3 |
| 422 02-7 | 133 | Bezüge der Professoren | 787,6 | A B C | 780,3 749,7 726,9 |
| 422 13-4 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 126,7 | A B C | 178,3 120,6 177,1 |
| 422 31-2 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 428 01-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10.299,8 | A B C | 10.117,0 9.785,9 9.570,7 |
| 453 01-0 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-0 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. €</i> 9.300,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 8.000,0 | A B C | 9.800,0 10.679,2 7.456,0 |

Erläuterungen

Zu 15 09/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen

2021

€

Davon

Erschwerniszulagen

3.068

Zu 15 09/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 09/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 09/428 01

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

15 09 Tierkliniken der Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01-7 | 133 | 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 569,2 411,5 |
| 459 71-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 71-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 156,1 240,0 |
| 812 71-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 725,2 651,5 |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 72-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 450,0 | A B C | 450,0 273,6 617,5 |
| 459 72-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 72-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A B C | 250,0 149,7 163,5 |
| 812 72-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 700,0 | A B C | 700,0 423,3 781,0 |

15 09 Tierkliniken der Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i> | | | |
| 812 75-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | | | B | 96,0 |
| | | | | C | 191,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 96,0 |
| | | | | C | 191,9 |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Vgl. auch Vermerk zu TG 81 und zu Kap. 15 28 TG 76.</i> | | | |
| 812 76-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland | 515,8 | A | 515,8 |
| | | | | B | 150,2 |
| | | | | C | 286,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 515,8 | A | 515,8 |
| | | | | B | 150,2 |
| | | | | C | 286,6 |
| | | 81 Betriebsausgaben der Tierkliniken <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 85 v.H. der Mehreinnahme bei 129 01, um 66 2/3 v.H. der Isteinnahme bei 119 73 sowie um die Isteinnahme bei 124 02. Titel 701 81 einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 76.</i> | | | |
| 422 81-1 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | 92,7 | A | 92,7 |
| | | | | B | 52,3 |
| | | | | C | 58,0 |
| 427 81-6 | 133 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen | 1.750,3 | A | 900,3 |
| | | | | B | 2.260,6 |
| | | | | C | 1.470,0 |
| 428 81-5 | 133 | Überstundenentgelte der Arbeitnehmer | 612,7 | A | 612,7 |
| | | | | B | 724,8 |
| | | | | C | 804,7 |
| 511 81-3 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 140,6 | A | 140,6 |
| | | | | B | 307,2 |
| | | | | C | 335,4 |
| 514 81-0 | 133 | Behandlungskosten; Haltung von Dienstfahrzeugen | 1.751,4 | A | 1.751,4 |
| | | | | B | 1.843,7 |
| | | | | C | 1.805,9 |
| 519 81-5 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 799,3 | A | 799,3 |
| | | | | B | 454,6 |
| | | | | C | 1.009,2 |
| 533 81-7 | 133 | Futterkosten | 218,0 | A | 218,0 |
| | | | | B | 228,5 |
| | | | | C | 216,7 |

Erläuterungen

Zu 15 09/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 09/81

2021 gegenüber 2020:

Mehr 850,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01 (85 v.H.).

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 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | gesamt | davon geleast |
| Viehtransportwagen (2 Chir. Tierklinik, 1 Med. Tierklinik und 1 Inst. f. Tierpathologie) | 4 | 4 | 4 | - |
| Kombiwagen (5 Gynäkologische Tierklinik, 2 Med. Tierklinik, 2 Inst. f. Geflügelkrankheiten) | 9 | 9 | 9 | - |

| | 2021 Tsd. € |
|--|----------------|
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | - |
| Kosten der Haltung | 62,0 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Zusammen | 62,0 |

15 09 Tierkliniken der Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 546 81-2 | 133 | Vermischte Betriebsausgaben | 1.665,9 | A B C | 1.665,9 988,7 1.856,5 |
| 547 81-1 | 133 | Für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und Forschung | 568,4 | A B C | 568,4 162,1 176,2 |
| 701 81-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 803,1 | A | 803,1 |
| 812 81-9 | 133 | Erwerb von Ausstattungsgegenständen usw. im Inland | 41,2 | A B C | 41,2 157,6 176,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 8.443,6 | A B C | 7.593,6 7.180,2 7.908,7 |
| Gesamtausgaben | | | 30.621,4 | A B C | 31.270,1 31.574,1 29.291,7 |
| Abschluss | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | 6.518,0 | A B C | 5.518,0 6.560,7 7.674,0 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 802,0 | A B C | 802,0 1.338,8 1.573,2 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | - | A B C | - - 126,4 |
| Gesamteinnahmen | | | 7.320,0 | A B C | 6.320,0 7.899,5 9.373,5 |
| Personalausgaben | | | 15.867,7 | A B C | 14.716,4 16.200,5 15.377,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 5.393,6 | A B C | 5.393,6 4.290,6 5.803,3 |
| Baumaßnahmen | | | 8.803,1 | A B C | 10.603,1 10.679,2 7.456,0 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | 557,0 | A B C | 557,0 403,8 654,5 |
| Gesamtausgaben | | | 30.621,4 | A B C | 31.270,1 31.574,1 29.291,7 |
| Zuschuss | | | 23.301,4 | A B C | 24.950,1 23.674,6 19.918,2 |

Erläuterungen

Zu 15 09/546 81

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

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

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 119 49-8 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A | --- |
| 124 01-7 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 22,0 | A B C | 22,0 22,0 22,1 |
| 124 02-6 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | 10,0 | A C | 10,0 6,0 |
| 125 01-6 | 133 | Erlöse aus der Versuchstierhaltung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | 14,2 | A B C | 14,2 17,3 17,3 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 08-9 | 133 | Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 77 Betriebseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 119 77-3 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen | 5,0 | A B C | 5,0 0,9 23,5 |
| 125 77-5 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gutserzeugnissen | 890,0 | A B C | 890,0 1.047,2 801,1 |
| 129 77-1 | 133 | Sonstige Betriebseinnahmen | 100,0 | A B C | 100,0 85,5 85,6 |
| 132 77-6 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 995,0 | A B C | 995,0 1.133,6 910,3 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.041,2 | A B C | 1.041,2 1.172,9 955,7 |

Erläuterungen

| Zu 15 10/124 01 | | 2021 |
|------------------------|--|-------------|
| | | Tsd. € |
| 1. | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 5,5 |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 16,5 |
| | Zusammen | <hr/> 22,0 |

Zu 15 10/331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

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

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-6 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 172,7 | A B C | 169,3 164,4 159,7 |
| 422 13-2 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | --- | A | --- |
| 428 01-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 591,1 | A B C | 583,9 561,6 551,0 |
| 428 11-8 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 453 01-8 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-8 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B C | 500,0 113,3 291,0 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-5 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.</i> | 3,5 | A | 3,5 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 73 Lehre und Forschung | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 und 125 01.</i> | | | | | |
| 428 73-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 77,2 | A B C | 77,2 55,7 52,0 |
| 459 73-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 1,1 | A | 1,1 |
| 514 73-8 | 133 | Verbrauchsmittel | 78,8 | A B C | 78,8 66,3 26,1 |
| 527 73-3 | 133 | Reisekosten | 5,1 | A B C | 5,1 1,5 3,5 |
| 532 73-6 | 133 | Ausgaben zur Durchführung von landwirtschaftlichen Pflichtkursen für Kandidaten der Veterinärmedizin | 11,1 | A B C | 11,1 7,3 7,6 |
| 812 73-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 26,9 | A B C | 26,9 7,7 186,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 200,2 | A B C | 200,2 138,6 276,0 |

Erläuterungen

Zu 15 10/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 10/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 10/428 01

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

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

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|------------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | C | | Ist 2018 |
| | | | | | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i> | | | |
| 812 75-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| | | 77 Betriebsausgaben <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei TG 77 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 77-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 431,6 | A B C | 431,6 435,7 445,1 |
| 459 77-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 2,3 | A C | 2,3 0,0 |
| 511 77-7 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 11,2 | A B C | 11,2 14,2 14,3 |
| 514 77-4 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 3,2 | A B C | 3,2 3,2 4,4 |
| 519 77-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 141,8 | A B C | 141,8 35,6 221,2 |
| 532 77-2 | 133 | Verwaltungsaufwand <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i> | 27,4 | A B C | 27,4 27,6 22,2 |
| 533 77-1 | 133 | Laufende Betriebskosten <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i> | 932,2 | A B C | 932,2 1.088,3 871,6 |
| 701 77-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 204,7 | A | 204,7 |
| 812 77-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 178,8 | A B C | 178,8 237,9 125,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.933,2 | A B C | 1.933,2 1.842,5 1.704,3 |
| Gesamtausgaben | | | 2.900,7 | A B C | 3.390,1 2.820,4 2.982,0 |

Erläuterungen

Zu 15 10/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

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

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 gesamt | davon geleast/ gemietet |
|----------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Kleinbus | 1 | 1 | 1 | - |

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

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.041,2 | A B C | 1.041,2 1.172,9 955,7 |
| | | Gesamteinnahmen | 1.041,2 | A B C | 1.041,2 1.172,9 955,7 |
| | | Personalausgaben | 1.276,0 | A B C | 1.265,4 1.217,4 1.207,8 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.210,8 | A B C | 1.210,8 1.244,1 1.170,9 |
| | | Baumaßnahmen | 204,7 | A B C | 704,7 113,3 291,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 209,2 | A B C | 209,2 245,6 312,2 |
| | | Gesamtausgaben | 2.900,7 | A B C | 3.390,1 2.820,4 2.982,0 |
| | | Zuschuss | 1.859,5 | A B C | 2.348,9 1.647,5 2.026,3 |

15 11 Technische Universität Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|--|---------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | Die in den Erläuterungen dargelegte Vorbemerkung und die Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend. | | | |
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | |
| <u>111 40-3</u> | 133 | Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates | --- | A | |
| <u>111 41-2</u> | 133 | Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben sowie zu 15 07/129 01.</i> | --- | A | |
| <u>111 42-1</u> | 133 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i> | --- | A | |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| <u>282 40-6</u> | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei 547 41.</i> | --- | A | |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| <u>331 40-7</u> | 133 | Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk bei 812 40.</i> | --- | A | |
| | | Gesamteinnahmen | - | A B C | - - - |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41 und 111 42. | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter | 1.031,0 | A | --- |
| 422 02-3 | 133 | Bezüge der Professoren | *** | A | --- |
| 427 01-9 | 133 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | *** | A | --- |
| 428 01-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 634,4 | A | --- |
| <u>429 01-7</u> | 133 | Sonstige Personalausgaben | 51,5 | A | |
| <u>429 02-6</u> | 133 | Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk zu 547 41.</i> | --- | A | |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 518 01-9 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A | --- |
| 547 01-4 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B | 400,0 4,5 |

15 11 Technische Universität Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| <u>547 40-7</u> | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 720,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 720,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 jährlich Tsd. € 360,0</i> | 1.815,7 | A | |
| <u>547 41-6</u> | 133 | Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 40.</i> | --- | A | |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| <u>701 01-6</u> | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 200,0 | A | |
| <u>710 00-6</u> | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 7.100,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.200,0 | A B | --- 250,4 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| <u>812 40-5</u> | 133 | Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i> | 340,0 | A | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| <u>429 51-6</u> | 133 | Personalausgaben | --- | A | |
| <u>517 51-9</u> | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | |
| <u>519 51-7</u> | 133 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | |
| <u>547 51-3</u> | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | |
| <u>812 51-1</u> | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| Gesamtausgaben | | | 8.272,6 | A B C | 400,0 254,9 - |

15 11 Technische Universität Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-------|-----|-------------------------------|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Personalausgaben | 1.716,9 | A B C | - - - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.815,7 | A B C | 400,0 4,5 - |
| | | Baumaßnahmen | 4.400,0 | A B C | - 250,4 - |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 340,0 | A B C | - - - |
| | | Gesamtausgaben | 8.272,6 | A B C | 400,0 254,9 - |
| | | Zuschuss | 8.272,6 | A B C | 400,0 254,9 - |

Erläuterungen

Vorbemerkung und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 11

Mit dem positiven Votum des Wissenschaftsrats vom 31. Januar 2020 ist das Projekt „Neugründung Technische Universität Nürnberg“ in die vertieft operative Phase eingetreten. Die Universität soll zum 01.01.2021 errichtet werden. In den Anfangsjahren wird der Schwerpunkt auf der Gewinnung von Spitzenpersonal, der Vorbereitung des Lehr- und Forschungsbetriebs und der baulichen Entwicklung liegen.

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

1. Bewirtschaftungsgrundsätze**1.1 Deckungsfähigkeit**

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01, 428 01 und 710 00 gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts Anderes bestimmt ist (vgl. Nr. 1.6).

Die Verfügungsmittel der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen sind auf den Betrag in Höhe von 6,0 Tsd. € beschränkt.

1.2 Übertragbarkeit

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

1.3 Stellenplan

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

1.4 Verstärkungsfähigkeit

Wie alle anderen Hochschulen kann die TU Nürnberg an außerhalb des Kap. 15 11 veranschlagten Ansätzen des Einzelplans 15 partizipieren soweit nicht bereits Deckungsfähigkeit im Rahmen ausgebrachter Haushaltsvermerke besteht. Gleiches gilt für Ansätze anderer Einzelpläne.

1.5 Einnahmeverzichte

1.5.1 Der Einnahmeverzicht bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke unter Nr. 2 zu den allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken – Einnahmen - gilt entsprechend.

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

1.5.3 Die Einnahmeverzichte unter Nr. 1.1 zu den allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken - Einnahmen - gelten entsprechend.

1.6 Drittmittel

1.6.1 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 DFG für Sonderforschungsbereiche
- Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
- Zuschüssen der Europäischen Union
- Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen

1.6.2 Die veranschlagten Drittmittel sind unter Beachtung der Zweckbestimmung innerhalb der einzelnen Zuwendungsgruppen der Nr. 1.6.1 gegenseitig deckungsfähig.

1.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

Zu 15 11/111 40, 111 41, 111 42, 282 40, 331 40

Die Titel sind zum Nachweis der zu erwartenden Einnahmen erforderlich.

Zu 15 11/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

Zu 15 11/422 02

Der Titel ist aufgrund der Umstellung auf einen Globalhaushalt nicht mehr erforderlich.

Zu 15 11/427 01

Der Titel ist aufgrund der Umstellung auf einen Globalhaushalt nicht mehr erforderlich.

Erläuterungen

Zu 15 11/428 01

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

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

Zu 15 11/429 01

Der Titel wird notwendig aufgrund Umstellung auf einen Globalhaushalt.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 51,5 Tsd. € zum Aufbau der Universität.

Zu 15 11/429 02

Der Titel wird notwendig aufgrund Umstellung auf einen Globalhaushalt.

Zu 15 11/518 01

Der Titel ist aufgrund der Umstellung auf einen Globalhaushalt nicht mehr erforderlich.

Zu 15 11/547 01

Der Titel ist aufgrund der Umstellung auf einen Globalhaushalt nicht mehr erforderlich.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 400,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung nach 547 40.

Zu 15 11/547 40

Der Titel wird notwendig aufgrund Umstellung auf einen Globalhaushalt.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-----------------------|---|
| 400,0 Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 547 01, |
| 1.415,7 Tsd. € | mehr für den fortschreitenden Aufbau der Universität, |
| <u>1.815,7 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 11/547 41

Der Titel wird notwendig aufgrund Umstellung auf einen Globalhaushalt.

Zu 15 11/701 01

Der Titel wird notwendig aufgrund Umstellung auf einen Globalhaushalt.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € zum Aufbau der Universität.

Zu 15 11/812 40

Der Titel wird notwendig aufgrund Umstellung auf einen Globalhaushalt.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 340,0 Tsd. € zum Aufbau der Universität.

Zu 15 11/51

Die TG dient dem Nachweis von Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellingehälter.

Die TG wurde aufgenommen um die Gleichbehandlung der Technischen Universität Nürnberg mit den anderen Universitäten zu gewährleisten.

15 12 Technische Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|-----------|--------|-----------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend. | | | |
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | |
| 111 40-1 | 133 | Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates | 2.407,5 | A | 2.407,5 |
| | | | | B | 2.535,0 |
| | | | | C | 4.058,1 |
| 111 41-0 | 133 | Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben sowie zu 15 07/129 01.</i> | 4.000,0 | A | 4.000,0 |
| | | | | B | 7.203,9 |
| | | | | C | 9.072,2 |
| 111 42-9 | 133 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i> | 16.000,0 | A | 16.000,0 |
| | | | | B | 18.599,3 |
| | | | | C | 17.990,2 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 282 40-4 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i> | 300.000,0 | A | 250.000,0 |
| | | | | B | 356.332,8 |
| | | | | C | 311.038,9 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 331 40-5 | 133 | Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk bei 812 40.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 5.285,1 |
| | | | | C | 3.490,6 |
| 331 41-4 | 133 | Erstattungen des Bundes für große Baumaßnahmen <i>Vgl. jeweiligen Vermerk bei 714 02 und 714 24 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 3.700,0 |
| | | | | C | 1.000,0 |
| 342 02-8 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. BA" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/714 64 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 650,0 |
| | | | | C | 3.150,0 |
| 342 03-7 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/712 69 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| | | | | C | 245,0 |
| 342 04-6 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 62 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| | | | | C | 1.432,1 |
| 342 05-5 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Errichtung eines Studierendenzentrums (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/716 24 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| | | | | C | 257,0 |
| 342 06-4 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0501 (Institutsbau)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/710 64 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| | | | | C | 400,0 |

15 12 Technische Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 342 07-3 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 05 03, Thierschbau (2. Bauabschnitt)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/712 41 - Anlage S -.</i> | --- | A C | --- 1.679,0 |
| 342 08-2 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums in Garching" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/714 30 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| 342 09-1 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/717 01 - Anlage S -.</i> | --- | A B C | --- 51,3 330,4 |
| 342 10-8 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Hörsaalgebäudes (Interim-2) der Technischen Universität München am Standort Garching" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 44 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| 342 11-7 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 2. und 3. Bauabschnitt" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/712 67 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| 342 12-6 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung eines Altbaus am Klinikum rechts der Isar für ein Studierendenzentrum (StudiTUM)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/712 62 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| 342 13-5 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines TUM Campus Science Forum" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 11 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| 342 14-4 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau Interimshörsaal III (nebst Kinderbetreuungseinrichtung) in Weihenstephan" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/716 25 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| <u>342 16-2</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung des Gebäudes Heßstraße 134" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/710 03 - Anlage S -.</i> | --- | A | |
| <u>342 17-1</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau für die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik am Standort Garching - 1. BA" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 60 - Anlage S -.</i> | --- | A | |
| <u>342 18-0</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Forschungsbaus für Funktionale Biomolekulare Systeme" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 65 - Anlage S -.</i> | --- | A | |
| <u>342 19-9</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines Institutsgebäudes für Tierwissenschaften nebst Sanierung der vorhandenen Tierhaltungen in Thalhausen" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/717 35 - Anlage S -.</i> | --- | A | |
| <u>342 20-6</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Erweiterung des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/720 18 - Anlage S -.</i> | --- | A | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 86 Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II <i>Vgl. Vermerk zu TG 86 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 129 86-6 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb des FRM II | 1.270,0 | A B C | 1.770,0 632,3 1.256,5 |

15 12 Technische Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 282 86-9 | 133 | Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung mit Einrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft | 9.760,0 | A | 10.760,0 |
| | | | | B | 7.060,0 |
| | | | | C | 9.760,0 |
| 331 86-0 | 133 | Erstattungen vom Bund | 530,0 | A | 530,0 |
| | | | | C | 754,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 11.560,0 | A | 13.060,0 |
| | | | | B | 7.692,3 |
| | | | | C | 11.771,1 |
| | | 97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 97-8 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.362,7 |
| 331 97-7 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 1.362,7 |
| | | | | C | - |
| | | Gesamteinnahmen | 333.967,5 | A | 285.467,5 |
| | | | | B | 403.412,4 |
| | | | | C | 365.914,5 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41 und erhöht oder vermindert sich um 95 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42. | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-2 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter | 109.042,4 | A | 107.062,5 |
| | | | | B | 74.253,8 |
| | | | | C | 72.263,9 |
| 428 01-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 177.530,9 | A | 172.392,3 |
| | | | | B | 168.672,2 |
| | | | | C | 161.992,3 |
| 429 01-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben <i>Verstärkungsfähig in Höhe der Personalkostenerstattung für eine Abteilungsleitung am Bayerischen Landesamt für Schule zu Lasten einer freien Planstelle der BesGr. A 16 bei Kap. 05 08 Tit. 422 01.</i> | 14.645,0 | A | 14.645,0 |
| | | | | B | 22.061,8 |
| | | | | C | 19.747,9 |
| 429 02-4 | 133 | Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk zu 547 41.</i> | 123.640,0 | A | 123.640,0 |
| | | | | B | 202.779,4 |
| | | | | C | 185.282,0 |
| 429 13-1 | 133 | Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 547 13.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 15.969,8 |
| | | | | C | 15.191,2 |

15 12 Technische Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 547 13-8 | 133 | Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i> | --- | A B C | --- 7.098,9 6.237,7 |
| 547 40-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Kostenerstattungen Dritter zu den Bewirtschaftungskosten, sowie Kostenerstattungen zu Sicherungsmaßnahmen für die Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Garching und Werkfeuerwehr Weihenstephan, die nicht auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen, sind von den Ausgaben abzusetzen. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 686 02. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 53.800,1 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 53.800,1 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2022 Tsd. € 1.307,2 2023 Tsd. € 1.607,8 2024 Tsd. € 1.648,0 2025 bis 2047 Tsd. € 49.237,1 <i>Die Verpflichtungsermächtigung 2021 ist in voller Höhe gesperrt.</i> | 90.611,7 | A B C | 89.755,6 116.135,3 110.241,5 |
| 547 41-4 | 133 | Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 40. Vgl. Vermerk bei Tit. 681 41.</i> | 176.360,0 | A B C | 126.360,0 115.022,3 108.568,8 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 681 41-0 | 133 | Stipendien zu Lasten Mittel Dritter <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 547 41.</i> | --- | A B C | --- 6.837,4 7.165,9 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-4 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Kap. 13 04 Tit. 356 17.</i> | 3.448,6 | A B C | 3.248,6 1.086,9 1.469,1 |
| 710 00-4 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 68.550,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 73.900,0 | A B C | 85.100,0 118.971,8 111.527,3 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 812 40-3 | 133 | Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i> | 7.929,9 | A B C | 7.929,9 10.839,2 12.557,2 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-4 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 4.785,2 4.628,3 |

15 12 Technische Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|---|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 517 51-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 3.864,3 4.175,8 |
| 519 51-5 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 209,2 238,7 |
| 547 51-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 15.234,7 14.909,1 |
| 812 51-9 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 2.496,0 1.630,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 26.589,4 25.582,8 |
| 86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 86 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 429 86-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 64 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i> | 7.428,8 | A B C | 6.550,0 7.449,4 6.750,1 |
| 547 86-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 28.460,0 | A B C | 33.020,0 31.115,3 22.623,0 |
| 812 86-8 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 4.090,0 | A B C | 10.500,0 8.101,9 1.897,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 39.978,8 | A B C | 50.070,0 46.666,6 31.270,1 |
| 97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i> | | | | | |
| 422 97-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B | --- 7,3 |
| 428 97-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B | --- 430,5 |
| 459 97-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 1,3 |
| 547 97-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 364,7 |
| 681 97-3 | 133 | Stipendien | --- | A | --- |
| 701 97-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

15 12 Technische Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | | | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 812 97-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B | --- 101,8 | | |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 905,6 - | | |
| | | Gesamtausgaben | 817.087,3 | A B C | 780.203,9 933.890,4 869.097,6 | | |
| | | Abschluss | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 23.677,5 | A B C | 24.177,5 28.970,5 32.377,0 | | |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 309.760,0 | A B C | 260.760,0 364.755,6 320.798,9 | | |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 530,0 | A B C | 530,0 9.686,3 12.738,6 | | |
| | | Gesamteinnahmen | 333.967,5 | A B C | 285.467,5 403.412,4 365.914,5 | | |
| | | Personalausgaben | 432.287,1 | A B C | 424.289,8 496.410,6 465.855,7 | | |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 295.431,7 | A B C | 249.135,6 289.044,7 266.994,5 | | |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | - | A B C | - 6.837,4 7.165,9 | | |
| | | Baumaßnahmen | 77.348,6 | A B C | 88.348,6 120.058,7 112.996,4 | | |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 12.019,9 | A B C | 18.429,9 21.539,0 16.085,1 | | |
| | | Gesamtausgaben | 817.087,3 | A B C | 780.203,9 933.890,4 869.097,6 | | |
| | | Zuschuss | 483.119,8 | A B C | 494.736,4 530.478,0 503.183,1 | | |

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 50.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

| | 2021 |
|---------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| Davon: | |
| Bund | 60.500,0 |
| DFG für SFB | 20.000,0 |
| DFG ohne SFB | 50.000,0 |
| Exzellenzinitiative/ -strategie | 19.000,0 |
| EU | 32.500,0 |

Tit. 342 02

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

Tit. 342 03

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

Tit. 342 04

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

Tit. 342 05

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

Tit. 342 06

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

Tit. 342 07

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

Tit. 342 08

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

Tit. 342 09

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

Tit. 342 10

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

Tit. 342 11

Vgl. Erläuterung zu 15 12/712 67 - Anlage S -.

Tit. 342 12

Vgl. Erläuterung zu 15 12/712 62 - Anlage S -.

Tit. 342 13

Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 11 - Anlage S -.

Tit. 342 14

Vgl. Erläuterung zu 15 12/716 25 - Anlage S -.

Tit. 342 16

Vgl. Erläuterung zu 15 12/710 03 - Anlage S -.

Erläuterungen

Tit. 342 17

Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 60 - Anlage S -.

Tit. 342 18

Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 65 - Anlage S -.

Tit. 342 19

Vgl. Erläuterung zu 15 12/717 35 - Anlage S -.

Tit. 342 20

Vgl. Erläuterung zu 15 12/720 18 - Anlage S -.

Tit. 129 86 Einnahmen aus dem Betrieb des FRM II

2021 gegenüber 2020:

Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Tit. 282 86 Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung mit Einrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

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.

| | 2021 |
|---|-------------|
| | € |
| Davon | |
| Erschwerniszulagen | 7.670 |
| Stellenzulagen | |
| sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden | |
| für 13 Dekane je 875,76 € | 11.385 |
| Vergütungen | 7.568 |
| für 24 freiwillige Mitarbeiter der Werkfeuerwehr in Garching bis zu 5 Stunden monatlich und bis zur Höhe der in § 4 MVergV i. d F. der Bek. vom 1. Juli 1977 (BGBl I S. 1107), geändert durch VO vom 31.07.1980 (BGBl I S. 1151), ausgewiesene Sätze. Ggf. können Ausgaben auch bei Tit. 428 01 geleistet werden (vgl. Erläuterungen zu Tit. 428 01). | |

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

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer

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

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

Tit. 429 02 - Personalausgaben aus Mitteln Dritter

| | 2021 |
|---------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| Davon: | |
| Bund | 42.000,0 |
| DFG für SFB | 12.500,0 |
| DFG ohne SFB | 34.000,0 |
| Exzellenzinitiative/ -strategie | 9.000,0 |
| EU | 20.500,0 |

Erläuterungen

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2021 gegenüber 2020:

| | |
|---------------------|---|
| 23,5 Tsd. € | mehr infolge Umsetzung von 15 28/533 02, |
| 367,1 Tsd. € | mehr infolge Umsetzung von 15 28/547 73, |
| 10,4 Tsd. € | mehr infolge Umsetzung von 15 49/533 02, |
| 80,0 Tsd. € | weniger infolge Umsetzung nach 15 13/682 01, |
| 535,1 Tsd. € | mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs, |
| <u>856,1 Tsd. €</u> | mehr. |

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Unterbringung der Forschungs- und Lehraktivitäten der TUM im Bereich des Additive Manufacturing bzw. im Rahmen des Bavarian Additive Manufacturing Cluster (BAMC). Diese ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen.

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

2021 gegenüber 2020:

Mehr 50.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Titel 282 40.

| | 2021 |
|---------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| Davon: | |
| Bund | 19.500,0 |
| DFG für SFB | 6.000,0 |
| DFG ohne SFB | 15.500,0 |
| Exzellenzinitiative/ -strategie | 10.000,0 |
| EU | 7.000,0 |

Zu 15 12/701 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13079.

TG 86 - Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II

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

2021 gegenüber 2020:

| | |
|------------------------|--|
| 878,8 Tsd. € | mehr für die Schaffung neuer Stellen im Bereich des Personalsoll B, |
| 2.500,0 Tsd. € | mehr infolge Anpassung an den laufenden Betriebsbedarf, |
| 1.500,0 Tsd. € | weniger entsprechend der Veranschlagung bei TG 86 (Einnahmen), |
| 6.410,0 Tsd. € | weniger infolge Wegfall von einmaligen Zusatzkosten für die Versorgung mit Brennelementen, |
| 5.560,0 Tsd. € | weniger infolge Wegfall von einmaligen Zusatzkosten für die Entsorgung von Brennelementen, |
| <u>10.091,2 Tsd. €</u> | weniger. |

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

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

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

2.2 Übertragbarkeit

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

2.3 Stellenplan

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

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

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

2.4 Verstärkungsfähigkeit

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

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

Erläuterungen

2.5 Einnahmeverzichte

2.5.1 Der Einnahmeverzicht bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke unter Nr. 2 zu den allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken – Einnahmen - gilt entsprechend.

Ferner wird zugelassen, dass

- a) dem Universitäts-Sportclub München (USC) und der Olympiapark München GmbH als Träger des Olympiastützpunktes München Anlagen der Zentralen Hochschulsportanlage zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden,
- b) bei der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie für die Nutzung der Räume im staatseigenen Gebäude in Weihenstephan, Lise-Meitner-Str. 34 für die Dauer der gemeinsamen Finanzierung nach Art. 91 b GG auf die Erhebung des Mietzinses verzichtet wird,
- c) der Landeshauptstadt München als Träger der Kindertagesstätte staatseigener Grundbesitz an der Richard-Wagner-Straße 12-18 in München (Gebäude und Freifläche) zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird,
- d) der Forschungszentrum Jülich GmbH für die Dauer der Zusammenarbeit und der Förderung des gemeinsamen wissenschaftlichen Forschungs- und Nutzerbetriebs am FRM II durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung die erforderlichen Räume im Gebäude Ost (UYM), Lichtenbergstr. 1, 85748 Garching, 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 unter Nr. 1.1 zu den allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken - Einnahmen - gelten entsprechend.

Die Ergänzung des Buchstaben d) unter der Nr. 2.5.1 ist erforderlich aufgrund der unentgeltlichen Überlassung von Flächen an das Forschungszentrum Jülich im Rahmen der bestehenden Kooperation zur gemeinsamen wissenschaftlichen Nutzung der Forschungsneutronenquelle Heinz-Maier-Leibnitz (FRM II).

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 und Exzellenzstrategie

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 | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-----------|-----------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2019 | |
| | | | | C | Tsd. € |
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-0 | 132 | Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen | * * * | A | --- |
| | | | | B | 1.383,0 |
| | | | | C | 929,9 |
| 331 04-7 | 132 | Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | * * * | A | --- |
| | | | | B | 3.533,3 |
| | | | | C | 1.674,8 |
| 342 01-7 | 132 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA)" | * * * | A | --- |
| | | | | C | 270,0 |
| 342 02-6 | 132 | Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (Transla-TUM) <i>Vgl. Vermerk zu 15 13/717 05 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| Gesamteinnahmen | | | - | A | - |
| | | | | B | 4.916,3 |
| | | | | C | 2.874,7 |
| 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. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 72.902,1 | A | 70.870,8 |
| | | | | B | 72.790,3 |
| | | | | C | 71.326,7 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-2 | 132 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A | --- |
| | | | | B | 9.215,2 |
| | | | | C | 16.457,3 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 891 01-2 | 132 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 9.353,3 | A | 8.853,3 |
| | | | | B | 13.146,6 |
| | | | | C | 9.605,3 |
| 891 02-1 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 6.984,6 | A | 6.984,6 |
| | | | | B | 6.844,9 |
| | | | | C | 7.662,9 |
| 891 03-0 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i> | --- | A | --- |
| Gesamtausgaben | | | 89.240,0 | A | 86.708,7 |
| | | | | B | 101.997,0 |
| | | | | C | 105.052,2 |

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-------|-----|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Abschluss | | |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A - B 4.916,3 C 2.874,7 |
| | | Gesamteinnahmen | - | A - B 4.916,3 C 2.874,7 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 72.902,1 | A 70.870,8 B 72.790,3 C 71.326,7 |
| | | Baumaßnahmen | - | A - B 9.215,2 C 16.457,3 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.337,9 | A 15.837,9 B 19.991,5 C 17.268,2 |
| | | Gesamtausgaben | 89.240,0 | A 86.708,7 B 101.997,0 C 105.052,2 |
| | | Zuschuss | 89.240,0 | A 86.708,7 B 97.080,7 C 102.177,5 |

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 13

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

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

| | 2020 Tsd. € |
|--|----------------|
| Ausgaben | |
| 1. Personalaufwand | 372.683,0 |
| 2. Material- und Sachaufwendungen | 344.891,0 |
| 3. Investitionen | 36.312,0 |
| 4. Jahresüberschuss | - |
| Zusammen | 753.886,0 |
| Einnahmen | |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 438.202,0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erlöse | 146.400,0 |
| 3. Zuschuss für Forschung und Lehre | 68.436,0 |
| 4. Drittmittel (ohne Investitionen) | 64.536,0 |
| 5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen | 14.652,0 |
| 6. sonstige Zuschüsse für Investitionen | 18.160,0 |
| 7. Eigenmittelfinanzierte Investitionen | 3.500,0 |
| Zusammen | 753.886,0 |

Zu 15 13/331 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 13/331 04

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 13/342 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 13/342 02

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

Zu 15 13/682 01

2021 gegenüber 2020:

| | |
|----------------|--|
| 1.516,0 Tsd. € | mehr wegen Mehrbedarf Tarifausgleich, |
| 515,3 Tsd. € | mehr wegen Mittelumsetzung von Kap. 15 12 Tit. 422 01, 428 01, |
| 2.031,3 Tsd. € | mehr. |

Zu 15 13/891 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 500,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 28 TG 76.

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|---|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-7 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 100,0 | A B C | 100,0 82,5 87,6 |
| 111 02-6 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 400,0 | A B C | 300,0 422,6 453,5 |
| 111 05-3 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 700,0 | A B C | 1.000,0 613,9 712,2 |
| 119 02-8 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 100,0 | A B C | 100,0 152,7 79,3 |
| 119 03-7 | 133 | Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 710,0 706,1 |
| 119 04-6 | 133 | Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i> | 98,6 | A B C | 98,6 131,5 131,5 |
| 119 11-7 | 133 | Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i> | 290,0 | A B C | 250,0 340,5 296,2 |
| 119 49-3 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1,0 | A B C | 1,0 0,0 38,0 |
| 124 01-2 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs.5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass - dem Bayer. Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. (ZAE) die Miete um 60 v.H. ermäßigt wird, - bei der Überlassung von Räumlichkeiten bis zu 1.500 m² des Rudolf-Virchow-Zentrums an das Helmholtz- Institut RNA & Infektion Würzburg (HIRI) bis zur Fertigstellung geeigneter Räumlichkeiten auf den Mietzins verzichtet wird.</i> | 145,0 | A B C | 160,0 112,1 143,4 |
| 124 02-1 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 90,0 | A B C | 90,0 94,8 94,2 |
| 124 03-0 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Einrichtungen auf dem Leighton-Areal <i>Vgl. Vermerk zu 519 01.</i> | --- | A B C | --- 59,7 92,5 |
| 129 01-7 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 18.000,0 | A B C | 16.500,0 23.582,8 18.161,8 |
| 132 01-2 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 17/111 02

2021 gegenüber 2020:

Mehr 100,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 17/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 300,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 17/119 11

2021 gegenüber 2020:

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

Zu 15 17/124 01

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 94,0 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 51,0 |
| Zusammen | 145,0 |

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

Zu 15 17/124 03

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

Zu 15 17/129 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.500,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 236 12-4 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 281 11-9 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 18,0 | A B | 18,0 46,6 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 331 04-8 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG | *** | A B C | --- 2.293,5 580,5 |
| 331 05-7 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten für das Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) im Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | --- | A | --- |
| 331 07-5 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A B C | --- 1.599,8 1.025,5 |
| 331 08-4 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A B C | --- 235,0 2.950,2 |
| 342 01-8 | 133 | Zuschüsse Dritter für das Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen <i>Vgl. Vermerk zu 15 17/742 61 - Anlage S -.</i> | --- | A B | --- 143,5 |
| 342 02-7 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau eines Gebäudes für die Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 17/742 57 - Anlage S -.</i> | --- | A B | --- 31,3 |
| <u>342 03-6</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Zentrums für Philologie und Digitalität auf dem Campus Hubland" <i>Vgl. Vermerk zu 15 17/744 09 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| 381 01-0 | 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i> | --- | A B C | --- 117,7 180,5 |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 52-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 3.011,9 4.983,5 |
| 331 52-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 3.011,9 4.983,5 |

Erläuterungen

Zu 15 17/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 17/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 17/342 01

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

Zu 15 17/342 02

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

Zu 15 17/342 03

Vgl. Erläuterung zu 15 17/744 09 - Anlage S -.

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 | |
|-----------------|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i> | | | |
| <u>231 53-9</u> | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | |
| <u>331 53-8</u> | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 71-7 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 10.500,0 | A B C | 9.000,0 14.959,3 11.273,1 |
| 331 71-6 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 500,0 | A | 500,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 11.000,0 | A B C | 9.500,0 14.959,3 11.273,1 |
| | | 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 72-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 10.700,0 | A B C | 10.700,0 12.537,5 11.915,2 |
| 287 72-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Ausland | 2.000,0 | A B C | 2.000,0 1.847,9 2.724,9 |
| 342 72-2 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 300,0 | A B C | 300,0 155,0 332,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 13.000,0 | A B C | 13.000,0 14.540,3 14.972,6 |
| | | 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | |
| 119 73-2 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 150,0 | A B C | 150,0 13,4 152,9 |
| 124 73-5 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 70,0 | A B C | 70,0 1,1 56,8 |
| 261 73-8 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | 120,0 | A B C | 120,0 4,4 113,5 |

Erläuterungen

Zu 15 17/53 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 17/53 (Ausgaben).

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

Zu 15 17/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 281 73-4 | 133 | Kostenerstattung im ambulanten Bereich | 80,0 | A B C | 80,0 159,8 1,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 420,0 | A B C | 420,0 178,6 324,7 |
| | | 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 91-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.700,0 | A B C | 6.700,0 4.911,1 5.579,4 |
| 342 91-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 300,0 | A | 300,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 7.000,0 | A B C | 7.000,0 4.911,1 5.579,4 |
| | | 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 92-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 22.000,0 | A B C | 22.000,0 23.884,1 29.172,2 |
| 342 92-8 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 22.000,0 | A B C | 22.000,0 23.884,1 29.172,2 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.000,0 | A B C | 7.000,0 12.739,3 9.711,1 |
| 346 93-3 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 8.000,0 | A B C | 7.000,0 12.739,3 9.711,1 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 636,8 632,8 |
| 342 94-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 636,8 632,8 |

Erläuterungen

Zu 15 17/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 95-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 2.813,5 2.105,0 |
| 342 95-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 2.813,5 2.105,0 |
| | | 97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 97-7 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 97-6 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | Gesamteinnahmen | 81.362,6 | A B C | 77.537,6 108.445,3 104.487,5 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-1 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 35.982,5 | A B C | 33.700,0 22.782,1 21.213,0 |
| 422 02-0 | 133 | Bezüge der Professoren | 30.471,7 | A B C | 28.350,2 29.006,0 28.068,9 |
| 422 12-8 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren | 622,1 | A B C | 528,1 592,2 543,6 |
| 422 13-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 2.945,7 | A B C | 2.786,6 2.804,0 2.435,1 |
| 422 31-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 123,1 | A B C | 52,7 117,2 41,7 |
| 422 41-3 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | A | --- |
| 428 01-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 71.556,0 | A B C | 71.741,0 67.985,4 64.988,0 |
| 428 41-7 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 170,7 | A B C | 170,7 278,2 277,3 |

Erläuterungen

Zu 15 17/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. **2021**
€

Davon
Jagdaufwandsentschädigung für die Beschäftigten des
Universitätsforstamtes Sailershausen für 3 Beschäftigte
je 50 € 150

Zu 15 17/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. **2021**
€

Davon
Stellenzulagen
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden
für 5 gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums 7.311
1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten),
4 x 1.329,36 €
für 10 Dekane je 830,85 € 8.309

Zu 15 17/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/428 01

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

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 453 01-3 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 55,9 149,4 |
| 459 01-7 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-3 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 296,0 | A B C | 296,0 330,9 370,7 |
| 514 01-0 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 35,4 | A B C | 35,4 94,7 82,6 |
| 514 11-8 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 2,6 | A B C | 2,6 19,7 17,3 |
| 517 01-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6.136,9 | A B C | 5.990,9 7.946,3 6.729,8 |
| 517 05-3 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 14.886,9 | A B C | 14.672,6 12.442,9 12.611,8 |
| 518 01-6 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 859,2 | A B C | 859,2 1.081,2 1.019,6 |
| 518 18-7 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 8,4 | A B C | 8,4 8,5 7,2 |
| 519 01-5 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 124 03.</i> | 4.332,0 | A B C | 4.332,0 8.995,1 5.767,6 |
| 526 11-4 | 133 | Ausgaben für Sachverständige | 1,4 | A B C | 1,4 32,3 11,5 |
| 527 01-5 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 66,1 | A B C | 66,1 100,1 72,0 |
| 529 01-3 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 9,0 | A B C | 9,0 8,1 8,0 |
| 531 11-7 | 133 | Fachveröffentlichungen | 39,5 | A B C | 39,5 35,7 33,0 |

Erläuterungen

| | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------|
| Zu 15 17/514 01 | | 2021 |
| | | Tsd. € |
| 1. | Betriebsstoffe | 20,0 |
| 2. | Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 15,4 |
| | Zusammen | <u>35,4</u> |

| | | |
|--|----------------------------------|--------------|
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | | |
| | Kosten wie vor | 35,4 |
| | Personalausgaben | 92,0 |
| | Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 32,5 |
| | Ausgaben für Leasing/Miete | 8,4 |
| | Zusammen | <u>168,3</u> |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------|
| Bestand an Dienstfahrzeugen: | Soll | Soll | am 01.02.2020 | |
| | 2021 | 2020 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Lastkraftwagen (Unimog) | 1 | 1 | 1 | - |
| Leichenwagen | 1 | 1 | 1 | - |
| Kleinbusse, Transporter | 17 | 17 | 17 | - |
| Anhänger | 5 | 5 | 5 | - |
| Traktoren / Großrasenmäher | 13 | 13 | 13 | - |

Zu 15 17/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2021 gegenüber 2020:
Mehr 146,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 17/517 05
2021 gegenüber 2020:
Mehr 214,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

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

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag |
| Universitätseinrichtung/Grundstück | qm | 2021 |
| | | Tsd. € |
| 1. | Lehrstuhl für Orthopädie, Brettreichstr. 11 (Orthopädische Klinik - Entschädigung für die Benutzung der Einrichtung der Orthopädischen Klinik des Bezirks Unterfranken) | - 363,1 |
| 2. | Lehrstuhl für Musikpädagogik und Didaktik der Musikerziehung Mergentheimer Straße 180 | 500 43,2 |
| 3. | Lehrstuhl für klinische Epidemiologie und Biometrie Petrinistraße 33 | 356 30,0 |
| 4. | Katholisch-Theologische Fakultät, Areal Erlöserschwester Bibrastraße 14, Domerschulstraße 15 | 3.620 260,4 |
| 5. | Personalabteilung, Bürocontainer Hubland-Nord | 1.100 161,2 |
| 6. | Diverse Kleinstanmietungen | - 1,3 |
| | Zusammen | <u>859,2</u> |

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

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 533 02-6 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen zwei unbefristet beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden.</i> | 352,8 | A B C | 300,1 269,4 320,4 |
| 546 49-6 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 18,7 | A B C | 18,7 78,4 65,6 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-2 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 100,0 | A B C | 20,0 111,8 105,5 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i> | 1.589,8 | A B C | 1.589,8 1.909,6 2.003,9 |
| 702 01-2 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-3 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 32.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 49.900,0 | A B C | 21.400,0 18.219,4 15.101,3 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-0 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 32,5 | A B C | 32,5 3,6 58,1 |
| 812 01-9 | 133 | Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | --- | A B C | --- 165,0 175,7 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-3 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 4.000,0 7.096,1 |
| 517 51-6 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-4 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 3.322,6 3.000,0 |

Erläuterungen

Zu 15 17/533 02

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------------|--|
| 40,0 Tsd. € | mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 11, |
| 12,7 Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 28/533 02, |
| <u>52,7 Tsd. €</u> | 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.

Zu 15 17/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 80,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 17/547 73 zur bedarfsgerechten Veranschlagung des Titels.

Zu 15 17/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 17/812 01

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

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 547 51-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 3.000,0 500,0 |
| 812 51-8 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 10.322,6 10.596,1 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 52-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 193,6 79,7 |
| 428 52-3 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 3.043,3 3.392,4 |
| 459 52-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 2,8 |
| 547 52-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 215,8 261,5 |
| 812 52-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 3.455,5 3.733,6 |
| 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 53 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| <u>422 53-8</u> | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | |
| <u>428 53-2</u> | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | |
| <u>429 53-1</u> | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | |
| <u>547 53-8</u> | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | |
| <u>812 53-6</u> | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 17/53

Ziel des Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist es, die Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen besser planbar und transparenter zu gestalten. Das Programm setzt den Schwerpunkt darauf, die Tenure-Track-Professur als eigenständigen Karriereweg neben dem herkömmlichen Berufungsverfahren auf eine Professur an deutschen Universitäten stärker zu verankern und dauerhaft in Deutschland zu etablieren. Die mit dem Programm geförderten 1.000 zusätzlichen Tenure-Track-Professuren wollen Bund und Länder innerhalb des Gesamtbestandes von Professuren an Universitäten dauerhaft erhalten und die Zahl der unbefristeten Professuren an Universitäten in gleicher Anzahl erhöhen.

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 71-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 7.000,0 | A B C | 6.000,0 7.977,0 7.241,9 |
| 547 71-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.500,0 | A B C | 3.000,0 5.951,7 3.336,7 |
| 812 71-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 500,0 | A B C | 500,0 283,6 154,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 11.000,0 | A B C | 9.500,0 14.212,3 10.733,1 |
| | | 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 TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 72-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 7.500,0 | A B C | 6.500,0 7.982,2 7.275,1 |
| 429 72-8 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A B C | --- 206,9 72,9 |
| 459 72-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 3,4 0,4 |
| 547 72-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.200,0 | A B C | 6.200,0 4.759,9 5.037,6 |
| 701 72-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 105,9 61,3 |
| 812 72-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 300,0 | A B C | 300,0 526,5 88,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 13.000,0 | A B C | 13.000,0 13.584,7 12.535,6 |

Erläuterungen

Zu 15 17/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 17/428 72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Istaussgaben der Vorjahre.

Zu 15 17/547 72

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Istaussgaben der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 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, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 17 TG 52 (Ausgaben), 15 28 TG 73 (Ausgaben) sowie zu 15 06/427 01.</i> | | | |
| 427 73-9 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 434,5 | A B C | 434,5 269,4 434,5 |
| 428 73-8 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 2.603,8 | A B C | 2.603,8 2.876,6 4.177,0 |
| 429 73-7 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 54,2 | A B C | 54,2 352,6 314,8 |
| 511 73-6 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 287,4 | A B C | 287,4 4.426,5 5.554,0 |
| 523 73-2 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | 2.856,4 | A B C | 2.523,5 4.284,7 3.027,5 |
| 525 73-0 | 133 | Studentenliteratur | --- | A B C | --- 0,9 1,4 |
| 547 73-4 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 4.229,4 | A B C | 4.149,4 3.216,7 3.083,3 |
| 812 73-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 670,3 | A B C | 650,3 1.658,2 1.072,8 |
| | | Summe der Titelgruppe | 11.136,0 | A B C | 10.703,1 17.085,6 17.665,2 |

Erläuterungen

Zu 15 17/523 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 332,9 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73.

Zu 15 17/547 73

2021 gegenüber 2020:

100,0 Tsd. € mehr entsprechend der Veranschlagung bei 15 17/111 02,

60,0 Tsd. € mehr aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73,

80,0 Tsd. € weniger aufgrund Umsetzung nach 15 17/686 01 für bedarfsgerechte Veranschlagung des Titels,

80,0 Tsd. € mehr.**Zu 15 17/812 73**

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13080.

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 74 Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin, Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) und Zentrum für Infektionsforschung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 429 74-6 | 133 | Personalausgaben | 100,0 | A B C | 100,0 20,3 32,7 |
| 459 74-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 100,0 | A B C | 100,0 3,7 3,1 |
| 547 74-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 601,0 | A B C | 601,0 654,9 940,9 |
| 812 74-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 684,3 | A B C | 684,3 523,8 248,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.485,3 | A B C | 1.485,3 1.202,6 1.224,8 |
| | | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i> | | | |
| 812 75-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 3.498,3 5.999,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 3.498,3 5.999,4 |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i> | | | |
| 812 76-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 2.803,1 | A B C | 2.803,1 4.152,3 2.450,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.803,1 | A B C | 2.803,1 4.152,3 2.450,0 |

Erläuterungen

Zu 15 17/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|----------|-----|--|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i> | | | |
| 428 77-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10.000,0 | A B C | 8.000,0 10.086,4 9.173,1 |
| 429 77-3 | 133 | Chefarztvergütungen und Mitarbeiterbeteiligungen | 1.000,0 | A B C | 1.000,0 1.213,0 935,7 |
| 459 77-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 12,0 0,4 |
| 547 77-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.500,0 | A B C | 6.500,0 7.103,5 6.560,8 |
| 701 77-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 77-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 500,0 | A B C | 1.000,0 252,9 87,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | 18.000,0 | A B C | 16.500,0 18.667,9 16.757,1 |
| | | 79 Zentrum für Topologische Isolatoren <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 79-1 | 133 | Personalausgaben | 1.000,0 | A B C | 1.000,0 1.239,4 927,6 |
| 547 79-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 79-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.000,0 | A B C | 1.000,0 1.239,4 927,6 |
| | | 80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet zwei Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 428 80-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | 200,0 | A B C | 400,0 288,8 265,3 |
| 459 80-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 21,1 1,8 |
| 547 80-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 500,0 | A B C | 600,0 582,4 672,0 |

Erläuterungen

Zu 15 17/77

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 17/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

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

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 80-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 700,0 | A B C | 1.000,0 892,3 939,2 |
| 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i> | | | | | |
| 428 81-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 195,0 276,9 |
| 459 81-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 81-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 31,3 227,9 |
| 812 81-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 226,3 504,8 |
| 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 91-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.500,0 | A B C | 4.500,0 7.656,6 3.206,9 |
| 547 91-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.200,0 | A B C | 2.200,0 1.025,3 1.106,5 |
| 812 91-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 300,0 | A B C | 300,0 221,5 200,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 7.000,0 | A B C | 7.000,0 8.903,3 4.514,3 |
| 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 92-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren (Stiftungsprofessuren) | 500,0 | A B C | 500,0 64,1 112,5 |
| 428 92-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 17.000,0 | A B C | 14.500,0 21.813,0 16.946,1 |

Erläuterungen

Zu 15 17/428 92

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend der Istaussgaben der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Tsd. € | |
|--|-----|---|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | A B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 92-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.500,0 | A B C | 7.000,0 4.260,0 4.502,7 |
| 812 92-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 84,5 128,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 22.000,0 | A B C | 22.000,0 26.221,7 21.690,1 |
| 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 93-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 5.000,0 | A B C | 4.000,0 6.496,0 5.413,1 |
| 459 93-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 93-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.000,0 | A B C | 3.000,0 3.270,0 2.681,0 |
| 701 93-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 93-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 310,0 261,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 8.000,0 | A B C | 7.000,0 10.076,0 8.355,5 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 502,1 437,5 |
| 428 94-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 61,9 137,1 |
| 459 94-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 32,9 23,9 |
| 547 94-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 13,1 23,8 |
| 812 94-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 609,9 622,3 |

Erläuterungen

Zu 15 17/547 92

2021 gegenüber 2020:

Weniger 2.500,0 Tsd. € entsprechend der Istaussgaben der Vorjahre.

Zu 15 17/93

2021 gegenüber 2020:

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

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i> | | | |
| 422 95-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 95-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 482,2 205,8 |
| 459 95-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 95-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 282,2 458,0 |
| 681 95-4 | 133 | Stipendien | --- | A B C | --- 114,3 861,6 |
| 701 95-0 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 95-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B | --- 77,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 955,8 1.525,4 |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 1.045,0 788,7 |
| 428 96-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 4.942,6 4.098,8 |
| 459 96-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 7.940,5 8.998,0 |
| 547 96-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 2.548,8 2.609,0 |
| 701 96-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 598,0 141,9 |
| 812 96-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 204,0 145,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 17.279,0 16.782,1 |

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2019 | |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | | | Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i> | | | |
| 422 97-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 97-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 97-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 97-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 681 97-2 | 133 | Stipendien | --- | A | --- |
| 701 97-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 97-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 428 99-8 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 23,1 | A B C | 23,1 626,1 640,2 |
| 511 99-6 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 931,9 | A B C | 931,9 2.059,3 1.398,4 |
| 547 99-4 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 163,2 | A B C | 163,2 709,2 990,1 |
| 812 99-2 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 432,8 | A B C | 432,8 1.740,9 445,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.551,0 | A B C | 1.551,0 5.135,4 3.474,5 |
| | | Gesamtausgaben | 318.214,4 | A B C | 280.546,0 333.194,6 303.309,3 |

Erläuterungen

| Zu 15 17/511 99 | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 389,9 |
| 3. Mieten und Wartung | 542,0 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - |
| 5. Sonstiges | - |
| Zusammen | 931,9 |

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

| | |
|------|-----|
| A 15 | 4,0 |
| A 14 | 3,0 |
| A 13 | 7,0 |
| A 11 | 1,0 |
| A 7 | 1,0 |

Gruppe 428

EGr TVL

| | |
|----------|------|
| E13 Ü | 1,0 |
| E13 | 7,5 |
| E 11 | 17,5 |
| E 10 | 7,75 |
| E 9 | 18,5 |
| E 8 | 1,0 |
| E 7 | 1,75 |
| E 6 | 1,5 |
| E 5 | 2,0 |
| Zusammen | 74,5 |

15 17 Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|-------------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 20.144,6 | A B C | 18.819,6 26.317,4 21.206,0 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 60.118,0 | A B C | 57.618,0 77.552,2 78.212,3 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.100,0 | A B C | 1.100,0 4.575,8 5.069,1 |
| | | Gesamteinnahmen | 81.362,6 | A B C | 77.537,6 108.445,3 104.487,5 |
| | | Personalausgaben | 198.887,4 | A B C | 187.044,9 215.271,4 200.427,2 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 61.514,2 | A B C | 63.788,3 83.162,0 73.090,1 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 100,0 | A B C | 20,0 226,2 967,1 |
| | | Baumaßnahmen | 51.489,8 | A B C | 22.989,8 20.833,0 17.308,4 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 6.223,0 | A B C | 6.703,0 13.702,1 11.516,6 |
| | | Gesamtausgaben | 318.214,4 | A B C | 280.546,0 333.194,6 303.309,3 |
| | | Zuschuss | 236.851,8 | A B C | 203.008,4 224.749,3 198.821,8 |

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-9 | 132 | Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen | * * * | A B C | - - - 7.192,3 1.710,2 |
| 331 04-6 | 132 | Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | * * * | A B C | - - - 9.783,9 2.327,1 |
| 342 01-6 | 132 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz" <i>Vgl. Vermerk zu 15 18/744 41 - Anlage S -.</i> | - - - | A | - - - |
| 342 02-5 | 132 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Areal des Universitätsklinikums Würzburg“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 18/743 12 - Anlage S -.</i> | - - - | A | - - - |
| 342 03-4 | 132 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau einer Klinik für Strahlentherapie und Errichtung einer Palliativeinheit" <i>Vgl. Vermerk zu 15 18/744 56 - Anlage S -.</i> | - - - | A B | - - - 1.000,0 |
| Gesamteinnahmen | | | - | A B C | - 17.976,2 4.037,3 |
| 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> | 89.275,8 | A B C | 83.321,8 80.240,5 79.507,5 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-1 | 132 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 34.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 38.000,0 | A B C | 21.600,0 15.278,4 7.882,6 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 891 01-1 | 132 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 19.134,8 | A B C | 17.834,8 33.027,5 17.980,6 |
| 891 02-0 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 9.164,2 | A B C | 9.164,2 9.164,2 9.664,2 |

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 891 03-9 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i> | --- | A | --- |
| | | Gesamtausgaben | 155.574,8 | A | 131.920,8 |
| | | | | B | 137.710,6 |
| | | | | C | 115.034,9 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A | - |
| | | | | B | 17.976,2 |
| | | | | C | 4.037,3 |
| | | Gesamteinnahmen | - | A | - |
| | | | | B | 17.976,2 |
| | | | | C | 4.037,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 89.275,8 | A | 83.321,8 |
| | | | | B | 80.240,5 |
| | | | | C | 79.507,5 |
| | | Baumaßnahmen | 38.000,0 | A | 21.600,0 |
| | | | | B | 15.278,4 |
| | | | | C | 7.882,6 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 28.299,0 | A | 26.999,0 |
| | | | | B | 42.191,7 |
| | | | | C | 27.644,8 |
| | | Gesamtausgaben | 155.574,8 | A | 131.920,8 |
| | | | | B | 137.710,6 |
| | | | | C | 115.034,9 |
| | | Zuschuss | 155.574,8 | A | 131.920,8 |
| | | | | B | 119.734,4 |
| | | | | C | 110.997,6 |

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 18

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Würzburg

| | 2020 Tsd. € |
|--|----------------|
| Ausgaben | |
| 1. Personalaufwand | 418.172,0 |
| 2. Material- und Sachaufwendungen | 390.906,0 |
| 3. Investitionen | 43.560,9 |
| 4. Jahresüberschuss | 921,0 |
| Zusammen | 853.559,9 |
| Einnahmen | |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 556.741,0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erlöse | 75.299,0 |
| 3. Zuschuss für Forschung und Lehre | 77.590,0 |
| 4. Drittmittel (ohne Investitionen) | 100.369,0 |
| 5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen | 25.215,5 |
| 6. sonstige Zuschüsse für Investitionen | 10.012,6 |
| 7. Eigenmittelfinanzierte Investitionen | 8.332,8 |
| Zusammen | 853.559,9 |

Zu 15 18/331 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 18/331 04

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 18/342 01

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

Zu 15 18/342 02

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

Zu 15 18/342 03

Vgl. Erläuterung zu 15 18/744 56 - Anlage S -.

Zu 15 18/682 01

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-----------------------|---|
| 1.774,0 Tsd. € | mehr wegen Mehrbedarf Tarifausgleich, |
| 1.000,0 Tsd. € | mehr wegen der Einrichtung der Bachelorstudiengänge Hebammen- und Pflegewissenschaften, |
| 2.300,0 Tsd. € | mehr wegen Bedarf für das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz, |
| 880,0 Tsd. € | mehr wegen der Änderung der Approbationsordnung Zahnmedizin, |
| <u>5.954,0 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 18/891 01

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-----------------------|---|
| 800,0 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 28 TG 76, |
| 500,0 Tsd. € | mehr entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13099, |
| <u>1.300,0 Tsd. €</u> | mehr. |

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-3 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 100,0 | A B C | 100,0 78,8 94,9 |
| 111 02-2 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 56,0 | A B C | 56,0 48,6 49,2 |
| 111 05-9 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 5.000,0 | A B C | 4.000,0 6.059,2 5.439,4 |
| 119 02-4 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 5,1 -65,6 |
| 119 04-2 | 133 | Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i> | 173,2 | A C | 173,2 173,2 |
| 119 11-3 | 133 | Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i> | 125,0 | A B C | 125,0 120,9 110,4 |
| 119 49-9 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1,5 | A B C | 1,5 0,3 7,3 |
| 124 01-8 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 293,9 | A B C | 293,9 286,9 312,6 |
| 124 02-7 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 115,0 | A B C | 115,0 180,7 191,2 |
| 124 03-6 | 133 | Einnahmen aus Mitfinanzierung der Anmietung Fürther Straße 248 in Nürnberg <i>Vgl. Vermerk zu 518 01.</i> | 20,5 | A B C | 20,5 1,7 41,0 |
| 129 01-3 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 6.000,0 | A B C | 6.000,0 7.142,8 6.792,0 |
| 132 01-8 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 10,0 | A B C | 10,0 22,6 134,7 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 233 02-5 | 133 | Zuweisungen von der Stadt Erlangen | 100,0 | A B C | 100,0 145,4 61,3 |
| 236 12-0 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 19/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/124 01

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 41,9 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 252,0 |
| Zusammen | <hr/> 293,9 |

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-4 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143 c GG | * * * | A | --- |
| | | | | B | 1.591,9 |
| | | | | C | 677,0 |
| 331 07-1 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 3.294,9 |
| | | | | C | 1.808,1 |
| 331 08-0 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 219,5 |
| | | | | C | 1.056,5 |
| 342 02-3 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände" <i>Vgl. Vermerk zu 15 19/733 12 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| | | | | C | 2.165,0 |
| 342 04-1 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Aktualisierung der Gesamtplanung" (bauliche Fortentwicklung der Universität) <i>Vgl. Vermerk zu 15 19/730 05 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| 342 05-0 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung" <i>Vgl. Vermerk zu 15 19/732 48 - Anlage S -.</i> | * * * | A | --- |
| 381 01-6 | 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 174,8 |
| | | | | C | 351,6 |
| 331 52-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 174,8 |
| | | | | C | 351,6 |
| 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 53-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 433,3 |
| 331 53-4 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 433,3 |
| | | | | C | - |

Erläuterungen

Zu 15 19/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 19/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 19/342 02

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

Zu 15 19/342 04

Vgl. Erläuterung zu 15 19/730 05 - Anlage S -.

Zu 15 19/342 05

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 71-3 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 23.000,0 | A B C | 19.000,0 31.872,1 26.428,1 |
| 331 71-2 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 2.000,0 | A | 2.000,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 25.000,0 | A B C | 21.000,0 31.872,1 26.428,1 |
| | | 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 72-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 44.700,0 | A B C | 44.700,0 49.128,6 46.938,2 |
| 342 72-8 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 3.300,0 | A | 3.300,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 48.000,0 | A B C | 48.000,0 49.128,6 46.938,2 |
| | | 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | |
| 119 73-8 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 60,0 | A B C | 60,0 68,0 75,3 |
| 124 73-1 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 85,0 | A B C | 85,0 72,4 77,7 |
| 261 73-4 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | 180,0 | A B C | 180,0 154,3 166,6 |
| 281 73-0 | 133 | Kostenerstattung im Ambulanten und stationären Bereich | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 325,0 | A B C | 325,0 294,7 319,6 |
| | | 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 91-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 12.000,0 | A B C | 12.000,0 13.467,3 12.748,3 |
| 342 91-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 200,0 | A | 200,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 12.200,0 | A B C | 12.200,0 13.467,3 12.748,3 |

Erläuterungen

Zu 15 19/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 4.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 92-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 34.800,0 | A B C | 27.800,0 39.707,2 36.339,7 |
| 342 92-4 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 200,0 | A | 200,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 35.000,0 | A B C | 28.000,0 39.707,2 36.339,7 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 9.000,0 | A B C | 8.000,0 11.846,2 11.882,6 |
| 346 93-9 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 1.000,0 | A | 1.000,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 10.000,0 | A B C | 9.000,0 11.846,2 11.882,6 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 1.056,4 1.106,6 |
| 342 94-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 1.056,4 1.106,6 |
| | | 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 95-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 2.056,1 8.249,9 |
| 342 95-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 2.056,1 8.249,9 |
| | | Gesamteinnahmen | 142.520,1 | A B C | 129.520,1 169.235,9 164.103,1 |

Erläuterungen

Zu 15 19/92 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 7.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 42.262,0 | A B C | 38.529,1 25.129,4 23.942,2 |
| 422 02-6 | 133 | Bezüge der Professoren | 40.873,8 | A B C | 40.597,7 38.794,8 38.181,9 |
| 422 12-4 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren | 800,0 | A B C | 465,9 697,7 504,6 |
| 422 13-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 8.088,3 | A B C | 8.056,5 7.631,7 6.849,4 |
| 422 31-1 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 447,9 | A B C | 435,7 426,3 277,2 |
| 422 41-9 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | A B C | --- 0,3 0,2 |
| 428 01-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 106.227,1 | A B C | 100.455,5 98.710,9 94.388,1 |
| 428 41-3 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 93,6 | A B C | 93,6 102,6 98,9 |
| 453 01-9 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 49,8 79,1 |
| 459 01-3 | 133 | Prüfungsvergütungen | 39,4 | A B C | 39,4 22,5 23,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-9 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 736,0 | A B C | 736,0 365,9 905,6 |
| 514 01-6 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 34,0 | A B C | 34,0 46,7 31,6 |
| 514 11-4 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,6 | A B C | 0,6 0,8 0,8 |
| 517 01-3 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 16.187,3 | A B C | 15.609,8 16.888,4 14.447,7 |
| 517 05-9 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 21.833,9 | A B C | 21.088,6 21.098,0 19.492,6 |

Erläuterungen

Zu 15 19/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. **2021**
€

Davon
Erschwerniszulagen 6.647

Zu 15 19/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. **2021**
€

Davon
Stellenzulagen
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C4
besoldet werden
für 2 Dekane je 830,85 € 1.662

Zu 15 19/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/428 01

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 5.771,6 Tsd. €,

davon 1.700,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 20/686 01 und 300,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 20/686 02 zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 19/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 17,1 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 16,9 |
| Zusammen | <u>34,0</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Kosten wie vor | 34,0 |
| Personalausgaben | 55,0 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 28,5 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 3,9 |
| Zusammen | <u>121,4</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll | Soll | am 1.2.2020 | |
|--|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| | 2021 | 2020 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Leichenwagen des Anatomischen Instituts | 1 | 1 | 1 | - |
| Kleinbusse/Transporter | 9 | 9 | 9 | - |
| Kleintraktoren | 1 | 1 | 1 | - |
| Lastwagen/Sonderfahrzeuge | - | - | - | - |

Zu 15 19/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 577,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 19/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 745,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 518 01-2 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 212.337,3</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 212.337,3 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2022 Tsd. € 9.605,0 2023 Tsd. € 10.119,0 2024 Tsd. € 17.630,2 2025 Tsd. € 17.630,2 2026 bis 2034 Tsd. € 157.352,9 | 7.956,6 | A B C | 5.937,6 5.071,0 4.504,6 |

Erläuterungen

Zu 15 19/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|---|-------|---|
| Erlangen | | |
| 1. Am Weichselgarten 6/8 - Lehrstuhl Technische Thermodynamik - Lehrstuhl für Kunststofftechnik | 4.263 | 583,3 |
| 2. Am Weichselgarten 9 - Lehrstuhl für Orientforschung - Lehrstuhl für Kunststofftechnik - Frauenbeauftragte der Universität | 1.969 | 232,8 |
| 3. Am Weichselgarten 10 - Lehrstuhl für Kunststofftechnik | - | 61,7 |
| 4. Am Wetterkreuz 13 - LSt. f. Sinologie - Medizinische Informatik - Forschungsverfügungsflächen | 1.400 | 90,0 |
| 5. Am Wetterkreuz 15 - Teilbibliothek Geowissenschaften - Philosophische Fakultät - Institut für Geographie | 6.565 | 1.165,0 |
| 6. Am Wolfsmantel 33 - Lehrstuhl für Informationstechnik | 769 | 71,3 |
| 7. Apfelstraße 6, Baylat, Zentrale Universitätsverwaltung | 208 | 56,4 |
| 8. Bahnhofsplatz 2, Zentrale Universitätsverwaltung | 194 | 28,9 |
| 9. Fichtestr. 12, LS.t für Paläontologie | 260 | 23,4 |
| 10. Wöhrmühle 2, Verwaltung und Rechtswissenschaften | 760 | 155,2 |
| 11. Henkestraße 91 - LS für Biotechnik - LS für Bioverfahrenstechnik - Kontaktstelle für Wissens- u. Technologietransfer - Zentralinstitut für Medizintechnik - eHealth/mHealth - Sammelbedarf | 1.266 | 174,2 |
| 12. Hugenottenplatz 1a, Verwaltung | 800 | 80,9 |
| Zwischensumme | | <u>3.079,8</u> |

Erläuterungen

| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|--|-------|--|
| 13. Kochstraße 19 | 503 | 70,3 |
| - Lehrstuhl für Arbeits-, Sozialmedizin und Umweltmedizin | | |
| - Erweiterung Lehrstuhl Arbeitsmedizin | - | 335,2 |
| - LSt. f. Mittelalterliche Geschichte | | |
| - Psychosoziale Beratungsstelle | | |
| 14. Nägelsbachstraße 25 | 3.588 | 484,5 |
| - Lehrstuhl für Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik | | |
| - Computer-Chemie-Centrum | | |
| - Philosophische Fakultät | | |
| - Department Islamisch-Religiöse Studien | | |
| - Institut f. Psychologie | | |
| 15. 50 Parkplätze | - | 69,7 |
| 16. Nägelsbachstr. 49 | 2.117 | 274,0 |
| - Exzellenzcluster, Philosophische Fakultät | | |
| - Department Psychologie | 131 | 15,7 |
| 39 Parkplätze | - | 20,3 |
| 17. Richard-Wagner-Str. 2 | 794 | 129,1 |
| - Zentral Universitätsverwaltung | | |
| - Juristischer Lehrstuhl | | |
| 18. Schlossplatz 1, Sprachenzentrum | 410 | 46,3 |
| 19. Schillerstraße 3, Sprachenzentrum | 122 | 19,2 |
| 20. Sportzentrum, Sportwissenschaft und Sport | - | 10,4 |
| 21. Div. Veranstaltungsräume | - | 9,9 |
| Universitätskirchenmusik | | |
| 22. Stinzingstr. 12 | 1.512 | 165,9 |
| - Zentrales Studienzentrum | | |
| - Philosophische Fakultät | | |
| - Naturwissenschaftliche Fakultät, Dekanat | | |
| 23. Universitätsstr. 16 | 89 | 9,1 |
| - Juristischer Lehrstuhle | | |
| 24. Waldkrankenhaus St. Marien | 4.762 | 186,0 |
| - Lehrstuhl Orthopädie | | |
| 25. Carl-Thiersch-Str. 2b, | 909 | 169,5 |
| LS f. Informatik | | |
| 26. Werner-von-Siemens-Str. 50 (Himbeerpalast) | | |
| - Parkhaus Zenkerstr. | - | 1,8 |
| - Parkhaus Werner-von-Siemens-Str. 75 | - | 61,1 |
| - Parkhaus-Werner-von-Siemens-Str. 60 | - | 15,2 |
| 27. Lehrstuhl Klinische Psychologie | - | 176,6 |
| 28. DFG-Kolleg Educatinal Key Concepts in Interreligious Discourses | - | 82,4 |
| 29. Forschungsverfügungsflächen Fachbereich Wiso | - | 48,8 |
| 30. Projekt Med-PMS LS Digital Health | - | 94,8 |
| 31. Lehrstuhl Digital Health | - | 74,3 |
| 32. Ersatz für Bismarkstr. 1 und Kocjstr. 4 | - | 869,9 |
| 33. Erweiterung zentr. Universitätsverwaltung | - | 174,4 |
| 34. Zentralregistratur | - | 78,0 |
| Zwischensumme | | 6.772,2 |

Erläuterungen

| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|---|-------|---|
| Nürnberg | | |
| 35. Dutzendeichstr. 24, Erziehungswissenschaften | 3.262 | 502,4 |
| 36. Fürther Str. 246b, Forschungsfabrik FAPS (EG u. 1. OG) - | 1.291 | 312,8 |
| 37. Fürther Straße 246c, LS f. Konstruktionstechnik | - | 31,6 |
| 38. Fürther Str. 248 | | |
| - LSt. f. Innere Medizin | 390 | 87,8 |
| - FB Wirtschaftswissenschaften | 340 | 86,3 |
| - LS f. Elektrische Energietechnik | 510 | 85,7 |
| 39. Humboldtstr. 64 | 242 | 17,2 |
| Lehrstuhl f. Techn. Thermodynamik | | |
| 40. Sigmundstr. 220; Universitätsarchiv | 711 | 58,8 |
| 41. Am Weinberg 3, Heideck | - | 1,8 |
| Zusammen | | <u>7.956,6</u> |

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.019,0 Tsd. € infolge von Mieterhöhungen, Ersatzanmietungen sowie Neuanmietungen.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 518 11-0 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 60,3 | A B C | 60,3 60,3 59,4 |
| 518 18-3 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 3,9 | A B C | 3,9 6,9 7,3 |
| 519 01-1 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | 5.032,9 | A B C | 5.032,9 4.178,4 6.751,2 |
| 527 01-1 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 83,8 | A B C | 83,8 59,3 60,6 |
| 529 01-9 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 9,2 | A B C | 9,2 8,2 8,2 |
| 531 11-3 | 133 | Fachveröffentlichungen | 93,3 | A B C | 93,3 84,0 82,7 |
| 533 02-2 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen zwei unbefristet beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden.</i> | 211,8 | A B C | 194,8 252,8 182,7 |
| 546 49-2 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 46,8 | A B C | 46,8 101,8 41,5 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-8 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 40,0 | A B C | 40,0 40,0 40,0 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i> | 1.661,5 | A B C | 1.661,5 2.398,2 1.799,6 |
| 702 01-8 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-9 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 30.550,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 26.350,0 | A B C | 24.700,0 30.874,6 41.338,0 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-6 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 28,5 | A B C | 28,5 26,9 25,7 |

Erläuterungen

Zu 15 19/533 02

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-------------------|---|
| 4,4 Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 49/533 02, |
| 12,6 Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 28/533 02, |
| <hr/> 17,0 Tsd. € | 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 19/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 01-5 | 133 | Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | --- | A B C | --- -24,8 648,6 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-9 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 4.028,6 5.573,9 |
| 517 51-2 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A C | --- 204,1 |
| 519 51-0 | 133 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 9.345,8 8.264,9 |
| 812 51-4 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 85,2 20,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 13.459,6 14.063,6 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 52-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 89,8 16,5 |
| 547 52-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A C | --- 3,8 |
| 812 52-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 89,8 20,3 |

Erläuterungen

Zu 15 19/812 01

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

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 53 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 53-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 200,9 |
| | | | | C | 15,4 |
| 428 53-8 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 89,2 |
| | | | | C | 1,2 |
| 429 53-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 53-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 113,1 |
| | | | | C | 13,3 |
| 812 53-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 403,3 |
| | | | | C | 30,0 |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 19.000,0 | A | 15.000,0 |
| | | | | B | 25.540,1 |
| | | | | C | 21.326,4 |
| 459 71-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 8,3 |
| | | | | C | 10,8 |
| 547 71-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.000,0 | A | 4.000,0 |
| | | | | B | 5.186,5 |
| | | | | C | 4.065,4 |
| 812 71-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 2.000,0 | A | 2.000,0 |
| | | | | B | 1.950,9 |
| | | | | C | 993,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 25.000,0 | A | 21.000,0 |
| | | | | B | 32.685,7 |
| | | | | C | 26.395,8 |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 72-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | 100,0 | A | --- |
| | | | | B | 129,8 |
| 428 72-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 27.900,0 | A | 28.000,0 |
| | | | | B | 27.197,7 |
| | | | | C | 22.205,0 |

Erläuterungen

Zu 15 19/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 4.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 19/422 72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der Istausgaben des Vorjahres.

Zu 15 19/428 72

2021 gegenüber 2020:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Istausgaben der Vorjahre.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|--|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 429 72-4 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | 700,0 | A B C | 700,0 783,3 923,6 |
| 459 72-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 200,0 | A B C | 200,0 34,1 42,2 |
| 547 72-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 15.800,0 | A B C | 15.800,0 15.855,6 15.967,6 |
| 812 72-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 3.300,0 | A B C | 3.300,0 2.000,6 2.494,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 48.000,0 | A B C | 48.000,0 46.001,0 41.640,9 |
| 73 Lehre und Forschung | | | | | |
| <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> | | | | | |
| <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | | | |
| <i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 124 02 und 132 01 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i> | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerke zu 15 19 TG 52 (Ausgaben), 15 28 TG 73 (Ausgaben) sowie zu 15 06/427 01.</i> | | | | | |
| 427 73-5 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 327,3 | A B C | 327,3 524,9 514,7 |
| 428 73-4 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 3.674,8 | A B C | 3.643,9 8.800,4 6.351,5 |
| 429 73-3 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 86,4 | A B C | 86,4 115,0 87,7 |
| 511 73-2 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.916,3 | A B C | 2.916,3 2.232,5 1.788,1 |
| 523 73-8 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | 3.665,1 | A B C | 3.243,5 3.048,3 2.514,8 |
| 525 73-6 | 133 | Studentenliteratur | --- | A C | --- 0,0 |
| 547 73-0 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 2.347,2 | A B C | 2.347,2 1.166,4 2.971,1 |

Erläuterungen

Zu 15 19/428 73

2021 gegenüber 2020:

355,9 Tsd. € mehr aufgrund Umsetzung von 03 12/633 58,

325,0 Tsd. € weniger entsprechend Wegfall des Landtags-Änderungsantrages Drs. 18/6423,

30,9 Tsd. € mehr.**Zu 15 19/523 73**

2021 gegenüber 2020:

Mehr 421,6 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 73-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 859,7 | A B C | 859,7 1.142,7 689,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 13.876,8 | A B C | 13.424,3 17.030,1 14.917,6 |
| 74 Medizincampus Oberfranken | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <u>427 74-4</u> | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | --- | A | |
| <u>428 74-3</u> | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | |
| <u>547 74-9</u> | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben | 500,0 | A | |
| <u>812 74-7</u> | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 200,0 | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 700,0 | A B C | - - - |
| 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i> | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i> | | | | | |
| 812 75-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 5.941,8 6.573,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 5.941,8 6.573,0 |
| 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i> | | | | | |
| 812 76-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 3.363,8 | A B C | 3.363,8 5.958,7 3.801,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.363,8 | A B C | 3.363,8 5.958,7 3.801,8 |
| 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.800,0 | A B C | 2.800,0 2.752,5 2.476,7 |

Erläuterungen

Zu 15 19/74

Am 05.02.2019 hat das Bayerische Kabinett die Einrichtung des Medizincampus Oberfranken zur Ärzteausbildung am Klinikum Bayreuth unter Verantwortung der Medizinischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg und unter Beteiligung des Universitätsklinikums Erlangen sowie der Universität Bayreuth beschlossen.

Mit der Etablierung des Medizincampus Oberfranken wird das Ziel verfolgt, einem drohenden regionalen Ärztemangel mit einer Ärzteausbildung in Oberfranken entgegenzuwirken. Nach dem Beginn des Medizinstudiums an der Universität Erlangen-Nürnberg (vorklinische Semester) soll die klinische Ausbildung am "Campusklinikum Bayreuth" stattfinden.

Für die benötigten Sach- und Investitionsmittel ist eine neue Titelgruppe erforderlich.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 700,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 15 20/686 02.

Zu 15 19/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 459 77-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 50,0 | A B C | 50,0 80,4 48,2 |
| 547 77-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.000,0 | A B C | 3.000,0 3.451,3 2.975,8 |
| 812 77-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 150,0 | A B C | 150,0 905,3 262,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 6.000,0 | A B C | 6.000,0 7.189,5 5.763,7 |
| 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu drei Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 428 80-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 1.353,5 1.289,0 |
| 459 80-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 300,0 | A B C | 300,0 479,7 233,9 |
| 547 80-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.500,0 | A B C | 2.500,0 3.478,5 2.651,2 |
| 812 80-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 5.000,0 | A B C | 4.000,0 5.311,6 4.174,1 |
| 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i> | | | | | |
| 428 81-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 798,1 404,5 |
| 459 81-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- -6,0 5,5 |
| 547 81-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 906,8 761,1 |

Erläuterungen

Zu 15 19/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Durch den Haushaltsvermerk können bis zu drei Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 81-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- 46,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.745,5 1.171,1 |
| 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 9.000,0 | A B C | 8.000,0 9.475,7 9.156,7 |
| 547 91-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.000,0 | A B C | 4.000,0 3.306,9 2.598,6 |
| 812 91-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 200,0 | A B C | 200,0 764,6 788,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 12.200,0 | A B C | 12.200,0 13.547,3 12.543,5 |
| 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 92-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | 300,0 | A B C | --- 358,7 415,4 |
| 428 92-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 28.700,0 | A B C | 22.000,0 32.426,5 29.851,9 |
| 459 92-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 2,7 2,5 |
| 547 92-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.800,0 | A B C | 5.800,0 7.293,6 6.233,2 |
| 812 92-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 200,0 | A B C | 200,0 454,8 762,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 35.000,0 | A B C | 28.000,0 40.536,3 37.265,6 |
| 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 93-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 6.000,0 | A B C | 6.000,0 7.337,5 6.545,6 |

Erläuterungen

Zu 15 19/428 91

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Istaussgaben der Vorjahre.

Zu 15 19/547 91

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Istaussgaben der Vorjahre.

Zu 15 19/92

2021 gegenüber 2020:

Mehr 7.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 19/93

2021 gegenüber 2020:

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

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 459 93-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 0,5 0,4 |
| 547 93-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.000,0 | A B C | 2.000,0 4.336,5 4.576,2 |
| 812 93-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 1.000,0 | A B C | 1.000,0 644,9 55,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 10.000,0 | A B C | 9.000,0 12.319,4 11.177,1 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 1.040,9 1.676,3 |
| 428 94-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 113,2 166,6 |
| 459 94-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 2,4 4,8 |
| 547 94-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 29,5 -379,2 |
| 812 94-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.186,1 1.468,4 |
| 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i> | | | | | |
| 422 95-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 6,9 401,6 |
| 428 95-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1.710,8 6.008,6 |
| 459 95-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 95-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 709,6 1.657,8 |
| 681 95-0 | 133 | Stipendien | --- | A | --- |
| 701 95-6 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|---|-----|---|----------------|---|------------------------------|
| | | | | A B C | A B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 95-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 175,1 1.188,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 2.602,3 9.256,8 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-3 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 390,7 261,2 |
| 428 96-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 6.345,7 5.446,8 |
| 459 96-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 10.652,3 10.858,1 |
| 547 96-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 4.706,9 5.595,1 |
| 701 96-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A C | --- -1,3 |
| 812 96-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 396,0 345,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 22.491,6 22.505,1 |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 428 99-4 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 11,5 | A B C | 11,5 889,4 635,7 |
| 511 99-2 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 1.404,6 | A B C | 1.404,6 -2.077,4 728,3 |
| 547 99-0 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 194,1 | A B C | 194,1 1.279,2 765,4 |

Erläuterungen

| Zu 15 19/511 99 | 2021 |
|--|----------------|
| | Tsd. € |
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 740,0 |
| 3. Mieten und Wartung | 664,6 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - |
| 5. Sonstiges | - |
| Zusammen | <u>1.404,6</u> |

Nachrichtlich

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

Gruppe 428

| | |
|-----------|-------------|
| E 13 TV-L | 13,0 |
| E 12 TV-L | 0,25 |
| E 6 TV-L | 0,75 |
| WissHK | 1,0 |
| Zusammen | <u>15,0</u> |

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 | |
|----------|-----|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 99-8 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 926,0 | A B C | 926,0 3.538,9 934,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.536,2 | A B C | 2.536,2 3.630,0 3.063,5 |
| | | Gesamtausgaben | 440.879,3 | A B C | 411.559,3 485.233,1 470.604,6 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 12.040,1 | A B C | 11.040,1 14.087,8 14.115,1 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 123.780,0 | A B C | 111.780,0 150.041,7 144.272,8 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 6.700,0 | A B C | 6.700,0 5.106,3 5.715,2 |
| | | Gesamteinnahmen | 142.520,1 | A B C | 129.520,1 169.235,9 164.103,1 |
| | | Personalausgaben | 299.182,1 | A B C | 276.992,5 315.320,1 297.303,4 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 101.417,7 | A B C | 96.137,3 112.592,0 110.533,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 40,0 | A B C | 40,0 40,0 40,0 |
| | | Baumaßnahmen | 28.011,5 | A B C | 26.361,5 33.272,7 43.136,2 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 12.228,0 | A B C | 12.028,0 24.008,2 19.591,7 |
| | | Gesamtausgaben | 440.879,3 | A B C | 411.559,3 485.233,1 470.604,6 |
| | | Zuschuss | 298.359,2 | A B C | 282.039,2 315.997,2 306.501,5 |

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-5 | 132 | Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen | * * * | A B C | - - - 4.188,4 467,8 |
| 331 04-2 | 132 | Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | * * * | A B C | - - - 6.730,5 556,0 |
| 342 01-2 | 132 | Zuschüsse Dritter für die Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, Sanierung, 1. Bauabschnitt-Bauteil C <i>Vgl. Vermerk zu 15 20/732 34 - Anlage S -.</i> | - - - | A B C | - - - 288,6 181,4 |
| 342 02-1 | 132 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer" <i>Vgl. Vermerk zu 15 20/731 02 - Anlage S -.</i> | - - - | A | - - - |
| Gesamteinnahmen | | | - | A B C | - 11.207,5 1.205,3 |
| 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> | 92.915,5 | A B C | 89.059,5 85.317,4 84.027,2 |
| 686 01-6 | 132 | Zuschuss für Personalaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben im Zusammenhang mit dem Medizincampus Oberfranken | * * * | A B | 1.700,0 573,6 |
| 686 02-5 | 132 | Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben im Zusammenhang mit dem Medizincampus Oberfranken | * * * | A B | 1.000,0 286,8 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-7 | 132 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 34.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 35.000,0 | A B C | 31.000,0 19.825,4 26.307,7 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 891 01-7 | 132 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 13.149,5 | A B C | 12.449,5 23.008,6 12.228,4 |
| 891 02-6 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 8.842,3 | A B C | 8.842,3 8.842,3 8.842,3 |

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 891 03-5 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i> | --- | A B | --- 12.000,0 |
| | | Gesamtausgaben | 149.907,3 | A B C | 144.051,3 149.854,0 131.405,6 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - 11.207,5 1.205,3 |
| | | Gesamteinnahmen | - | A B C | - 11.207,5 1.205,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 92.915,5 | A B C | 91.759,5 86.177,8 84.027,2 |
| | | Baumaßnahmen | 35.000,0 | A B C | 31.000,0 19.825,4 26.307,7 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 21.991,8 | A B C | 21.291,8 43.850,9 21.070,7 |
| | | Gesamtausgaben | 149.907,3 | A B C | 144.051,3 149.854,0 131.405,6 |
| | | Zuschuss | 149.907,3 | A B C | 144.051,3 138.646,5 130.200,3 |

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 20

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

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

| | 2020 Tsd. € |
|--|----------------|
| Ausgaben | |
| 1. Personalaufwand | 468.765,5 |
| 2. Material- und Sachaufwendungen | 375.610,0 |
| 3. Investitionen | 55.653,6 |
| 4. Jahresüberschuss | 2.491,1 |
| Zusammen | 902.520,2 |
| Einnahmen | |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 530.387,4 |
| 2. Sonstige betriebliche Erlöse | 185.070,6 |
| 3. Zuschuss für Forschung und Lehre | 87.719,2 |
| 4. Drittmittel (ohne Investitionen) | 43.689,4 |
| 5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen | 21.496,9 |
| 6. Sonstige Zuschüsse für Investitionen | 34.138,7 |
| Zusammen | 902.502,2 |

Zu 15 20/331 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 20/331 04

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 20/342 01

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

Zu 15 20/342 02

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

Zu 15 20/682 01

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|----------------|--------|---|
| 1.926,0 | Tsd. € | mehr wegen Mehrbedarf Tarifausgleich, |
| 1.000,0 | Tsd. € | mehr wegen der Einrichtung der Bachelorstudiengänge Hebammen- und Pflegewissenschaften, |
| 930,0 | Tsd. € | mehr wegen der Änderung der Approbationsordnung Zahnmedizin, |
| <u>3.856,0</u> | Tsd. € | mehr. |

Zu 15 20/686 01

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.700,0 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Stellen bei Kap. 15 19 Tit. 428 01.

Zu 15 20/686 02

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|----------------|--------|---|
| 300,0 | Tsd. € | weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen bei Kap. 15 19 Tit. 428 01, |
| 700,0 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach Kap. 15 19 TG 74, |
| <u>1.000,0</u> | Tsd. € | weniger. |

Zu 15 20/891 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 700,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 28 TG 76.

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-9 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 35,0 | A B C | 35,0 38,2 37,1 |
| 111 02-8 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 20,0 | A B C | 20,0 191,4 120,1 |
| 111 05-5 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80.</i> | --- | A B C | --- 552,4 506,2 |
| 119 02-0 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 20,0 | A B C | 20,0 15,8 100,1 |
| 119 04-8 | 133 | Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i> | 93,8 | A B C | 93,8 93,8 93,8 |
| 119 11-9 | 133 | Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i> | 300,0 | A B C | 300,0 197,9 272,0 |
| 119 49-5 | 133 | Vermischte Einnahmen | 5,0 | A B C | 5,0 3,0 0,7 |
| 124 01-4 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird vorbehaltlich eines Eigenbedarfs der Universität zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen bis zu 683 m² an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird. Es wird ebenfalls zugelassen, dass dem Institut für Ost- und Südosteuropaforschung IOS Räume im Gebäude Landshuter Straße 4, 93047 Regensburg mietzinsfrei überlassen werden.</i> | 803,6 | A B C | 300,0 309,0 304,7 |
| 124 02-3 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 550,0 | A B C | 550,0 517,3 465,8 |
| 129 01-9 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 9.000,0 | A B C | 8.000,0 10.006,2 10.497,9 |
| 132 01-4 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 1,8 2,1 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-6 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 281 12-0 | 133 | Erstattung von Personalkosten durch die Stiftung RCI | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 21/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 21/124 01

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 30,0 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 711,6 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | 50,0 |
| 4. Sonstige Einnahmen | 12,0 |
| Zusammen | 803,6 |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 503,6 Tsd. € aufgrund Wegfall des Haushaltsvermerks zur unentgeltlichen Überlassung von Gebäuden oder Teilen davon an die BioPark Regensburg GmbH.

Zu 15 21/129 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/281 12

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Kostenerstattungen erforderlich.

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-----------------|-----|--|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 331 04-0 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG | *** | A | --- |
| | | | | B | 3.122,6 |
| | | | | C | 323,5 |
| 331 07-7 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 725,6 |
| | | | | C | 2.557,5 |
| 331 08-6 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 300,0 |
| <u>342 02-9</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Gesamtplanung für die Infrastrukturelle Modernisierung und Weiterentwicklung des Campus auf der Grundlage der städtebaulichen Entwicklung" <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/745 01 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| 381 01-2 | 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 180,9 |
| | | | | C | 177,9 |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 52-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.219,7 |
| | | | | C | 1.784,9 |
| 331 52-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 1.219,7 |
| | | | | C | 1.784,9 |
| | | 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 53-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 53-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| | | 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 71-9 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 7.000,0 | A | 6.000,0 |
| | | | | B | 7.402,5 |
| | | | | C | 8.240,6 |

Erläuterungen

Zu 15 21/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 21/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 21/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 21/745 01 - Anlage S -.

Zu 15 21/53 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 21/53 (Ausgaben).

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

Zu 15 21/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|----------|-----|---|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 331 71-8 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 200,0 | A | 200,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 7.200,0 | A B C | 6.200,0 7.402,5 8.240,6 |
| | | 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 72-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 9.000,0 | A B C | 9.400,0 8.318,3 8.775,9 |
| 342 72-4 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 100,0 | A | 100,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 9.100,0 | A B C | 9.500,0 8.318,3 8.775,9 |
| | | 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | |
| 119 73-4 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 10,0 | A B C | 250,0 8,7 10,8 |
| 124 73-7 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 15,0 | A B C | 15,0 8,8 9,2 |
| 261 73-0 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | 25,0 | A B C | 25,0 17,5 18,4 |
| 281 73-6 | 133 | Kostenerstattungen im ambulanten und stationären Bereich | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 50,0 | A B C | 290,0 35,0 38,4 |
| | | 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 91-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 10.000,0 | A B C | 10.000,0 10.681,3 8.611,8 |
| 342 91-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 10.000,0 | A B C | 10.000,0 10.681,3 8.611,8 |
| | | 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 92-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 15.000,0 | A B C | 13.000,0 15.692,7 15.072,5 |

Erläuterungen

Zu 15 21/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Weniger 400,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/119 73

2021 gegenüber 2020:

Weniger 240,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/92 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 342 92-0 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 15.000,0 | A B C | 13.000,0 15.692,7 15.072,5 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.000,0 | A B C | 3.300,0 4.967,1 4.098,3 |
| 346 93-5 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 200,0 | A | 200,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.200,0 | A B C | 3.500,0 4.967,1 4.098,3 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 125,1 141,3 |
| 342 94-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 125,1 141,3 |
| | | 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 95-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 221,3 1.046,6 |
| 342 95-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 221,3 1.046,6 |
| | | Gesamteinnahmen | 56.377,4 | A B C | 51.813,8 65.023,8 63.269,9 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 22.575,2 | A B C | 21.984,2 15.673,3 15.161,3 |

Erläuterungen

Zu 15 21/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 700,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

Erschwerniszulagen

3.068

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 422 02-2 | 133 | Bezüge der Professoren | 25.387,0 | A B C | 24.315,8 24.165,9 22.731,9 |
| 422 12-0 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren | --- | A | --- |
| 422 13-9 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 4.667,6 | A B C | 5.400,1 4.443,1 4.819,4 |
| 422 31-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 229,2 | A B C | 85,9 218,2 97,7 |
| 422 41-5 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | A | --- |
| 428 01-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 69.685,5 | A B C | 65.276,3 66.208,2 63.918,7 |
| 428 41-9 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 118,6 | A B C | 118,6 123,7 113,9 |
| 453 01-5 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- |
| 459 01-9 | 133 | Prüfungsvergütungen | 51,9 | A B C | 51,9 46,2 34,6 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-5 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 409,8 | A B C | 409,8 40,9 -25,8 |
| 514 01-2 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 13,3 | A B C | 13,3 86,1 72,4 |
| 514 11-0 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 5,2 | A B C | 5,2 22,0 13,2 |
| 517 01-9 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.192,4 | A B C | 5.168,8 5.016,4 7.972,9 |
| 517 05-5 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 7.719,5 | A B C | 7.698,6 6.920,1 5.410,5 |

Erläuterungen

Zu 15 21/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. **2021**
€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten: 1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 5.318

2 x 1.661,70 €

für 11 Dekane je 830,85 € 9.139

Zu 15 21/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/428 01

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

Zu 15 21/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 4,3 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 9,0 |
| Zusammen | <u>13,3</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Kosten wie vor | 13,3 |
| Personalausgaben | 108,2 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 18,4 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 5,7 |
| Zusammen | <u>145,6</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kleinbusse | 3 | 3 | 3 | - |
| Transportfahrzeuge | 4 | 4 | 4 | - |
| Schlepper | 1 | 1 | 1 | - |
| Spezialfahrzeug (Sondermüll) | 1 | 1 | 1 | - |
| Zusammen | <u>11</u> | <u>11</u> | <u>11</u> | <u>1</u> |

Zu 15 21/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 23,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 21/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 518 01-8 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.601,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in</i> <i>Höhe von 5.601,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2022 Tsd. € 907,7</i> <i>2023 Tsd. € 907,7</i> <i>2024 bis 2027 jährlich Tsd. € 946,4</i> | 115,7 | A B C | 118,1 126,5 140,3 |
| 518 18-9 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 5,7 | A B C | 5,7 5,4 5,4 |
| 519 01-7 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01:</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu</i> <i>Lasten der TG 76.</i> | 4.544,4 | A B C | 4.544,4 5.764,3 5.459,0 |
| 526 11-6 | 133 | Ausgaben für Sachverständige | 0,5 | A B C | 0,5 146,9 133,5 |
| 527 01-7 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 51,7 | A B C | 51,7 48,2 44,3 |
| 529 01-5 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 8,5 | A B C | 8,5 8,5 8,5 |
| 531 11-9 | 133 | Fachveröffentlichungen | 19,3 | A B C | 19,3 0,4 0,1 |
| 533 02-8 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-</i> <i>oder Mindereinnahme bei 119 11.</i> <i>Zu Lasten der Mittel darf eine unbefristete Hilfskraft bezahlt</i> <i>werden.</i> <i>Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Kap. 15 17, 15 19,</i> <i>15 23, 15 24 und 15 27 sowie Kap. 15 12 Tit. 547 40 verstärkt</i> <i>werden.</i> | 336,6 | A B C | 300,0 105,9 134,3 |
| 546 49-8 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 98,4 | A B C | 98,4 318,5 266,8 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 632 01-9 | 133 | Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellegehalts freier und</i> <i>besetzbarer Stellen.</i> | --- | A B C | --- 27,5 26,7 |
| 686 01-4 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 50,0 | A B C | 5,3 49,0 45,5 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i> | 867,6 | A B C | 867,6 1.371,9 1.426,0 |

Erläuterungen

Zu 15 21/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Universitätseinrichtung/Grundstück | qm | Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|--|-----|---|
| 1. Franz-Mayer-Straße 1, Internetkompetenzzentrum | 72 | 9,2 |
| 2. Am Biopark 6, Dienstwohnung | - | 5,3 |
| 3. Franz-Josef-Strauß-Allee 11, SkillsLab | 838 | 101,2 |
| Zusammen | | <u>115,7</u> |

In den jährlichen Kosten lt. Mietvertrag sind Nebenkosten enthalten, soweit sie in den Mietverträgen betragsmäßig festgelegt sind. Die Verpflichtungsermächtigung dient der zeitnahen Anmietung eines Gebäudes für die neu gegründete Fakultät für Informatik und Data Science.

Zu 15 21/533 02

Um die in Kooperation mit anderen Universitäten durchgeführten Sporteignungsprüfungen finanziell abwickeln zu können, ist ein entsprechender Verstärkungsvermerk für die Titel 533 02 der Kap. 15 17, 15 19, 15 23, 15 24 und 15 27 sowie für Kap. 15 12 Tit. 547 40 erforderlich.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-------------------|---|
| 32,8 Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 28/533 02, |
| <u>3,8 Tsd. €</u> | mehr aufgrund Umsetzung von 15 49/533 02, |
| 36,6 Tsd. € | mehr. |

Zu 15 21/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 21/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 44,7 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 21/547 73 zur bedarfsgerechten Veranschlagung des Titels.

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 702 01-4 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-5 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 39.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 30.100,0 | A B C | 32.500,0 26.831,5 13.463,8 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-2 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 18,4 | A B C | 18,4 10,5 43,7 |
| 812 01-1 | 133 | Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | --- | A B C | --- 143,6 1.272,2 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-5 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 327,2 3.174,7 |
| 517 51-8 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-6 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 4.907,2 1.941,0 |
| 812 51-0 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 5.234,4 5.115,7 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 52-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 0,2 126,0 |
| 428 52-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1.021,9 1.696,6 |

Erläuterungen

Zu 15 21/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 21/812 01

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

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 52-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 33,9 -42,7 |
| 812 52-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 33,4 37,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.089,3 1.817,2 |
| 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 53 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 53-0 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 53-4 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 53-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 53-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 53-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 71-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 71-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.500,0 | A B C | 3.900,0 4.523,7 5.137,9 |
| 547 71-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.500,0 | A B C | 2.100,0 2.686,2 2.922,5 |
| 812 71-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 200,0 | A B C | 200,0 56,1 113,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 7.200,0 | A B C | 6.200,0 7.266,0 8.174,3 |
| 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> | | | | | |
| 422 72-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 72-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.300,0 | A B C | 4.600,0 3.540,4 3.915,3 |

Erläuterungen

Zu 15 21/53

Ziel des Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist es, die Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen besser planbar und transparenter zu gestalten. Das Programm setzt den Schwerpunkt darauf, die Tenure-Track-Professur als eigenständigen Karriereweg neben dem herkömmlichen Berufungsverfahren auf eine Professur an deutschen Universitäten stärker zu verankern und dauerhaft in Deutschland zu etablieren. Die mit dem Programm geförderten 1.000 zusätzlichen Tenure-Track-Professuren wollen Bund und Länder innerhalb des Gesamtbestandes von Professuren an Universitäten dauerhaft erhalten und die Zahl der unbefristeten Professuren an Universitäten in gleicher Anzahl erhöhen. Die Universität Regensburg ist im Rahmen der zweiten Bewilligungsrunde zum Zuge gekommen.

Zu 15 21/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 21/72

2021 gegenüber 2020:

Weniger 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|---|-----|--|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 72-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.700,0 | A | 4.800,0 |
| | | | | B | 4.005,5 |
| | | | | C | 4.537,3 |
| 812 72-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 100,0 | A | 100,0 |
| | | | | B | 32,2 |
| | | | | C | 65,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 9.100,0 | A | 9.500,0 |
| | | | | B | 7.578,2 |
| | | | | C | 8.517,8 |
| 73 Lehre und Forschung | | | | | |
| <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> | | | | | |
| <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | | | |
| <i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i> | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerke zu 15 21 TG 52 (Ausgaben), zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) und zu 15 06/427 01.</i> | | | | | |
| 427 73-1 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 172,9 | A | 172,9 |
| | | | | B | 533,9 |
| | | | | C | 560,8 |
| 428 73-0 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 1.985,7 | A | 1.985,7 |
| | | | | B | 4.814,5 |
| | | | | C | 1.954,9 |
| 429 73-9 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | --- | A | --- |
| | | | | B | 4,3 |
| | | | | C | 7,8 |
| 511 73-8 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 845,7 | A | 845,7 |
| | | | | B | 326,4 |
| | | | | C | 461,3 |
| 523 73-4 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | 2.878,7 | A | 2.615,4 |
| | | | | B | 2.608,2 |
| | | | | C | 2.364,9 |
| 525 73-2 | 133 | Studentenliteratur | --- | A | --- |
| 547 73-6 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 2.920,0 | A | 2.944,7 |
| | | | | B | 3.489,2 |
| | | | | C | 2.904,1 |
| 681 73-2 | 133 | Stipendien und sonstige wissenschaftliche Preise | --- | A | --- |
| 812 73-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 538,1 | A | 538,1 |
| | | | | B | 225,0 |
| | | | | C | 209,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 9.341,1 | A | 9.102,5 |
| | | | | B | 12.001,5 |
| | | | | C | 8.463,7 |

Erläuterungen

Zu 15 21/523 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 263,3 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73.

Zu 15 21/547 73

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-------------------|---|
| 180,0 Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73, |
| 160,0 Tsd. € | weniger entsprechend der Veranschlagung bei 119 73 (66 2/3 v.H.), |
| 44,7 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 21/686 01 für bedarfsgerechte Veranschlagung des Titels, |
| <hr/> 24,7 Tsd. € | weniger. |

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i> | | | |
| 812 75-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 533,7 1.031,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 533,7 1.031,9 |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i> | | | |
| 812 76-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 1.984,5 | A B C | 1.984,5 3.174,1 4.473,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.984,5 | A B C | 1.984,5 3.174,1 4.473,7 |
| | | 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i> | | | |
| 428 77-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.000,0 | A B C | 4.000,0 2.885,4 2.622,4 |
| 429 77-5 | 133 | Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung | --- | A B C | --- 1.158,0 1.041,6 |
| 547 77-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.900,0 | A B C | 3.900,0 3.549,7 2.761,7 |
| 812 77-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 1.100,0 | A B C | 100,0 650,9 331,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 9.000,0 | A B C | 8.000,0 8.243,9 6.757,0 |
| | | 79 Ungarn-Zentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 79-3 | 133 | Personalausgaben | 143,1 | A B C | 143,1 249,9 280,0 |

Erläuterungen

Zu 15 21/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 21/77

2021 gegenüber 2020:

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

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 79-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- -107,7 -126,4 |
| 812 79-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 143,1 | A B C | 143,1 142,2 153,6 |
| 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 428 80-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | --- | A B C | --- 295,7 245,7 |
| 459 80-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 80-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 93,1 52,4 |
| 812 80-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B | --- 1,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 390,6 298,2 |
| 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i> | | | | | |
| 428 81-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 211,0 219,8 |
| 459 81-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 81-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 132,3 108,5 |
| 812 81-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 343,4 328,3 |
| 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 91-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 6.500,0 | A B C | 6.500,0 6.418,3 5.408,7 |

Erläuterungen

Zu 15 21/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 91-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.500,0 | A B C | 3.500,0 2.746,4 1.790,2 |
| 812 91-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 819,0 604,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 10.000,0 | A B C | 10.000,0 9.983,6 7.803,5 |
| 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 92-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10.250,0 | A B C | 8.250,0 10.669,5 9.553,4 |
| 459 92-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 2,8 10,8 |
| 547 92-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.750,0 | A B C | 4.750,0 4.567,5 4.185,8 |
| 812 92-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 113,9 175,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 15.000,0 | A B C | 13.000,0 15.353,8 13.924,9 |
| 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 93-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.200,0 | A B C | 2.000,0 2.444,0 2.338,8 |
| 547 93-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.800,0 | A B C | 1.300,0 2.034,6 2.276,2 |
| 812 93-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 200,0 | A B C | 200,0 0,3 -46,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.200,0 | A B C | 3.500,0 4.478,9 4.568,2 |

Erläuterungen

Zu 15 21/92

2021 gegenüber 2020:

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

Zu 15 21/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- -3,1 -10,0 |
| 428 94-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 161,0 166,2 |
| 459 94-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 6,1 13,0 |
| 701 94-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 164,1 169,2 |
| | | 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i> | | | |
| 422 95-0 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 95-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 215,5 535,6 |
| 459 95-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A C | --- -0,2 |
| 547 95-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- -6,8 266,0 |
| 681 95-6 | 133 | Stipendien | --- | A B C | --- 17,6 83,7 |
| 701 95-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 95-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 226,3 885,1 |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 96-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 4.843,5 4.561,4 |
| 459 96-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 4.424,6 4.583,6 |
| 547 96-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 2.247,2 2.286,3 |
| 701 96-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A C | --- 0,4 |
| 812 96-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 253,4 196,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 11.768,7 11.628,4 |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 428 99-0 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 55,3 | A B C | 55,3 595,7 525,1 |
| 511 99-8 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 958,2 | A B C | 958,2 207,6 732,3 |
| 547 99-6 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 125,1 | A B C | 125,1 689,9 239,9 |
| 812 99-4 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | --- | A B C | --- -1.134,6 280,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.138,6 | A B C | 1.138,6 358,6 1.777,6 |
| Gesamtausgaben | | | 239.379,3 | A B C | 231.635,1 246.332,1 231.768,7 |

Erläuterungen

| Zu 15 21/511 99 | | 2021 |
|------------------------|---|--------------|
| | | Tsd. € |
| 1. | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 176,6 |
| 2. | EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 172,3 |
| 3. | Mieten und Wartung | 594,2 |
| 4. | Bücher und Zeitschriften | 0,6 |
| 5. | Sonstiges | 14,5 |
| | Zusammen | <u>958,2</u> |

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 10 | 1 |

Gruppe 428

| | |
|-----------|-----------|
| EGr. TV-L | |
| E 15 | 1 |
| E 14 | 7 |
| E 13Ü | 1 |
| E 13 | 9 |
| E 11 | 9 |
| E 10 | 4 |
| E 9 | 5 |
| E 7 | 1 |
| E 6 | 4 |
| E 5 | 1 |
| Zusammen | <u>49</u> |

15 21 Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 10.852,4 | A B C | 9.588,8 11.944,3 12.420,5 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 45.025,0 | A B C | 41.725,0 48.750,5 47.790,5 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 500,0 | A B C | 500,0 4.329,0 3.058,9 |
| | | Gesamteinnahmen | 56.377,4 | A B C | 51.813,8 65.023,8 63.269,9 |
| | | Personalausgaben | 156.822,0 | A B C | 148.839,8 160.294,5 155.570,1 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 47.398,7 | A B C | 46.281,4 52.826,7 52.263,4 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 50,0 | A B C | 5,3 94,1 155,9 |
| | | Baumaßnahmen | 30.967,6 | A B C | 33.367,6 28.203,4 14.890,2 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 4.141,0 | A B C | 3.141,0 4.913,4 8.789,0 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | - | A B C | - - 100,0 |
| | | Gesamtausgaben | 239.379,3 | A B C | 231.635,1 246.332,1 231.768,7 |
| | | Zuschuss | 183.001,9 | A B C | 179.821,3 181.308,3 168.498,8 |

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-1 | 132 | Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen | *** | A | --- |
| 331 04-8 | 132 | Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| | | | | B | 1.627,1 |
| <u>342 01-8</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau Entlastungsgebäude B5" <i>Vgl. Vermerk zu 15 22/747 21 - Anlage S -.</i> | --- | A | |
| Gesamteinnahmen | | | - | A | - |
| | | | | B | 1.627,1 |
| | | | | C | - |
| 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> | 51.579,5 | A | 49.736,5 |
| | | | | B | 45.581,8 |
| | | | | C | 44.167,9 |
| 686 01-2 | 132 | Zuschuss für Personalaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 4.424,0 | A | 4.288,0 |
| | | | | B | 4.182,8 |
| | | | | C | 4.020,1 |
| 686 02-1 | 132 | Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 4.640,3 | A | 4.640,3 |
| | | | | B | 4.640,3 |
| | | | | C | 4.640,3 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-3 | 132 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 10.500,0 | A | 11.800,0 |
| | | | | B | 10.100,3 |
| | | | | C | 12.820,8 |
| 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 | --- | A | --- |
| 891 01-3 | 132 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 5.845,9 | A | 5.295,9 |
| | | | | B | 6.393,4 |
| | | | | C | 4.766,3 |
| 891 02-2 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 6.529,4 | A | 6.529,4 |
| | | | | B | 6.529,4 |
| | | | | C | 6.529,4 |
| 891 03-1 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i> | --- | A | --- |

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 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 | --- | A | --- |
| 893 02-0 | 132 | Zuschuss für Investitionen an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | --- | A | --- |
| | | Gesamtausgaben | 83.519,1 | A B C | 82.290,1 77.428,1 76.944,8 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - 1.627,1 - |
| | | Gesamteinnahmen | - | A B C | - 1.627,1 - |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 60.643,8 | A B C | 58.664,8 54.404,9 52.828,3 |
| | | Baumaßnahmen | 10.500,0 | A B C | 11.800,0 10.100,3 12.820,8 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.375,3 | A B C | 11.825,3 12.922,8 11.295,7 |
| | | Gesamtausgaben | 83.519,1 | A B C | 82.290,1 77.428,1 76.944,8 |
| | | Zuschuss | 83.519,1 | A B C | 82.290,1 75.801,0 76.944,8 |

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 22

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Regensburg

| | 2020 Tsd. € |
|--|----------------|
| Ausgaben | |
| 1. Personalaufwand | 274.832,2 |
| 2. Material- und Sachaufwendungen | 235.945,6 |
| 3. Aufwand für Kooperationskrankenhäuser | 8.928,3 |
| 4. Investitionen | 13.745,7 |
| 5. Jahresüberschuss | - |
| Zusammen | 533.451,8 |
| Einnahmen | |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 350.447,5 |
| 2. Sonstige betriebliche Erlöse | 93.096,4 |
| 3. Zuschuss für Forschung und Lehre | 46.548,1 |
| 4. Zuschuss für Kooperationskrankenhäuser | 8.928,3 |
| 5. Drittmittel (ohne Investitionen) | 20.685,8 |
| 6. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen | 11.295,7 |
| 7. Sonstige Zuschüsse für Investitionen | 2.450,0 |
| Zusammen | 533.451,8 |

Zu 15 22/331 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 22/331 04

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 22/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 22/747 21 - Anlage S -.

Zu 15 22/682 01

2021 gegenüber 2020:

| | |
|----------------|--|
| 1.063,0 Tsd. € | mehr wegen Mehrbedarf Tarifaufgleich, |
| 780,0 Tsd. € | mehr wegen der Änderung der Approbationsordnung Zahnmedizin, |
| 1.843,0 Tsd. € | mehr. |

Zu 15 22/686 01 und 686 02

Am Universitätsklinikum Regensburg selbst sind nicht alle Disziplinen vertreten, die zur Ausbildung des medizinischen Nachwuchses benötigt werden. Die Medizinische Fakultät der Universität Regensburg kooperiert daher mit anderen Krankenhäusern, die über ein entsprechendes Angebot verfügen. Nach den Kooperationsverträgen wird den Kooperationskrankenhäusern der durch Forschung und Lehre bedingte Mehraufwand sowohl im Bereich der Personal- als auch der Material- und Sachaufwendungen erstattet. Die Zuschüsse dienen zur Deckung des hierfür erforderlichen Mittelbedarfs.

Zu 15 22/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 136,0 Tsd. € wegen Mehrbedarf Tarifaufgleich.

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 der Anlage S finanziert.

Zu 15 22/891 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 550,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 28 TG 76.

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-5 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 59,0 | A B C | 59,0 47,3 56,2 |
| 111 02-4 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 21,0 | A B C | 21,0 17,9 23,2 |
| 111 05-1 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 1.500,0 | A B C | 2.200,0 1.457,3 1.254,9 |
| 119 02-6 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 10,0 | A B C | 10,0 1,7 2,4 |
| 119 04-4 | 133 | Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i> | 108,2 | A B C | 108,2 108,3 108,3 |
| 119 11-5 | 133 | Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i> | 300,0 | A B C | 300,0 347,9 368,6 |
| 119 49-1 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1,0 | A B C | 1,0 0,3 1,0 |
| 124 01-0 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von bis zu drei Räumen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird.</i> | 47,6 | A B C | 32,6 57,6 48,7 |
| 124 02-9 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 80,0 | A B C | 80,0 35,0 18,7 |
| 129 01-5 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 650,0 | A B C | 650,0 702,6 672,3 |
| 132 01-0 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-2 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 281 11-7 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | --- | A B C | --- 0,7 3,9 |

Erläuterungen

Zu 15 23/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 700,0 Tsd. € entsprechend den zur erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 23/124 01

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | - |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 47,6 |
| Zusammen | <u>47,6</u> |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 15,0 Tsd. € entsprechend den zur erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 331 04-6 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG | *** | A B C | --- 437,8 108,7 |
| 331 07-3 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |
| 331 08-2 | 133 | Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A | --- |
| 342 03-4 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät <i>Vgl. Vermerk zu 15 23/727 52 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| 342 04-3 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Erweiterungsbau für die Kunst" <i>Vgl. Vermerk zu 15 23/727 42 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 52-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 107,8 118,9 |
| 331 52-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 107,8 118,9 |
| | | 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 71-5 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 6.050,0 | A B C | 5.000,0 7.203,0 7.004,4 |
| 331 71-4 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 50,0 | A | 50,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 6.100,0 | A B C | 5.050,0 7.203,0 7.004,4 |
| | | 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 72-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.000,0 | A B C | 6.000,0 5.496,4 5.949,1 |

Erläuterungen

Zu 15 23/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 23/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 23/342 03

Vgl. Erläuterung zu 15 23/727 52 - Anlage S -.

Zu 15 23/342 04

Vgl. Erläuterung zu 15 23/727 42 - Anlage S -.

Zu 15 23/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.050,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuweisungen vom Bund unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 342 72-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 350,0 | A | 350,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 6.350,0 | A B C | 6.350,0 5.496,4 5.949,1 |
| | | 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | |
| 119 73-0 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 0,3 | A B C | 0,3 0,3 0,3 |
| 124 73-3 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | --- | A | --- |
| 261 73-6 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 0,3 | A B C | 0,3 0,3 0,3 |
| | | 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 91-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.300,0 | A B C | 2.300,0 2.045,1 3.341,1 |
| 342 91-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 100,0 | A | 100,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.400,0 | A B C | 2.400,0 2.045,1 3.341,1 |
| | | 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 92-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.650,0 | A B C | 4.750,0 6.491,4 7.261,9 |
| 342 92-6 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 900,0 | A | 50,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 6.550,0 | A B C | 4.800,0 6.491,4 7.261,9 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.500,0 | A B C | 2.200,0 3.750,7 2.336,5 |
| 346 93-1 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.500,0 | A B C | 2.200,0 3.750,7 2.336,5 |

Erläuterungen

Zu 15 23/92 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.750,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 23/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

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

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 |
|----------|-----|---|----------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | Tsd. € | | Tsd. € |
| | | | 4 | | 5 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 265,8 114,5 |
| 342 94-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 265,8 114,5 |
| | | 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 95-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 166,9 444,2 |
| 342 95-3 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 166,9 444,2 |
| | | Gesamteinnahmen | 26.677,1 | A B C | 24.262,1 28.782,9 29.237,9 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-9 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 20.557,3 | A B C | 19.330,6 10.195,8 9.734,6 |
| 422 02-8 | 133 | Bezüge der Professoren | 18.537,2 | A B C | 16.870,0 17.362,9 15.926,2 |
| 422 12-6 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren | --- | A | --- |
| 422 13-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 1.921,6 | A B C | 2.053,5 1.829,2 1.994,4 |
| 422 31-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A B C | 148,6 -65,2 -117,6 |
| 422 41-1 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | A | --- |
| 428 01-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 40.608,5 | A B C | 40.782,9 37.796,0 35.222,8 |
| 428 41-5 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 45,2 | A B C | 45,2 74,8 73,0 |

Erläuterungen

Zu 15 23/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.226,7 Tsd. €,

davon 736,3 Tsd. € durch Umsetzung von 15 28 TG 86 zur Gegenfinanzierung von Stellen UNIKA-T.

Zu 15 23/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021
€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten 1 x 830,85 € (Ständiger

2.161

Vertreter des Rektors/Präsidenten), 2 x 664,68 €

für 7 Dekane je 830,85 €

5.816

Zu 15 23/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/428 01

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

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| 453 01-1 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| | | | | B | 86,8 |
| | | | | C | 83,2 |
| 459 01-5 | 133 | Prüfungsvergütungen | 19,2 | A | 19,2 |
| | | | | B | 22,2 |
| | | | | C | 13,7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-1 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 627,6 | A | 459,4 |
| | | | | B | 125,1 |
| | | | | C | 431,9 |
| 514 01-8 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 18,0 | A | 18,0 |
| | | | | B | 33,0 |
| | | | | C | 33,5 |
| 514 11-6 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 3,7 | A | 3,7 |
| | | | | B | 7,1 |
| | | | | C | 5,1 |
| 517 01-5 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i> | 2.457,9 | A | 2.398,6 |
| | | | | B | 2.610,5 |
| | | | | C | 2.548,7 |
| 517 05-1 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i> | 4.169,9 | A | 4.108,7 |
| | | | | B | 4.117,9 |
| | | | | C | 4.031,8 |
| 518 01-4 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 116,0 | A | 116,0 |
| | | | | B | 66,1 |
| | | | | C | 106,0 |
| 518 18-5 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 6,4 | A | 6,4 |
| | | | | B | 33,8 |
| | | | | C | 11,7 |
| 519 01-3 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | 1.134,0 | A | 985,9 |
| | | | | B | 636,9 |
| | | | | C | 1.421,5 |
| 527 01-3 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 36,3 | A | 36,3 |
| | | | | B | 70,7 |
| | | | | C | 36,8 |
| 529 01-1 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 7,7 | A | 7,7 |
| | | | | B | 7,7 |
| | | | | C | 7,6 |
| 531 11-5 | 133 | Fachveröffentlichungen | 18,7 | A | 18,7 |
| | | | | B | 16,8 |
| | | | | C | 16,6 |
| 533 02-4 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet vier halbtags beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden.</i> | 338,6 | A | 328,7 |
| | | | | B | 391,1 |
| | | | | C | 424,1 |
| 546 49-4 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 26,5 | A | 26,5 |
| | | | | B | 73,5 |
| | | | | C | 39,2 |

Erläuterungen

Zu 15 23/511 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 168,2 Tsd. € durch Umsetzung von 15 28 TG 86 (Eingliederung UNIKA-T).

Zu 15 23/514 01

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| Betriebsstoffe | 12,3 |
| Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 5,7 |
| Zusammen | <u>18,0</u> |
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | |
| Kosten wie vor | 18,0 |
| Personalausgaben | 47,0 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 14,5 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 6,4 |
| Zusammen | <u>85,9</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Transportfahrzeuge | 3 | 3 | 3 | - |
| Sonderfahrzeuge | 4 | 4 | 4 | - |

Zu 15 23/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

44,8 Tsd. € mehr wegen Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs,

14,5 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 06/517 59,

59,3 Tsd. € mehr.

Zu 15 23/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 61,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 23/518 01

Für gemietete Räume und Sportanlagen einschließlich Turnhallen sind im Einzelnen veranschlagt:

| | Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|--|---|
| Hochschuleinrichtung/Grundstück | |
| 1. Große Prüfungsräume und Lehrräume, Büroräume | 45,0 |
| 2. Verschiedene Sportstätten (Stadt Augsburg) | 71,0 |
| Zusammen | <u>116,0</u> |

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

Zu 15 23/519 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 148,1 Tsd. € durch Umsetzung von 15 06/519 59.

Zu 15 23/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Deutsche Universitätszeitung, Forschung und Lehre, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen, amtsärztliche Untersuchungen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 686 01-0 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 7,4 | A B C | 7,4 7,4 7,4 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 701 01-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i> | 593,8 | A B C | 593,8 46,9 18,2 |
| 702 01-0 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-1 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 66.900,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 50.000,0 | A B C | 20.200,0 14.211,4 1.547,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01-8 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 14,5 | A | 14,5 |
| 812 01-7 | 133 | Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | --- | A B | --- 141,7 |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | |
| 429 51-1 | 133 | Personalausgaben | --- | A C | --- 1.269,5 |
| 517 51-4 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 200,0 130,0 |
| 519 51-2 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 1.750,4 524,6 |
| 547 51-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 3.878,2 2.380,0 |
| 812 51-6 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 1.149,5 838,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 6.978,0 5.142,6 |

Erläuterungen

Zu 15 23/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 23/812 01

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

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 18,0 |
| | | | | C | 27,4 |
| 428 52-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 76,8 |
| | | | | C | 85,2 |
| 459 52-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 17,6 |
| | | | | C | 27,8 |
| 547 52-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 3,0 |
| | | | | C | 2,5 |
| 812 52-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 115,4 |
| | | | | C | 142,9 |
| | | 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> | | | |
| 422 71-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | 100,0 | A | 70,0 |
| | | | | B | 185,8 |
| | | | | C | 100,7 |
| 428 71-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.700,0 | A | 3.680,0 |
| | | | | B | 4.822,4 |
| | | | | C | 4.526,5 |
| 459 71-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 376,9 |
| | | | | C | 451,9 |
| 547 71-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.250,0 | A | 1.250,0 |
| | | | | B | 1.040,6 |
| | | | | C | 918,7 |
| 812 71-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 50,0 | A | 50,0 |
| | | | | B | 718,4 |
| | | | | C | 1.031,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 6.100,0 | A | 5.050,0 |
| | | | | B | 7.144,1 |
| | | | | C | 7.029,0 |

Erläuterungen

Zu 15 23/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.050,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen). Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet drei Arbeitnehmer beim Anwenderzentrum Material und Umweltforschung (AMU) beschäftigt werden.</i> | | | |
| 422 72-3 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 7,7 31,3 |
| 428 72-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.570,0 | A B C | 3.570,0 2.580,7 1.829,6 |
| 429 72-6 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A B C | --- 152,2 80,3 |
| 459 72-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 80,0 | A B C | 80,0 867,5 791,7 |
| 547 72-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.350,0 | A B C | 2.350,0 2.533,3 3.149,9 |
| 812 72-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 350,0 | A B C | 350,0 404,4 201,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 6.350,0 | A B C | 6.350,0 6.545,8 6.084,2 |
| | | 73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 23 TG 52 (Ausgaben), zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) und zu 15 06/427 01.</i> | | | |
| 427 73-7 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 570,8 | A B C | 253,5 405,4 398,3 |
| 428 73-6 | 133 | Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 1.986,4 | A B C | 1.636,4 1.784,0 2.322,7 |

Erläuterungen

Zu 15 23/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 317,3 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/429 59.

Zu 15 23/428 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13081.

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 429 73-5 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 34,6 | A B C | 34,6 228,4 282,8 |
| 511 73-4 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 232,4 | A B C | 112,4 305,6 1.329,6 |
| 523 73-0 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnermäßig nachzuweisen.</i> | 2.210,1 | A B C | 2.029,4 1.768,2 2.080,8 |
| 525 73-8 | 133 | Studentenliteratur | --- | A | --- |
| 547 73-2 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | 2.577,8 | A B C | 2.040,7 1.522,0 2.070,1 |
| 812 73-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 78,4 | A B C | 78,4 575,6 1.023,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 7.690,5 | A B C | 6.185,4 6.589,1 9.507,9 |
| 74 Forschungsverbund für Elektronische Korrelation und Magnetismus in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei TG 73.</i> | | | | | |
| 422 74-1 | 133 | Bezüge von Professoren und Beamten | --- | A | --- |
| 428 74-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 324,9 | A B C | 324,9 35,1 61,5 |
| 459 74-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- |
| 547 74-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 163,7 | A B C | 163,7 108,5 233,8 |
| 812 74-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 213,2 | A B C | 213,2 292,7 284,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 701,8 | A B C | 701,8 450,8 584,7 |

Erläuterungen

Zu 15 23/511 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 120,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 28 TG 86 (Eingliederung UNIKA-T).

Zu 15 23/523 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 180,7 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73.

Zu 15 23/547 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 537,1 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/547 59.

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28/75.</i> | | | |
| 812 75-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 197,3 223,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 197,3 223,9 |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i> | | | |
| 812 76-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 470,9 | A B C | 470,9 520,0 550,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 470,9 | A B C | 470,9 520,0 550,0 |
| | | 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i> | | | |
| 428 77-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 400,0 | A B C | 400,0 284,8 283,5 |
| 459 77-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 10,0 | A B C | 10,0 68,0 65,1 |
| 547 77-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 220,0 | A B C | 220,0 132,5 195,6 |
| 812 77-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 20,0 | A B C | 20,0 125,5 16,8 |
| | | Summe der Titelgruppe | 650,0 | A B C | 650,0 610,9 561,0 |
| | | 79 Zentrum für Musik und Musikpädagogikzentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 79-9 | 133 | Personalausgaben | 40,0 | A B C | 40,0 43,3 61,7 |

Erläuterungen

Zu 15 23/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 459 79-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 396,0 | A B C | 396,0 414,3 433,3 |
| 547 79-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 219,1 | A B C | 219,1 115,9 73,4 |
| 812 79-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 77,7 | A B | 77,7 9,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 732,8 | A B C | 732,8 583,0 568,3 |
| <p>80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet fünf Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i></p> | | | | | |
| 428 80-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | 400,0 | A B C | 500,0 378,0 465,4 |
| 459 80-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 500,0 | A B C | 400,0 441,7 604,0 |
| 547 80-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 500,0 | A B C | 1.200,0 445,0 1.146,8 |
| 812 80-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 100,0 | A | 101,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.500,0 | A B C | 2.201,5 1.264,7 2.216,2 |
| <p>81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i></p> | | | | | |
| 428 81-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 522,0 432,7 |
| 459 81-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 35,7 2,7 |
| 547 81-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 374,6 112,6 |
| 701 81-4 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 23/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 701,5 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 111 05.

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 81-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- 5,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 937,3 548,1 |
| 87 - 88 Aufbau der Universitätsmedizin Augsburg - Erweiterung des universitären Bereichs | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 422 87-6 | 133 | Mehrarbeitsvergütung für Beamte | 5,0 | A B | 5,0 -35,2 |
| 427 87-1 | 133 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenberuflich tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen | 873,0 | A B | 690,0 270,9 |
| 428 87-0 | 133 | Mehrarbeitsvergütung für Angestellte | 6,0 | A B | 6,0 2,0 |
| 428 88-9 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer im Bereich der Bibliothek und des Rechenzentrums | 161,0 | A B | 88,0 0,9 |
| 517 87-2 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 600,0 | A B | 840,0 1,0 |
| 518 87-1 | 133 | Mieten, und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.422,9 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 1.422,9 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2030 jährlich Tsd. € 158,1</i> | 800,0 | A | 610,5 |
| 519 87-0 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.180,0 | A B | 3.800,0 10.253,6 |
| 547 87-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.315,0 | A B | 6.488,5 1.036,4 |
| 547 88-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich der med. Forschung und Lehre, der Bibliothek und des Rechenzentrums | 2.255,0 | A B | 756,0 46,0 |
| 686 87-7 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 25,0 | A | 4,0 |
| 701 87-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 811 87-5 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 812 87-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2.720,0 | A B | 5.580,0 764,3 |
| 812 88-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Bereich der med. Forschung und Lehre, der Bibliothek und des Rechenzentrums | 4.398,0 | A B | 470,0 238,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 19.338,0 | A B C | 19.338,0 12.578,0 - |
| 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 91-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 700,0 | A B C | 700,0 1.057,6 1.139,5 |

Erläuterungen

Zu 15 23/87 - 88

Zum 01.01.2019 wurde das Universitätsklinikum Augsburg gegründet. Die ausgebrachte Titelgruppe ist zum Nachweis der der Universität hieraus entstehenden Ausgaben (einschl. der Medizinischen Fakultät - vorklinischer Bereich) erforderlich.

2021 gegenüber 2020:

Umschichtung in Höhe von 5.500,0 Tsd. € innerhalb der TG 87-88 zur bedarfsgerechten Veranschlagung.

Die bei Titel 518 87 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist für Neuanmietungen zum Aufbau der Medizinischen Fakultät in der Werner-von-Siemens-Str. 6 erforderlich.

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 459 91-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 30,0 | A B C | 30,0 32,9 33,8 |
| 547 91-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.570,0 | A B C | 1.570,0 1.726,6 1.578,1 |
| 812 91-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland | 100,0 | A B C | 100,0 53,9 15,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.400,0 | A B C | 2.400,0 2.871,0 2.766,6 |
| 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> | | | | | |
| 422 92-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | 100,0 | A B C | 47,0 98,2 93,5 |
| 428 92-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.200,0 | A B C | 3.553,0 4.173,5 3.686,3 |
| 459 92-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 300,0 | A B C | 300,0 308,9 242,6 |
| 547 92-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.050,0 | A B C | 850,0 1.063,6 940,7 |
| 812 92-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 900,0 | A B C | 50,0 1.033,5 1.529,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 6.550,0 | A B C | 4.800,0 6.677,7 6.492,2 |
| 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> | | | | | |
| 422 93-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B | --- 47,0 |
| 428 93-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.250,0 | A B C | 950,0 1.563,9 1.559,7 |
| 459 93-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 100,6 101,8 |
| 547 93-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.250,0 | A B C | 1.250,0 1.064,8 1.890,8 |

Erläuterungen

Zu 15 23/92

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.750,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 23/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 93-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 20,1 58,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.500,0 | A B C | 2.200,0 2.796,4 3.610,9 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 210,4 121,7 |
| 428 94-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 12,1 11,2 |
| 459 94-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 8,3 |
| 547 94-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 0,5 |
| 812 94-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 231,3 132,9 |
| 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i> | | | | | |
| 422 95-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 2,9 117,4 |
| 428 95-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 39,4 219,7 |
| 459 95-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 95-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 35,3 33,2 |
| 681 95-2 | 133 | Stipendien | --- | A | --- |
| 701 95-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 95-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 9,5 15,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 87,1 385,8 |

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 393,9 390,7 |
| 428 96-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 3.519,1 2.909,6 |
| 459 96-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 5.748,4 5.322,6 |
| 547 96-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 1.066,1 1.394,9 |
| 701 96-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 495,9 659,0 |
| 812 96-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 145,1 243,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 11.368,6 10.920,0 |
| | | 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 428 99-6 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 23,1 | A B C | 23,1 41,9 18,0 |
| 511 99-4 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 355,3 | A B C | 355,3 289,7 391,8 |
| 547 99-2 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 100,3 | A B C | 100,3 40,6 21,0 |
| 812 99-0 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 195,5 | A B C | 195,5 673,5 469,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 674,2 | A B C | 674,2 1.045,8 900,2 |
| | | Gesamtausgaben | 196.924,2 | A B C | 160.334,9 159.492,3 131.984,7 |

Erläuterungen

| Zu 15 23/511 99 | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 19,7 |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 187,9 |
| 3. Mieten und Wartung | 147,7 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - |
| 5. Sonstiges | - |
| Zusammen | 355,3 |

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

| | Anzahl der Stellen |
|-------------------|-----------------------|
| Gruppe 422 | |
| BesGr A 15 | 2,5 |
| BesGr A 14 | 1,0 |
| BesGr A 14 LfbA | 1,0 |
| BesGr A 12 | 4,0 |
| BesGr A 10 | 1,0 |
| Gruppe 428 | |
| EGr. TV-L | |
| E 15Ü | 1,0 |
| E 15 | 3,0 |
| E 14 | 2,5 |
| E 13Ü | 2,0 |
| E 13 | 1,8 |
| E 11 | 2,0 |
| E 10 | 3,0 |
| E 9 | 7,0 |
| E 8 | 1,0 |
| E 6 | 0,5 |
| Zusammen | 33,3 |

15 23 Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 2.777,1 | A B C | 3.462,1 2.776,4 2.554,7 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 22.500,0 | A B C | 20.250,0 25.527,7 26.574,4 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.400,0 | A B C | 550,0 478,8 108,7 |
| | | Gesamteinnahmen | 26.677,1 | A B C | 24.262,1 28.782,9 29.237,9 |
| | | Personalausgaben | 102.449,8 | A B C | 97.037,5 98.660,7 93.538,5 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 34.160,0 | A B C | 34.720,5 38.992,3 29.713,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 32,4 | A B C | 11,4 7,4 7,4 |
| | | Baumaßnahmen | 50.593,8 | A B C | 20.793,8 14.754,2 2.224,2 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 9.688,2 | A B C | 7.771,7 7.077,6 6.501,3 |
| | | Gesamtausgaben | 196.924,2 | A B C | 160.334,9 159.492,3 131.984,7 |
| | | Zuschuss | 170.247,1 | A B C | 136.072,8 130.709,4 102.746,8 |

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-3 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 49,0 | A B C | 49,0 41,2 47,9 |
| 111 02-2 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 11,0 | A B C | 11,0 11,4 10,1 |
| 111 05-9 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 1.289,8 1.293,2 |
| 119 02-4 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 3,5 | A B C | 3,5 5,6 12,4 |
| 119 04-2 | 133 | Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i> | 108,2 | A B C | 108,2 108,3 108,3 |
| 119 11-3 | 133 | Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i> | 150,0 | A B C | 140,0 151,1 103,8 |
| 119 49-9 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A C | --- 0,1 |
| 124 01-8 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 40,0 | A B C | 40,0 54,4 35,9 |
| 124 02-7 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 160,0 | A B C | 160,0 69,5 158,4 |
| 129 01-3 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 900,0 | A B C | 900,0 1.053,3 1.374,1 |
| 129 05-9 | 133 | Energieeinspeisevergütungen | 5,0 | A B C | 5,0 8,1 6,6 |
| 132 01-8 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-0 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 281 11-5 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 24/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-4 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art.143c GG | * * * | A | --- |
| | | | | B | 3.561,5 |
| | | | | C | 781,3 |
| 331 07-1 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.163,5 |
| | | | | C | 1.447,7 |
| 331 08-0 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 91,9 |
| | | | | C | 570,0 |
| 342 02-3 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines Gewächshauses für den Lehrstuhl für Pflanzenökologie und weitere Lehrstühle im Bereich der Pflanzenforschung" <i>Vgl. Vermerk zu 15 24/736 14 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 159,9 |
| | | | | C | 189,7 |
| 331 52-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 159,9 |
| | | | | C | 189,7 |
| 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 53-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 53-4 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-3 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 6.500,0 | A | 5.500,0 |
| | | | | B | 7.445,9 |
| | | | | C | 8.789,6 |
| 331 71-2 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 500,0 | A | 500,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 7.000,0 | A | 6.000,0 |
| | | | | B | 7.445,9 |
| | | | | C | 8.789,6 |

Erläuterungen

Zu 15 24/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 24/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 24/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 24/736 14 - Anlage S -.

Zu 15 24/53 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 24/53 (Ausgaben).

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

Zu 15 24/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 |
|----------|-----|---|----------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | Tsd. € | | Tsd. € |
| | | | 4 | | 5 |
| | | 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 72-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.600,0 | A B C | 8.700,0 9.824,2 10.690,5 |
| 342 72-8 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 200,0 | A | 100,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 8.800,0 | A B C | 8.800,0 9.824,2 10.690,5 |
| | | 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | |
| 119 73-8 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 124 73-1 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | --- | A C | --- |
| 261 73-4 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - 4,0 |
| | | 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 91-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.800,0 | A B C | 2.000,0 5.428,1 2.466,3 |
| 342 91-5 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 200,0 | A | 50,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 3.000,0 | A B C | 2.050,0 5.428,1 2.466,3 |
| | | 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 92-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.900,0 | A B C | 12.000,0 14.093,6 15.787,8 |
| 342 92-4 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 13.900,0 | A B C | 12.000,0 14.093,6 15.787,8 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.000,0 | A B C | 2.000,0 7.184,9 7.000,6 |

Erläuterungen

Zu 15 24/282 72

2021 gegenüber 2020:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend dem zu erwartenden Istergebnis.

Zu 15 24/342 72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend dem zu erwartenden Istergebnis.

Zu 15 24/91 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 950,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 24/92 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.900,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an DFG-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 24/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 346 93-9 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 7.000,0 | A B C | 2.000,0 7.184,9 7.000,6 |
| 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 94-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 929,6 651,2 |
| 342 94-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 929,6 651,2 |
| 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 95-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 4.468,7 1.712,8 |
| 342 95-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 4.468,7 1.712,8 |
| 97 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 97-3 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 97-2 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| Gesamteinnahmen | | | 42.326,7 | A B C | 33.466,7 57.144,4 54.885,0 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 17.650,2 | A B C | 16.320,7 12.603,3 12.732,3 |
| 422 02-6 | 133 | Bezüge der Professoren | 21.639,9 | A B C | 21.129,2 20.486,0 20.056,8 |

Erläuterungen

Zu 15 24/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 €
(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und

2.160

2 x 664,68 €

für 6 Dekane je 830,85 €

4.986

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 422 12-4 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren | 998,3 | A B C | 869,0 950,3 945,0 |
| 422 13-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 4.702,6 | A B C | 3.893,5 4.408,9 4.007,7 |
| 422 31-1 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 133,1 | A B C | --- 126,7 71,0 |
| 422 41-9 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | A | --- |
| 428 01-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 44.632,3 | A B C | 45.401,8 42.090,5 40.785,9 |
| 428 41-3 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 13,9 | A B C | 13,9 13,9 13,9 |
| 453 01-9 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 70,2 74,8 |
| 459 01-3 | 133 | Prüfungsvergütungen | 10,6 | A B C | 10,6 14,3 16,5 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-9 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 435,3 | A B C | 435,3 479,4 389,2 |
| 514 01-6 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 31,4 | A B C | 31,4 47,0 40,6 |
| 514 11-4 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,4 | A B C | 1,4 10,8 7,9 |
| 517 01-3 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.774,0 | A B C | 3.761,1 3.744,1 3.815,3 |
| 517 05-9 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 9.026,5 | A B C | 9.023,3 8.876,8 8.823,9 |
| 518 01-2 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 548,7 | A B C | 548,7 605,4 644,5 |
| 518 18-3 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 2,6 | A B C | 2,6 7,8 8,3 |
| 519 01-1 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | 1.500,9 | A B C | 1.455,1 2.033,2 4.268,0 |
| 526 11-0 | 133 | Ausgaben für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i> | 7,1 | A B C | 7,1 9,2 11,0 |

Erläuterungen

Zu 15 24/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/428 01

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

Zu 15 24/514 01

| | 2021 |
|--|--------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 16,6 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 14,8 |
| Zusammen | <u>31,4</u> |
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | |
| Kosten wie vor | 31,4 |
| Personalausgaben | 99,0 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 20,6 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 2,6 |
| Zusammen | <u>153,6</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Kleinbusse | 11 | 11 | 11 | - |
| Krafträder (Moped) | - | - | - | - |
| Lastkraftwagen | 2 | 2 | 2 | - |
| Sonderfahrzeuge (Arbeitsmaschinen) | 11 | 11 | 11 | - |
| Zusammen | <u>27</u> | <u>27</u> | <u>27</u> | <u>1</u> |

Zu 15 24/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 24/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | qm | Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|--|-----|--|
| Hochschuleinrichtung/Grundstück | | |
| 1. Sportzentrum, Sportanlagen | - | 14,0 |
| 2. RW-Fakultät, Prieserstr. 2 | 906 | 100,6 |
| 3. Forschungsinstitut für Musiktheater Schloss Thurnau | 955 | 113,0 |
| 4. Forschungsstelle für Nahrungsmittelqualität Kulmbach, E.-C-Baumann-Str. 20 | 484 | 72,0 |
| 5. Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe Gottlieb-Keim-Str. 60 | 563 | 84,6 |
| 6. Medienwissenschaften, Nürnbergerstr. 38 | 800 | 164,5 |
| Zusammen | | <u>548,7</u> |

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

Zu 15 24/519 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 45,8 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/519 61.

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|--|----------------|---|-------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 527 01-1 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 39,5 | A B C | 39,5 62,0 50,5 |
| 529 01-9 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 7,1 | A B C | 7,1 6,4 6,3 |
| 531 11-3 | 133 | Fachveröffentlichungen | 21,0 | A B C | 21,0 40,6 18,8 |
| 533 02-2 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristete Arbeitnehmer im Umfang bis zu zwei Vollzeitkräften bezahlt werden.</i> | 178,7 | A B C | 158,1 195,8 190,7 |
| 546 49-2 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i> | 62,8 | A B C | 62,8 60,4 72,6 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-8 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 17,8 | A B C | 4,3 27,8 5,9 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i> | 596,1 | A B C | 596,1 715,9 715,6 |
| 702 01-8 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-9 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.750,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.650,0 | A B C | 9.500,0 3.699,4 1.974,9 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-6 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 20,6 | A B C | 20,6 18,5 18,3 |
| 812 01-5 | 133 | Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | --- | A B C | --- 2.492,3 675,5 |

Erläuterungen

Zu 15 24/533 02

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|-------------|-------|---|
| 10,0 Tsd. € | mehr | entsprechend der Veranschlagung bei 119 11, |
| 10,6 Tsd. € | mehr | aufgrund Umsetzung von 15 28/533 02, |
| 20,6 Tsd. € | 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 24/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 13,5 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 24/547 73 zur bedarfsgerechten Veranschlagung des Titels.

Zu 15 24/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 24/812 01

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

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-9 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 2.117,8 1.579,8 |
| 517 51-2 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-0 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 1.289,3 1.180,2 |
| 812 51-4 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A C | --- 29,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 3.407,1 2.789,5 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 52-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 67,2 142,1 |
| 459 52-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 23,3 12,4 |
| 547 52-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 107,6 121,7 |
| 812 52-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 198,2 276,2 |
| 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 53 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 53-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 24/53

Ziel des Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist es, die Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen besser planbar und transparenter zu gestalten. Das Programm setzt den Schwerpunkt darauf, die Tenure-Track-Professur als eigenständigen Karriereweg neben dem herkömmlichen Berufungsverfahren auf eine Professur an deutschen Universitäten stärker zu verankern und dauerhaft in Deutschland zu etablieren. Die mit dem Programm geförderten 1.000 zusätzlichen Tenure-Track-Professuren wollen Bund und Länder innerhalb des Gesamtbestandes von Professuren an Universitäten dauerhaft erhalten und die Zahl der unbefristeten Professuren an Universitäten in gleicher Anzahl erhöhen. Die Universität Bayreuth ist im Rahmen der zweiten Bewilligungsrunde zum Zuge gekommen.

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 53-8 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 53-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 53-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 53-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 71-2 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten | --- | A B C | --- 64,3 126,3 |
| 428 71-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 5.000,0 | A B C | 4.000,0 5.782,3 6.479,8 |
| 459 71-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 300,0 | A B C | 300,0 366,3 313,1 |
| 547 71-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 871,6 2.029,6 |
| 812 71-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 500,0 | A B C | 500,0 404,0 173,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 7.000,0 | A B C | 6.000,0 7.488,6 9.122,2 |
| 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> | | | | | |
| 422 72-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B | --- 24,3 |
| 428 72-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 5.000,0 | A B C | 5.300,0 4.514,9 4.615,6 |
| 429 72-4 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | 100,0 | A B C | 100,0 125,4 135,0 |
| 459 72-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 1.100,0 | A B C | 900,0 1.642,6 1.662,3 |
| 547 72-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.400,0 | A B C | 2.400,0 2.715,8 1.666,0 |

Erläuterungen

Zu 15 24/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 812 72-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 200,0 | A | 100,0 |
| | | | | B | 460,2 |
| | | | | C | 103,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | 8.800,0 | A | 8.800,0 |
| | | | | B | 9.483,2 |
| | | | | C | 8.181,9 |
| | | 73 Lehre und Forschung | | | |
| | | <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> | | | |
| | | <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| | | <i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i> | | | |
| | | <i>Vgl. Vermerke zu 15 24 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) sowie zu 15 06/427 01.</i> | | | |
| 427 73-5 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 661,2 | A | 489,8 |
| | | | | B | 475,7 |
| | | | | C | 438,4 |
| 428 73-4 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer | 230,5 | A | 230,5 |
| | | | | B | 1.799,2 |
| | | | | C | 1.474,8 |
| 429 73-3 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 46,1 | A | 46,1 |
| | | | | B | 30,2 |
| | | | | C | 39,3 |
| 511 73-2 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 105,3 | A | 105,3 |
| | | | | B | 62,6 |
| | | | | C | 70,5 |
| 523 73-8 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i> | 2.989,3 | A | 2.739,6 |
| | | | | B | 2.183,9 |
| | | | | C | 1.781,4 |
| 525 73-6 | 133 | Studentenliteratur | --- | A | --- |
| | | | | B | 101,3 |
| | | | | C | 103,0 |
| 547 73-0 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 4.847,7 | A | 4.286,0 |
| | | | | B | 3.188,9 |
| | | | | C | 3.799,6 |
| 812 73-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 335,6 | A | 280,6 |
| | | | | B | 248,1 |
| | | | | C | 87,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 9.215,7 | A | 8.177,9 |
| | | | | B | 8.089,9 |
| | | | | C | 7.794,4 |

Erläuterungen

Zu 15 24/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 171,4 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/429 61.

Zu 15 24/523 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 249,7 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73.

Zu 15 24/547 73

2021 gegenüber 2020:

5,0 Tsd. € mehr aufgrund Umsetzung von 15 24/518 78,

47,5 Tsd. € mehr aufgrund Umsetzung von 15 24/547 78,

522,7 Tsd. € mehr aufgrund Umsetzung von 15 06/547 61,

13,5 Tsd. € weniger aufgrund Umsetzung nach 15 24/686 01 für bedarfsgerechte Veranschlagung des Titels,

561,7 Tsd. € mehr.**Zu 15 24/812 73**

2021 gegenüber 2020:

Mehr 55,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 24/812 78.

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 74 Geowissenschaftliches Institut <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | | | |
| 428 74-3 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer | 32,2 | A | 32,2 |
| | | | | B | 0,9 |
| | | | | C | 0,0 |
| 429 74-2 | 133 | Vergütungen für Gastprofessoren, Gastvorträge | 345,8 | A | 345,8 |
| | | | | B | 166,2 |
| | | | | C | 211,2 |
| 511 74-1 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5,1 | A | 5,1 |
| | | | | B | 2,2 |
| | | | | C | 2,3 |
| 523 74-7 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | --- | A | --- |
| | | | | B | 3,3 |
| | | | | C | 3,3 |
| 527 74-3 | 133 | Reisekostenvergütungen und -Beihilfen | 43,8 | A | 43,8 |
| | | | | B | 23,5 |
| | | | | C | 41,4 |
| 547 74-9 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 248,0 | A | 248,0 |
| | | | | B | 629,6 |
| | | | | C | 358,2 |
| 812 74-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 201,5 | A | 201,5 |
| | | | | B | 228,8 |
| | | | | C | 113,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | 876,4 | A | 876,4 |
| | | | | B | 1.054,6 |
| | | | | C | 730,3 |
| | | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i> | | | |
| 812 75-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | | | B | 3.236,7 |
| | | | | C | 1.055,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 3.236,7 |
| | | | | C | 1.055,7 |

Erläuterungen

Zu 15 24/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|------------------------------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i> | | | |
| 812 76-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 2.301,1 | A B C | 1.778,4 5.603,3 4.385,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.301,1 | A B C | 1.778,4 5.603,3 4.385,2 |
| | | 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 77-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 250,0 | A B C | 250,0 269,2 59,8 |
| 459 77-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 10,0 | A B C | 10,0 0,5 1,6 |
| 547 77-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 640,0 | A B C | 640,0 886,3 1.107,7 |
| 812 77-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 900,0 | A B C | 900,0 1.156,0 1.169,1 |
| | | 78 Institut für Entrepreneurship und Innovation mit Innovationswerkstatt | | | |
| 429 78-8 | 133 | Personalausgaben | *** | A B | --- 9,8 |
| 517 78-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A | --- |
| 518 78-0 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | *** | A | 5,0 |
| 547 78-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | 47,5 12,3 8,3 |
| 812 78-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A | 55,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | 107,5 22,1 8,3 |

Erläuterungen

Zu 15 24/76

2021 gegenüber 2020:

Mehr 522,7 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/547 61.

Zu 15 24/78

Die TG ist nicht mehr erforderlich.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 107,5 Tsd. € infolge Umsetzung nach Kap. 15 24 TG 73 wegen Wegfall des Sonderbedarfs.

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|------------------------------|-----|--|----------------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| | | 79 Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar und einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73.</i> | | | |
| 429 79-7 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 67,7 |
| | | | | C | 152,7 |
| 511 79-6 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 450,0 | A | 450,0 |
| 517 79-0 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 300,0 | A | 300,0 |
| | | | | B | 0,8 |
| 518 79-9 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.940,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 5.940,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2030 jährlich Tsd. € 660,0</i> | 1.473,0 | A | 1.320,0 |
| | | | | B | 37,8 |
| 519 79-8 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.224,0 | A | 5,0 |
| | | | | B | 4,8 |
| 523 79-2 | 133 | Aufbau und Ausstattung der Teilbibliothek | --- | A | --- |
| 547 79-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 300,0 | A | 300,0 |
| | | | | B | 66,7 |
| | | | | C | 96,3 |
| 701 79-6 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 811 79-3 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 812 79-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 500,0 | A | 500,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.247,0 | A | 2.875,0 |
| | | | | B | 177,7 |
| | | | | C | 249,0 |
| | | 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 bei TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 428 80-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | 100,0 | A | 100,0 |
| | | | | B | 126,3 |
| | | | | C | 156,2 |
| 459 80-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 80-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.100,0 | A | 1.100,0 |
| | | | | B | 1.019,6 |
| | | | | C | 969,0 |
| 812 80-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.200,0 | A | 1.200,0 |
| | | | | B | 1.145,9 |
| | | | | C | 1.125,2 |

Erläuterungen

Zu 15 24/518 79

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|---------------------------------|-------|---|
| 1. Fritz-Hornschuch-Straße 13 | 373 | 366,0 |
| 2. Fritz-Einkaufszentrum | 3.667 | <u>1.107,0</u> |
| Zusammen | | 1.473,0 |

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 153,0 Tsd. € infolge Neuanmietung im sog. "Fritz-Einkaufszentrum".

Zu 15 24/519 79

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.219,0 Tsd. € zur Finanzierung des Baukostenzuschusses zur Ertüchtigung der Anmietung "Fritz-Einkaufszentrum".

Zu 15 24/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i> | | | |
| 428 81-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 508,7 251,0 |
| 459 81-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 7,3 5,7 |
| 547 81-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 91,8 82,9 |
| 812 81-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 7,4 17,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 615,2 357,3 |
| | | 82 Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 82-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| <u>511 82-1</u> | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | --- | A | |
| 517 82-5 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 518 82-4 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 400,0 | A | 400,0 |
| <u>519 82-3</u> | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | --- | A | |
| <u>523 82-7</u> | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | --- | A | |
| 547 82-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 1,0 |
| <u>701 82-1</u> | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | |
| 812 82-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 7,9 | A | 7,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | 407,9 | A B C | 407,9 1,0 - |
| | | 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 91-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.600,0 | A B C | 1.000,0 3.014,0 1.311,9 |

Erläuterungen

Zu 15 24/511 82

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Ausgaben erforderlich.

Zu 15 24/518 82

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|---------------------------------|-------|---|
| 1. Ludwig-Thoma-Straße 36a | 1.009 | 102,1 |
| 2. Ludwig-Thoma-Straße 36b | 3.203 | <u>297,9</u> |
| Zusammen | | 400,0 |

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

Zu 15 24/519 82

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Ausgaben erforderlich.

Zu 15 24/523 82

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Ausgaben erforderlich.

Zu 15 24/701 82

Der Titel ist zum Nachweis anfallender Ausgaben erforderlich.

Zu 15 24/91

2021 gegenüber 2020:

Mehr 950,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 91-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.200,0 | A B C | 1.000,0 1.668,6 1.039,7 |
| 812 91-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 200,0 | A B C | 50,0 357,1 169,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.000,0 | A B C | 2.050,0 5.039,7 2.521,5 |
| 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 92-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10.000,0 | A B C | 8.800,0 11.370,5 11.080,5 |
| 459 92-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 1.000,0 | A B C | 1.200,0 1.129,7 946,7 |
| 547 92-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.900,0 | A B C | 2.000,0 5.955,2 2.914,4 |
| 812 92-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 357,5 34,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 13.900,0 | A B C | 12.000,0 18.812,9 14.976,1 |
| 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> | | | | | |
| 422 93-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | 100,0 | A B C | 100,0 13,9 57,0 |
| 428 93-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 5.200,0 | A B C | 1.400,0 5.836,3 4.742,3 |
| 459 93-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 270,5 255,3 |
| 547 93-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.700,0 | A B C | 500,0 1.638,5 149,6 |
| 812 93-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 27,5 591,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 7.000,0 | A B C | 2.000,0 7.786,7 5.795,7 |

Erläuterungen

Zu 15 24/92

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.900,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 24/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 291,4 264,8 |
| 428 94-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 478,1 398,5 |
| 459 94-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 13,2 20,0 |
| 547 94-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 138,0 77,4 |
| 701 94-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 920,8 760,7 |
| | | 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i> | | | |
| 422 95-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B | --- 90,4 |
| 428 95-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1.431,2 515,4 |
| 459 95-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 587,2 741,6 |
| 547 95-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 725,0 1.293,4 |
| 681 95-0 | 133 | Stipendien | --- | A B | --- 170,6 |
| 701 95-6 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 95-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B | --- 33,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 3.037,3 2.550,3 |

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-3 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 473,1 371,8 |
| 428 96-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1.518,8 1.416,2 |
| 459 96-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 4.212,9 4.143,0 |
| 547 96-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 680,2 1.705,3 |
| 701 96-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 136,2 165,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 7.021,2 7.801,5 |
| | | 97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 97.</i> | | | |
| 422 97-2 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 97-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 97-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 97-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 681 97-8 | 133 | Stipendien | --- | A | --- |
| 812 97-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 428 99-4 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 23,1 | A B C | 23,1 67,7 68,9 |
| 511 99-2 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 436,9 | A B C | 436,9 605,4 681,4 |

Erläuterungen

| Zu 15 24/511 99 | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 306,4 |
| 3. Mieten und Wartung | 130,5 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - |
| 5. Sonstiges | - |
| Zusammen | 436,9 |

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

| | |
|-------|-----|
| A 16 | 1,0 |
| A 15 | 2,0 |
| A 14 | 2,0 |
| A 13 | 2,0 |
| A 13Z | 1,0 |
| A 12 | 3,0 |

Gruppe 428

EGr. TV-L

| | |
|----------|-------|
| E 15 | 1,0 |
| E 14 | 3,0 |
| E 13 Ü | 1,0 |
| E 13 | 2,0 |
| E 11 | 4,0 |
| E 10 | 6,25 |
| E 9 | 6,0 |
| E 8 | 4,0 |
| E 7 | 2,0 |
| E 6 | 2,0 |
| Zusammen | 42,25 |

15 24 Universität Bayreuth

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|------------------------------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 99-0 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 33,7 | A B C | 33,7 24,6 50,1 |
| 812 99-8 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 145,3 | A B C | 145,3 583,1 338,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 639,0 | A B C | 639,0 1.280,8 1.138,7 |
| Gesamtausgaben | | | 172.189,5 | A B C | 161.126,3 189.475,8 173.230,3 |
| Abschluss | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 2.626,7 | A B C | 2.616,7 2.792,7 3.154,9 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 38.800,0 | A B C | 30.200,0 49.534,9 47.288,5 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 900,0 | A B C | 650,0 4.816,9 4.441,7 |
| Gesamteinnahmen | | | 42.326,7 | A B C | 33.466,7 57.144,4 54.885,0 |
| | | Personalausgaben | 120.879,8 | A B C | 112.266,2 129.753,5 122.894,6 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 39.633,8 | A B C | 35.120,4 40.914,8 39.680,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 17,8 | A B C | 4,3 198,4 5,9 |
| | | Baumaßnahmen | 7.246,1 | A B C | 10.096,1 4.415,3 2.690,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 4.412,0 | A B C | 3.639,3 14.193,8 7.959,2 |
| Gesamtausgaben | | | 172.189,5 | A B C | 161.126,3 189.475,8 173.230,3 |
| Zuschuss | | | 129.862,8 | A B C | 127.659,6 132.331,4 118.345,3 |

15 25 Klinikum der Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-4 | 132 | Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen | * * * | A | --- |
| 331 04-1 | 132 | Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | * * * | A | --- |
| 337 01-8 | 132 | Zuschüsse des Krankenhauszweckverbandes Augsburg für große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Generalsanierung am Universitätsklinikum Augsburg <i>Vgl. Vermerk zu 15 25 Gr. 725 - Anlage S -.</i> | 2.816,0 | A B | --- 2.816,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.816,0 | A B C | - 2.816,0 - |
| 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>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 38.705,2 | A B | 19.760,0 9.642,0 |
| 686 01-5 | 132 | Zuschuss für Personalaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 757,5 | A B | 757,5 473,4 |
| 686 02-4 | 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> | 889,3 | A B | 889,3 555,8 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-6 | 132 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B | --- 571,2 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 891 01-6 | 132 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 24.850,0 | A B | 24.000,0 22.039,9 |
| 891 02-5 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 891 04 und 15 08/682 01.</i> | 12.000,0 | A B | 12.000,0 13.000,0 |
| 891 03-4 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 25

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Augsburg

| | 2020 Tsd. € |
|--|----------------|
| Ausgaben | |
| 1. Personalaufwand | 328.989,0 |
| 2. Material- und Sachaufwendungen | 209.834,2 |
| 3. Aufwand für Kooperationskrankenhäuser | 1.646,8 |
| 4. Investitionen | 58.395,0 |
| 5. Jahresüberschuss | 497,0 |
| Zusammen | 599.362,0 |
| Einnahmen | |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 454.242,0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erlöse | 62.550,2 |
| 3. Zuschuss für Forschung und Lehre | 18.891,0 |
| 4. Zuschuss für Kooperationskrankenhäuser | 1.646,8 |
| 5. Drittmittel (ohne Investitionen) | 3.637,0 |
| 6. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen | 33.600,0 |
| 7. Eigeninvestitionen | 4.600,0 |
| 8. Sonstige Zuschüsse für Investitionen | 20.195,0 |
| Zusammen | 599.362,0 |

Zu 15 25/331 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 25/331 04

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 25/337 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.816,0 Tsd. € entsprechend der zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 25/682 01

2021 gegenüber 2020:

1.956,2 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von Kap. 15 28 TG 86,

16.989,0 Tsd. € mehr zum weiteren Aufbau des Universitätsklinikums Augsburg,

18.945,2 Tsd. € mehr.

Zu 15 25/686 01 und 686 02

Am Universitätsklinikum Augsburg selbst sind nicht alle Disziplinen vertreten, die zur Ausbildung des medizinischen Nachwuchses benötigt werden. Die Medizinische Fakultät der Universität Augsburg kooperiert daher mit anderen Krankenhäusern, die über ein entsprechendes Angebot verfügen. Nach den Kooperationsverträgen wird den Kooperationskrankenhäusern der durch Forschung und Lehre bedingte Mehraufwand sowohl im Bereich der Personal- als auch der Material- und Sachaufwendungen erstattet. Die Zuschüsse dienen zur Deckung des hierfür erforderlichen Mittelbedarfs.

Zu 15 25/891 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 850,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 28 TG 76.

15 25 Klinikum der Universität Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 891 04-3 | 132 | Zuschuss für die Fertigstellung der Sanierung des Zentralklinikums, Bauabschnitt 4 <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 25/891 02 und gegenseitig deckungsfähig mit 13 10/891 71 für die Weiterfinanzierung des Bauabschnitts 4 der Generalsanierung des Klinikums Augsburg sowie Rückflüsse aus dieser Finanzierung. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | --- | A B | --- 18.590,9 |
| | | Gesamtausgaben | 77.202,0 | A B C | 57.406,8 64.873,3 - |
| | | Abschluss | | | |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 2.816,0 | A B C | - 2.816,0 - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.816,0 | A B C | - 2.816,0 - |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 40.352,0 | A B C | 21.406,8 10.671,2 - |
| | | Baumaßnahmen | - | A B C | - 571,2 - |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 36.850,0 | A B C | 36.000,0 53.630,8 - |
| | | Gesamtausgaben | 77.202,0 | A B C | 57.406,8 64.873,3 - |
| | | Zuschuss | 74.386,0 | A B C | 57.406,8 62.057,3 - |

Erläuterungen

Zu 15 25/891 04

Für die Errichtung des Universitätsklinikums Augsburg in staatlicher Trägerschaft war ein zentrales Kriterium, dass die Finanzierung der laufenden Generalsanierung des Klinikums Augsburg weiterhin in gemeinsamer Finanzierungsverantwortung von Freistaat und Kommunen liegt. Dies wurde durch die mit den kommunalen Spitzenverbänden getroffenen Finanzierungsvereinbarungen vom 18. Februar 2016 und 5. April 2017 (jeweils Datum der letzten Unterschrift) sichergestellt. Danach werden ab 2019 die Restförderbeträge für den Bauabschnitt 4, dessen Ausführung sich zeitlich über den Trägerwechsel hinaus verzögert hat, sowie in den Haushaltsjahren 2019 bis 2028 Beträge von jährlich 21.700,0 Tsd. € (inklusive einer Baukostenindexierung) für die Finanzierung der Bauabschnitte 5 ff. aus Krankenhausfördermitteln zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Die zur Verfügung gestellten Beträge werden zur Hälfte über die von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgebrauchte Krankenhausumlage mitfinanziert. Die Kriterien für die Finanzierung des Bauabschnitts 4 ergeben sich im Einzelnen aus Nr. 12 des Transaktionsvertrags betreffend das Klinikum Augsburg vom 14. Juni 2018 zwischen dem Freistaat Bayern, dem Krankenhauszweckverband Augsburg, den Landkreis Augsburg und der Stadt Augsburg.

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-8 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 75,0 | A B C | 75,0 69,6 71,7 |
| 111 02-7 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 21,0 | A B C | 21,0 24,1 23,3 |
| 111 05-4 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 900,0 | A B C | 700,0 976,8 944,2 |
| 119 02-9 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 1,0 | A C | 1,0 1,2 |
| 119 04-7 | 133 | Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i> | 72,2 | A B C | 72,2 65,1 72,2 |
| 119 11-8 | 133 | Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i> | 155,0 | A B C | 155,0 163,0 142,2 |
| 119 49-4 | 133 | Vermischte Einnahmen | 0,5 | A B C | 0,5 0,0 0,1 |
| 124 01-3 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 60,0 | A B C | 60,0 69,5 72,6 |
| 124 02-2 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 40,0 | A B C | 40,0 31,2 41,1 |
| 129 01-8 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 200,0 | A B C | 150,0 308,8 230,6 |
| 132 01-3 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-5 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 281 11-0 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-9 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG | *** | A B | --- 1.618,2 |

Erläuterungen

Zu 15 26/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 26/124 01

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | - |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 60,0 |
| Zusammen | <u>60,0</u> |

Zu 15 26/129 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 26/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 331 07-6 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |
| 331 08-5 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A | --- |
| <u>342 01-9</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Generalsanierung mit Teilerneuerung der Mensa Innenstadt" <i>Vgl. Vermerk zu 15 26/737 01 - Anlage S -.</i> | --- | A | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 52-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Vgl. Vermerk zu TG 53 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 53-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 53-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-8 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 2.973,8 3.638,8 |
| 331 71-7 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 2.973,8 3.638,8 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.000,0 | A B C | 3.000,0 3.087,5 4.072,5 |
| 342 72-3 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.000,0 | A B C | 3.000,0 3.087,5 4.072,5 |

Erläuterungen

Zu 15 26/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 26/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 26/737 01 - Anlage S -.

Zu 15 26/53 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 26/53 (Ausgaben).

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Zuweisungen des Bundes erforderlich.

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | |
| 119 73-3 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 124 73-6 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | --- | A | --- |
| 261 73-9 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 91-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 342 91-0 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 92-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.000,0 | A B C | 3.000,0 3.426,0 4.040,2 |
| 342 92-9 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 3.000,0 | A B C | 3.000,0 3.426,0 4.040,2 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 1.829,3 3.495,8 |
| 346 93-4 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 1.829,3 3.495,8 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 342 94-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 95-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 317,1 1.237,8 |
| 342 95-6 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 317,1 1.237,8 |
| | | Gesamteinnahmen | 11.224,7 | A B C | 10.974,7 14.960,1 18.084,0 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-2 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 8.748,8 | A B C | 8.511,4 6.483,7 5.988,4 |
| 422 02-1 | 133 | Bezüge der Professoren | 12.662,1 | A B C | 11.977,0 11.940,1 11.564,1 |
| 422 12-9 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren | 179,3 | A B C | 222,2 170,7 242,5 |
| 422 13-8 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 2.034,5 | A B C | 2.139,3 1.869,2 1.909,8 |
| 422 31-6 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | 1,9 |
| 428 01-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 22.033,0 | A B C | 21.138,5 20.737,5 19.262,3 |
| 428 41-8 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 19,7 | A B C | 19,7 16,5 16,0 |
| 453 01-4 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 26,1 55,7 |
| 459 01-8 | 133 | Prüfungsvergütungen | 39,2 | A B C | 39,2 1,0 25,6 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 511 01-4 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 273,4 | A B C | 273,4 418,1 320,6 |

Erläuterungen

Zu 15 26/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 2 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 €
(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und

1.496

1 x 664,68 €

für 5 Dekane je 830,85 €

4.155

Zu 15 26/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/428 01

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

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | A | 5 |
| 514 01-1 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 19,0 | A | 19,0 |
| | | | | B | 33,8 |
| | | | | C | 25,1 |
| 514 11-9 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,5 | A | 1,5 |
| | | | | B | 2,9 |
| | | | | C | 2,2 |
| 517 01-8 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i> | 2.094,9 | A | 2.034,7 |
| | | | | B | 2.418,5 |
| | | | | C | 2.090,2 |
| 517 05-4 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i> | 2.025,2 | A | 1.990,9 |
| | | | | B | 1.553,4 |
| | | | | C | 1.474,6 |

Erläuterungen

Zu 15 26/514 01**2021**

Tsd. €

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Betriebsstoffe | 10,5 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 8,5 |
| Zusammen | <u>19,0</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Kosten wie vor | 19,0 |
| Personalausgaben | 66,0 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 10,6 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | - |
| Zusammen | <u>95,6</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Sonderfahrzeuge (Schlepper) | 2 | 2 | 2 | 1 |

Zu 15 26/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------------|---|
| 53,9 Tsd. € | mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs, |
| 6,3 Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 06/517 61, |
| <u>60,2 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 26/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 34,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 518 01-7 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.539,4 | A B C | 3.419,6 3.390,5 3.276,1 |
| 518 18-8 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | --- | A B C | --- 6,2 5,9 |
| 519 01-6 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | 599,5 | A B C | 574,2 1.558,1 1.379,7 |
| 527 01-6 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 22,9 | A B C | 22,9 76,3 79,0 |
| 529 01-4 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 6,7 | A B C | 6,7 4,3 6,1 |
| 531 11-8 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen und unregelmäßig erscheinender Fachveröffentlichungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</i> | 13,6 | A C | 13,6 12,1 |
| 533 02-7 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet bis zu drei halbtags beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden.</i> | 172,5 | A B C | 166,6 174,7 163,8 |
| 546 49-7 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i> | 18,1 | A B C | 18,1 255,9 167,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 632 01-8 | 133 | Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i> | --- | A | --- |
| 633 01-7 | 133 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i> | --- | A | --- |
| 671 01-0 | 133 | Erstattungen an Sonstige im Inland <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i> | --- | A | --- |
| 686 01-3 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 2,0 | A B C | 2,0 2,0 2,0 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-4 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i> | 400,6 | A B C | 400,6 339,7 806,3 |
| 702 01-3 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 26/518 01

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|--|--------|---|
| 1. An der Weberei 5 (ERBA-Bestellbau), Fakultät Wirtschaftsinformatik und Ange- wandte Informatik, Musik, Kunst u.a. | 15.366 | 2.301,9 |
| 2. An der Weberei 5, ERBA Cafeteria | 198 | 40,7 |
| 3. Augustenstr. 6, 1. OG und UG, Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften | 501 | 22,7 |
| 4. Kapellenstr. 13, EG, Büchermagazin, Bibliothek | 1.996 | 155,8 |
| 5. Kapellenstr. 13, 1. OG, Prüfungsräume | 1.996 | 155,8 |
| 6. Luitpoldstr. 5, VHB und Personalrat/BIKS- Projekt | 625 | 95,2 |
| 7. Emil Kemmer Str. 13, Lagerflächen | 600 | 32,4 |
| 8. Kärntenstr. 7, Fakultät Sozial- u. Wirtschafts- wissenschaften, Forschungsreinrichtungen | 3.428 | 351,0 |
| 9. Bambados - Schwimmbaubildung | - | 10,0 |
| 10. Fuchsparkstadion - Freisportgelände | - | 3,0 |
| 11. Kapuzinerstraße 18, Zentrale Universitätsverwaltung | 286 | 44,4 |
| 12. Pfeuferstraße 16, LS Klinische Psychologie | 414 | 34,2 |
| 13. Memmelsdorfer Str. 211 | 310 | 21,1 |
| 14. An der Weberei 5-Großtagespflegestelle | 65 | 11,8 |
| 15. Augustenstraße 20 | 290 | 42,6 |
| 16. Kapuzinerstraße 24 | 245 | 41,0 |
| 17. Luitpoldstraße 19, 2. OG | - | 68,0 |
| - 3. OG | - | 54,1 |
| 18. Hainstr. 10 | - | 25,0 |
| 19. Luisenstr. 5 | - | 28,7 |
| Zusammen | | <u>3.539,4</u> |

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 119,8 Tsd. € u.a. für die Neuanmietung Luitpoldstr. 19 3.OG und Luisenstr. 5.

Zu 15 26/519 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 25,3 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/519 61.

Zu 15 26/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 26/671 01

Von der Evangelisch-Lutherischen Kirche wurde zum Zwecke der Habilitation ein Pfarrdekan gegen Kostenerstattung an die Universität Bamberg abgeordnet. Zur Finanzierung der Kostenerstattung steht am entsprechenden Lehrstuhl eine freie und besetzbare Stelle der BesGr. A13 für einen Akademischen Rat auf Zeit zur Verfügung.

Zum haushaltsmäßigen Nachweis der Kostenerstattung wird ein entsprechender Leertitel mit Verstärkungsvermerk vorgesehen.

Zu 15 26/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 710 00-4 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.700,0 | A B C | 2.800,0 4.888,2 2.868,7 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-1 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 10,6 | A | 10,6 |
| 812 01-0 | 133 | Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-4 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 900,0 1.498,2 |
| 517 51-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-5 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 499,0 200,0 |
| 812 51-9 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 200,0 300,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.599,0 1.998,2 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 52-0 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 52-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 52-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 26/812 01

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

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 53 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 53-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 53-3 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 53-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 53-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 53-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 71-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 146,2 223,5 |
| 428 71-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 2.436,3 2.224,4 |
| 459 71-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 143,4 135,5 |
| 547 71-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 452,7 488,6 |
| 812 71-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 3.178,6 3.072,0 |
| | | 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 TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 72-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 60,2 57,3 |
| 428 72-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.000,0 | A B C | 2.000,0 1.962,1 1.846,6 |
| 429 72-9 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | 100,0 | A B C | 100,0 7,2 8,4 |

Erläuterungen

Zu 15 26/53

Ziel des Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist es, die Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen besser planbar und transparenter zu gestalten. Das Programm setzt den Schwerpunkt darauf, die Tenure-Track-Professur als eigenständigen Karriereweg neben dem herkömmlichen Berufungsverfahren auf eine Professur an deutschen Universitäten stärker zu verankern und dauerhaft in Deutschland zu etablieren. Die mit dem Programm geförderten 1.000 zusätzlichen Tenure-Track-Professuren wollen Bund und Länder innerhalb des Gesamtbestandes von Professuren an Universitäten dauerhaft erhalten und die Zahl der unbefristeten Professuren an Universitäten in gleicher Anzahl erhöhen. Die Universität Bamberg ist im Rahmen der zweiten Bewilligungsrunde zum Zuge gekommen.

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 459 72-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 100,0 | A | 100,0 |
| | | | | B | 109,5 |
| | | | | C | 145,5 |
| 547 72-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 800,0 | A | 800,0 |
| | | | | B | 840,1 |
| | | | | C | 876,3 |
| 812 72-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | | | B | 11,8 |
| | | | | C | -9,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 3.000,0 | A | 3.000,0 |
| | | | | B | 2.991,0 |
| | | | | C | 2.924,7 |
| | | 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.</i> | | | |
| | | <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| | | <i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i> | | | |
| | | <i>Vgl. Vermerke zu 15 26 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) sowie zu 15 06/427 01.</i> | | | |
| 427 73-0 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 420,8 | A | 326,1 |
| | | | | B | 407,7 |
| | | | | C | 389,3 |
| 428 73-9 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 795,2 | A | 795,2 |
| | | | | B | 1.989,8 |
| | | | | C | 1.637,0 |
| 429 73-8 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 57,6 | A | 57,6 |
| | | | | B | 57,6 |
| | | | | C | 75,4 |
| 511 73-7 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 174,3 | A | 174,3 |
| | | | | B | 238,0 |
| | | | | C | 261,3 |
| 523 73-3 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | 1.915,5 | A | 1.741,8 |
| | | | | B | 1.628,3 |
| | | | | C | 1.625,9 |
| 525 73-1 | 133 | Studentenliteratur | --- | A | --- |
| 547 73-5 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | 1.448,0 | A | 870,7 |
| | | | | B | 1.172,2 |
| | | | | C | 1.274,7 |

Erläuterungen

Zu 15 26/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 94,7 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/429 61.

Zu 15 26/523 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 173,7 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73.

Zu 15 26/547 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 577,3 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/547 61.

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|----------|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 73-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 112,4 | A B C | 112,4 363,3 506,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.923,8 | A B C | 4.078,1 5.857,0 5.770,1 |
| | | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i> | | | |
| 812 75-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 82,9 412,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 82,9 412,1 |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i> | | | |
| 812 76-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland | 325,2 | A B C | 325,2 31,0 150,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 325,2 | A B C | 325,2 31,0 150,3 |
| | | 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 77-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 100,0 | A B C | 50,0 194,5 137,3 |
| 547 77-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 100,0 | A B C | 100,0 2,8 9,4 |
| 812 77-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A C | --- 7,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 200,0 | A B C | 150,0 197,3 154,1 |

Erläuterungen

Zu 15 26/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 26/77

2021 gegenüber 2020:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 129 01.

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 79 Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 79-2 | 133 | Personalausgaben | 196,2 | A B C | 196,2 272,7 336,9 |
| 518 79-4 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 547 79-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 101,5 | A B C | 101,5 97,1 94,6 |
| 701 79-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 5,0 160,0 |
| 812 79-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 101,5 | A B C | 101,5 17,5 177,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 399,2 | A B C | 399,2 392,3 768,8 |
| | | 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. Zu Lasten der Mittel darf unbefristet ein/e 0,5 Arbeitnehmer/in beim Virtuellen Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 428 80-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | 300,0 | A B C | 300,0 216,2 226,8 |
| 459 80-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 300,0 | A B C | 300,0 211,4 221,6 |
| 547 80-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 300,0 | A B C | 100,0 528,6 229,7 |
| 812 80-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 24,4 2,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 900,0 | A B C | 700,0 980,6 680,1 |
| | | 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i> | | | |
| 428 81-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 212,6 51,7 |
| 459 81-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 26/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

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

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| 547 81-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 1,5 |
| 812 81-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 214,1 |
| | | | | C | 51,7 |
| 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 459 91-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 91-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 91-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | | |
| <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 92-2 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 92-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.200,0 | A | 2.200,0 |
| | | | | B | 3.201,8 |
| | | | | C | 2.837,9 |
| 459 92-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 500,0 | A | 500,0 |
| 547 92-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 300,0 | A | 300,0 |
| | | | | B | 323,3 |
| | | | | C | 387,1 |
| 812 92-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.000,0 | A | 3.000,0 |
| | | | | B | 3.525,0 |
| | | | | C | 3.225,0 |
| 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> | | | | | |
| 422 93-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 78,7 |
| 428 93-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 500,0 | A | 500,0 |
| | | | | B | 1.084,8 |
| | | | | C | 1.032,1 |
| 459 93-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 500,0 | A | 500,0 |
| | | | | B | 1.010,7 |
| | | | | C | 833,1 |

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 547 93-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 200,0 | A B C | 200,0 181,9 121,5 |
| 812 93-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 0,8 1,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 2.356,9 1.988,5 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-0 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 94-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 94-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 11,3 |
| 701 94-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 11,3 - |
| 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i> | | | | | |
| 422 95-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 18,9 142,1 |
| 428 95-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 127,9 236,8 |
| 459 95-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 130,2 436,9 |
| 547 95-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 60,9 278,4 |
| 681 95-5 | 133 | Stipendien | --- | A | --- |
| 701 95-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 95-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 337,9 1.094,2 |

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 142,7 112,4 |
| 428 96-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 2.574,3 2.478,7 |
| 459 96-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 4.529,5 4.385,1 |
| 547 96-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 526,9 492,1 |
| 701 96-0 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 102,1 71,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 7.875,5 7.539,4 |
| | | 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 428 99-9 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 5,8 | A B C | 5,8 440,3 304,9 |
| 511 99-7 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 272,8 | A B C | 272,8 467,3 527,4 |
| 547 99-5 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 27,5 | A B C | 27,5 190,2 88,6 |
| 812 99-3 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 150,3 | A B C | 150,3 398,4 1.249,8 |
| | | Summe der Titelgruppe | 456,4 | A B C | 456,4 1.496,2 2.170,6 |
| | | Gesamtausgaben | 73.521,1 | A B C | 71.612,5 87.494,0 83.796,1 |

Erläuterungen

| Zu 15 26/511 99 | | 2021 |
|------------------------|---|--------------|
| | | Tsd. € |
| 1. | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - |
| 2. | EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 113,6 |
| 3. | Mieten und Wartung | 159,2 |
| 4. | Bücher und Zeitschriften | - |
| 5. | Sonstiges | - |
| | Zusammen | <u>272,8</u> |

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 16 1,0

A 15 2,0

A 13 2,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 14 1,0

E 13 Ü 1,5

E 13 1,0

E 12 0,5

E 11 2,0

E 10 3,0

E 9 5,4

E 8 2,1

E 6 2,9

Azubis 6,0

Zusammen 30,4

15 26 Universität Bamberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.524,7 | A B C | 1.274,7 1.708,2 1.599,1 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 9.700,0 | A B C | 9.700,0 11.633,7 16.484,9 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - 1.618,2 - |
| | | Gesamteinnahmen | 11.224,7 | A B C | 10.974,7 14.960,1 18.084,0 |
| | | Personalausgaben | 53.792,2 | A B C | 51.980,1 63.912,0 61.132,3 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 16.926,3 | A B C | 15.729,8 17.114,8 15.958,0 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2,0 | A B C | 2,0 2,0 2,0 |
| | | Baumaßnahmen | 2.100,6 | A B C | 3.200,6 5.233,0 3.835,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 700,0 | A B C | 700,0 1.232,2 2.868,8 |
| | | Gesamtausgaben | 73.521,1 | A B C | 71.612,5 87.494,0 83.796,1 |
| | | Zuschuss | 62.296,4 | A B C | 60.637,8 72.533,9 65.712,1 |

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-6 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 45,0 | A B C | 45,0 30,2 31,1 |
| 111 02-5 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 10,0 | A B C | 10,0 8,9 9,2 |
| 111 05-2 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 150,0 | A B C | 150,0 174,6 149,6 |
| 119 02-7 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 1,0 | A B C | 1,0 6,5 0,3 |
| 119 04-5 | 133 | Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i> | 30,6 | A B C | 30,6 30,7 30,7 |
| 119 11-6 | 133 | Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i> | 270,0 | A B C | 250,0 300,0 258,5 |
| 119 49-2 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1,0 | A B C | 1,0 2,6 1,3 |
| 124 01-1 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 50,0 | A B C | 50,0 31,2 51,6 |
| 124 02-0 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 20,0 | A B C | 20,0 31,7 16,7 |
| 129 01-6 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 2.000,0 | A B C | 2.000,0 1.732,4 973,4 |
| 132 01-1 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 11,7 11,0 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-3 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 281 11-8 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-7 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG | *** | A B | --- 1.067,0 |

Erläuterungen

Zu 15 27/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 27/119 11

2021 gegenüber 2020:

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

Zu 15 27/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 331 07-4 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |
| 331 08-3 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 56,6 74,9 |
| 331 52-8 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 56,6 74,9 |
| 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-6 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 3.500,0 | A B C | 3.500,0 3.687,6 3.802,9 |
| 331 71-5 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.500,0 | A B C | 3.500,0 3.687,6 3.802,9 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 3.412,2 2.630,0 |
| 342 72-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 3.412,2 2.630,0 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-1 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 124 73-4 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 0,3 | A C | 0,3 0,1 |

Erläuterungen

Zu 15 27/331 07 und 331 08
Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| 261 73-7 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 0,3 | A | 0,3 |
| | | | | B | - |
| | | | | C | 0,1 |
| 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 91-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 342 91-8 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 92-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.500,0 | A | 2.500,0 |
| | | | | B | 1.952,1 |
| | | | | C | 2.078,8 |
| 342 92-7 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.500,0 | A | 2.500,0 |
| | | | | B | 1.952,1 |
| | | | | C | 2.078,8 |
| 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 272 93-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.500,0 | A | 2.500,0 |
| | | | | B | 3.545,9 |
| | | | | C | 3.504,4 |
| 346 93-2 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.500,0 | A | 2.500,0 |
| | | | | B | 3.545,9 |
| | | | | C | 3.504,4 |
| 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 94-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | C | 100,8 |
| 342 94-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | 100,8 |
| 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 95-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 342 95-4 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | Gesamteinnahmen | 13.577,9 | A B C | 13.557,9 16.081,7 13.725,3 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-0 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 9.060,7 | A B C | 9.254,9 6.352,8 6.416,0 |
| 422 02-9 | 133 | Bezüge der Professoren | 10.242,7 | A B C | 10.183,6 9.637,0 9.614,7 |
| 422 12-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren | 71,8 | A B C | 86,9 68,4 103,8 |
| 422 13-6 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 1.406,3 | A B C | 1.375,9 1.271,2 1.305,7 |
| 422 31-4 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 48,1 | A B C | 22,9 45,7 56,4 |
| 422 41-2 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | A | --- |
| 428 01-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 21.248,1 | A B C | 19.925,8 19.794,1 18.953,6 |
| 428 41-6 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 1,0 | A B C | 1,0 2,2 2,4 |
| 453 01-2 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 19,1 27,4 |
| 459 01-6 | 133 | Prüfungsvergütungen | 5,0 | A | 5,0 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 511 01-2 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 241,3 | A B C | 241,3 101,7 159,5 |
| 514 01-9 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 14,8 | A B C | 14,8 21,1 17,2 |
| 514 11-7 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,4 | A B C | 0,4 1,9 3,7 |

Erläuterungen

Zu 15 27/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 € (ständiger Vertreter des Präsidenten) und 2 x 664,68 €

2.160

für 4 Dekane je 830,85 €

3.323

Zu 15 27/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/428 01

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

Zu 15 27/514 01

2021

Tsd. €

1. Betriebsstoffe

8,6

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

6,2

Zusammen

14,8

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

14,8

Personalausgaben

58,1

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

10,6

Ausgaben für Leasing/Miete

-

Zusammen

83,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kleintransporter und -busse | 3 | 3 | 3 | - |
| Sonderfahrzeuge | 3 | 3 | 3 | - |

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 517 01-6 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.441,7 | A B C | 1.298,0 1.764,7 1.616,0 |
| 517 05-2 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 1.237,1 | A B C | 1.211,8 963,9 1.130,1 |
| 518 01-5 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.332,9 | A B C | 488,3 244,0 200,8 |
| 518 11-3 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 0,6 | A B C | 0,6 8,1 1,6 |
| 518 18-6 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | --- | A B C | --- 4,3 4,7 |
| 519 01-4 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | 650,6 | A B C | 650,6 1.896,4 1.266,5 |
| 526 11-3 | 133 | Ausgaben für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i> | --- | A B C | --- 4,6 3,9 |
| 527 01-4 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 25,2 | A B C | 25,2 39,8 46,0 |
| 529 01-2 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 6,7 | A B C | 6,7 6,7 6,6 |
| 531 11-6 | 133 | Fachveröffentlichungen | 9,6 | A B C | 9,6 17,0 22,2 |
| 533 02-5 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 21/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Hilfskräfte bezahlt werden.</i> | 303,1 | A B C | 275,6 244,5 121,1 |
| 546 49-5 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 11,8 | A B C | 11,8 14,3 0,6 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-1 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 18,0 | A B C | 18,0 18,0 18,0 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i> | 160,3 | A B C | 160,3 1.050,0 1.461,4 |

Erläuterungen

Zu 15 27/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

| | |
|---------------------|---|
| 52,3 Tsd. € | mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs, |
| 91,4 Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 06/517 67, |
| <u>143,7 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 27/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 25,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 27/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Universitätseinrichtung/Grundstück | qm | Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|--|---------|--|
| 1. Verwaltung: Hallen für Hochschulprüfungen | - | 47,5 |
| 2. Sprachenzentrum, Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 14d (Haus B) | 303,0 | 51,5 |
| 3. Innstraße 71 Teil 2 | - | 31,9 |
| 4. Ludwigstr. 8 - SPK | - | 110,3 |
| 5. Erweiterung Quartier Mitte-HK 12-28 und Aufstockung HK 14d | - | 289,8 |
| 6. Erbbauzins Grunderwerb "Am Spitzberg" | - | 146,9 |
| 7. Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 14 b+c | 1.467,0 | 242,4 |
| 8. Innstr. 71 (UG./EG) | 288,1 | 24,8 |
| 9. Hans-Kapfinger-Str. 14b | 1.627,8 | 218,4 |
| 10. Hans-Kapfinger-Str. 12 | 1.226,2 | 169,4 |
| Zusammen | | <u>1.332,9</u> |

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

2021 gegenüber 2020:

| | |
|---------------------|---|
| 432,0 Tsd. € | mehr infolge u.a. der Neuanmietung in der Ludwigstraße 8, der Innstraße 71 und Erweiterung der Anmietung Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 12-28 und 14d, |
| 412,6 Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 06/518 67, |
| <u>844,6 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 27/533 02

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------------|--|
| 7,5 Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 28/533 02, |
| 20,0 Tsd. € | mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 11, |
| <u>27,5 Tsd. €</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.

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 702 01-1 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-2 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A | 1.000,0 |
| | | | | B | 40,6 |
| | | | | C | -6,7 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-9 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 10,6 | A | 10,6 |
| | | | | C | 1,0 |
| 812 01-8 | 133 | Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 5,9 |
| | | | | C | 20,4 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-2 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.914,8 |
| | | | | C | 995,7 |
| 517 51-5 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-3 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| | | | | C | 344,4 |
| 547 51-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 83,4 |
| | | | | C | 70,6 |
| 812 51-7 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 1.998,2 |
| | | | | C | 1.410,7 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 52-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 59,0 |
| | | | | C | 105,3 |
| 459 52-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 27/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 27/812 01

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

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 52-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 29,9 24,3 |
| 812 52-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 88,9 129,6 |
| 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> | | | | | |
| 422 71-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 71-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.600,0 | A B C | 2.600,0 2.614,9 3.048,4 |
| 547 71-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 900,0 | A B C | 900,0 736,8 865,3 |
| 812 71-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.500,0 | A B C | 3.500,0 3.351,7 3.913,7 |
| 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 72-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 1.980,2 1.600,0 |
| 429 72-7 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 547 72-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.300,0 | A B C | 1.300,0 1.280,5 1.298,4 |
| 812 72-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 3.260,7 2.898,5 |

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 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.</i> <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu fünf Arbeitnehmer unbefristet beschäftigt werden.</i> <i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i> <i>Vgl. Vermerke zu 15 27 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben) sowie zu 15 06/427 01.</i> | | | |
| 427 73-8 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 714,4 | A B C | 86,4 347,7 320,8 |
| 428 73-7 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 1.242,3 | A B C | 1.242,3 442,3 91,8 |
| 429 73-6 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 11,5 | A B C | 11,5 28,5 23,3 |
| 511 73-5 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 115,8 | A B C | 115,8 46,4 49,7 |
| 523 73-1 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnermäßig nachzuweisen.</i> | 1.909,9 | A B C | 1.742,9 1.572,1 1.181,3 |
| 525 73-9 | 133 | Studentenliteratur | --- | A B C | --- 155,0 136,0 |
| 547 73-3 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 1.704,1 | A B C | 867,1 561,1 -276,9 |
| 812 73-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 314,4 | A B C | 314,4 356,0 293,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 6.012,4 | A B C | 4.380,4 3.509,0 1.819,3 |

Erläuterungen

Zu 15 27/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 628,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/429 67.

Zu 15 27/523 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 167,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 28/547 73.

Zu 15 27/547 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 837,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/547 67.

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i> | | | |
| 812 75-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 6,8 3,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 6,8 3,4 |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75 und 76.</i> | | | |
| 812 76-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 1.019,6 | A B C | 319,6 373,4 299,8 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.019,6 | A B C | 319,6 373,4 299,8 |
| | | 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i> | | | |
| 428 77-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 800,0 | A B C | 800,0 858,6 302,9 |
| 459 77-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 77-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 565,1 437,5 |
| 812 77-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A C | --- 0,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.000,0 | A B C | 2.000,0 1.423,7 740,8 |
| | | 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | 50,0 | A B C | 50,0 25,4 -155,6 |
| 459 80-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 27/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 27/76

2021 gegenüber 2020:

Mehr 700,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/812 67.

Zu 15 27/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 547 80-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 100,0 | A | 100,0 |
| | | | | B | 116,0 |
| | | | | C | 91,5 |
| 812 80-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 150,0 | A | 150,0 |
| | | | | B | 141,4 |
| | | | | C | -64,1 |
| | | 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i> | | | |
| 428 81-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 81-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 81-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 0,1 |
| | | | | C | -0,1 |
| 812 81-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 0,1 |
| | | | | C | -0,1 |
| | | 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i> | | | |
| 459 91-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 91-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 91-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| | | 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | |
| | | <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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.750,0 | A | 1.750,0 |
| | | | | B | 1.718,6 |
| | | | | C | 1.749,7 |
| 547 92-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 750,0 | A | 750,0 |
| | | | | B | 164,2 |
| | | | | C | 107,8 |

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 92-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 1.882,7 1.857,5 |
| | | 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 93-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.300,0 | A B C | 1.300,0 1.563,3 1.525,0 |
| 547 93-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 1.514,9 1.407,1 |
| 812 93-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 3.078,2 2.932,1 |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A C | --- |
| 459 94-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 94-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - 100,8 |
| | | 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu Kap. 15 28 TG 91.</i> | | | |
| 459 95-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 95-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 95-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 685,2 665,1 |
| 428 96-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 2.379,5 2.039,0 |
| 459 96-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 2.765,6 3.110,1 |
| 547 96-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 1.509,6 1.450,6 |
| 701 96-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 56,7 52,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 7.396,5 7.317,3 |
| | | 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 428 99-7 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 5,8 | A B C | 5,8 421,8 252,3 |
| 511 99-5 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 167,6 | A B C | 167,6 888,5 650,1 |
| 547 99-3 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 46,1 | A B C | 46,1 -174,9 -141,6 |
| 812 99-1 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 144,9 | A B C | 144,9 1.572,6 401,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | 364,4 | A B C | 364,4 2.707,9 1.162,8 |
| | | Gesamtausgaben | 68.594,8 | A B C | 64.494,0 72.857,1 67.096,9 |

Erläuterungen

| Zu 15 27/511 99 | 2021 |
|--|--------------|
| | Tsd. € |
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 85,5 |
| 3. Mieten und Wartung | 82,1 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - |
| 5. Sonstiges | - |
| Zusammen | <u>167,6</u> |

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

| | Anzahl der Stellen |
|-------------------|-----------------------|
| Gruppe 422 | - |
| A 14 | 2,0 |
| A 12 | 1,0 |
| A 11 | 0,25 |
| A 10 | 0,5 |
| Gruppe 428 | |
| EGr. TV-L | |
| E 14 | 2,0 |
| E 11 | 1,83 |
| E 10 | 5,75 |
| E 9 | 3,0 |
| E 8 | 3,0 |
| E 6 | 2,48 |
| Zusammen | <u>21,81</u> |

15 27 Universität Passau

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | A B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 2.577,9 | A B C | 2.557,9 2.360,4 1.533,4 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 11.000,0 | A B C | 11.000,0 12.654,3 12.191,9 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - 1.067,0 - |
| | | Gesamteinnahmen | 13.577,9 | A B C | 13.557,9 16.081,7 13.725,3 |
| | | Personalausgaben | 51.757,7 | A B C | 49.902,0 54.995,7 52.254,8 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14.669,3 | A B C | 12.624,2 14.381,5 12.296,6 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 18,0 | A B C | 18,0 18,0 18,0 |
| | | Baumaßnahmen | 660,3 | A B C | 1.160,3 1.090,6 1.454,7 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 1.489,5 | A B C | 789,5 2.371,3 1.072,7 |
| | | Gesamtausgaben | 68.594,8 | A B C | 64.494,0 72.857,1 67.096,9 |
| | | Zuschuss | 55.016,9 | A B C | 50.936,1 56.775,4 53.371,6 |

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| <u>119 32-9</u> | 132 | Einnahmen aus der Verzinsung der Rückforderungen von Fördermitteln gemäß § 14a KHG <i>An den Bund abzuführende Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.</i> | --- | A | |
| 119 49-0 | 133 | Vermischte Einnahmen | 0,1 | A C | 0,1 6,6 |
| 182 05-4 | 142 | Einnahmen aus Tilgung von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz | 2,0 | A B C | 2,0 0,8 0,8 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 231 01-9 | 133 | Zuweisungen des Bundes zur Förderlinie "Exzellenzuniversitäten" der Exzellenzstrategie <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| <u>231 02-8</u> | 133 | Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechenzentrum Nordbayern <i>Vgl. Vermerk bei TG 98 (Ausgaben).</i> | --- | A | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-8 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A B C | --- 11.987,2 31.217,6 |
| 331 08-1 | 133 | Erstattungen vom Bund für DV-Beschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 812 99.</i> | --- | A B | --- 366,5 |
| <u>336 01-3</u> | 132 | Zuweisungen aus dem Krankenhauszukunftsfonds gemäß § 14a KHG <i>Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen. Vgl. Vermerk bei 891 01.</i> | --- | A | |
| 381 01-7 | 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Gesamteinnahmen | | | 2,1 | A B C | 2,1 12.354,6 31.228,8 |

Erläuterungen

Zu 15 28/119 32

Leertitel zum gesonderten Nachweis von Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Rückforderung von Fördermitteln nach § 14a KHG, die gemäß § 24 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 7 Abs. 2 Satz 2 der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung anteilig an das Bundesamt für Soziale Sicherung zugunsten des Krankenhauszukunftsfonds abzuführen sind.

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 28/231 02

Der Titel ist zur Vereinnahmung der Fördermittel des Bundes für das NHR-Zentrum Erlangen erforderlich, vgl. Erläuterungen zu 15 28 TG 98.

Zu 15 28/331 01

Vgl. Erläuterung zu TG 75 und zu 15 06/331 08.

Zu 15 28/336 01

Leertitel für die Vereinnahmung von Fördermitteln des Bundes aus dem beim Bundesamt für Soziale Sicherung errichteten Krankenhauszukunftsfonds zur Förderung von Vorhaben der Länder gemäß § 14a KHG. Der Ausgabebetitel ist bei Titel 891 01 ausgebracht.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-8 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 18.399,9 | A B C | 19.259,3 558,7 837,6 |
| 422 02-7 | 133 | Bezüge der Professoren | 148,5 | A B C | 1.642,1 141,3 84,8 |
| 422 13-4 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | --- | A C | 1.630,7 4,6 |
| 422 21-4 | 133 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger | 573,8 | A B C | 365,6 546,2 463,7 |
| 422 31-2 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 6.221,0 | A B C | 3.342,0 5.921,7 4.303,4 |
| 428 01-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu 422 01 bis 422 13 und 428 01: Die Ausgaben sind beim jeweiligen Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | 733,1 | A B C | 1.331,7 313,0 923,4 |
| 429 04-8 | 133 | Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 2.635,1 | A B C | 2.635,1 2.488,5 2.535,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 533 02-3 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport und die Durchführung der Eignungsprüfung für das Studium eines Sportstudiengangs | *** | A | 115,5 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 681 01-4 | 133 | Preise für gute Lehre | 86,4 | A B C | 86,4 75,7 76,0 |
| 682 01-3 | 132 | Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika | *** | A | 2.056,4 |
| 682 02-2 | 132 | Netzwerk Kinderonkologie <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | 400,0 | A B | 400,0 359,9 |
| 686 03-7 | 142 | Leistung an die Stiftung "Maximilianeum" <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 681 70 bis zur Höhe von 225,6 Tsd. €. Die Mittel sind übertragbar.</i> | --- | A B C | --- 213,6 214,8 |

Erläuterungen

Zu 15 28/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 15 28/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/428 01

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

2021 gegenüber 2020:

Weniger 598,6 Tsd. €,

davon 70,0 Tsd. € weniger wegen Einzug einer Stelle für DigiLLabs und Umsetzung der Mittel nach 15 06/686 71 zur Beteiligung der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt an dem Programm.

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 28/533 02

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|---------------------|---|
| 23,5 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 12/547 40, |
| 12,7 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 17/533 02, |
| 12,6 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 19/533 02, |
| 32,8 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 21/533 02, |
| 9,9 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 23/533 02, |
| 10,6 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 24/533 02, |
| 5,9 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 26/533 02, |
| 7,5 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 27/533 02, |
| <u>115,5 Tsd. €</u> | weniger. |

Zu 15 28/682 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 2.056,4 Tsd. € infolge Umsetzung nach Kap. 15 28 TG 84 und Wegfall des Titels.

Zu 15 28/682 02

Die Mittel sollen krebskranken Kindern und Jugendlichen den Zugang zu innovativen Therapieformen ermöglichen.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 812 01-6 | 133 | Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jährlich 7.500,0 Tsd. € zu Lasten der 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 | --- |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| <u>891 01-0</u> | 132 | Zuschuss für Personal-, Material- und Sachaufwendungen für IT-Sicherheit <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 336 01. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Aus den Mitteln können die Ansätze der Titel 682 01 und 891 01 der Klinikkapitel nach Bedarf verstärkt werden. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 10.000,0 | A | |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | |
| 429 51-0 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 51-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 51-5 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 28/812 01

Das mehrjährige Lehrstuhlerneuerungsprogramm mit einem Volumen von jährlich bis zu 7.500,0 Tsd. € 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 der Anlage S bereitgestellt.

Zu 15 28/891 01

Die Universitätsklinika erhalten in 2021 und 2022 rund 46,5 Mio. € an Bundesmitteln aus dem Krankenhauszukunftsfonds. Für die Kofinanzierung sind rund 20 Mio. € aus Landesmitteln erforderlich; im HHJ 2021 sind hiervon 10 Mio. € Ausgabemittel veranschlagt. Die VE wird benötigt, damit die zur Verfügung stehenden Bundesmittel vollumfänglich ausgeschöpft und Maßnahmen bereits in 2021 begonnen werden können. Die Mittel (incl. VE) sind somit zur Bindung der vom Bund im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds für die Uniklinika erwarteten Mittel vorgesehen. Im Übrigen vgl. Erläuterung zu Titel 336 01.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 10.000,0 Tsd. € zur Kofinanzierung der erwarteten Leistungen nach dem Krankenhauszukunftsgesetz - KHZG - (BR-Drs. 528/20).

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|----------|-----|--|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung der Universitäten (ohne Universitätsklinika) | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 75, TG 76, TG 84 und TG 99.</i> | | | |
| | | <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und Kap. 15 11 sowie 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 nach Bedarf verstärkt werden. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.</i> | | | |
| | | <i>Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst kann die in den TG 73 der Universitätskapitel und die in Kap. 15 11 und 15 12 jeweils bei 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, 15 03/686 25 und TG 82, 15 06/533 01, 15 06/686 02, 686 06, 685 71 und TG 80 und 03 07/428 11.</i> | | | |
| 427 73-6 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge | 1.250,0 | A | 1.250,0 |
| 429 73-4 | 133 | Personalausgaben | 12.673,4 | A | 12.673,4 |
| 547 73-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Zwecke der Lehre und Forschung | 179,3 | A | 3.191,8 |
| | | | | C | 23,6 |
| 701 73-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 3.206,6 | A | 1.706,6 |
| 812 73-9 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 7.594,6 | A | 10.894,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 24.903,9 | A | 29.716,4 |
| | | | | B | - |
| | | | | C | 23,6 |
| | | 74 Bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die TG 74, 78, 82 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. im Übrigen Vermerke bei Kap. 15 03 Tit. 686 03 und Kap. 15 06 Tit. 685 71.</i> | | | |
| 427 74-5 | 133 | Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte | 115,3 | A | 115,3 |
| | | | | B | 139,3 |
| | | | | C | 73,3 |
| 428 74-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.258,7 | A | 2.258,7 |
| | | <i>Aus den Mitteln dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse begründet werden.</i> | | B | 1.322,6 |
| | | | | C | 720,5 |
| 429 74-3 | 133 | Vergütungen für Gastvorträge, Gastprofessoren, etc. | --- | A | --- |
| | | | | B | 72,0 |
| | | | | C | 19,0 |
| 459 74-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 57,6 | A | 57,6 |
| | | | | B | 19,8 |
| | | | | C | 37,0 |
| 547 74-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.427,1 | A | 1.427,1 |
| | | <i>Hieraus sind auch die Kosten für Sachverständige zu bestreiten.</i> | | B | 681,6 |
| | | | | C | 240,2 |

Erläuterungen

Zu 15 28/73

Erweiterung des Vermerks wegen Einrichtung einer neuen TG 84 für Ausgaben der Universitätsklinikum zur Aufrechterhaltung der Flexibilität.

Zu 15 28/547 73

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-----------------------|--|
| 180,7 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 23/523 73 zur Unterstützung des Bibliothekbereichs, |
| 173,7 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 26/523 73 zur Unterstützung des Bibliothekbereichs, |
| 249,7 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 24/523 73 zur Unterstützung des Bibliothekbereichs, |
| 421,6 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 19/523 73 zur Unterstützung des Bibliothekbereichs, |
| 556,5 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 07/523 73 zur Unterstützung des Bibliothekbereichs, |
| 367,1 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 12/547 40 zur Unterstützung des Bibliothekbereichs, |
| 167,0 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 27/523 73 zur Unterstützung des Bibliothekbereichs, |
| 263,3 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 21/523 73 zur Unterstützung des Bibliothekbereichs, |
| 332,9 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 17/523 73 zur Unterstützung des Bibliothekbereichs, |
| 60,0 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 07/547 73 zum Ausbau Sonderpädagogik, |
| 180,0 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 21/547 73 zum Ausbau Sonderpädagogik, |
| 60,0 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 17/547 73 zum Ausbau Sonderpädagogik, |
| <u>3.012,5 Tsd. €</u> | weniger. |

Zu 15 28/701 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.500,0 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/701 01.

Zu 15 28/812 73

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-----------------------|---|
| 3.900,0 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 28/682 84 zur Unterstützung medizinischen Bereich, |
| 1.500,0 Tsd. € | weniger aufgrund einmaliger Mittelbereitstellung Universitätsklinikum vgl. Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/6425, |
| 1.600,0 Tsd. € | mehr entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13089, |
| 500,0 Tsd. € | mehr entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13083, |
| <u>3.300,0 Tsd. €</u> | weniger. |

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 812 74-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 126,0 | A | 126,0 |
| | | | | B | 3,8 |
| | | Summe der Titelgruppe | 3.984,7 | A | 3.984,7 |
| | | | | B | 2.239,0 |
| | | | | C | 1.090,0 |
| | | 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 11 sowie Kap. 15 12 Tit. 812 40.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 331 01.</i> | | | |
| | | <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | | | |
| | | <i>Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 75 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 11 sowie Kap. 15 12 Tit. 812 40 sowie bei Tit. 891 01 der Klinikkapitel.</i> | | | |
| 812 75-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 38.188,6 | A | 38.188,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 38.188,6 | A | 38.188,6 |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | |
| | | <i>Vgl. Vermerke zu Kap. 15 28 TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| | | <i>Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 76 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 11 sowie Kap. 15 12 Tit. 812 40.</i> | | | |
| 812 76-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 4.357,1 | A | 18.214,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.357,1 | A | 18.214,3 |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| | | 78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 28 TG 74 und bei Kap. 15 06 TG 89.</i> | | | |
| 428 78-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.379,8 | A | 134,9 |
| | | | | B | 110,5 |
| | | | | C | 125,4 |
| 547 78-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.307,7 | A | 526,6 |
| | | | | B | 1.483,4 |
| | | | | C | 1.306,2 |
| 548 78-5 | 133 | Ausgaben im Rahmen eines Bonusprogramms | 1.070,5 | A | 1.070,5 |
| | | <i>Hieraus dürfen die Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel verstärkt werden.</i> | | B | 36,4 |
| | | | | C | 89,0 |

Erläuterungen

Zu 15 28/75

Die Ausgabemittel für die Beschaffung der beweglichen Ersteinrichtung von Hochschulräumen sind für alle Universitäten zentral bei 15 28/75 veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Istaussgaben erfolgt bei den TG 75 der Universitätskapitel bzw. bei 15 11/812 40, 15 12/812 40 sowie bei Titel 891 01 der Klinikkapitel.

Zu 15 28/76

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1.714,3 | Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 50/812 99 für das LRZ, |
| 3.842,9 | Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 28/812 99 (CIP/WAP), |
| 900,0 | Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 08/891 01, |
| 500,0 | Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 13/891 01, |
| 800,0 | Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 18/891 01, |
| 700,0 | Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 20/891 01, |
| 550,0 | Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 22/891 01, |
| 850,0 | Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 25/891 01, |
| 4.000,0 | Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 28/891 01, |
| <u>13.857,2</u> | <u>Tsd. €</u> | <u>weniger.</u> |

Zu 15 28/428 78

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.244,9 Tsd. € aufgrund Umsetzung von 15 06/429 89 für Fortführung/Weiterentwicklung von Fördermaßnahmen im Bereich der Entrepreneurship-Ausbildung mit Schwerpunkt Digitalisierung an Hochschulen sowie für Koordinierung Themenplattform Kunst und Kultur.

Zu 15 28/547 78

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|--------------|---------------|--|
| 3,3 | Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 06/547 89 (Sachmittel für Projektkoordinierung HOCHSPRUNG an der LMU), |
| 777,8 | Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 06/547 89 und 15 06/812 89 je zur Hälfte (Fortführung/Weiterentwicklung von Fördermaßnahmen im Bereich der Entrepreneurship-Ausbildung mit Schwerpunkt Digitalisierung an Hochschulen), |
| <u>781,1</u> | <u>Tsd. €</u> | <u>mehr.</u> |

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 78-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.758,0 | A B C | 1.732,0 1.630,3 1.520,5 |
| 82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei TG 74.</i> | | | | | |
| 422 82-0 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | *** | A | --- |
| 429 82-3 | 133 | Personalausgaben | *** | A B C | --- 0,7 59,1 |
| 547 82-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 3,5 -11,4 |
| 812 82-8 | 133 | Erwerb von beweglichen Sachen | *** | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 4,2 47,7 |
| 83 Bayerisches Forschungsnetzwerk Neue Strategien gegen multiresistente Krankheitserreger mittels digitaler Vernetzung (BayResQNet) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei TG 74.</i> | | | | | |
| 429 83-2 | 133 | Personalausgaben | 1.600,0 | A | 1.600,0 |
| 547 83-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 500,0 | A B | 500,0 14,5 |
| 812 83-7 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.100,0 | A B C | 2.100,0 14,5 - |
| 84 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung an den Universitätsklinika <i>Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den jeweiligen Klinikkapiteln.</i> | | | | | |
| 682 84-3 | 132 | Zuschuss für laufenden Zwecke in Lehre und Forschung sowie sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika | 6.256,4 | A | |
| 891 84-0 | 132 | Zuschuss für Investitionen | --- | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 6.256,4 | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 28/422 82, 429 82, 812 82

Die Titel sind nicht mehr erforderlich.

Zu 15 28/83

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Resistenzen von Krankheitserregern insbesondere gegen Antibiotika wurden sechs interdisziplinäre Forschergruppen an verschiedenen Hochschulen eingerichtet, die auf der Basis vertiefter Grundlagenforschung neue Strategien gegen multiresistente Krankheitserreger entwickeln. Eine projektübergreifende Datenplattform und ein gemeinsames Datenmanagement sollen die gemeinsame Nutzung aller erhobenen Daten sowie deren gezielte Analyse für alle Netzwerkpartner ermöglichen.

Das Vorhaben mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist Bestandteil der Strategie BAYERN DIGITAL.

Zu 15 28/84

Veranschlagt sind Verstärkungsmittel für die Universitätsklinik und medizinischen Fakultäten im Falle unvorhergesehener Ausgaben jeder Art im Rahmen der wissenschaftlichen Lehre und Forschung.

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|---------|--------|---|
| 2.056,4 | Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 28/682 01, |
| 3.900,0 | Tsd. € | mehr aufgrund Umsetzung von 15 28 TG 73, |
| 300,0 | Tsd. € | mehr entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13082, |
| <hr/> | | |
| 6.256,4 | Tsd. € | mehr. |

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg - UNIKA-T <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze bei Kap. 15 23 und Kap. 15 25 verstärkt werden.</i> | | | |
| 422 86-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | 542,0 547,7 527,4 |
| 427 86-1 | 133 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | --- | A | --- |
| 428 86-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | 1.457,7 2.074,4 1.926,9 |
| 547 86-6 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | 361,0 616,6 1.360,9 |
| 812 86-4 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | --- | A B C | 620,0 83,1 330,0 |
| 891 86-8 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | 2.980,7 3.321,9 4.145,2 |
| | | 88 Bayerisches Krebsforschungszentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel und der Klinikkapitel verstärkt werden.</i> | | | |
| 682 88-9 | 132 | Zuschuss für Personal- und Materialaufwendungen | 5.500,0 | A | 3.000,0 |
| 891 88-6 | 132 | Zuschuss für Investitionen und Bauinvestitionen bis 5 Mio. € | 2.500,0 | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 8.000,0 | A B C | 3.000,0 - - |
| | | 90 Innovationsfonds für die Universitäten <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig, einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Anlage S sowie der Titel 519 01 und 701 01 der Kapitel 15 07 bis 15 28 (ohne Kliniken) und Kap. 15 50, im Übrigen gegenseitig deckungsfähig mit den Kapitel 15 07 bis 15 28 (ohne Kliniken) und Kap. 15 50. 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 90-3 | 133 | Personalausgaben | 22.548,0 | A | 22.548,0 |
| 547 90-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 900,9 | A | 900,9 |
| 701 90-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 28/86

Der Forschungsverbund „Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg – UNIKA-T“ wird auf Basis der Empfehlungen der Evaluierungskommission mit Wirkung zum 01.01.2021 aufgelöst. Die beteiligten Lehrstühle für Umweltmedizin der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität München und für Epidemiologie der Medizinischen Fakultät der Universität München werden im Rahmen der Auflösung an die Medizinische Fakultät der Universität Augsburg transferiert und am Universitätsklinikum Augsburg verortet. Der Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie/Informationsmanagement verbleibt an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg.

Die bisher bei Kap. 15 28 TG 86 veranschlagten Mittel des Forschungsverbundes werden entsprechend umgesetzt.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-----------------------|---|
| 1.956,2 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 25/682 01, |
| 120,0 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 23/511 73, |
| 168,2 Tsd. € | weniger aufgrund Umsetzung nach 15 23/511 01, |
| 736,3 Tsd. € | weniger zur Gegenfinanzierung von Stellen bei 15 23/422 01, |
| <u>2.980,7 Tsd. €</u> | weniger. |

Zu 15 28/88

Das Bayerische Zentrum für Krebsforschung wird als gemeinsames Zentrum der bayerischen Universitätsmedizin gemeinsame Infrastruktur aufbauen, neue Diagnostik- und Therapieverfahren entwickeln und damit Patienten aus ganz Bayern in Bayern Zugang zu modernsten Therapien eröffnen sowie neue Ansätze für die Früherkennung und Prävention von Krebserkrankungen entwickeln und implementieren.

Zu 15 28/682 88

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.500,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs.

Zu 15 28/891 88

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.500,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs.

Zu 15 28/90

Der Innovationsfonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Universitäten. Die Mittel werden den Hochschulen im Rahmen von Zielvereinbarungen bereitgestellt.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 90-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.798,9 | A | 1.798,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | 25.247,8 | A B C | 25.247,8 - - |
| | | 91 Sonderprogramm "Bayern excellent" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die TG 95 der Universitätskapitel nach Bedarf verstärkt werden.</i> | | | |
| 429 91-2 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 91-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 686 91-0 | 133 | Finanzierungsanteil des Landes zur Exzellenzinitiative | 11.616,3 | A B C | 12.185,9 20.342,7 21.394,3 |
| 701 91-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 91-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 11.616,3 | A B C | 12.185,9 20.342,7 21.394,3 |
| | | 97 Landesanteil "Exzellenzuniversitäten" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 01. Aus den Mitteln kann jeweils die TG 97 der Kap. 15 07, 15 12, 15 17 und 15 24 nach Bedarf verstärkt werden.</i> | | | |
| 429 97-6 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 97-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 686 97-4 | 133 | Finanzierungsanteile des Landes | 6.282,0 | A | 6.300,0 |
| 701 97-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 97-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 6.282,0 | A B C | 6.300,0 - - |
| | | 98 Hochleistungsrechenzentrum Nordbayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 231 02. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 50 Tit. 812 98.</i> | | | |
| <u>429 98-5</u> | 133 | Personalausgaben | --- | A | |
| <u>547 98-2</u> | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | |

Erläuterungen

Zu 15 28/91

Landesanteil zur Ko-Finanzierung der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder. Veranschlagt sind die Bewilligungen der DFG für die Exzellenzcluster der Exzellenzstrategie.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 569,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 28/97

Landesanteil zur Ko-Finanzierung des Förderprogramms "Exzellenzuniversitäten" des Bundes und der Länder. Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf.

Zu 15 28/98

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern hat Ende 2018 die gemeinsame Förderung einer wissenschaftlichen Infrastruktur „Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen“ (NHR) beschlossen. In einem wettbewerblichen Verfahren hat die GWK im November 2020 die Universität Erlangen-Nürnberg als einen von vorläufig acht NHR-Standorten ab 2021 ausgewählt. Die Hälfte der NHR-spezifischen Beschaffungs- und Betriebskosten trägt der Bund, der seinen Anteil dem Land zuweist. Im Rahmen von NHR wird das Regionale Rechenzentrum Erlangen (RRZE) in enger Abstimmung mit dem Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching zu einem wissenschaftlichen Hochleistungsrechenzentrum Nordbayern weiterentwickelt. Der NHR-Landesanteil soll daher in der Aufbauphase zunächst durch bedarfsgerechte Verstärkung der neuen Titelgruppe aus Kap. 15 50 TG 98-99 bereitgestellt werden.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|-----------|-------------|-----------------------------------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | | Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| 812 98-0 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | --- | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei TG 73. Vgl. Vermerk zu 15 06/685 71.</i> | | | |
| 429 99-4 | 133 | Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | 132,2 | A | 732,2 |
| 546 99-2 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 693,3 | A C | 693,3 0,0 |
| 812 99-9 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i> | 7.208,2 | A | 3.365,3 |
| 981 99-4 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 8.033,7 | A B C | 4.790,8 - - |
| | | Gesamtausgaben | 182.926,3 | A B C | 181.306,0 38.171,3 45.814,2 |

Erläuterungen**Zu 15 28/99**

Die Mittel der TG sind für zentrale Aufgaben und zur Verstärkung der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 bestimmt.

Zu 15 28/429 99

2021 gegenüber 2020:

Weniger 600,0 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Stellen bei 15 90/428 01.

Zu 15 28/812 99

2021 gegenüber 2020:

Mehr 3.842,9 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 28/812 76.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | A Ist 2019 | B Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 2,1 | A B C | 2,1 0,8 7,4 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | - | A B C | - - 3,8 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - 12.353,7 31.217,6 |
| | | Gesamteinnahmen | 2,1 | A B C | 2,1 12.354,6 31.228,8 |
| | | Personalausgaben | 71.726,4 | A B C | 73.576,3 14.256,5 12.756,7 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.078,8 | A B C | 8.786,7 2.836,0 9.264,6 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 30.141,1 | A B C | 24.028,7 20.991,9 21.707,8 |
| | | Baumaßnahmen | 3.206,6 | A B C | 1.706,6 - 1.656,6 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 59.273,4 | A B C | 73.207,7 86,9 428,6 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.500,0 | A B C | - - - |
| | | Gesamtausgaben | 182.926,3 | A B C | 181.306,0 38.171,3 45.814,2 |
| | | Zuschuss | 182.924,2 | A B C | 181.303,9 25.816,7 14.585,4 |

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 121 11-6 | 132 | Ablieferung von Betriebsüberschüssen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i> | 1.235,5 | A | 1.235,5 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.235,5 | A B C | 1.235,5 - - |
| 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. Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i> | 2.950,0 | A B C | 2.950,0 3.650,0 2.500,0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 891 01-6 | 132 | Zuschuss für Bauinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01 und bei 15 08/682 01.</i> | 624,5 | A B C | 624,5 819,2 1.214,2 |
| 891 02-5 | 132 | Zuschuss für Geräteinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01 und bei 15 08/682 01.</i> | 2.800,0 | A B C | 2.000,0 2.095,3 900,0 |
| Gesamtausgaben | | | 6.374,5 | A B C | 5.574,5 6.564,6 4.614,2 |

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-------|-----|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Abschluss | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.235,5 | A 1.235,5 B - C - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.235,5 | A 1.235,5 B - C - |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.950,0 | A 2.950,0 B 3.650,0 C 2.500,0 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.424,5 | A 2.624,5 B 2.914,6 C 2.114,2 |
| | | Gesamtausgaben | 6.374,5 | A 5.574,5 B 6.564,6 C 4.614,2 |
| | | Zuschuss | 5.139,0 | A 4.339,0 B 6.564,6 C 4.614,2 |

Erläuterungen

I. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 30

1. Das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern (DHM) ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie wird wie ein Staatsbetrieb gemäß Art. 26 BayHO geführt. Der Freistaat Bayern ist unmittelbar wirtschaftlicher Träger der Klinik und Krankenhausträger nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht.

Das DHM besteht aus den Kliniken für Herz- und Gefäßchirurgie, für Herz- und Kreislauferkrankungen im Erwachsenenalter, für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler sowie für die Chirurgie angeborener Herzfehler und Kinderkardiologie und den Instituten für Anästhesiologie, für Radiologie und Nuklearmedizin und für Laboratoriumsmedizin. Die Kapazität des Krankenhauses umfasst 197 Planbetten.

2. Das DHM dient der ärztlichen und pflegerischen Versorgung herz- und kreislaufferkrankter Patienten. Es betreibt Diagnostik und Therapie nach dem neuesten Stand medizinischer Erkenntnis. Um den hohen Leistungsstand des Hauses zu erhalten und die Behandlungsmöglichkeiten ständig zu verbessern, wird am Herzzentrum Forschung und Lehre betrieben. Zu diesem Zweck ist das DHM im Rahmen einer Kooperation mit der Technischen Universität München in Forschung und Lehre eingebunden.
3. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (Krankenhausbuchführungsverordnung - KHBV). Die Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus dem Erfolgsplan, die Investitionen aus dem Finanzplan.
4. Die Erträge aus der Krankenversorgung sind nach den im Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG), den in der Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Bundespflegesatzverordnung - BpflV) sowie nach den im Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz - KHEntgG) in den jeweils geltenden Fassungen festgelegten Grundsätzen veranschlagt. Hiernach decken die für die Betriebskosten erzielten Erträge aus der Krankenversorgung grundsätzlich den hierfür anfallenden Aufwand, während die Investitionsförderung nach dem KHG grundsätzlich die für die Krankenversorgung notwendigen Investitionen finanziert. Kosten für Forschung und Lehre sowie die dafür erforderlichen Investitionen sind dabei nicht berücksichtigt. Die hierfür vom Krankenhausträger aufzubringenden Mittel entsprechen dem Zuschussbedarf.

Es gelten folgende weitere Bewirtschaftungsgrundsätze:**1. Wirtschaftsplan**

- 1.1 Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckung ausgenommen sind KGr. 75 (Zuführung zu Sonderposten) und KGr. 76 (Abschreibungen). Die Drittmittelansätze sind mit den übrigen Ansätzen nicht deckungsfähig. Zusätzliche Aufwendungen sind zulässig, wenn sie durch entsprechende Mehrerlöse gedeckt sind. Der Abschluss von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen ist nur zulässig, wenn die hieraus resultierenden zusätzlichen Personalkosten dauerhaft durch entsprechende Mehrerlöse gedeckt sind.
- 1.2 Im Finanzplan sind Abweichungen von den Ansätzen und Mehrausgaben zulässig, wenn die Deckung gesichert ist. Die Unterrichtung der Aufsichtsbehörde nach dem Organisationsstatut und der Geschäftsordnung zur Leitung des DHM bleibt unberührt.
- 1.3 Behandlungen aus humanitären Gründen sind bis zu 100,0 Tsd. € je Wirtschaftsjahr zulässig.

2. Aufwendungen für Forschung

Aus dem staatlichen Zuschuss für laufende Zweck in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben (Tit. 682 01) werden ausschließlich die Aufwendungen für Forschung (Grundausrüstung) und den Betrieb der Ambulanzen (soweit für die Forschung erforderlich) finanziert. Die Aufwendungen sind durch eine Trennungsrechnung zu belegen.

3. Drittmittel

Aufwendungen für Drittmittelprojekte sind in Höhe der eingeworbenen Drittmittel zulässig. Die vereinnahmten Drittmittel und die Aufwendungen sind projektbezogen getrennt zu buchen. Die Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen (Drittmittelrichtlinien - DriMiR) sind zu beachten.

Erläuterungen

4. Überlassung von Grundstücken und Räumen

Gemäß Art. 61 und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass auf einen Wertausgleich für die dem DHM überlassenen Grundstücke und Gebäude verzichtet wird. Außerdem darf das DHM Gebäude, die von anderen staatlichen Einrichtungen verwaltet werden, miet- und pachtfrei mitbenutzen. Entsprechendes gilt für eine Mitbenutzung von Gebäuden im Bereich des DHM durch andere staatliche Dienststellen.

Vorstehende Regelungen gelten auch für künftige Fälle der Abgabe/Mitbenutzung von Grundstücken und Gebäuden.

Gemäß Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass gemeinnützigen Einrichtungen, die Familien schwerkranker Kinder klinikumsnahe Übernachtungsmöglichkeiten zu günstigen Konditionen anbieten, frei verfügbare staatseigene Flächen zu einem Pachtzins von 1 € pro Jahr überlassen werden. Von der Vergünstigung ausgenommen sind Verwaltungs- und Organisationsbereiche der Träger der Einrichtungen bzw. deren Dachorganisation. Hiervon unberührt bleiben bereits bestehende Vereinbarungen.

5. Von den Bewirtschaftungsgrundsätzen kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat abgewichen werden, wenn aus unvorhergesehenen Gründen andere Regelungen erforderlich sind.

Erläuterungen

II. Wirtschaftsplan für das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern

A. Erfolgsplan

| KGr. | Zweckbestimmung | Soll 2021 Tsd. € | Soll 2020 Tsd. € | Ist 2019 Tsd. € | Ist 2018 Tsd. € |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Erträge | | | | |
| 40 | Krankenhausleistungen | 124.706,9 | 118.720,0 | 113.974,4 | 113.240,5 |
| 41 | Wahlleistungen | 7.800,0 | 9.380,0 | 8.196,9 | 8.218,1 |
| 42 | Ambulante Leistungen | 4.295,0 | 3.450,0 | 4.500,6 | 4.396,5 |
| 43 | Nutzungsentgelte und Abgaben der Ärzte | 2.150,0 | 2.500,0 | 2.428,0 | 2.442,9 |
| 44 | Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge) | 549,0 | 570,0 | 660,6 | 650,2 |
| 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 176,4 | 1,4 | 255,6 | 251,3 |
| 47 | Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten | 8.300,0 | 7.850,0 | 11.368,4 | 9.524,7 |
| 55 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | - | - | 176,9 | -315,0 |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.661,1 | 4.050,1 | 1.211,7 | 4.912,9 |
| | Betriebliche Erträge | 151.638,4 | 146.521,5 | 142.773,1 | 143.322,1 |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach KHG | 1.854,0 | 1.500,3 | 1.883,9 | 2.040,8 |
| 48 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | 33,4 | 31,4 | - | 6,9 |
| 49 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 6.561,8 | 5.750,0 | 6.820,5 | 11.843,3 |
| 51 | Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 67,1 | 6,5 |
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | - | - | - | 95,2 |
| 54 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 287,6 | 655,7 |
| 58 | Ausgleichsbeträge Vorjahre | - | - | - | - |
| 59 | Übrige Erträge | - | - | 1.060,4 | 500,1 |
| | Andere Erträge | 8.449,2 | 7.281,7 | 10.119,5 | 15.148,5 |
| | Summe Erträge | 160.087,6 | 153.803,2 | 152.892,6 | 158.470,5 |
| II. | Jahresergebnis [Summe Erträge abzügl. Summe Aufwendungen] | 1.235,5 | 1.235,5 | -5.667,1 | 1.207,2 |
| III. | Aufwendungen | | | | |
| 1. | Personalaufwendungen | | | | |
| 60, 64 | Löhne und Gehälter | 63.038,6 | 58.450,0 | 63.876,0 | 58.776,7 |
| | davon: Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen | -3.550,0 | -2.800,0 | -3.306,7 | -3.178,8 |
| 61 - 63 | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 14.059,4 | 12.150,0 | 13.445,0 | 13.084,6 |
| | davon: Altersversorgung | -4.431,9 | -3.700,9 | -4.250,0 | -4.090,6 |
| | Summe Personalaufwendungen | 77.098,0 | 70.600,0 | 77.320,9 | 71.861,3 |

Erläuterungen

| KGr. | Zweckbestimmung | Soll 2021 Tsd. € | Soll 2020 Tsd. € | Ist 2019 Tsd. € | Ist 2018 Tsd. € |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2. | Material- und Sachaufwendungen | | | | |
| 65 | Lebensmittel | 567,2 | 501,4 | 546,2 | 511,2 |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 47.877,5 | 53.800,1 | 46.735,4 | 47.048,2 |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 1.288,6 | 1.900,0 | 1.922,4 | 1.716,5 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 3.779,3 | 3.790,0 | 3.845,2 | 3.659,0 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 3.140,1 | 3.500,0 | 4.245,6 | 3.725,2 |
| 70 | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 180,7 | 185,0 | 180,7 | 173,9 |
| 72 | Instandhaltung | 7.092,1 | 5.550,0 | 6.760,9 | 6.265,3 |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 685,0 | 670,0 | 672,9 | 1.012,9 |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | 15,0 | 5,7 |
| 75 | Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten | 5.278,5 | 4.120,8 | 4.472,2 | 3.201,4 |
| 76 | Abschreibungen | 7.309,2 | 5.900,0 | 7.313,1 | 6.841,7 |
| 77 | Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr.1 KHG | - | - | 101,9 | 92,4 |
| 78 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300,0 | 1.250,0 | 1.297,0 | 3.659,6 |
| 79 | Übrige Aufwendungen | 3.255,9 | 800,4 | 3.130,7 | 7.488,9 |
| | Summe Material- und Sachaufwendungen | 81.754,1 | 81.967,7 | 81.239,2 | 85.401,9 |
| | Summe Aufwendungen | 158.852,1 | 152.567,7 | 158.560,2 | 157.263,3 |

Erläuterungen

B. Finanzplan

| KGr. | Zweckbestimmung | Soll 2021 Tsd. € | Soll 2020 Tsd. € | Ist 2019 Tsd. € | Ist 2018 Tsd. € |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Bedarf | | | | |
| 1. | Vermehrung des Anlagevermögens | 5.278,5 | 4.120,8 | 7.657,0 | 4.038,9 |
| 2. | Veränderung des Umlaufvermögens | - | - | - | - |
| 3. | Jahresergebnis/Gewinnablieferung | 1.235,5 | 1.235,5 | -5.667,7 | 1.207,2 |
| 4. | Örtliche Beteiligung an geförderten Instandhaltungen | - | - | - | - |
| | Summe | 6.514,0 | 5.356,3 | 1.989,3 | 5.246,1 |
| II. | Deckung | | | | |
| 1. | Zuweisungen für Investitionen nach dem KHG | | | | |
| 1.1. | Pauschale | 1.854,0 | 1.496,3 | 1.780,9 | 1.761,5 |
| 1.2. | Sonstige Fördermittel für Baukosten | - | - | - | 186,8 |
| | für Gerätekosten | - | - | - | - |
| 2. | Erfolgswirksame Abschreibungen | - | - | - | - |
| 3.1. | Gewinn | 1.235,5 | 1.235,5 | -5.667,7 | 1.207,2 |
| 3.2. | Gewinnrücklage | - | - | - | - |
| 4. | Zuschuss des Krankenhausträgers | | | | |
| 4.1. | für Bauinvestitionen (Tit. 891 01) | 624,5 | 624,5 | - | - |
| 4.2. | für Geräteinvestitionen (Tit. 891 02) | 2.800,0 | 2.000,0 | 2.274,1 | 900,0 |
| 5. | Zuweisungen Dritter für Investitionen | - | - | 399,6 | 353,0 |
| 6. | Mittel aus Vorjahren | - | - | 3.202,4 | 837,6 |
| | Summe | 6.514,0 | 5.356,3 | 1.989,3 | 5.246,1 |
| | Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.1) | | | | |
| 1. | Baumaßnahmen | | | | |
| 1.1. | Forschungsbau Lothstraße 11 | - | - | 67,3 | 729,4 |
| 1.2. | Bettenerweiterung HCH | - | - | - | - |
| 1.3. | Sonstige Baumaßnahmen | 624,5 | 624,5 | - | - |
| | Summe 1 | 624,5 | 624,5 | 67,3 | 729,4 |
| 2. | Beschaffung von Geräten | | | | |
| 2.1. | Ersatz-, Ergänzungs-, Neubeschaffungen | 2.438,0 | 2.196,3 | 6.705,2 | 2.822,2 |
| 2.2. | Beschaffung für experimentelle Zwecke | 2.041,0 | 1.300,0 | 884,5 | 483,4 |
| 2.3. | Investitionen in Wohnbauten | 175,0 | - | - | 3,9 |
| | Summe 2 | 4.654,0 | 3.496,3 | 7.589,7 | 3.309,5 |
| | Summe 1+2 | 5.278,5 | 4.120,8 | 7.657,0 | 4.038,9 |

Erläuterungen

Zu 15 30/891 02

2021 gegenüber 2020:

Mehr 800,0 Tsd. € zur Umsetzung des Innovationspakets "Bildfusionsgebung" / Digitaler OP.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-6 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 9,0 | A B C | 9,0 10,3 10,1 |
| 111 02-5 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 1,0 0,6 |
| 111 05-2 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 270,0 | A B C | 310,0 463,5 393,5 |
| 119 01-8 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-7 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 119 49-2 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A B C | --- 0,3 0,8 |
| 124 01-1 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 10,0 | A B C | 13,8 10,8 11,7 |
| 124 02-0 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 4,5 | A B C | 9,5 4,7 4,3 |
| 129 01-6 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 20,0 | A B C | 50,0 21,2 26,5 |
| 129 05-2 | 133 | Energieeinspeisevergütungen | 30,0 | A B C | 40,0 30,0 40,8 |
| 132 01-1 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-3 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-7 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A C | --- 109,1 |
| 331 07-4 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 32

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 3.220

WS 2019/2020: 3.203

Zu 15 32/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 32/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/129 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/129 05

2021 gegenüber 2020:

Weniger 10,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

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.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 52-8 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-6 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 1.900,0 | A B C | 2.200,0 2.584,7 2.077,9 |
| 331 71-5 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 900,0 | A C | 500,0 1.311,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.800,0 | A B C | 2.700,0 2.584,7 3.389,4 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.700,0 | A B C | 1.200,0 1.797,0 2.049,4 |
| 342 72-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 100,0 | A | 100,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.800,0 | A B C | 1.300,0 1.797,0 2.049,4 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-1 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A C | --- 0,1 |
| 124 73-4 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | --- | A | --- |
| 261 73-7 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - 0,1 |

Erläuterungen

Zu 15 32/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-1 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-7 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-0 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 1.229,7 1.042,1 |
| 346 93-2 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 1.229,7 1.042,1 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 58,3 100,0 |
| 342 94-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 58,3 100,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 6.143,5 | A B C | 5.632,3 6.211,5 7.178,5 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-0 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 1.680,1 | A B C | 1.693,7 1.289,9 1.269,7 |
| 422 02-9 | 133 | Bezüge der Professoren | 5.709,0 | A B C | 5.060,2 5.108,8 4.783,1 |
| 422 31-4 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-2 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 32/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €

665

für 2 Dekane je 830,83 €

1.662

Zu 15 32/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 01-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.741,4 | A B C | 1.443,1 1.571,2 1.447,3 |
| 428 41-6 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 453 01-2 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B | --- 20,6 |
| 459 01-6 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-2 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 37,9 | A B C | 37,9 26,3 42,3 |
| 514 01-9 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 3,1 | A B C | 3,1 0,0 0,6 |
| 514 11-7 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,4 | A C | 0,4 0,7 |
| 517 01-6 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.573,7 | A B C | 1.462,2 1.415,6 1.162,3 |
| 517 05-2 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 272,1 | A B C | 249,1 319,0 274,9 |
| 518 01-5 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 13,2 46,5 |
| 518 11-3 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 1,5 | A B C | 1,5 4,3 4,8 |
| 518 18-6 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 5,3 | A B C | 5,3 0,3 2,7 |
| 519 01-4 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 183,0 | A B C | 183,0 149,9 146,9 |
| 527 01-4 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 11,8 | A B C | 11,8 12,8 34,9 |
| 529 01-2 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,2 1,5 |
| 531 11-6 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 16,4 | A | 16,4 |
| 533 02-5 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Studentensport | 1,3 | A B C | --- 1,2 1,2 |
| 546 49-5 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 6,7 | A B C | 6,7 0,3 0,6 |

Erläuterungen

Zu 15 32/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 32/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 32/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 2,8 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 0,3 |
| Zusammen | <u>3,1</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kosten wie vor | 3,1 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 5,3 |
| Zusammen | <u>8,4</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 gesamt | davon geleast/ gemietet |
|--|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sonderfahrzeuge | 1 | 1 | 1 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 6 | 5 | 5 | 1 |

Zu 15 32/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 111,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 32/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 23,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 32/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 686 02-0 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 1,5 | A B C | 0,1 2,4 1,9 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 710 00-2 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 9.900,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 20.500,0 | A B C | 13.000,0 6.594,6 4.950,8 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01-9 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | |
| 429 51-2 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 57,5 61,6 |
| 517 51-5 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-3 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 586,3 428,1 |
| 812 51-7 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 643,8 489,7 |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 52-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 52-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.400,0 | A B C | 1.500,0 1.268,6 1.414,3 |
| 459 71-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 100,0 | A B C | 200,0 47,0 55,9 |
| 547 71-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 400,0 | A B C | 500,0 410,7 382,7 |
| 812 71-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 900,0 | A B C | 500,0 1.062,6 2.512,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.800,0 | A B C | 2.700,0 2.789,0 4.365,2 |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 72-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 3,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 850,0 | A B C | 450,0 762,4 661,0 |
| 429 72-7 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 72-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 50,0 | A B C | 50,0 42,5 34,1 |
| 547 72-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 800,0 | A B C | 700,0 465,0 656,1 |
| 812 72-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 100,0 | A B C | 100,0 513,3 576,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.800,0 | A B C | 1.300,0 1.783,2 1.927,3 |

Erläuterungen

Zu 15 32/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 32/72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-8 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 113,7 | A B C | 113,7 153,8 57,4 |
| 428 73-7 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 56,0 | A B C | 56,0 388,8 148,7 |
| 429 73-6 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 2,2 | A | 2,2 |
| 511 73-5 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 25,6 | A B C | 25,6 57,2 32,7 |
| 523 73-1 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 48,9 | A B C | 48,9 202,3 143,1 |
| 527 73-7 | 133 | Reisekostenvergütungen | 0,3 | A B C | 0,3 22,5 53,6 |
| 547 73-3 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 169,9 | A B C | 176,3 241,2 133,4 |
| 812 73-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 30,5 | A B C | 30,5 56,7 132,8 |
| | | Summe der Titelgruppe | 447,1 | A B C | 453,5 1.122,6 701,7 |

Erläuterungen

Zu 15 32/511 73**2021**

Tsd. €

| | |
|---|-------------|
| 1. Kommunikation | 6,9 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 2,0 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 16,7 |
| Zusammen | <u>25,6</u> |

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | |
| 812 76-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 103,3 | A | 103,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 103,3 | A B C | 103,3 - - |
| | | 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 77-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A C | --- 17,0 |
| 459 77-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | 10,0 |
| 547 77-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 20,0 | A B C | 40,0 15,7 9,5 |
| 812 77-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 20,0 | A B C | 50,0 15,7 26,5 |
| | | 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 80-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung der Weiterbildung ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i> | 150,0 | A B C | 160,0 121,1 161,1 |
| 459 80-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 40,0 | A B C | 60,0 49,2 30,9 |
| 547 80-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 80,0 | A B C | 90,0 81,9 70,1 |
| 812 80-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 270,0 | A B C | 310,0 252,2 262,1 |

Erläuterungen

Zu 15 32/77

2021 gegenüber 2020:

Weniger 30,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 32/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 40,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 81-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A C | --- 129,7 |
| 547 81-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 17,4 |
| 812 81-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- 132,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 149,4 129,7 |
| | | 82 Studiengang Medical Engineering and Data Science (MEDAS) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 82-5 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 518 82-7 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 85,7 | A | 85,7 |
| 547 82-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 24,0 | A B C | 24,0 39,2 7,6 |
| 812 82-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 189,0 | A B | 189,0 80,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 298,7 | A B C | 298,7 119,6 7,6 |
| | | 83 Studiengang Software Design / Digital Application Design <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 83-4 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 518 83-6 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 85,7 | A | 85,7 |
| 547 83-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 24,0 | A | 24,0 |
| 812 83-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 189,0 | A | 189,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 298,7 | A B C | 298,7 - - |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 600,0 | A B C | 600,0 809,5 494,2 |

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 459 93-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 20,0 | A B C | 20,0 26,5 17,4 |
| 514 93-8 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 580,0 | A B C | 580,0 399,6 129,4 |
| 812 93-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 74,1 10,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.200,0 | A B C | 1.200,0 1.309,8 651,7 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 94-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 106,2 127,4 |
| 429 94-1 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-0 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 106,2 127,4 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 398,6 373,5 |
| 428 96-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 433,0 421,7 |
| 459 96-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 202,0 189,4 |
| 547 96-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 492,0 458,2 |
| 701 96-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 96-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 63,7 97,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.589,3 1.539,8 |
| 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 99-8 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A | --- |
| 428 99-7 | 133 | Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte | --- | A B C | --- 68,9 42,7 |
| 511 99-5 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 55,9 | A B C | 55,9 32,6 16,8 |
| 514 99-2 | 133 | Verbrauchsmittel | 6,7 | A B C | 6,7 5,3 13,4 |
| 525 99-9 | 133 | Aus- und Fortbildung | --- | A C | --- 7,9 |
| 533 99-9 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | --- | A B C | --- 26,9 20,4 |
| 535 99-7 | 133 | Miete für Software | --- | A B C | --- 42,9 30,2 |
| 812 99-1 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | --- | A B C | --- 120,8 244,8 |
| 981 99-6 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 62,6 | A B C | 62,6 297,3 376,1 |
| Gesamtausgaben | | | 39.048,6 | A B C | 29.954,3 26.710,8 24.777,3 |

Erläuterungen

Zu 15 32/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1,0

A 11

1,0

A 9

3,0

Zusammen

 5,0**Zu 15 32/511 99****2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

-

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

37,8

3. Mieten und Wartung

18,1

4. Bücher und Zeitschriften

-

5. Sonstiges

-

Zusammen

 55,9

15 32 Technische Hochschule Aschaffenburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 343,5 | A B C | 432,3 541,8 488,4 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.800,0 | A B C | 4.600,0 5.669,7 5.269,4 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.000,0 | A B C | 600,0 - 1.420,6 |
| | | Gesamteinnahmen | 6.143,5 | A B C | 5.632,3 6.211,5 7.178,5 |
| | | Personalausgaben | 12.512,4 | A B C | 11.418,9 12.926,1 11.937,9 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.522,9 | A B C | 4.423,5 5.083,9 4.312,9 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1,5 | A B C | 0,1 2,4 1,9 |
| | | Baumaßnahmen | 20.500,0 | A B C | 13.000,0 6.594,6 4.950,8 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 1.511,8 | A B C | 1.111,8 2.103,8 3.573,7 |
| | | Gesamtausgaben | 39.048,6 | A B C | 29.954,3 26.710,8 24.777,3 |
| | | Zuschuss | 32.905,1 | A B C | 24.322,0 20.499,3 17.598,8 |

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-4 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 14,0 | A B C | 14,0 9,9 15,9 |
| 111 02-3 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 11,6 12,5 |
| 111 05-0 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 770,0 | A B C | 840,0 961,6 872,9 |
| 119 01-6 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-5 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 119 49-0 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1,0 | A B C | 1,0 0,0 0,1 |
| 124 01-9 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 1,0 | A B C | 1,0 1,0 2,2 |
| 124 02-8 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 2,0 | A B C | 2,0 12,9 3,5 |
| 129 01-4 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 140,0 | A B C | 140,0 173,8 154,1 |
| 129 05-0 | 133 | Energieeinspeisevergütungen | 14,0 | A B C | 14,0 10,4 8,6 |
| 132 01-9 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,6 4,4 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-1 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-5 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| 331 07-2 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 33

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019 3.626

WS 2019/2020: 3.750

Zu 15 33/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 33/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 70,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 33/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 190,8 359,3 |
| 331 52-6 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 190,8 359,3 |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-4 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 900,0 | A B C | 270,0 1.003,7 909,2 |
| 331 71-3 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 900,0 | A B C | 270,0 1.003,7 909,2 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 150,0 | A B C | 280,0 140,7 159,3 |
| 342 72-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 150,0 | A B C | 280,0 140,7 159,3 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-9 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 0,2 | A | 0,2 |
| 124 73-2 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | --- | A | --- |
| 261 73-5 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 0,2 | A B C | 0,2 - - |

Erläuterungen

Zu 15 33/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 630,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Weniger 130,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-9 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-5 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-8 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 190,0 | A B C | 190,0 331,9 235,5 |
| 346 93-0 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 190,0 | A B C | 190,0 331,9 235,5 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 342 94-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.182,2 | A B C | 1.752,2 3.042,5 2.737,5 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-8 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 940,7 | A B C | 1.251,9 895,5 912,7 |
| 422 02-7 | 133 | Bezüge der Professoren | 3.977,4 | A B C | 3.545,2 3.472,5 3.402,0 |
| 422 31-2 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-0 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 428 01-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.378,5 | A B C | 1.055,5 1.228,0 1.107,1 |

Erläuterungen

Zu 15 33/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für einen Dekan 830,83 €

831

Zu 15 33/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/428 01 (bis 428 07)

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

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| 428 41-4 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 8,4 |
| | | | | C | 7,8 |
| 453 01-0 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| 459 01-4 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-0 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 27,2 | A | 27,2 |
| | | | | B | 256,8 |
| | | | | C | 114,3 |
| 514 01-7 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 2,4 | A | 2,4 |
| | | | | B | 4,4 |
| | | | | C | 5,9 |
| 514 11-5 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,8 | A | 0,8 |
| | | | | B | 0,4 |
| | | | | C | 0,4 |
| 517 01-4 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 694,8 | A | 675,2 |
| | | | | B | 524,8 |
| | | | | C | 478,6 |
| 517 05-0 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 129,8 | A | 125,1 |
| | | | | B | 269,6 |
| | | | | C | 114,5 |
| 518 01-3 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 329,5 | A | 65,0 |
| | | | | B | 65,0 |
| | | | | C | 0,4 |
| 518 11-1 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | A | --- |
| 518 18-4 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 2,6 | A | 2,6 |
| | | | | B | 6,0 |
| | | | | C | 4,2 |
| 519 01-2 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 137,7 | A | 112,2 |
| | | | | B | 178,9 |
| | | | | C | 57,7 |
| 527 01-2 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 10,8 | A | 10,8 |
| | | | | B | 21,4 |
| | | | | C | 20,3 |
| 529 01-0 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A | 3,0 |
| | | | | B | 1,2 |
| | | | | C | 1,2 |
| 531 11-4 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 6,8 | A | 6,8 |
| 533 02-3 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Studentensport | 2,4 | A | 2,4 |
| | | | | B | 11,2 |
| | | | | C | 10,7 |
| 546 49-3 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 5,8 | A | 5,8 |
| | | | | B | 20,3 |
| | | | | C | 33,8 |

Erläuterungen

Zu 15 33/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 33/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 1,1 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 1,3 |
| Zusammen | <u>2,4</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kosten wie vor | 2,4 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing | 2,6 |
| Zusammen | <u>5,0</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 gesamt | davon geleast/ gemietet |
|--|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kleintransporter | 1 | 1 | 1 | - |

Zu 15 33/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------------|---|
| 2,5 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 06/TG 59, |
| 17,1 Tsd. € | mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, |
| <u>19,6 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 33/518 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 264,5 Tsd. € infolge Übernahme der Finanzierung der bestehenden Anmietung von Flächen im Edison-Center, Neu-Ulm, (bisher Kap. 15 06 Tit. 518 86) sowie Anmietung zusätzlicher Flächen im Edison-Center für die neuen Studiengänge Physician Assistant, Game-Produktion und Management und Wirtschaftspsychologie.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | jährl. Kosten 2021 |
|------------------------------------|-------|------------------------------|
| | qm | Tsd. € |
| Hochschuleinrichtung/Grundstück | | |
| John-F.-Kennedy Straße 7 | 448 | 65,0 |
| Edison-Center | 2.265 | 215,5 |
| Edison-Center, zusätzliche Flächen | 340 | 49,0 |
| Zusammen | | <u>329,5</u> |

Zu 15 33/519 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 25,5 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 59.

Zu 15 33/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 686 02-8 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 0,5 | A B C | 0,3 0,9 0,5 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 710 00-0 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B C | 1.000,0 2.284,2 8.183,2 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01-7 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | |
| 429 51-0 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 144,7 87,5 |
| 517 51-3 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-1 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B | --- 19,2 |
| 547 51-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 34,2 |
| 812 51-5 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A C | --- 68,8 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 198,2 156,3 |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-0 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 140,0 303,2 |
| 459 52-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 52-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 28,0 53,5 |
| 812 52-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 168,0 356,7 |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 500,0 | A B C | 40,0 572,0 482,3 |
| 459 71-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 10,0 | A B C | 10,0 9,9 13,5 |
| 547 71-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 390,0 | A B C | 220,0 319,7 460,1 |
| 812 71-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 900,0 | A B C | 270,0 901,7 955,9 |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 72-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf zur Förderung von Forschung und Lehre für die administrative Abwicklung ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i> | 120,0 | A B C | 140,0 124,9 80,5 |
| 429 72-5 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | 10,0 | A B C | 40,0 1,4 23,0 |
| 459 72-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 10,0 | A C | 10,0 1,0 |
| 547 72-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10,0 | A B C | 90,0 27,2 2,1 |
| 812 72-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 150,0 | A B C | 280,0 153,6 106,7 |

Erläuterungen

Zu 15 33/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 630,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 33/72

2021 gegenüber 2020:

Weniger 130,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-6 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 212,9 | A B C | 158,1 137,4 118,8 |
| 428 73-5 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 62,1 | A B C | 62,1 211,0 167,5 |
| 429 73-4 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 2,6 | A C | 2,6 0,9 |
| 511 73-3 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 14,0 | A B C | 14,0 41,9 51,3 |
| 523 73-9 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i> | 43,9 | A B C | 43,9 4,3 2,0 |
| 527 73-5 | 133 | Reisekostenvergütungen | 1,3 | A B C | 1,3 201,3 150,3 |
| 547 73-1 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 294,3 | A B C | 202,1 154,5 132,5 |
| 812 73-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 41,3 | A B C | 41,3 8,5 28,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 672,4 | A B C | 525,4 759,0 651,7 |

Erläuterungen

Zu 15 33/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 54,8 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 59.

Zu 15 33/511 73**2021**

Tsd. €

| | |
|---|------|
| 1. Kommunikation | 3,4 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 1,5 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 9,1 |
| Zusammen | 14,0 |

Zu 15 33/547 73

2021 gegenüber 2020:

0,2 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 15 33/686 02,

92,4 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 06/TG 59,

 92,2 Tsd. € mehr.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | |
| 812 76-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 25,4 | A B C | 25,4 16,3 37,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 25,4 | A B C | 25,4 16,3 37,0 |
| | | 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 01.</i> | | | |
| 428 77-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10,0 | A B C | 10,0 0,8 6,5 |
| 459 77-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A C | --- 0,2 |
| 547 77-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 130,0 | A B C | 130,0 136,7 110,2 |
| 812 77-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 140,0 | A B C | 140,0 137,5 116,9 |
| | | 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 80-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 220,0 | A B C | 220,0 217,7 203,5 |
| 459 80-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 350,0 | A B C | 370,0 356,7 317,4 |
| 547 80-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 200,0 | A B C | 250,0 191,1 199,7 |
| 812 80-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 770,0 | A B C | 840,0 765,5 720,6 |

Erläuterungen

Zu 15 33/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 70,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Tsd. € |
| | | | | | 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 81-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 20,6 |
| 547 81-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 24,7 |
| 812 81-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 45,2 |
| | | | | C | - |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 20,0 | A | 20,0 |
| | | | | B | 6,0 |
| | | | | C | 26,6 |
| 459 93-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 514 93-6 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 170,0 | A | 170,0 |
| | | | | B | 173,9 |
| | | | | C | 201,3 |
| 812 93-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 190,0 | A | 190,0 |
| | | | | B | 180,0 |
| | | | | C | 227,9 |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 94-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-9 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 94-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 48,7 50,1 |
| 428 96-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1.186,6 1.040,4 |
| 459 96-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 476,8 474,0 |
| 547 96-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 642,6 709,3 |
| 701 96-6 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 61,1 108,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 2.415,7 2.381,8 |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 427 99-6 | 133 | Beschäftigungsentgelte | 5,9 | A | 5,9 |
| 428 99-5 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 7,0 4,0 |
| 511 99-3 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 62,9 | A B C | 62,9 86,0 94,4 |
| 514 99-0 | 133 | Verbrauchsmittel | 20,7 | A B C | 20,7 24,1 28,2 |
| 525 99-7 | 133 | Aus- und Fortbildung | --- | A B | --- 2,6 |
| 533 99-7 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | --- | A B C | --- 2,1 8,2 |
| 535 99-5 | 133 | Miete für Software | --- | A B C | --- 42,7 48,7 |

Erläuterungen

Zu 15 33/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 11

2,0

A 10

1,0

Zusammen 3,0**Zu 15 33/511 99****2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

-

61,9

1,0

-

-

Zusammen 62,9

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 99-9 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 16,5 | A B C | 16,5 42,7 66,5 |
| 981 99-4 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 106,0 | A B C | 106,0 207,2 250,0 |
| Gesamtausgaben | | | 10.604,5 | A B C | 10.269,0 15.197,4 20.416,5 |
| Abschluss | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | 942,2 | A B C | 1.012,2 1.181,9 1.074,3 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 1.240,0 | A B C | 740,0 1.667,1 1.663,3 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | - | A B C | - 193,6 - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.182,2 | A B C | 1.752,2 3.042,5 2.737,5 |
| Personalausgaben | | | 7.830,1 | A B C | 6.941,3 9.266,6 8.830,5 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 2.690,7 | A B C | 2.244,2 3.517,0 3.093,5 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 0,5 | A B C | 0,3 0,9 0,5 |
| Baumaßnahmen | | | - | A B C | 1.000,0 2.284,2 8.183,2 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | 83,2 | A B C | 83,2 128,6 308,8 |
| Gesamtausgaben | | | 10.604,5 | A B C | 10.269,0 15.197,4 20.416,5 |
| Zuschuss | | | 8.422,3 | A B C | 8.516,8 12.154,9 17.679,0 |

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-2 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 6,0 | A B C | 6,0 4,3 4,3 |
| 111 02-1 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 4,2 0,4 |
| 111 05-8 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 680,0 | A B C | 720,0 699,8 694,5 |
| 119 01-4 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-3 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,4 4,3 |
| 119 49-8 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A C | --- 0,0 |
| 124 01-7 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 4,0 | A B C | 4,0 0,8 0,8 |
| 124 02-6 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 24,0 | A B C | 24,0 28,5 18,0 |
| 129 01-2 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 15,0 | A B C | 15,0 16,2 4,8 |
| 132 01-7 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-9 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-3 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| 331 07-0 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 34

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 2.984

WS 2019/2020: 2.926

Zu 15 34/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 34/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 34/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 52-4 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-2 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 160,0 | A B C | 100,0 206,0 125,6 |
| 331 71-1 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 160,0 | A B C | 100,0 206,0 125,6 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 340,0 | A B C | 380,0 451,3 299,0 |
| 342 72-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 10,0 | A | 10,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 350,0 | A B C | 390,0 451,3 299,0 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-7 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 124 73-0 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | --- | A | --- |
| 261 73-3 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 34/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 60,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Weniger 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-7 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A B C | --- 0,4 7,7 |
| 261 81-3 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 0,4 7,7 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-6 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 440,0 | A B C | 350,0 328,7 495,4 |
| 346 93-8 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 440,0 | A B C | 350,0 328,7 495,4 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 114,6 91,5 |
| 342 94-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 114,6 91,5 |
| | | Gesamteinnahmen | 1.679,0 | A B C | 1.609,0 1.855,3 1.746,4 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-6 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 1.539,2 | A B C | 1.870,5 1.250,6 1.253,6 |
| 422 02-5 | 133 | Bezüge der Professoren | 5.509,2 | A B C | 4.486,8 4.645,1 4.439,3 |
| 422 31-0 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 34/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 90,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 34/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für drei Dekane je 830,83 €

2.490

Zu 15 34/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 422 41-8 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 428 01-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.659,4 | A B C | 1.222,6 1.429,8 1.248,4 |
| 428 41-2 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 453 01-8 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| 459 01-2 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-8 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 36,2 | A B C | 36,2 13,5 47,4 |
| 514 01-5 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 0,4 | A B C | 0,4 1,3 1,0 |
| 514 11-3 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,5 | A B C | 0,5 0,8 0,5 |
| 517 01-2 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 600,9 | A B C | 563,7 548,5 502,9 |
| 517 05-8 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 487,8 | A B C | 457,6 325,0 383,7 |
| 518 01-1 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 101,3 | A | --- |
| 518 11-9 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 15,1 | A B | 15,1 28,3 |
| 518 18-2 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 2,6 | A B C | 2,6 2,7 3,2 |
| 519 01-0 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 164,6 | A B C | 164,6 107,6 189,7 |
| 527 01-0 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 8,1 | A B C | 8,1 16,5 12,5 |
| 529 01-8 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 1,5 1,5 |
| 531 11-2 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 2,5 | A B C | 2,5 7,8 13,3 |
| 533 02-1 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport | 1,2 | A B C | 1,2 1,1 -0,4 |
| 546 49-1 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 6,2 | A B C | 6,2 4,2 10,5 |

Erläuterungen

Zu 15 34/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 34/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 34/514 01

| | 2021 Tsd. € |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Betriebsstoffe | 0,3 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 0,1 |
| Zusammen | <u>0,4</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kosten wie vor | 0,4 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing | 2,6 |
| Zusammen | <u>3,0</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Forschungsfahrzeuge | 1 | 1 | 1 | - |

Zu 15 34/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 37,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 34/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 30,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 34/518 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 101,3 Tsd. € infolge Übernahme der Kosten der bestehenden Anmietung Brauhausstraße 15, Ansbach, (bisher aus vorhandenen Ausgaberesten finanziert) sowie Anmietung der bisher als Anschubfinanzierung von der Stadt Weißenburg unentgeltlich bereitgestellten Räumlichkeiten für das Studienzentrum Weißenburg.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | jährl. Kosten 2021 Tsd. € |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|
| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | |
| Brauhausstraße 15, 1., 2. und 3. OG | 487,0 | 51,3 |
| Studienzentrum Weißenburg | 195,9 | <u>50,0</u> |
| Zusammen | | 101,3 |

Zu 15 34/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 686 02-6 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 6,0 | A B C | 0,3 29,7 6,8 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 710 00-8 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B C | --- 16,9 32,4 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01-5 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | |
| 429 51-8 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 611,2 691,9 |
| 517 51-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 14,6 119,7 |
| 812 51-3 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 625,8 811,6 |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-8 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 52-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 52-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 100,0 | A B C | 30,0 110,5 90,5 |
| 459 71-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 20,0 | A B C | 20,0 3,5 19,8 |
| 547 71-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 40,0 | A B C | 50,0 63,3 37,1 |
| 812 71-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 160,0 | A B C | 100,0 177,4 147,4 |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 72-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 60,0 | A B C | 60,0 67,1 6,1 |
| 429 72-3 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 72-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 30,0 | A B C | 60,0 9,7 38,0 |
| 547 72-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A B C | 260,0 258,6 240,8 |
| 812 72-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 10,0 | A B | 10,0 26,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 350,0 | A B C | 390,0 361,7 284,9 |

Erläuterungen

Zu 15 34/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 60,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 34/72

2021 gegenüber 2020:

Weniger 40,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-4 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 212,4 | A B C | 212,4 309,2 253,2 |
| 428 73-3 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 50,9 | A B C | 50,9 301,0 258,5 |
| 429 73-2 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 2,2 | A | 2,2 |
| 511 73-1 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3,3 | A B C | 3,3 51,1 20,5 |
| 523 73-7 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 48,5 | A B C | 48,5 13,4 34,3 |
| 527 73-3 | 133 | Reisekostenvergütungen | 1,3 | A B C | 1,3 27,1 34,9 |
| 547 73-9 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 247,1 | A B C | 252,8 597,8 157,1 |
| 812 73-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 20,3 | A B C | 20,3 61,0 10,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 586,0 | A B C | 591,7 1.360,7 768,9 |

Erläuterungen

Zu 15 34/511 73**2021**

Tsd. €

| | |
|---|------------|
| 1. Kommunikation | 1,0 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 1,4 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0,9 |
| Zusammen | <u>3,3</u> |

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|------------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | | Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | |
| 812 76-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 46,5 | A C | 46,5 21,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 46,5 | A B C | 46,5 - 21,7 |
| | | 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 129 01.</i> | | | |
| 428 77-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 77-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 0,3 |
| 547 77-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 15,0 | A B C | 15,0 14,6 12,6 |
| 812 77-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 15,0 | A B C | 15,0 14,9 12,6 |
| | | 80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i> | | | |
| 428 80-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 170,0 | A B C | 100,0 169,6 173,8 |
| 459 80-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 280,0 | A B C | 320,0 280,2 243,8 |
| 547 80-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 230,0 | A B C | 270,0 233,6 223,3 |
| 812 80-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | 30,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 680,0 | A B C | 720,0 683,4 640,9 |

Erläuterungen

Zu 15 34/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 40,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 81-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A C | --- 4,5 |
| 547 81-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 16,6 34,5 |
| 812 81-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A C | --- 9,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 16,6 48,4 |
| | | 83 Neue Studiengänge im Bereich Medien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 83-0 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 518 83-2 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 547 83-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 83-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 270,0 | A B C | 200,0 309,0 322,7 |
| 459 93-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 50,0 | A B C | 50,0 32,2 27,5 |
| 514 93-4 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 120,0 | A B C | 100,0 120,8 89,7 |
| 812 93-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 440,0 | A B C | 350,0 462,0 439,9 |

Erläuterungen

Zu 15 34/83

Die HAW Ansbach hat zuletzt 4 Studiengänge im Bereich im Bereich Digitale Medien bzw. mit fakultätsübergreifendem Bezug zum Bereich Digitale Medien erfolgreich gestartet. Die neue Fakultät Medien soll langfristig bis zu 10 neue zukunftsweisende Studiengänge, die überregional und international attraktiv sind, umfassen. Der Raumbedarf wird zunächst durch Anmietungen gedeckt.

Zu 15 34/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 90,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B | --- 73,7 |
| 428 94-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-7 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-6 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 73,7 - |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-2 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 275,6 266,0 |
| 428 96-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 475,4 549,1 |
| 459 96-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 268,5 176,9 |
| 547 96-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 150,6 210,0 |
| 701 96-4 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 122,3 57,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 1.292,4 1.259,2 |
| | | 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 | 133 | Beschäftigungsentgelte | 1,6 | A | 1,6 |
| 428 99-3 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 0,3 20,7 |
| 511 99-1 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 15,3 | A B C | 15,3 133,4 101,4 |

Erläuterungen

Zu 15 34/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

A 11

1,0

2,0

Zusammen 3,0**Zu 15 34/511 99****2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

-

14,9

0,4

-

-

Zusammen 15,3

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|------------------------------|-----|--|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 514 99-8 | 133 | Verbrauchsmittel | 17,9 | A B C | 17,9 21,2 22,1 |
| 525 99-5 | 133 | Aus- und Fortbildung | --- | A C | --- 1,6 |
| 533 99-5 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | --- | A | --- |
| 535 99-3 | 133 | Miete für Software | --- | A B C | --- 130,0 174,8 |
| 812 99-7 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 12,5 | A B C | 12,5 255,7 100,7 |
| 981 99-2 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 47,3 | A B C | 47,3 540,6 421,3 |
| Gesamtausgaben | | | 12.469,0 | A B C | 11.102,4 14.040,4 13.003,4 |

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 729,0 | A B C | 769,0 754,6 734,8 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 940,0 | A B C | 830,0 1.100,7 1.011,6 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 10,0 | A B C | 10,0 - - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.679,0 | A B C | 1.609,0 1.855,3 1.746,4 |
| | | Personalausgaben | 9.954,9 | A B C | 8.687,0 10.622,8 10.084,3 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.418,8 | A B C | 2.295,8 2.905,6 2.680,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6,0 | A B C | 0,3 29,7 6,8 |
| | | Baumaßnahmen | - | A B C | - 16,9 32,4 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 89,3 | A B C | 119,3 465,4 199,5 |
| | | Gesamtausgaben | 12.469,0 | A B C | 11.102,4 14.040,4 13.003,4 |
| | | Zuschuss | 10.790,0 | A B C | 9.493,4 12.185,1 11.257,0 |

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 |
|----------|-----|---|--------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | Tsd. € | | Tsd. € |
| | | | 4 | | 5 |
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | |
| 111 01-9 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 1,0 | A B C | 1,0 3,5 1,4 |
| 111 02-8 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 2,7 2,7 |
| 111 05-5 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 820,0 | A B C | 820,0 1.127,4 945,9 |
| 119 01-1 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-0 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 119 49-5 | 133 | Vermischte Einnahmen | 10,0 | A B C | 10,0 9,4 10,5 |
| 124 01-4 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die für die Kindertagesstätte angemieteten Räume dem Träger der Kinderbetreuungseinrichtung zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden.</i> | 28,0 | A B C | 28,0 40,6 23,4 |
| 124 02-3 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 33,6 | A B C | 33,6 59,4 44,6 |
| 129 01-9 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 140,0 | A B C | 250,0 101,2 125,8 |
| 129 05-5 | 133 | Energieeinspeisevergütungen | 25,0 | A B C | 25,0 20,5 27,0 |
| 132 01-4 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 236 12-6 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 261 01-7 | 133 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | --- | A | --- |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 331 04-0 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| 331 07-7 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 35

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 6.558

WS 2019/2020: 6.599

Zu 15 35/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 35/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 35/129 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 110,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

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.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 52-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-9 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 1.500,0 | A B C | 1.200,0 1.538,9 1.614,9 |
| 331 71-8 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.500,0 | A B C | 1.200,0 1.538,9 1.614,9 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.400,0 | A B C | 2.000,0 3.464,8 2.866,0 |
| 342 72-4 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 10,0 | A | 10,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.410,0 | A B C | 2.010,0 3.464,8 2.866,0 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-4 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 0,5 | A | 0,5 |
| 124 73-7 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | --- | A C | --- 7,6 |
| 261 73-0 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A C | --- 13,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 0,5 | A B C | 0,5 - 20,9 |

Erläuterungen

Zu 15 35/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-4 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-0 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A B C | --- 439,1 53,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 439,1 53,9 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-3 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 520,0 | A B C | 520,0 656,8 498,8 |
| 346 93-5 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 520,0 | A B C | 520,0 656,8 498,8 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 150,0 150,0 |
| 342 94-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 150,0 150,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 5.488,1 | A B C | 4.898,1 7.614,3 6.385,8 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 2.686,7 | A B C | 3.613,5 2.396,0 2.343,9 |
| 422 02-2 | 133 | Bezüge der Professoren | 12.731,9 | A B C | 10.967,3 10.646,5 10.015,8 |
| 422 31-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |

 Erläuterungen

Zu 15 35/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 35/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C
besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 7 Dekane je 830,83 €

5.816

Zu 15 35/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 422 41-5 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 428 01-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.885,2 | A B C | 3.362,1 3.527,0 3.218,9 |
| 428 41-9 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 453 01-5 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 7,0 27,8 |
| 459 01-9 | 133 | Prüfungsvergütungen | 5,1 | A C | 5,1 5,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-5 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 49,9 | A B C | 49,9 52,6 68,7 |
| 514 01-2 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 2,6 | A B C | 2,6 3,8 9,5 |
| 514 11-0 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,6 | A B C | 1,6 4,3 1,9 |
| 517 01-9 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 951,8 | A B C | 934,0 1.018,3 933,5 |
| 517 05-5 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 669,5 | A B C | 659,6 682,7 683,7 |
| 518 01-8 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 33,4 | A B C | 33,4 33,4 33,4 |
| 518 11-6 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | A | --- |
| 518 18-9 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 7,0 | A B C | 7,0 3,5 3,8 |
| 519 01-7 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 421,9 | A B C | 383,7 543,1 260,8 |
| 527 01-7 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 18,5 | A B C | 18,5 21,1 21,2 |
| 529 01-5 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,7 1,7 |
| 531 11-9 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 11,3 | A | 11,3 |
| <u>533 02-8</u> | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport | 2,5 | A | |

Erläuterungen

Zu 15 35/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 35/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 35/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 1,6 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 1,0 |
| Zusammen | <u>2,6</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kosten wie vor | 2,6 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 7,0 |
| Zusammen | <u>9,6</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sonderfahrzeuge | 2 | 2 | 2 | - |
| Anhänger | 1 | 1 | 1 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 10 | 10 | 10 | 1 |

Zu 15 35/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------------|---|
| 3,8 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 06/TG 59, |
| 14,0 Tsd. € | mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, |
| <u>17,8 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 35/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | jährl. Kosten 2021 |
|--------------------------------------|-------|------------------------------|
| | qm | Tsd. € |
| Hochschuleinrichtung / Grundstück | | |
| Kindertagesstätte Brunnenlechgäßchen | 242,0 | 33,4 |

Zu 15 35/519 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 38,2 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 59.

Zu 15 35/533 02

Der Titel ist zum Nachweis von Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport erforderlich.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 533 11-7 | 133 | Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens | 1,8 | A B | 1,8 1,6 |
| 546 49-8 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 3,5 | A B C | 3,5 11,5 3,5 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 02-3 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 6,0 | A B C | 0,2 6,5 8,5 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-5 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B C | --- -4,2 22,0 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-2 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-5 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 558,3 61,2 |
| 517 51-8 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 347,4 273,9 |
| 519 51-6 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 25,0 21,2 |
| 547 51-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 318,5 711,2 |
| 812 51-0 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 213,0 280,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.462,2 1.348,1 |

Erläuterungen

Zu 15 35/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|------------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-5 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 52-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 52-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| | | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 71-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 850,0 | A B C | 650,0 796,3 756,2 |
| 459 71-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 150,0 | A B C | 50,0 114,4 63,2 |
| 547 71-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 500,0 | A B C | 500,0 415,4 394,8 |
| 812 71-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 134,1 448,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.500,0 | A B C | 1.200,0 1.460,2 1.662,8 |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 72-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 10 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 960,0 | A B C | 750,0 1.144,4 785,1 |
| 429 72-0 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | 80,0 | A B C | 70,0 72,8 80,8 |

Erläuterungen

Zu 15 35/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 35/72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 459 72-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 160,0 | A B C | 80,0 188,2 118,8 |
| 547 72-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.200,0 | A B C | 1.100,0 1.357,3 1.131,3 |
| 812 72-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 10,0 | A B C | 10,0 65,5 50,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.410,0 | A B C | 2.010,0 2.828,2 2.166,7 |
| <p>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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i></p> | | | | | |
| 427 73-1 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 719,1 | A B C | 637,3 142,9 286,0 |
| 428 73-0 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 134,0 | A B C | 134,0 325,3 731,0 |
| 429 73-9 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 4,5 | A | 4,5 |
| 511 73-8 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 156,4 | A B C | 156,4 283,4 131,1 |
| 523 73-4 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 109,2 | A B C | 109,2 107,7 85,9 |
| 527 73-0 | 133 | Reisekostenvergütungen | 0,6 | A B C | 0,6 153,2 151,1 |
| 547 73-6 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 349,3 | A B C | 116,5 561,9 1.003,8 |

Erläuterungen

Zu 15 35/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 81,8 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 59.

Zu 15 35/511 73

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kommunikation | 22,0 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 6,4 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 128,0 |
| Zusammen | 156,4 |

Zu 15 35/547 73

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------|---|
| 5,8 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 35/686 02, |
| 138,6 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 06/TG 59, |
| 100,0 Tsd. € | mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13100, |
| 232,8 Tsd. € | mehr. |

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 73-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 87,7 | A B C | 87,7 675,6 721,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.560,8 | A B C | 1.246,2 2.250,0 3.110,0 |
| 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | | | |
| 812 76-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 337,0 | A B | 337,0 8,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 337,0 | A B C | 337,0 8,8 - |
| 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i> | | | | | |
| 428 77-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 60,0 | A C | 130,0 54,1 |
| 459 77-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 30,0 | A B C | 30,0 35,3 25,0 |
| 547 77-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 50,0 | A B C | 90,0 38,6 64,7 |
| 812 77-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- 13,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 140,0 | A B C | 250,0 87,4 143,7 |
| 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 270,0 | A B C | 270,0 365,2 319,3 |
| 459 80-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 300,0 | A B C | 300,0 300,4 250,5 |
| 547 80-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A B C | 250,0 187,6 173,4 |

Erläuterungen

Zu 15 35/77

2021 gegenüber 2020:

Weniger 110,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 35/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 80-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B | --- 11,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 820,0 | A B C | 820,0 864,3 743,2 |
| 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 81-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 937,0 89,9 |
| 547 81-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 10,3 0,7 |
| 812 81-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 27,7 42,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 975,0 132,8 |
| 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 93-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 90,0 | A B C | 90,0 71,8 75,1 |
| 459 93-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 30,0 | A B C | 30,0 45,5 36,7 |
| 514 93-1 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 400,0 | A B C | 400,0 458,2 429,0 |
| 812 93-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 520,0 | A B C | 520,0 575,5 540,7 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 0,0 20,5 |

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 94-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 62,9 15,2 |
| 429 94-4 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 8,4 1,6 |
| 701 94-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 17,9 51,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 89,2 89,0 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 56,7 55,4 |
| 428 96-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1.366,5 1.565,7 |
| 459 96-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 778,5 1.031,8 |
| 547 96-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 816,5 1.180,6 |
| 701 96-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 168,1 398,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 3.186,3 4.232,5 |
| 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 99-1 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A C | --- 1,2 |
| 428 99-0 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 511 99-8 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 164,5 | A B C | 164,5 225,3 372,0 |
| 514 99-5 | 133 | Verbrauchsmittel | 11,3 | A B C | 11,3 79,1 85,6 |

Erläuterungen

Zu 15 35/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

| | |
|------|-----|
| A 13 | 2,0 |
| A 12 | 3,0 |
| A 11 | 3,0 |
| A 10 | 2,0 |
| A 7 | 2,0 |

Gruppe 428

EGr. TV-L

| | |
|------|-----|
| E 11 | 5,0 |
| E 10 | 8,0 |
| E 9 | 2,0 |
| E 8 | 1,0 |
| E 7 | 1,0 |

Zusammen 29,0**Zu 15 35/511 99****2021**

Tsd. €

| | | |
|--|--------------|---|
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 43,6 | |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 38,0 | |
| 3. Mieten und Wartung | 61,2 | |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - | - |
| 5. Sonstiges | 21,7 | |
| Zusammen | <u>164,5</u> | |

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|------------------------------|-----|--|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| 525 99-2 | 133 | Aus- und Fortbildung | 4,6 | A | 4,6 |
| 533 99-2 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | 0,5 | A | 0,5 |
| 535 99-0 | 133 | Miete für Software | --- | A | --- |
| 812 99-4 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 39,9 | A | 39,9 |
| | | | | B | 555,7 |
| | | | | C | 556,1 |
| 981 99-9 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 220,8 | A | 220,8 |
| | | | | B | 860,1 |
| | | | | C | 1.014,9 |
| Gesamtausgaben | | | 29.001,8 | A | 26.662,1 |
| | | | | B | 33.604,8 |
| | | | | C | 32.848,0 |

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.058,1 | A B C | 1.168,1 1.364,7 1.189,0 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.420,0 | A B C | 3.720,0 6.249,6 5.196,9 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 10,0 | A B C | 10,0 - - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.488,1 | A B C | 4.898,1 7.614,3 6.385,8 |
| | | Personalausgaben | 23.146,5 | A B C | 21.173,8 23.938,9 22.034,1 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.374,7 | A B C | 5.013,5 7.772,7 8.233,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6,0 | A B C | 0,2 6,5 8,5 |
| | | Baumaßnahmen | - | A B C | - -4,2 22,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 474,6 | A B C | 474,6 1.891,0 2.550,2 |
| | | Gesamtausgaben | 29.001,8 | A B C | 26.662,1 33.604,8 32.848,0 |
| | | Zuschuss | 23.513,7 | A B C | 21.764,0 25.990,5 26.462,2 |

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-7 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 8,0 | A B C | 8,0 10,0 10,7 |
| 111 02-6 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 1,7 0,3 |
| 111 05-3 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 740,0 | A B C | 740,0 929,3 892,8 |
| 119 01-9 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-8 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 242,7 251,2 |
| 119 49-3 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1,0 | A B C | 1,0 0,3 2,2 |
| 124 01-2 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 20,0 | A B C | 20,0 19,5 20,7 |
| 124 02-1 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 1,9 | A B C | 1,9 2,2 5,7 |
| 129 01-7 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 1,0 | A | 1,0 |
| 132 01-2 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,2 1,7 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-4 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-8 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A B C | --- 215,6 1.167,3 |
| 331 05-7 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten für die Baumaßnahme "Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 36/735 35 - Anlage S -.</i> | --- | A B | --- 393,4 |
| 331 07-5 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 36

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 5.465

WS 2019/2020: 5.515

Zu 15 36/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 36/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 36/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 36/331 05

Im Rahmen der großen Baumaßnahme "Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) – 15 36/735 35" werden auch Großgeräte beschafft.

Bei den Großgeräten, deren Beschaffung von der DFG empfohlen wird, beteiligt sich der Bund mit 50% an den Gerätekosten. Die Bundesmittel sollen bei 15 36/331 05 vereinnahmt und gem. Nr. 9 DBestHG der großen Baumaßnahme zugeführt werden.

Zu 15 36/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 2.798,1 2.487,7 |
| 331 52-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 2.798,1 2.487,7 |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-7 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 1.700,0 | A B C | 740,0 2.243,2 1.728,4 |
| 331 71-6 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 60,0 | A | 60,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.760,0 | A B C | 800,0 2.243,2 1.728,4 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.800,0 | A B C | 2.600,0 2.782,1 3.057,6 |
| 342 72-2 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 100,0 | A | 110,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.900,0 | A B C | 2.710,0 2.782,1 3.057,6 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-2 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 0,2 | A | 0,2 |
| 124 73-5 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 2,0 | A | 2,0 |
| 261 73-8 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | 1,5 | A | 1,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 3,7 | A B C | 3,7 - - |

Erläuterungen

Zu 15 36/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 960,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 36/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 190,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-2 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-8 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A B C | --- 165,0 143,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 165,0 143,3 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-1 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 500,0 | A B C | 500,0 925,4 451,5 |
| 346 93-3 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 500,0 | A B C | 500,0 925,4 451,5 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 60,0 90,0 |
| 342 94-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 60,0 90,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 5.935,6 | A B C | 4.785,6 10.788,8 10.311,0 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-1 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 3.013,9 | A B C | 2.843,7 2.757,3 2.666,2 |
| 422 02-0 | 133 | Bezüge der Professoren | 8.935,9 | A B C | 9.605,4 7.657,3 9.500,9 |
| 422 31-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |

 Erläuterungen

Zu 15 36/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 7 Dekane je 830,83 €

5.817

Zu 15 36/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 422 41-3 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A B C | --- 2,1 4,5 |
| 428 01-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.085,2 | A B C | 2.864,3 2.734,0 2.705,7 |
| 428 41-7 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 453 01-3 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 15,4 7,3 |
| 459 01-7 | 133 | Prüfungsvergütungen | 3,2 | A B C | 3,2 3,7 2,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-3 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 45,8 | A B C | 45,8 113,9 67,8 |
| 514 01-0 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 4,4 | A B C | 4,4 6,9 2,7 |
| 514 11-8 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,8 | A B C | 0,8 3,5 10,2 |
| 517 01-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 957,8 | A B C | 921,1 967,0 894,4 |
| 517 05-3 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 699,2 | A B C | 675,2 690,5 637,2 |
| 518 01-6 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 721,0 | A B C | 721,0 723,7 725,6 |
| 518 11-4 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | A | --- |
| 518 18-7 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 7,4 | A B C | 7,4 3,1 2,7 |
| 519 01-5 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 350,3 | A B C | 337,6 558,7 435,2 |
| 527 01-5 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 23,5 | A B C | 23,5 63,5 49,5 |
| 529 01-3 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,7 1,7 |
| 531 11-7 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 7,2 | A B C | 7,2 5,9 3,8 |

Erläuterungen

Zu 15 36/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 36/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 36/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 3,5 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 0,9 |
| Zusammen | <u>4,4</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Kosten wie vor | 4,4 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 7,4 |
| Zusammen | <u>11,8</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 4 | 4 | 4 | - |
| Sonderfahrzeuge | 3 | 3 | 3 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 3 | 2 | 3 | - |

Zu 15 36/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------------|---|
| 33,6 Tsd. € | mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, |
| 3,1 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 06/TG 61, |
| <u>36,7 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 36/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 24,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 36/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | jährl. Kosten 2021 |
|---|---------|------------------------------|
| | | Tsd. € |
| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | |
| Ehem. Hofbrauhaus | 2.226,0 | 542,6 |
| (FB Innenarchitektur/Integriertes Produktdesign) | | |
| Bestellbau für das Institut für Sensor- und Aktortechnik auf dem Gelände „Am Hofbräuhaus 1 - 3“ | 1.031,0 | 178,4 |
| Zusammen | | <u>721,0</u> |

Zu 15 36/519 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 12,7 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 61.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| 533 02-6 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Studentensport | 8,4 | A | 6,3 |
| | | | | B | 7,6 |
| | | | | C | 3,5 |
| 546 49-6 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 2,3 | A | 2,3 |
| | | | | B | 2,9 |
| | | | | C | 1,0 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 686 02-1 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 0,3 | A | 0,3 |
| | | | | B | 0,3 |
| | | | | C | 0,3 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 701 01-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 710 00-3 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.500,0 | A | 9.000,0 |
| | | | | B | 9.889,2 |
| | | | | C | 3.500,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01-0 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| | | | | B | 57,7 |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | |
| 429 51-3 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 778,6 |
| 517 51-6 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-4 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | C | 3,2 |
| 812 51-8 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 778,6 |
| | | | | C | 3,2 |

Erläuterungen

Zu 15 36/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 208,2 |
| | | | | C | 196,2 |
| 428 52-3 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 2.040,4 |
| | | | | C | 1.892,1 |
| 459 52-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 204,5 |
| | | | | C | 174,1 |
| 547 52-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 194,5 |
| | | | | C | 257,3 |
| 812 52-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 2.647,7 |
| | | | | C | 2.519,7 |
| | | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 71-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.200,0 | A | 450,0 |
| | | | | B | 1.332,6 |
| | | | | C | 964,3 |
| 459 71-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 160,0 | A | 100,0 |
| | | | | B | 160,5 |
| | | | | C | 101,5 |
| 547 71-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 340,0 | A | 190,0 |
| | | | | B | 305,5 |
| | | | | C | 316,1 |
| 812 71-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 60,0 | A | 60,0 |
| | | | | B | 236,8 |
| | | | | C | 104,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.760,0 | A | 800,0 |
| | | | | B | 2.035,3 |
| | | | | C | 1.486,3 |

Erläuterungen

Zu 15 36/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 960,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 72-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für das Institut für Sensor- und Aktortechnik und ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zur administrativen Abwicklung aller Drittmittel beschäftigt werden.</i> | 1.500,0 | A B C | 1.300,0 1.462,6 1.538,3 |
| 429 72-8 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | 20,0 | A B C | 30,0 6,0 8,9 |
| 459 72-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 180,0 | A B C | 170,0 195,2 176,8 |
| 547 72-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.100,0 | A B C | 1.100,0 1.290,0 1.039,3 |
| 812 72-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 100,0 | A B | 110,0 124,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.900,0 | A B C | 2.710,0 3.078,0 2.763,3 |
| | | 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-9 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 139,6 | A B C | 92,3 134,2 75,8 |
| 428 73-8 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 100,9 | A B C | 100,9 860,6 850,1 |
| 429 73-7 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 3,7 | A B C | 3,7 -692,8 -0,7 |

Erläuterungen

Zu 15 36/72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 190,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 36/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 47,3 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 61.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 511 73-6 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 85,0 | A B C | 85,0 65,8 49,0 |
| 523 73-2 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 88,3 | A B C | 88,3 87,5 73,8 |
| 527 73-8 | 133 | Reisekostenvergütungen | 2,0 | A B C | 2,0 22,8 101,7 |
| 547 73-4 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 418,4 | A B C | 129,7 -66,6 391,6 |
| 812 73-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 49,5 | A B C | 349,5 -25,5 162,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 887,4 | A B C | 851,4 386,1 1.703,7 |
| 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | | | |
| 812 76-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 396,7 | A B C | 246,7 268,6 150,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 396,7 | A B C | 246,7 268,6 150,5 |
| 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i> | | | | | |
| 428 77-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 77-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 77-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1,0 | A | 1,0 |
| 812 77-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1,0 | A B C | 1,0 - - |

Erläuterungen

| Zu 15 36/511 73 | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kommunikation | 11,5 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 1,3 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | <u>72,2</u> |
| Zusammen | 85,0 |

Zu 15 36/547 73

2021 gegenüber 2020:
Mehr 288,7 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 61.

Zu 15 36/812 73

2021 gegenüber 2020:
Weniger 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (Wegfall einmaliger Erhöhung aus Nachtragshaushalt 2019/2020).

Zu 15 36/812 76

2021 gegenüber 2020:
Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13084.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 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 80-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 3 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i> | 300,0 | A B C | 300,0 341,4 315,6 |
| 459 80-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 240,0 | A B C | 240,0 234,5 241,8 |
| 547 80-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 200,0 | A B C | 200,0 130,3 157,0 |
| 812 80-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 740,0 | A B C | 740,0 706,2 714,4 |
| | | 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 81-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 292,4 153,9 |
| 547 81-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 33,1 0,0 |
| 812 81-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A C | --- 5,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 325,5 159,7 |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 460,0 | A B C | 460,0 503,1 344,8 |
| 459 93-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 30,0 | A B C | 30,0 28,5 32,8 |
| 514 93-9 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10,0 | A B C | 10,0 131,8 62,2 |

Erläuterungen

Zu 15 36/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 93-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 500,0 | A B C | 500,0 663,4 439,8 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A C | --- 2,7 |
| 428 94-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-2 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - 2,7 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 300,8 256,9 |
| 428 96-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 914,8 917,9 |
| 459 96-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 789,2 740,8 |
| 547 96-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 463,7 998,5 |
| 701 96-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 179,5 156,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 2.648,1 3.070,7 |

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 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 99-9 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A | --- |
| | | | | B | 10,7 |
| | | | | C | 0,3 |
| 428 99-8 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 286,6 |
| | | | | C | 246,2 |
| 511 99-6 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 96,1 | A | 96,1 |
| | | | | B | 258,1 |
| | | | | C | 27,3 |
| 514 99-3 | 133 | Verbrauchsmittel | 15,6 | A | 15,6 |
| | | | | B | 28,8 |
| | | | | C | 29,6 |
| 525 99-0 | 133 | Aus- und Fortbildung | 7,4 | A | 7,4 |
| | | | | B | 27,2 |
| | | | | C | 24,9 |
| 533 99-0 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | 2,3 | A | 2,3 |
| | | | | B | 174,5 |
| | | | | C | 184,3 |
| 535 99-8 | 133 | Miete für Software | --- | A | --- |
| | | | | B | 5,9 |
| | | | | C | 2,2 |
| 812 99-2 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 22,5 | A | 22,5 |
| | | | | B | 226,0 |
| | | | | C | 360,4 |
| 981 99-7 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 143,9 | A | 143,9 |
| | | | | B | 1.017,7 |
| | | | | C | 875,2 |
| | | Gesamtausgaben | 29.698,6 | A | 33.065,5 |
| | | | | B | 40.822,1 |
| | | | | C | 35.112,3 |

Erläuterungen

Zu 15 36/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

2,0

A 12

1,0

A 9

1,0

A 8

2,0

Gruppe 428

E Gr. TV-L

E 10

0,5Zusammen 6,5**Zu 15 36/511 99****2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

51,1

16,5

22,0

-

6,5Zusammen 96,1

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|-------|-----|---|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 774,1 | A B C | 774,1 1.206,0 1.185,3 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.001,5 | A B C | 3.841,5 8.973,8 7.958,5 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 160,0 | A B C | 170,0 609,0 1.167,3 |
| | | Gesamteinnahmen | 5.935,6 | A B C | 4.785,6 10.788,8 10.311,0 |
| | | Personalausgaben | 19.372,4 | A B C | 18.593,5 23.562,6 24.118,6 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.197,2 | A B C | 4.683,0 6.302,7 6.553,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0,3 | A B C | 0,3 0,3 0,3 |
| | | Baumaßnahmen | 4.500,0 | A B C | 9.000,0 9.889,2 3.500,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 628,7 | A B C | 788,7 1.067,4 940,1 |
| | | Gesamtausgaben | 29.698,6 | A B C | 33.065,5 40.822,1 35.112,3 |
| | | Zuschuss | 23.763,0 | A B C | 28.279,9 30.033,3 24.801,3 |

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-5 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 7,0 | A B C | 7,0 6,5 5,8 |
| 111 02-4 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 1,1 1,2 |
| 111 05-1 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 1.500,0 | A B C | 1.100,0 1.647,3 1.644,6 |
| 119 01-7 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-6 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A C | --- 0,6 |
| 119 49-1 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1,5 | A B C | 1,5 0,1 0,3 |
| 124 01-0 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 18,8 | A B C | 18,8 14,8 16,8 |
| 124 02-9 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 10,0 | A B C | 10,0 18,4 16,1 |
| 129 01-5 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 150,0 | A B C | 120,0 63,1 222,8 |
| 132 01-0 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-2 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-6 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| 331 07-3 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 37

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 5.888

WS 2019/2020: 5.822

Zu 15 37/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 37/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/124 01**2021**

Tsd. €

| | |
|--|------|
| 1. Einnahmen aus der Verpachtung der Mensa (Zwischenverpflegungsbereich) | 2,2 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 16,6 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | - |
| 4. Sonstige Einnahmen | - |
| Zusammen | 18,8 |

Zu 15 37/124 02**2021**

Tsd. €

| | |
|---|------|
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.) | 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 |

Zu 15 37/129 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 37/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 59,9 99,1 |
| 331 52-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 59,9 99,1 |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-5 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 2.200,0 | A B C | 2.000,0 2.838,4 2.328,3 |
| 331 71-4 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 300,0 | A | 100,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.500,0 | A B C | 2.100,0 2.838,4 2.328,3 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.000,0 | A B C | 1.400,0 2.814,8 2.045,0 |
| 342 72-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 130,0 | A | 150,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.130,0 | A B C | 1.550,0 2.814,8 2.045,0 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-0 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 0,2 | A | 0,2 |
| 124 73-3 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | --- | A | --- |
| 261 73-6 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 0,2 | A B C | 0,2 - - |

Erläuterungen

Zu 15 37/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 580,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|----------|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-0 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A B C | --- 161,7 44,7 |
| 261 81-6 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 161,7 44,7 |
| | | 83 Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i> | | | |
| 111 83-6 | 133 | Einnahmen für das Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie | --- | A C | --- 4,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - 4,6 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-9 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 900,0 | A B C | 230,0 321,1 949,3 |
| 346 93-1 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 900,0 | A B C | 230,0 321,1 949,3 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 326,7 112,4 |
| 342 94-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 326,7 112,4 |
| | | Gesamteinnahmen | 7.217,5 | A B C | 5.137,5 8.274,0 7.491,6 |

Erläuterungen

Zu 15 37/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 37/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 670,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-9 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 1.864,6 | A B C | 1.695,2 1.629,7 1.595,5 |
| 422 02-8 | 133 | Bezüge der Professoren | 8.809,6 | A B C | 8.051,5 8.292,5 8.077,7 |
| 422 31-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-1 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A C | --- 8,4 |
| 428 01-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.478,9 | A B C | 2.274,6 2.218,5 2.200,7 |
| 428 41-5 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 453 01-1 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 24,5 25,9 |
| 459 01-5 | 133 | Prüfungsvergütungen | 2,2 | A B C | 2,2 2,2 4,2 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-1 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 25,9 | A B C | 25,9 47,0 43,1 |
| 514 01-8 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 4,3 | A B C | 4,3 7,2 13,8 |
| 514 11-6 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,3 | A B C | 1,3 1,3 3,9 |
| 517 01-5 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 740,9 | A B C | 724,7 704,9 675,3 |
| 517 05-1 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 454,7 | A B C | 447,0 516,2 553,6 |
| 518 01-4 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 50,5 | A B C | 50,5 55,3 54,0 |
| 518 11-2 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 2,6 | A B C | 2,6 8,1 4,9 |
| 518 18-5 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 37/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 € 831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 € 1.330

für 6 Dekane je 830,83 € 4.986

Zu 15 37/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 37/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 37/514 01

2021

Tsd. €

1. Betriebsstoffe 3,4

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges 0,9

Zusammen 4,3

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor 4,3

Personalausgaben -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen -

Ausgaben für Leasing/Miete -

Zusammen 4,3

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Anhänger | 1 | 1 | 1 | - |
| Sonderfahrzeuge | 1 | 1 | 1 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 8 | 5 | 7 | 2 |

Zu 15 37/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

3,8 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 06/TG 59,

12,4 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

16,2 Tsd. € mehr.

Zu 15 37/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | qm | jährl. Kosten 2021 Tsd. € |
|--|---------|---------------------------------|
| Hochschuleinrichtung/Grundstück Bahnhofstr. 61 | 6.281,0 | 50,5 |
| (Teil des Stammgeländes - Erbbauzins mit Preisgleitklausel) | | |

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 519 01-3 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 285,1 | A B C | 246,9 406,8 278,7 |
| 527 01-3 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 16,4 | A B C | 16,4 34,0 19,9 |
| 529 01-1 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 3,0 1,7 |
| 531 11-5 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 6,7 | A B C | 6,7 14,7 12,9 |
| 533 02-4 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Studentensport | 18,3 | A B C | 18,3 16,7 21,9 |
| 546 49-4 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 1,4 | A B C | 1,4 2,9 2,1 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 02-9 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 1,5 | A B C | 0,3 1,7 6,8 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-1 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B C | --- -10,0 44,8 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-8 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-1 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 148,2 105,8 |
| 517 51-4 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 18,1 12,3 |
| 519 51-2 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 13,1 1,7 |

Erläuterungen

Zu 15 37/519 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 38,2 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 59.

Zu 15 37/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 51-6 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 179,3 119,7 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 52-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 60,6 98,7 |
| 428 52-1 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 64,5 109,6 |
| 459 52-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 27,5 28,0 |
| 547 52-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 8,3 5,5 |
| 812 52-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 161,0 241,8 |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.800,0 | A B C | 1.650,0 2.096,7 1.748,8 |
| 459 71-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 150,0 | A B C | 130,0 171,0 148,1 |
| 547 71-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A B C | 220,0 246,7 212,4 |
| 812 71-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 300,0 | A B C | 100,0 214,3 390,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.500,0 | A B C | 2.100,0 2.728,7 2.499,5 |

Erläuterungen

Zu 15 37/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 72-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 3,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen und für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Teilnahme der Hochschule am Deutschlandstipendium darf ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i> | 750,0 | A B C | 600,0 763,9 399,1 |
| 429 72-6 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | 100,0 | A B C | 60,0 80,6 129,9 |
| 459 72-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 250,0 | A B C | 140,0 265,7 186,1 |
| 547 72-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 900,0 | A B C | 600,0 988,1 832,7 |
| 812 72-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 130,0 | A B C | 150,0 126,1 243,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.130,0 | A B C | 1.550,0 2.224,3 1.791,3 |
| | | 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-7 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 734,8 | A B C | 653,0 449,9 398,8 |
| 428 73-6 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf für Hilfsleistungen in der Lehre ein geringfügig entlohnter Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i> | 123,8 | A B C | 123,8 259,6 242,2 |
| 429 73-5 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 4,9 | A B C | 4,9 0,6 35,3 |

Erläuterungen

Zu 15 37/72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 580,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 37/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 81,8 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 59.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 511 73-4 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 55,8 | A B C | 55,8 130,3 186,5 |
| 523 73-0 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 108,5 | A B C | 108,5 104,2 110,0 |
| 527 73-6 | 133 | Reisekostenvergütungen | 0,3 | A B C | 0,3 92,6 119,5 |
| 547 73-2 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 220,5 | A B C | 83,1 104,7 101,3 |
| 812 73-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 123,8 | A B C | 123,8 8,9 69,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.372,4 | A B C | 1.153,2 1.150,9 1.262,8 |
| 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | | | |
| 812 76-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 193,4 | A C | 193,4 136,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 193,4 | A B C | 193,4 - 136,6 |
| 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 77-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 40,0 | A B C | 20,0 38,0 42,4 |
| 459 77-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 5,0 | A B C | 5,0 2,9 1,5 |
| 547 77-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 100,0 | A B C | 90,0 113,5 105,8 |
| 812 77-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 5,0 | A C | 5,0 6,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 150,0 | A B C | 120,0 154,4 156,0 |

Erläuterungen

Zu 15 37/511 73**2021**

Tsd. €

| | |
|---|------|
| 1. Kommunikation | 11,7 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 1,8 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 42,3 |
| Zusammen | 55,8 |

Zu 15 37/547 73

2021 gegenüber 2020:

1,2 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 15 37/686 02,

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 138,6 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 06/TG 59, |
|--------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|-------|
| 137,4 Tsd. € | mehr. |
|--------------|-------|

Zu 15 37/77

2021 gegenüber 2020:

Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 78 Technologienetzwerk Allgäu | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 422 78-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 90,2 |
| | | | | C | 86,6 |
| 429 78-0 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 73,0 |
| | | | | C | 193,8 |
| 547 78-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 20,0 |
| | | | | C | 23,9 |
| 812 78-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | | | B | 1,8 |
| | | | | C | 3,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 185,0 |
| | | | | C | 307,9 |
| 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 80-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen 5 Arbeitnehmer, davon 1 auf der Basis eines geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisses (sog. Minijob), mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 300,0 | A | 200,0 |
| | | | | B | 320,1 |
| | | | | C | 278,6 |
| 459 80-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 800,0 | A | 600,0 |
| | | | | B | 843,5 |
| | | | | C | 754,9 |
| 547 80-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 400,0 | A | 300,0 |
| | | | | B | 436,2 |
| | | | | C | 542,5 |
| 812 80-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | | | B | 0,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.500,0 | A | 1.100,0 |
| | | | | B | 1.599,9 |
| | | | | C | 1.576,1 |
| 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 81-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 332,4 |
| | | | | C | 104,7 |
| 547 81-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 88,4 |
| | | | | C | 10,5 |

Erläuterungen

Zu 15 37/422 78

Der Titel wird zum Nachweis von Bezügen für Beamte, insbesondere für Bezüge von Professoren im Beamtenverhältnis auf Zeit benötigt.

Zu 15 37/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 81-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- 49,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 470,0 115,2 |
| 82 Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 82-4 | 133 | Personalausgaben | 1.000,0 | A B C | 1.000,0 910,9 408,6 |
| 518 82-6 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 246,0 | A B | 246,0 0,9 |
| 547 82-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 173,0 | A B C | 173,0 62,5 9,2 |
| 812 82-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 440,0 | A B C | 440,0 111,5 11,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.859,0 | A B C | 1.859,0 1.085,8 429,0 |
| 83 Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i> | | | | | |
| 429 83-3 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 59,6 28,7 |
| 518 83-5 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 60,0 | A B C | 60,0 144,5 135,3 |
| 547 83-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 100,0 | A B C | 100,0 109,0 51,7 |
| 812 83-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 840,0 | A B C | 300,0 140,8 293,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.000,0 | A B C | 460,0 453,9 509,7 |
| 85 Bayerisches Zentrum Pflege Digital der Hochschule Kempten sowie Studiengang Pflege <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 85-1 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 518 85-3 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 547 85-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 19,6 |

Erläuterungen

Zu 15 37/83

Das „Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie“ (KLEVERTEC) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten, an dem auch Lehre stattfindet, betreibt angewandte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten insbesondere in den Bereichen „Haltbarmachung, Abfüllen und Verpacken von Lebensmitteln“. Es hat sich seit seiner Gründung 2016 zu einem wichtigen Partner für die regionale Wirtschaft entwickelt.

Zu 15 37/812 83

2021 gegenüber 2020:

Mehr 540,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13086.

Zu 15 37/85

Das Bayerische Zentrum Pflege Digital trägt durch die Entwicklung innovativer digitaler Lösungen sowie entsprechender Ausbildung zur Entlastung der Pflegenden bei. Mit dem Bayerischen Zentrum Pflege Digital wird Forschung und Ausbildung auf höchstem Niveau durchgeführt und das sehr nah an der konkreten Anwendung für private Haushalten mit pflegebedürftigen Personen, für Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre und ambulante Pflegedienste. Durch das zusätzliche Studienangebot mit dem Bachelorstudiengang Gesundheits- und Pflegeinformatik wird dem Fachkräftemangel in der Region Kempten zudem entschlossen entgegengewirkt.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 85-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | 250,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | 250,0 19,6 - |
| 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 650,0 | A B C | 100,0 826,7 459,4 |
| 459 93-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 20,0 | A B C | 30,0 19,2 14,0 |
| 514 93-7 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 230,0 | A B C | 100,0 234,2 250,0 |
| 812 93-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 109,7 5,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 900,0 | A B C | 230,0 1.189,9 728,6 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 231,0 223,4 |
| 428 94-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-0 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 5,7 5,4 |
| 547 94-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 236,7 228,8 |

Erläuterungen

Zu 15 37/812 85

2021 gegenüber 2020:

Weniger 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (Wegfall einmaliger Erhöhung aus dem Nachtragshaushalt 2019/2020).

Zu 15 37/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 670,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 414,7 392,6 |
| 428 96-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1.179,2 1.093,4 |
| 459 96-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 267,8 350,9 |
| 547 96-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 663,1 686,5 |
| 701 96-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 100,6 121,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 2.625,3 2.644,3 |
| | | 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 99-7 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A | --- |
| 428 99-6 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1,1 4,8 |
| 511 99-4 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 111,2 | A B C | 111,2 131,6 144,2 |
| 514 99-1 | 133 | Verbrauchsmittel | 14,4 | A B C | 14,4 33,1 31,6 |
| 525 99-8 | 133 | Aus- und Fortbildung | --- | A B C | --- 0,5 1,6 |
| 533 99-8 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | 3,8 | A B C | 3,8 76,0 206,0 |
| 535 99-6 | 133 | Miete für Software | --- | A C | --- 0,9 |
| 812 99-0 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 93,7 | A B C | 93,7 357,8 176,6 |

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****2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

4,4

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

16,5

3. Mieten und Wartung

67,6

4. Bücher und Zeitschriften

-

5. Sonstiges

22,7Zusammen 111,2

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|----------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | A B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 981 99-5 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 223,1 | A B C | 223,1 600,1 565,8 |
| | | Gesamtausgaben | 26.595,8 | A B C | 22.811,5 29.042,1 26.963,0 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.687,5 | A B C | 1.257,5 1.913,0 1.957,4 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.100,0 | A B C | 3.630,0 6.360,9 5.534,2 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 430,0 | A B C | 250,0 - - |
| | | Gesamteinnahmen | 7.217,5 | A B C | 5.137,5 8.274,0 7.491,6 |
| | | Personalausgaben | 19.883,8 | A B C | 17.340,2 22.172,1 19.986,5 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.584,6 | A B C | 3.815,1 5.657,5 5.467,4 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1,5 | A B C | 0,3 1,7 6,8 |
| | | Baumaßnahmen | - | A B C | - -10,0 44,8 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 2.125,9 | A B C | 1.655,9 1.220,9 1.457,5 |
| | | Gesamtausgaben | 26.595,8 | A B C | 22.811,5 29.042,1 26.963,0 |
| | | Zuschuss | 19.378,3 | A B C | 17.674,0 20.768,1 19.471,4 |

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-3 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 12,0 | A B C | 12,0 14,6 14,3 |
| 111 02-2 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 111 05-9 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 850,0 | A B C | 930,0 944,1 1.078,6 |
| 119 01-5 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-4 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 1,1 2,0 |
| 119 49-9 | 133 | Vermischte Einnahmen | 2,0 | A B C | 2,0 9,5 2,1 |
| 124 01-8 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der staatseigene Grundbesitz (ehem. Hausmeisterhaus) dem Träger der Kindertagesstätte zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird.</i> | 10,0 | A B C | 10,0 3,3 9,2 |
| 124 02-7 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 16,0 | A B C | 16,0 65,4 119,3 |
| 129 01-3 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 30,0 | A B C | 30,0 14,5 21,3 |
| 132 01-8 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,4 0,3 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-0 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-4 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A B | --- 97,5 |
| 331 07-1 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 38

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 4.796

WS 2019/2020: 4.601

Zu 15 38/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 38/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

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.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 26,9 49,0 |
| 331 52-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 26,9 49,0 |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-3 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 1.400,0 | A B C | 1.000,0 1.433,5 1.545,2 |
| 331 71-2 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 10,0 | A | 10,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.410,0 | A B C | 1.010,0 1.433,5 1.545,2 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.300,0 | A B C | 1.450,0 1.165,7 1.244,5 |
| 333 72-9 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Landshut für die Errichtung der Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz | --- | A | --- |
| 342 72-8 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.300,0 | A B C | 1.450,0 1.165,7 1.244,5 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-8 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 0,1 | A | 0,1 |
| 124 73-1 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 1,7 | A | 1,7 |
| 261 73-4 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1,8 | A B C | 1,8 - - |

Erläuterungen

Zu 15 38/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Weniger 150,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/333 72

Der Titel dient zur Abwicklung der Finanzierung zur Errichtung einer Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz aufgrund geschlossener Vereinbarungen zwischen der Stadt Landshut und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-8 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-4 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-7 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 2.000,0 | A B C | 330,0 529,1 2.526,2 |
| 346 93-9 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.000,0 | A B C | 330,0 529,1 2.526,2 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 182,3 323,0 |
| 342 94-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 182,3 323,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 5.631,8 | A B C | 3.791,8 4.487,8 6.935,1 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 2.233,9 | A B C | 2.108,2 1.518,5 1.551,0 |
| 422 02-6 | 133 | Bezüge der Professoren | 7.544,8 | A B C | 6.887,2 6.843,9 6.417,8 |
| 422 31-1 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-9 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 38/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.670,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 38/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 6 Dekane je 830,83 €

4.985

Zu 15 38/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 01-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.094,9 | A B C | 1.633,6 1.990,4 1.663,2 |
| 428 41-3 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A B | --- 0,8 |
| 453 01-9 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 10,4 6,5 |
| 459 01-3 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-9 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,8 | A B C | 28,8 22,1 16,7 |
| 514 01-6 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 2,6 | A B C | 2,6 3,3 5,2 |
| 514 11-4 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,1 | A B C | 1,1 1,4 1,5 |
| 517 01-3 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 802,5 | A B C | 758,1 727,9 725,5 |
| 517 05-9 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 633,2 | A B C | 600,3 583,8 582,8 |
| 518 01-2 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 153,6 | A B C | --- 0,7 -0,7 |
| 518 11-0 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | A | --- |
| 518 18-3 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | --- | A B C | --- 3,4 2,0 |
| 519 01-1 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 271,8 | A B C | 271,8 289,8 337,6 |
| 527 01-1 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 12,1 | A B C | 12,1 7,1 4,4 |
| 529 01-9 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,7 1,9 |
| 531 11-3 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 1,2 | A C | 1,2 0,5 |
| <u>533 02-2</u> | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport | 2,4 | A | |
| 546 49-2 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 2,4 | A B C | 2,4 4,4 0,6 |

Erläuterungen

Zu 15 38/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 38/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 38/514 01

| | 2021 Tsd. € |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Betriebsstoffe | 1,6 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 1,0 |
| Zusammen | <u>2,6</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kosten wie vor | 2,6 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | - |
| Zusammen | <u>2,6</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Kleinkrafträder | 1 | 1 | 1 | - |
| Sonderfahrzeuge | 1 | 1 | 1 | - |

Zu 15 38/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 44,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 38/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 32,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 38/518 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 153,6 Tsd. € infolge Anmietung eines Laborgebäudes für die Fakultäten Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen sowie Informatik ab 01.07.2021.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | jährl. Kosten 2021 Tsd. € |
|---|---------|---------------------------------|
| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | |
| Laborgebäude für die Fakultäten Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen sowie Informatik | 1.350,0 | 153,6 |

Zu 15 38/533 02

Der Titel ist zum Nachweis von Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport erforderlich.

Zu 15 38/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 686 02-7 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 1,5 | A B C | 0,3 1,9 2,5 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 710 00-9 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 5.000,0 | A B C | 3.500,0 1.561,3 791,4 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01-6 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 893 01-7 | 133 | Zuschuss zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz <i>Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S und zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 bei Kap. 15 38.</i> | --- | A B C | --- 27,9 8,4 |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | |
| 429 51-9 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 250,0 250,0 |
| 517 51-2 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-0 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 398,6 150,0 |
| 812 51-4 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 200,0 135,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 848,6 535,6 |

Erläuterungen

Zu 15 38/893 01

Baukostenzuschuss zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 459 52-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 45,7 67,3 |
| 547 52-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 8,0 70,0 |
| 812 52-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 53,7 137,2 |
| | | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 71-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.200,0 | A B C | 850,0 1.356,1 1.144,2 |
| 459 71-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 40,0 | A B C | 30,0 17,2 42,6 |
| 547 71-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 160,0 | A B C | 120,0 143,1 169,5 |
| 812 71-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 10,0 | A B C | 10,0 47,4 116,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.410,0 | A B C | 1.010,0 1.563,8 1.472,5 |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 72-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre sowie zur administrativen Abwicklung 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 750,0 | A B C | 750,0 458,0 1.088,7 |

Erläuterungen

Zu 15 38/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 38/72

2021 gegenüber 2020:

Weniger 150,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 429 72-4 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | 70,0 | A B C | 70,0 1,0 30,6 |
| 459 72-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 50,0 | A B C | 50,0 94,8 38,0 |
| 547 72-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 430,0 | A B C | 430,0 463,0 383,4 |
| 812 72-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | 150,0 -488,8 516,5 |
| 893 72-1 | 133 | Zuschüsse für die Errichtung der Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.300,0 | A B C | 1.450,0 528,0 2.057,2 |
| 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | | | |
| 427 73-5 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 554,8 | A B C | 554,8 147,4 200,2 |
| 428 73-4 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 120,8 | A B C | 120,8 256,5 529,2 |
| 429 73-3 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 5,0 | A B C | 5,0 8,1 8,7 |
| 511 73-2 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 57,2 | A B C | 57,2 40,3 51,7 |
| 523 73-8 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 102,3 | A B C | 102,3 76,7 124,0 |
| 527 73-4 | 133 | Reisekostenvergütungen | 0,7 | A B C | 0,7 26,7 141,4 |

Erläuterungen

Zu 15 38/893 72

Der Titel dient zur Abwicklung der Finanzierung zur Errichtung einer Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz aufgrund geschlossener Vereinbarungen zwischen der Stadt Landshut und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut.

Zu 15 38/511 73

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kommunikation | 15,6 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 6,0 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | <u>35,6</u> |
| Zusammen | 57,2 |

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|---|----------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 73-0 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 93,8 | A B C | 95,0 645,6 740,0 |
| 812 73-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 141,6 | A B C | 141,6 -1.616,6 523,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.076,2 | A B C | 1.077,4 -415,3 2.319,2 |
| 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | | | |
| 812 76-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 206,7 | A B C | 206,7 197,6 58,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 206,7 | A B C | 206,7 197,6 58,4 |
| 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 77-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 77-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 30,0 | A B C | 30,0 3,7 20,9 |
| 812 77-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 0,9 165,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 30,0 | A B C | 30,0 4,6 186,1 |
| 78 Technologietransferzentrum in Ruhstorf an der Rott | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 78-8 | 133 | Personalausgaben | --- | A C | --- 1,5 |
| 547 78-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 30,4 1,9 |

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 78-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A C | --- 480,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 30,4 483,5 |
| 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 200,0 | A B C | 400,0 171,3 169,4 |
| 459 80-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 500,0 | A B C | 400,0 532,4 424,6 |
| 547 80-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 150,0 | A B C | 130,0 141,4 53,6 |
| 812 80-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A C | --- 157,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 850,0 | A B C | 930,0 845,1 804,7 |
| 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 81-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B | --- 83,8 |
| 547 81-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 5,2 -1,4 |
| 812 81-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- 16,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 105,0 -1,4 |
| 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 93-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.500,0 | A B C | 230,0 1.130,7 382,1 |

Erläuterungen

Zu 15 38/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 80,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 38/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.670,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 459 93-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 30,2 25,7 |
| 514 93-5 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 500,0 | A B C | 100,0 120,6 153,0 |
| 812 93-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 2.525,2 360,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.000,0 | A B C | 330,0 3.806,8 921,6 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 89,4 85,8 |
| 428 94-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 170,3 113,8 |
| 429 94-8 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 5,9 6,7 |
| 547 94-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 1,4 4,3 |
| 701 94-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 267,1 210,6 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-3 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 182,2 206,1 |
| 428 96-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 958,2 798,5 |
| 459 96-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 246,0 243,0 |

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 547 96-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 488,5 376,5 |
| 701 96-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 9,0 62,1 |
| 812 96-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 191,3 245,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 2.075,1 1.931,9 |
| 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 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A | --- |
| 428 99-4 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 511 99-2 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 115,3 | A B C | 115,3 162,9 206,9 |
| 514 99-9 | 133 | Verbrauchsmittel | 13,9 | A | 13,9 |
| 525 99-6 | 133 | Aus- und Fortbildung | 0,3 | A | 0,3 |
| 533 99-6 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | 0,3 | A | 0,3 |
| 535 99-4 | 133 | Miete für Software | 1,0 | A C | 1,0 3,8 |
| 812 99-8 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 40,2 | A B C | 40,2 323,9 545,8 |
| 981 99-3 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 171,0 | A B C | 171,0 486,8 756,5 |
| Gesamtausgaben | | | 25.833,7 | A B C | 21.015,8 23.999,0 23.992,4 |

Erläuterungen

Zu 15 38/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

A 11

1,0

2,0

Zusammen 3,0**Zu 15 38/511 99****2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

-

31,7

83,6

-

-

Zusammen 115,3

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 921,8 | A B C | 1.001,8 1.052,9 1.247,2 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.700,0 | A B C | 2.780,0 3.337,4 5.687,9 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 10,0 | A B C | 10,0 97,5 - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.631,8 | A B C | 3.791,8 4.487,8 6.935,1 |
| | | Personalausgaben | 16.864,2 | A B C | 14.089,6 16.599,3 15.495,2 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.569,5 | A B C | 2.877,4 4.402,6 4.327,5 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1,5 | A B C | 0,3 1,9 2,5 |
| | | Baumaßnahmen | 5.000,0 | A B C | 3.500,0 1.570,3 853,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 398,5 | A B C | 548,5 1.397,0 3.305,3 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | - | A B C | - 27,9 8,4 |
| | | Gesamtausgaben | 25.833,7 | A B C | 21.015,8 23.999,0 23.992,4 |
| | | Zuschuss | 20.201,9 | A B C | 17.224,0 19.511,2 17.057,3 |

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend. | | | |
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | |
| 111 40-4 | 133 | Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates | 120,0 | A B C | 120,0 109,1 99,0 |
| 111 41-3 | 133 | Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i> | 1.089,5 | A B C | 1.089,5 2.873,1 3.003,1 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 282 40-7 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i> | 12.070,0 | A B C | 12.070,0 12.785,0 12.761,0 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 331 40-8 | 133 | Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk bei 812 40.</i> | --- | A B C | --- 71,8 104,6 |
| | | Gesamteinnahmen | 13.279,5 | A B C | 13.279,5 15.838,9 15.967,7 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41. | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | 53.712,1 | A B C | 47.621,6 44.643,0 43.948,8 |
| 428 01-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 12.836,7 | A B C | 15.646,3 11.905,1 10.856,9 |
| 429 01-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 7 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 1.284,2 | A B C | 1.284,2 3.566,6 3.991,8 |

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 429 02-7 | 133 | Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41. Aus den Drittmitteleinnahmen der Hochschule dürfen zur Forschungsförderung, administrativen Abwicklung und Durchführung in den Fakultäten bis zu 10 Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden. Aus den Einnahmen der Munich Summer School of Applied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i> | 7.687,0 | A B C | 7.687,0 9.325,1 9.403,3 |
| 429 13-4 | 133 | Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 13. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 5.723,7 5.175,4 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 547 13-1 | 133 | Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i> | --- | A B C | --- 3.268,3 4.476,6 |
| 547 40-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 12.104,2 | A B C | 11.994,9 13.777,3 16.669,3 |
| 547 41-7 | 133 | Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 282 40.</i> | 4.383,0 | A B C | 4.383,0 3.530,0 3.494,6 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 710 00-7 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A B C | 3.700,0 3.756,1 17.216,0 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 812 40-6 | 133 | Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i> | 1.176,8 | A B C | 1.176,8 987,4 1.320,1 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-7 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 2.405,5 2.379,7 |
| 517 51-0 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B | --- 340,5 |
| 519 51-8 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 2.164,2 1.376,8 |

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|----------|-----|---|----------------|---|------------------------------------|
| | | | | A B C | A B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 51-2 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 1.183,3 1.509,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 6.093,5 5.265,6 |
| | | Gesamtausgaben | 95.184,0 | A B C | 93.493,8 106.576,1 121.818,2 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.209,5 | A B C | 1.209,5 2.982,1 3.102,1 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 12.070,0 | A B C | 12.070,0 12.785,0 12.761,0 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - 71,8 104,6 |
| | | Gesamteinnahmen | 13.279,5 | A B C | 13.279,5 15.838,9 15.967,7 |
| | | Personalausgaben | 75.520,0 | A B C | 72.239,1 77.569,0 75.755,8 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 16.487,2 | A B C | 16.377,9 23.080,3 26.017,2 |
| | | Baumaßnahmen | 2.000,0 | A B C | 3.700,0 3.756,1 17.216,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 1.176,8 | A B C | 1.176,8 2.170,7 2.829,2 |
| | | Gesamtausgaben | 95.184,0 | A B C | 93.493,8 106.576,1 121.818,2 |
| | | Zuschuss | 81.904,5 | A B C | 80.214,3 90.737,2 105.850,5 |

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 39

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 17.987

WS 2019/2020: 18.039

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

Der Haushaltsplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule München nach Maßgabe des Staatshaushalts gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG. Daneben führt die Hochschule München einen Haushalt zur Erfüllung ihrer eigenen Angelegenheiten als Körperschaft des öffentlichen Rechts.

1. Zu den Titeln:**Tit. 282 40 - Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten**

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| Davon | |
| - Bund | 6.500,0 |
| - Zuschüsse von Sonstigen | 4.860,0 |
| - Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche und Laboratorien | 190,0 |
| - EU | 330,0 |
| - Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen | 190,0 |
| Zusammen | 12.070,0 |

Tit. 422 01 - Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

| | 2021 |
|---|-------------|
| | € |
| Davon Stellingzulagen sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden | |
| für den Vizepräsidenten der Hochschule 1.994,07 € | 1.994 |
| für drei weitere Vizepräsidenten 1.329,36 € | 3.988 |
| für 14 Dekane je 830,83 € | 11.632 |

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer

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

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

Erläuterungen

Tit. 429 02 - Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| Davon | |
| - Bund | 4.514,0 |
| - Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen | 2.700,0 |
| - Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien | 3,0 |
| - EU | 280,0 |
| - Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | 190,0 |
| Zusammen | 7.687,0 |

Tit. 547 13 - Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2021 gegenüber 2020:

Mehr 109,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| Davon | |
| - Bund | 1.986,0 |
| - Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen | 2.160,0 |
| - Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien | 187,0 |
| - EU | 50,0 |
| - Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | - |
| Zusammen | 4.383,0 |

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

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

Die **Verfügungsmittel** sind auf den Betrag in Höhe von **3.000,00 €** beschränkt.

2.2 Übertragbarkeit

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

Erläuterungen

2.3 Stellenplan

- 2.3.1 Der Stellenplan zu Tit. 422 01 und 428 01 ist bindend.
- 2.3.2 Zu Lasten der Einnahmen für die Weiterbildung dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsmaßnahmen bis zu sieben Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
- 2.3.3 Zu Lasten der Drittmiteinnahmen dürfen zur Forschungsförderung und administrativen Abwicklung bis zu zehn Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
- 2.3.4 Zu Lasten der Einnahmen der Munich Summer School of Applied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

2.4 Verstärkungsfähigkeit

- 2.4.1 Wie alle anderen Hochschulen kann die Hochschule für angewandte Wissenschaften München an außerhalb des Kap. 15 39 veranschlagten Ansätzen des Einzelplans 15 partizipieren soweit nicht bereits Deckungsfähigkeit im Rahmen ausgebrachter Haushaltsvermerke besteht. Gleiches gilt für Ansätze anderer Einzelpläne.
- 2.4.2 Die Hochschule für angewandte Wissenschaften München nimmt an der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelverteilung nach Art. 5 Abs. 2 BayHSchG teil.

2.5 Einnahmeverzichte

- 2.5.1 Der Einnahmeverzicht bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke unter Nr. 2 zu den **allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken** – Einnahmen - gilt entsprechend.
- Ferner wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen an die Strascheg Center for Entrepreneurship gGmbH (SCE gGmbH) im Rahmen ihrer Tätigkeit als An-Institut der Hochschule für angewandte Wissenschaften München auf die Erhebung von Mietzins und Mietnebenkosten verzichtet wird.
- 2.5.2 Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
- 2.5.3 Die Einnahmeverzichte unter Nr. 1.1 zu den **allgemein geltenden kapitelübergreifenden Haushaltsvermerken** - Einnahmen - gelten entsprechend.

2.6 Drittmittel

- 2.6.1 Als Drittmittel gelten die Mittel zur bzw. aus
- Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
 - Zuschüssen von Sonstigen
 - dem Betrieb der Institute, Laboratorien usw.
 - Zuschüssen der Europäischen Union
 - Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen.
- 2.6.2 Die veranschlagten Drittmittel sind unter Beachtung der Zweckbestimmung innerhalb der einzelnen Zuwendungsgruppen der Nr. 2.6.1 gegenseitig deckungsfähig.
- 2.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|---------|--------|-----------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-9 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 43,0 | A | 43,0 |
| | | | | B | 34,4 |
| | | | | C | 39,9 |
| 111 02-8 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 0,8 |
| | | | | C | 0,3 |
| 111 05-5 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 2.200,0 | A | 2.200,0 |
| | | | | B | 2.512,0 |
| | | | | C | 2.388,2 |
| 119 01-1 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-0 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 174,5 |
| | | | | C | 277,7 |
| 119 49-5 | 133 | Vermischte Einnahmen | 20,0 | A | 20,0 |
| | | | | B | 97,6 |
| | | | | C | 36,2 |
| 124 01-4 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 40,0 | A | 40,0 |
| | | | | B | 32,7 |
| | | | | C | 33,7 |
| 124 02-3 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 75,0 | A | 75,0 |
| | | | | B | 110,4 |
| | | | | C | 160,7 |
| 129 01-9 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 1.400,0 | A | 1.800,0 |
| | | | | B | 1.141,7 |
| | | | | C | 1.604,9 |
| 132 01-4 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 233 01-2 | 133 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 3,3 |
| | | | | C | 3,3 |
| 235 12-7 | 133 | Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i> | --- | A | --- |
| | | | | C | 21,9 |
| 236 12-6 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-0 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| | | | | B | 232,0 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 40

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 12.559

WS 2019/2020: 12.448

Zu 15 40/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 40/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 40/129 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/233 01

Kostenbeitrag der Stadt Nürnberg aufgrund einer Vereinbarung vom 17.09.1935 für die Angliederung einer Hochbauabteilung an das damalige Ohm-Polytechnikum.

Zu 15 40/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 331 07-7 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A B | --- 204,7 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 1.202,0 1.055,7 |
| 331 52-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.202,0 1.055,7 |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-9 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 4.000,0 | A B C | 2.500,0 5.202,7 3.097,3 |
| 331 71-8 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.000,0 | A B C | 2.500,0 5.202,7 3.097,3 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.000,0 | A B C | 4.400,0 5.121,5 5.011,0 |
| 342 72-4 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 5.000,0 | A B C | 4.400,0 5.121,5 5.011,0 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-4 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 124 73-7 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 1,5 | A B C | 1,5 1,9 3,3 |

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)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 600,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------|---|-----------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| 261 73-0 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1,5 | A | 1,5 |
| | | | | B | 1,9 |
| | | | | C | 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 81-4 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-0 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 119,4 |
| | | | | C | 103,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 119,4 |
| | | | | C | 103,9 |
| 93 Zuschüsse der Europäischen Union | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 272 93-3 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 1.100,0 | A | 700,0 |
| | | | | B | 1.163,7 |
| | | | | C | 1.495,0 |
| 346 93-5 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.100,0 | A | 700,0 |
| | | | | B | 1.163,7 |
| | | | | C | 1.495,0 |
| 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 94-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 474,1 |
| | | | | C | 501,5 |
| 342 94-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 474,1 |
| | | | | C | 501,5 |
| Gesamteinnahmen | | | 13.879,5 | A | 11.779,5 |
| | | | | B | 17.829,6 |
| | | | | C | 15.834,5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 5.930,8 | A | 5.748,9 |
| | | | | B | 5.564,8 |
| | | | | C | 5.567,3 |

Erläuterungen

Zu 15 40/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 422 02-2 | 133 | Bezüge der Professoren | 26.260,0 | A B C | 24.263,2 22.760,9 21.564,9 |
| 422 31-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-5 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A B C | --- 12,4 12,8 |
| 428 01-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 5.654,1 | A B C | 4.839,0 5.174,8 4.705,0 |
| 428 12-4 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer aus Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i> | --- | A B C | --- 1,1 23,3 |
| 428 41-9 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 453 01-5 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 32,8 19,5 |
| 459 01-9 | 133 | Prüfungsvergütungen | 10,8 | A B C | 10,8 10,8 10,8 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-5 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 90,9 | A B C | 90,9 239,4 223,0 |
| 514 01-2 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 4,7 | A B C | 4,7 10,1 13,3 |
| 514 11-0 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,6 | A B C | 1,6 5,6 5,8 |
| 517 01-9 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.677,1 | A B C | 3.381,5 3.205,0 2.448,8 |
| 517 05-5 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 1.227,4 | A B C | 1.181,7 1.395,8 1.448,3 |

Erläuterungen

Zu 15 40/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten der Fachhochschule 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 12 Dekane je 830,83 €

9.970

Zu 15 40/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 40/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 40/514 01

2021

Tsd. €

1. Betriebsstoffe

2,9

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

1,8

Zusammen

4,7

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

4,7

Personalausgaben

-

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

-

Ausgaben für Leasing/Miete

3,1

Zusammen

7,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Sonderfahrzeuge | 2 | 2 | 2 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 6 | 6 | 6 | - |

Zu 15 40/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 295,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 40/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 45,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 518 01-8 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.600,3 | A B C | 1.257,8 581,8 614,5 |
| 518 11-6 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | A | --- |
| 518 18-9 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 3,1 | A B C | 3,1 2,9 3,4 |
| 519 01-7 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 772,7 | A B C | 772,7 731,3 1.019,0 |
| 527 01-7 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 38,4 | A B C | 38,4 41,7 30,4 |
| 529 01-5 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,7 2,1 |
| 531 11-9 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 10,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 12,9 | A | 12,9 |
| 546 49-8 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 2,7 | A B C | 2,7 1,3 1,1 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 02-3 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 0,3 | A B | 0,3 0,3 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-5 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.100,0 | A B C | 9.500,0 12.922,3 8.177,0 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-2 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-5 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 1.166,9 685,3 |
| 517 51-8 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 368,4 686,1 |

Erläuterungen

Zu 15 40/518 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 342,5 Tsd. € für notwendige Anmietungen von hallenartigen Forschungsflächen, Werkstatt- und Technikflächen, Verwaltungs- und Kommunikationsflächen sowie eine befestigte Versuchsfläche im Außenbereich für die Forschungsgruppen N-FLUID/Aml und Urbane Energiesysteme.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | jährl. Kosten 2021 Tsd. € |
|--|-------------|---------------------------------|
| Hohfederstr. 40 (Süd) | 3.446,2 | 500,4 |
| Karl-Grillenberger-Straße 3a für „LEONARDO“ | 341,6 | 42,0 |
| Karl-Grillenberger-Straße 3a weitere Flächen für „LEONARDO“ | 775,0 | 130,2 |
| Lagerflächen im Untergeschoss des Gebäudes Karl-Grillenberger-Straße 3a | 83,3 | 4,8 |
| Ostendstraße 82b, 3.OG für Forschungsgruppe „Autonome Systeme und intelligente Mobilität,“ | 420,0 | 33,5 |
| Ostendstraße 82b, EG (Fahrzeughalle) für Forschungsgruppe „Autonome Systeme und intelligente Mobilität,“ | 140,0 | 8,9 |
| Interimsanmietung n.n. für Fakultät Informatik | ca. 950,0 | 162,0 |
| Interimsanmietung n.n. für Ausweichflächen Sanierung der Villen | ca. 1.200,0 | 277,2 |
| Interimsanmietung n.n. für kurzfristige Raumbedarfe | ca. 600,0 | 46,6 |
| Anmietung n.n. Forschungsgruppe N-FLUID/Aml | ca. 1.300,0 | 234,0 |
| Anmietung n.n. Forschungsgruppe Urbane Energiesysteme | ca. 895,0 | 160,7 |
| Zusammen | | 1.600,3 |

Zu 15 40/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|---|----------------|---|-------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 519 51-6 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 50,0 75,6 |
| 547 51-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 343,0 3,8 |
| 812 51-0 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.928,3 1.450,7 |
| <p>52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen</p> <p><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></p> | | | | | |
| 422 52-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-5 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 995,4 1.102,4 |
| 459 52-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 129,6 142,6 |
| 547 52-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 335,5 148,4 |
| 812 52-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.460,5 1.393,3 |
| <p>71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund</p> <p><i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i></p> | | | | | |
| 428 71-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.100,0 | A B C | 1.800,0 2.833,7 2.136,8 |
| 459 71-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 200,0 | A B C | 100,0 219,3 122,2 |
| 547 71-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.700,0 | A B C | 600,0 1.677,0 1.745,9 |

Erläuterungen

Zu 15 40/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 71-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.000,0 | A B C | 2.500,0 4.730,0 4.005,0 |
| 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 TG 72 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 72-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zweckentsprechend bis zu 30 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für die Institute der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm beschäftigt werden.</i> | 2.300,0 | A B C | 1.500,0 2.535,0 2.272,1 |
| 429 72-0 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A B C | --- 48,8 78,5 |
| 459 72-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 600,0 | A B C | 300,0 445,4 569,5 |
| 547 72-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.100,0 | A B C | 2.600,0 2.101,2 2.027,2 |
| 812 72-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A C | --- 10,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 5.000,0 | A B C | 4.400,0 5.130,4 4.957,6 |
| 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | | | |
| 427 73-1 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 954,2 | A B C | 954,2 892,4 908,2 |
| 428 73-0 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 298,2 | A B C | 298,2 611,8 935,1 |

Erläuterungen

Zu 15 40/72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 429 73-9 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 7,8 | A B C | 7,8 11,7 4,6 |
| 511 73-8 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 281,4 | A B C | 281,4 422,8 405,8 |
| 523 73-4 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 211,3 | A B C | 211,3 30,1 46,1 |
| 527 73-0 | 133 | Reisekostenvergütungen | 1,7 | A B C | 1,7 233,1 221,9 |
| 547 73-6 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 197,6 | A B C | 197,6 799,6 903,9 |
| 812 73-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 154,1 | A | 154,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.106,3 | A B C | 2.106,3 3.001,4 3.425,7 |
| 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | | | |
| 812 76-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 589,0 | A B C | 589,0 22,2 395,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 589,0 | A B C | 589,0 22,2 395,9 |
| 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i> | | | | | |
| 428 77-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 400,0 | A B C | 750,0 318,3 359,5 |
| 459 77-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 150,0 | A B C | 250,0 156,8 158,8 |
| 547 77-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 850,0 | A B C | 800,0 780,6 1.007,1 |

Erläuterungen

Zu 15 40/511 73**2021**

Tsd. €

| | |
|---|--------------|
| 1. Kommunikation | 31,5 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 7,7 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | <u>242,2</u> |
| Zusammen | 281,4 |

Zu 15 40/77

2021 gegenüber 2020:

Weniger 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 812 77-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.400,0 | A | 1.800,0 |
| | | | | B | 1.255,7 |
| | | | | C | 1.525,3 |
| | | 80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i> | | | |
| 428 80-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 450,0 | A | 450,0 |
| | | | | B | 588,1 |
| | | | | C | 529,4 |
| 459 80-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 950,0 | A | 950,0 |
| | | | | B | 673,4 |
| | | | | C | 787,0 |
| 518 80-2 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 547 80-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 800,0 | A | 800,0 |
| | | | | B | 973,4 |
| | | | | C | 999,0 |
| 812 80-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.200,0 | A | 2.200,0 |
| | | | | B | 2.234,9 |
| | | | | C | 2.315,4 |
| | | 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 81-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 249,4 |
| | | | | C | 231,8 |
| 547 81-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 19,1 |
| | | | | C | 32,3 |
| 812 81-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 268,6 |
| | | | | C | 264,1 |
| | | 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 930,0 | A | 520,0 |
| | | | | B | 1.062,7 |
| | | | | C | 871,6 |

Erläuterungen

Zu 15 40/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

Zu 15 40/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|---|-----|---|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 459 93-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 40,0 | A | 50,0 |
| | | | | B | 46,2 |
| | | | | C | 39,2 |
| 514 93-1 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 130,0 | A | 130,0 |
| | | | | B | 127,1 |
| | | | | C | 105,2 |
| 812 93-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.100,0 | A | 700,0 |
| | | | | B | 1.235,9 |
| | | | | C | 1.016,0 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 278,8 |
| | | | | C | 243,5 |
| 428 94-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 0,8 |
| 429 94-4 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| | | | | B | 21,0 |
| 459 94-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 148,3 |
| | | | | C | 107,9 |
| 547 94-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 1,4 |
| | | | | C | 6,4 |
| 701 94-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 450,2 |
| | | | | C | 357,8 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 304,3 |
| | | | | C | 229,4 |
| 428 96-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 3.110,3 |
| | | | | C | 2.849,9 |
| 459 96-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.524,0 |
| | | | | C | 1.562,6 |
| 547 96-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 2.223,9 |
| | | | | C | 3.102,5 |

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 96-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 205,6 119,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 7.368,1 7.864,0 |
| 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 99-1 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A | --- |
| 428 99-0 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 15,3 | A | 15,3 |
| 511 99-8 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 261,3 | A B C | 261,3 217,2 307,9 |
| 514 99-5 | 133 | Verbrauchsmittel | 51,5 | A B C | 51,5 158,3 114,5 |
| 525 99-2 | 133 | Aus- und Fortbildung | 6,4 | A B C | 6,4 6,1 8,1 |
| 533 99-2 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | --- | A B C | --- 0,5 0,4 |
| 535 99-0 | 133 | Miete für Software | --- | A B C | --- 70,5 70,8 |
| 812 99-4 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 93,5 | A B C | 93,5 210,0 769,6 |
| 981 99-9 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 428,0 | A B C | 428,0 662,6 1.271,4 |
| Gesamtausgaben | | | 63.214,1 | A B C | 65.836,5 82.446,6 76.132,6 |

Erläuterungen

Zu 15 40/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

| | |
|------|-----|
| A 14 | 1,0 |
| A 12 | 3,0 |
| A 11 | 7,0 |
| A 9 | 2,5 |
| A 8 | 8,0 |

Gruppe 428

EGr. TV-L

| | |
|------|-----|
| E 15 | 1,0 |
| E 14 | 1,0 |
| E 11 | 1,0 |
| E 10 | 0,8 |
| E 9 | 1,0 |
| E 8 | 1,0 |

Zusammen 27,3**Zu 15 40/511 99****2021**

Tsd. €

| | |
|--|--------------|
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 61,3 |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 55,0 |
| 3. Miete und Wartung | 58,5 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - |
| 5. Sonstiges | 86,5 |
| Zusammen | <u>261,3</u> |

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|-------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 3.779,5 | A B C | 4.179,5 4.106,1 4.544,9 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 10.100,0 | A B C | 7.600,0 13.286,7 11.289,6 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - 436,7 - |
| | | Gesamteinnahmen | 13.879,5 | A B C | 11.779,5 17.829,6 15.834,5 |
| | | Personalausgaben | 47.251,2 | A B C | 42.807,4 51.930,0 48.831,4 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14.026,0 | A B C | 12.692,2 17.156,2 17.828,7 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0,3 | A B C | 0,3 0,3 - |
| | | Baumaßnahmen | 1.100,0 | A B C | 9.500,0 12.922,3 8.177,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 836,6 | A B C | 836,6 437,8 1.295,5 |
| | | Gesamtausgaben | 63.214,1 | A B C | 65.836,5 82.446,6 76.132,6 |
| | | Zuschuss | 49.334,6 | A B C | 54.057,0 64.617,0 60.298,1 |

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-7 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 10,0 | A B C | 10,0 12,6 6,3 |
| 111 02-6 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,4 0,2 |
| 111 05-3 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 1.250,0 | A B C | 1.500,0 1.714,7 1.506,5 |
| 119 01-9 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-8 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 12,0 7,3 |
| 119 49-3 | 133 | Vermischte Einnahmen | 2,0 | A B C | 2,0 31,5 0,4 |
| 124 01-2 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 35,0 | A B C | 35,0 42,9 44,5 |
| 124 02-1 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 8,0 | A B C | 8,0 3,0 1,2 |
| 129 01-7 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 180,0 | A B | 1,0 195,8 |
| 132 01-2 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-4 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-8 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A B C | --- 241,0 649,6 |
| 331 07-5 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |
| 342 01-8 | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme Neubau "Johannes-Kepler-House of International Services" <i>Vgl. Vermerk zu 15 41/745 69 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 41

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 11.167

WS 2019/2020: 11.020

Zu 15 41/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 41/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/124 01

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 3,9 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 31,1 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | - |
| 4. Sonstige Einnahmen | - |
| Zusammen | 35,0 |

Zu 15 41/129 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 179,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

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 41/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 41/745 69 - Anlage S -.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 109,7 109,2 |
| 331 52-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 109,7 109,2 |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-7 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 5.500,0 | A B C | 3.000,0 7.659,4 5.881,5 |
| 331 71-6 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 250,0 | A | 250,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 5.750,0 | A B C | 3.250,0 7.659,4 5.881,5 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.000,0 | A B C | 3.700,0 2.532,6 3.553,6 |
| 342 72-2 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.000,0 | A B C | 3.700,0 2.532,6 3.553,6 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-2 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 0,1 | A C | 0,1 0,6 |
| 124 73-5 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 0,1 | A C | 0,1 2,3 |
| 261 73-8 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | 0,1 | A | 0,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 0,3 | A B C | 0,3 - 2,9 |

Erläuterungen

Zu 15 41/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Weniger 700,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-2 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-8 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-1 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 1.400,0 | A B C | 750,0 1.643,1 1.440,1 |
| 346 93-3 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.400,0 | A B C | 750,0 1.643,1 1.440,1 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 503,7 1.088,4 |
| 342 94-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 503,7 1.088,4 |
| | | Gesamteinnahmen | 11.635,3 | A B C | 9.256,3 14.702,4 14.291,6 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-1 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 4.442,4 | A B C | 4.025,4 4.129,3 4.023,9 |
| 422 02-0 | 133 | Bezüge der Professoren | 19.683,3 | A B C | 18.291,1 16.323,3 15.791,9 |
| 422 31-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-3 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 41/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 650,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 41/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 8 Dekane je 830,83 €

6.647

Zu 15 41/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 01-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.529,7 | A B C | 3.263,1 3.089,1 2.918,1 |
| 428 41-7 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 453 01-3 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 10,5 22,5 |
| 459 01-7 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-3 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 43,7 | A B C | 43,7 137,6 387,9 |
| 514 01-0 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 3,2 | A B C | 3,2 2,7 14,3 |
| 514 11-8 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,0 | A B C | 1,0 7,0 5,4 |
| 517 01-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.552,9 | A B C | 1.443,3 1.775,9 1.661,8 |
| 517 05-3 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 1.368,4 | A B C | 1.267,0 1.337,7 1.237,6 |
| 518 01-6 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 518 11-4 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | A | --- |
| 518 18-7 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 519 01-5 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 545,9 | A B C | 545,9 414,4 691,5 |
| 527 01-5 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 29,8 | A B C | 29,8 82,5 151,0 |
| 529 01-3 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,7 1,9 |
| 531 11-7 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 5,6 | A B | 5,6 5,0 |
| 546 49-6 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 2,4 | A B C | 2,4 3,0 3,5 |

Erläuterungen

Zu 15 41/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 41/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 41/514 01

| | 2021 Tsd. € |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Betriebsstoffe | 1,7 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 1,5 |
| Zusammen | <u>3,2</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kosten wie vor | 3,2 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | - |
| Zusammen | <u>3,2</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 3 | 3 | 3 | - |
| Anhänger | 2 | 2 | 2 | - |
| Sonderfahrzeuge | 1 | 1 | 1 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 2 | 2 | 2 | - |

Zu 15 41/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 109,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 41/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 101,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 41/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 686 02-1 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 1,0 | A B C | 1,0 0,9 0,9 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 710 00-3 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.750,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 14.800,0 | A B C | 11.500,0 13.704,6 10.097,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01-0 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | |
| 429 51-3 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 1.200,7 1.645,8 |
| 517 51-6 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B | --- 700,0 |
| 519 51-4 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 166,1 |
| 812 51-8 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 2.066,9 1.645,8 |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-3 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 111,0 176,4 |
| 459 52-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 2,3 5,1 |

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 52-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- -15,4 -97,8 |
| 812 52-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 97,8 83,7 |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.500,0 | A B C | 2.600,0 5.136,9 4.156,3 |
| 459 71-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 300,0 | A B C | 200,0 262,5 267,0 |
| 547 71-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.700,0 | A B C | 200,0 2.138,7 1.731,0 |
| 812 71-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 250,0 | A B C | 250,0 -123,9 -620,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 5.750,0 | A B C | 3.250,0 7.414,2 5.534,0 |
| 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 TG 72 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 72-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für den Ausbau der Forschungsaktivitäten bis zu 11 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 1.500,0 | A B C | 1.850,0 1.340,0 1.695,0 |
| 429 72-8 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 72-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 100,0 | A B C | 150,0 103,0 106,6 |
| 547 72-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.400,0 | A B C | 1.700,0 1.100,8 4.108,1 |
| 812 72-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.000,0 | A B C | 3.700,0 2.543,9 5.909,7 |

Erläuterungen

Zu 15 41/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 41/72

2021 gegenüber 2020:

Weniger 700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-9 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 836,2 | A B C | 836,2 604,4 600,9 |
| 428 73-8 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 262,3 | A B C | 262,3 484,3 -90,5 |
| 429 73-7 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 89,7 | A B C | 6,0 -20,9 3,6 |
| 511 73-6 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 202,0 | A B C | 202,0 480,5 471,0 |
| 523 73-2 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 204,5 | A B C | 204,5 301,5 348,9 |
| 527 73-8 | 133 | Reisekostenvergütungen | 2,8 | A B C | 2,8 255,3 174,6 |
| 547 73-4 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 527,3 | A B C | 110,1 913,0 528,7 |
| 812 73-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 292,0 | A B C | 292,0 64,2 384,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.416,8 | A B C | 1.915,9 3.082,2 2.421,7 |

Erläuterungen

Zu 15 41/429 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 83,7 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 60.

Zu 15 41/511 73

| | 2021 |
|---|--------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kommunikation | 17,2 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 6,5 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 178,3 |
| Zusammen | <u>202,0</u> |

Zu 15 41/547 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 417,2 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 60.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | |
| 812 76-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 410,3 | A B C | 410,3 200,0 256,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 410,3 | A B C | 410,3 200,0 256,4 |
| | | 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 77-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10,0 | A B | --- 4,9 |
| 459 77-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 20,0 | A B | --- 17,3 |
| 547 77-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 150,0 | A B | 1,0 227,3 |
| 812 77-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 180,0 | A B C | 1,0 249,5 - |
| | | 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 80-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 8 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 950,0 | A B C | 1.170,0 998,5 922,1 |
| 459 80-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 50,0 | A B C | 30,0 21,0 36,2 |
| 547 80-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A B C | 300,0 244,9 294,9 |
| 812 80-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.250,0 | A B C | 1.500,0 1.264,4 1.253,1 |

Erläuterungen

Zu 15 41/77

2021 gegenüber 2020:

Mehr 179,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 41/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 250,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 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 81-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 547 81-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | C | 1,4 |
| 812 81-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | 1,4 |
| | | 83 Ausbau und Etablierung des Regensburg Center of Health Sciences and Technology (RCHST) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 83-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 284,1 |
| | | | | C | 79,5 |
| 547 83-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 800,0 | A | 800,0 |
| | | | | B | 163,4 |
| | | | | C | 114,8 |
| 812 83-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 800,0 | A | 800,0 |
| | | | | B | 447,6 |
| | | | | C | 194,3 |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 600,0 | A | 270,0 |
| | | | | B | 711,9 |
| | | | | C | 519,0 |
| 459 93-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 50,0 | A | 10,0 |
| | | | | B | 52,6 |
| | | | | C | 14,0 |
| 514 93-9 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 750,0 | A | 470,0 |
| | | | | B | 887,4 |
| | | | | C | 795,3 |
| 812 93-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.400,0 | A | 750,0 |
| | | | | B | 1.651,8 |
| | | | | C | 1.328,3 |

Erläuterungen

Zu 15 41/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 650,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|------------------------------|-----|---|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 156,1 |
| | | | | C | 259,2 |
| 428 94-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 251,8 |
| | | | | C | 416,3 |
| 429 94-2 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 69,9 |
| | | | | C | 78,4 |
| 547 94-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 21,5 |
| | | | | C | 241,7 |
| 701 94-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 499,2 |
| | | | | C | 995,5 |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 428,9 |
| | | | | C | 388,6 |
| 428 96-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.746,2 |
| | | | | C | 1.665,1 |
| 459 96-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 907,1 |
| | | | | C | 767,3 |
| 547 96-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 857,6 |
| | | | | C | 1.254,8 |
| 701 96-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| | | | | C | 32,3 |
| 812 96-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | | | B | 470,8 |
| | | | | C | 689,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 4.410,6 |
| | | | | C | 4.797,7 |

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 99-9 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A | --- |
| 428 99-8 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 52,2 92,4 |
| 511 99-6 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 209,8 | A B C | 209,8 118,4 150,8 |
| 514 99-3 | 133 | Verbrauchsmittel | 182,8 | A B C | 182,8 479,4 638,0 |
| 525 99-0 | 133 | Aus- und Fortbildung | 13,7 | A | 13,7 |
| 533 99-0 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | --- | A | --- |
| 535 99-8 | 133 | Miete für Software | --- | A | --- |
| 812 99-2 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 151,1 | A B C | 151,1 531,3 200,4 |
| 981 99-7 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 557,4 | A B C | 557,4 1.181,3 1.081,6 |
| | | Gesamtausgaben | 61.776,8 | A B C | 53.310,1 66.135,5 62.513,1 |

Erläuterungen**Zu 15 41/99****Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

| | |
|----------|------|
| A 13 | 2,0 |
| A 12 | 3,0 |
| A 11 | 4,0 |
| A 10 | 5,0 |
| A 9+Z | 1,0 |
| A 9 | 2,0 |
| Zusammen | 17,0 |

Zu 15 41/511 99**2021**

Tsd. €

| | |
|--|-------|
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 112,5 |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 37,9 |
| 3. Mieten und Wartung | 58,9 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | 0,5 |
| 5. Sonstiges | - |
| Zusammen | 209,8 |

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.485,2 | A B C | 1.556,2 2.012,9 1.569,2 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 9.900,1 | A B C | 7.450,1 12.448,4 12.072,8 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 250,0 | A B C | 250,0 241,0 649,6 |
| | | Gesamteinnahmen | 11.635,3 | A B C | 9.256,3 14.702,4 14.291,6 |
| | | Personalausgaben | 35.923,6 | A B C | 32.964,1 38.478,7 36.560,7 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.948,8 | A B C | 7.741,6 12.809,0 14.911,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1,0 | A B C | 1,0 0,9 0,9 |
| | | Baumaßnahmen | 14.800,0 | A B C | 11.500,0 13.704,6 10.129,8 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 1.103,4 | A B C | 1.103,4 1.142,3 910,5 |
| | | Gesamtausgaben | 61.776,8 | A B C | 53.310,1 66.135,5 62.513,1 |
| | | Zuschuss | 50.141,5 | A B C | 44.053,8 51.433,1 48.221,5 |

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-5 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 18,0 | A | 18,0 |
| | | | | B | 16,9 |
| | | | | C | 18,5 |
| 111 02-4 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 1,1 |
| | | | | C | 0,7 |
| 111 05-1 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 700,0 | A | 780,0 |
| | | | | B | 915,7 |
| | | | | C | 942,2 |
| 119 01-7 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-6 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 5,6 |
| | | | | C | 1,0 |
| 119 49-1 | 133 | Vermischte Einnahmen | 0,8 | A | 0,8 |
| | | | | B | 0,8 |
| | | | | C | 0,6 |
| 124 01-0 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 18,0 | A | 18,0 |
| | | | | B | 18,6 |
| | | | | C | 25,5 |
| 124 02-9 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 13,5 | A | 13,5 |
| | | | | B | 18,9 |
| | | | | C | 21,4 |
| 129 01-5 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 130,0 | A | 80,0 |
| | | | | B | 34,4 |
| | | | | C | 78,9 |
| 132 01-0 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-2 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-6 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| | | | | B | 529,8 |
| | | | | C | 59,0 |
| 331 07-3 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 42

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 5.882

WS 2019/2020: 6.047

Zu 15 42/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 42/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/129 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 42/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 32,4 57,1 |
| 331 52-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 32,4 57,1 |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-5 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 2.100,0 | A B C | 2.100,0 2.558,3 2.026,7 |
| 331 71-4 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 250,0 | A | 50,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.350,0 | A B C | 2.150,0 2.558,3 2.026,7 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.300,0 | A B C | 2.000,0 2.251,0 3.015,9 |
| 342 72-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.300,0 | A B C | 2.000,0 2.251,0 3.015,9 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-0 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 0,2 | A C | 0,2 0,1 |
| 124 73-3 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 1,0 | A B C | 1,0 9,7 6,1 |
| 261 73-6 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1,2 | A B C | 1,2 9,7 6,1 |

Erläuterungen

Zu 15 42/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-0 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-6 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 84 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck | | | |
| 111 84-5 | 133 | Einnahmen des berufsbegleitenden Studiengangs in Mühldorf <i>Vgl. Vermerk bei TG 84 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 206,4 238,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 206,4 238,3 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-9 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 200,0 | A B C | 200,0 296,3 188,5 |
| 346 93-1 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 200,0 | A B C | 200,0 296,3 188,5 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 65,3 402,8 |
| 342 94-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 65,3 402,8 |
| | | Gesamteinnahmen | 5.731,5 | A B C | 5.261,5 6.961,1 7.083,3 |

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-9 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 2.688,9 | A B C | 2.484,5 2.373,6 2.357,5 |
| 422 02-8 | 133 | Bezüge der Professoren | 13.866,2 | A B C | 12.739,7 12.489,9 11.486,4 |
| 422 31-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-1 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 428 01-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.867,5 | A B C | 3.539,1 4.408,7 3.729,9 |
| 428 41-5 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A C | --- 2,0 |
| 453 01-1 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 23,0 23,7 |
| 459 01-5 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-1 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 51,1 | A B C | 51,1 8,8 6,5 |
| 514 01-8 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 1,5 | A B C | 1,5 7,8 8,6 |
| 514 11-6 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,9 | A B C | 0,9 2,8 0,0 |
| 517 01-5 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.058,0 | A B C | 1.042,0 1.060,6 943,4 |
| 517 05-1 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 367,0 | A B C | 361,4 505,4 424,1 |
| 518 01-4 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 518 11-2 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 5,3 | A B C | 5,3 4,9 5,5 |
| 518 18-5 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 3,0 | A | 3,0 |
| 519 01-3 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 1.855,6 | A B C | 1.855,6 497,9 670,1 |
| 527 01-3 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 21,9 | A B C | 21,9 33,1 33,7 |

Erläuterungen

Zu 15 42/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 € 831

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 € 665

für 8 Dekane 830,83 € 6.648

Zu 15 42/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 42/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 42/514 01

2021

Tsd. €

1. Betriebsstoffe 1,5

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges -

Zusammen 1,5

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor 1,5

Personalausgaben -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen -

Ausgaben für Leasing/Miete 3,0

Zusammen 4,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sonderfahrzeuge | 4 | 4 | 4 | - |

Zu 15 42/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 529 01-1 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,7 1,9 |
| 531 11-5 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 10,5 | A | 10,5 |
| 533 02-4 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Studentensport | 8,7 | A B C | 6,3 25,7 22,3 |
| 546 49-4 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 2,4 | A B C | 2,4 3,8 4,3 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 02-9 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 0,3 | A B C | 0,3 0,3 0,3 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-1 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A B C | 1.000,0 91,5 444,9 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-8 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-1 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 500,0 650,0 |
| 517 51-4 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 50,0 75,0 |
| 519 51-2 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 175,0 104,4 |
| 547 51-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 236,8 |
| 812 51-6 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 961,8 829,4 |

Erläuterungen

Zu 15 42/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|------------------------------|-----|---|----------------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 26,2 |
| | | | | C | 41,0 |
| 428 52-1 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 10,7 |
| | | | | C | 16,0 |
| 459 52-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 1,4 |
| | | | | C | 0,2 |
| 812 52-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 38,3 |
| | | | | C | 57,1 |
| | | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 71-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.800,0 | A | 1.500,0 |
| | | | | B | 1.864,4 |
| | | | | C | 1.500,9 |
| 459 71-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 48,4 |
| | | | | C | 6,0 |
| 547 71-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 300,0 | A | 600,0 |
| | | | | B | 83,9 |
| | | | | C | 364,5 |
| 812 71-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 250,0 | A | 50,0 |
| | | | | B | 391,0 |
| | | | | C | 191,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.350,0 | A | 2.150,0 |
| | | | | B | 2.387,7 |
| | | | | C | 2.062,8 |

Erläuterungen

Zu 15 42/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 72-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 770,0 | A B C | 780,0 750,6 628,0 |
| 429 72-6 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | 250,0 | A B C | 280,0 206,3 257,2 |
| 459 72-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 80,0 | A B C | 20,0 81,0 47,2 |
| 547 72-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.200,0 | A B C | 920,0 1.641,1 1.150,0 |
| 812 72-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 130,8 62,2 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.300,0 | A B C | 2.000,0 2.809,8 2.144,6 |
| | | 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-7 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 439,1 | A B C | 439,1 120,3 42,8 |
| 428 73-6 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 145,5 | A B C | 145,5 119,0 136,8 |
| 429 73-5 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 4,0 | A C | 4,0 3,0 |
| 511 73-4 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 166,2 | A B C | 166,2 63,8 152,1 |

Erläuterungen

Zu 15 42/72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 42/511 73

| | 2021 |
|---|--------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kommunikation | 29,0 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 15,2 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 122,0 |
| Zusammen | <u>166,2</u> |

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|---|-----|---|----------------|---|-------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 523 73-0 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 113,3 | A B C | 113,3 45,2 51,8 |
| 527 73-6 | 133 | Reisekostenvergütungen | 0,6 | A B C | 0,6 85,5 103,2 |
| 547 73-2 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 93,0 | A B C | 93,0 745,2 829,9 |
| 812 73-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 131,8 | A B C | 131,8 591,0 175,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.093,5 | A B C | 1.093,5 1.770,1 1.495,3 |
| 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | | | |
| 812 76-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 240,6 | A C | 240,6 1,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 240,6 | A B C | 240,6 - 1,4 |
| 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 77-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B | --- 0,4 |
| 459 77-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 3,2 |
| 547 77-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 130,0 | A B C | 80,0 186,7 157,0 |
| 812 77-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- 7,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 130,0 | A B C | 80,0 198,0 157,0 |
| 78 Technologiezentrum Gebäudehülle | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insg. 3.000,0 Tsd. € zu Lasten der Anlage S. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen.</i> | | | | | |
| 429 78-0 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 42/77

2021 gegenüber 2020:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 42/78

Zur Ausstattung des roteg - Rosenheimer Technologiezentrum Energie & Gebäude (Technologiezentrum Gebäudehülle) wird die Anschaffung von Forschungsgeräten bis zur Höhe von 3.000,0 Tsd. € zu Lasten der Anlage S finanziert.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|--|----------------|---|-------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 78-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 43,9 188,2 |
| 812 78-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 93,1 83,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 137,1 272,0 |
| 79 Digitalisierung im Bauwesen einschl. Wissens- und Technologietransfer | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 79-9 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 79-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A C | 250,0 7,1 |
| 812 79-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 250,0 | A B C | 250,0 - 7,1 |
| 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 80-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 4,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 350,0 | A B C | 390,0 332,9 284,1 |
| 459 80-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 150,0 | A B C | 110,0 148,0 134,3 |
| 547 80-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 200,0 | A B C | 280,0 174,0 107,7 |
| 812 80-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 700,0 | A B C | 780,0 654,8 526,0 |
| 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 81-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A C | --- 10,2 |

Erläuterungen

Zu 15 42/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 80,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 81-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A C | --- 0,0 |
| 812 81-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - 10,2 |
| 84 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 84.</i> | | | | | |
| 429 84-2 | 133 | Personalausgaben | 1.223,5 | A B C | 1.223,5 661,9 625,3 |
| 547 84-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 681,4 | A B C | 681,4 870,7 1.033,5 |
| 812 84-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 595,1 | A B C | 595,1 1.157,8 384,5 |
| 891 84-1 | 133 | Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes in Burghausen an die von den dortigen Kommunen getragene Betreibergesellschaft wegen des spezifischen technischen Mehraufwandes zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen sowie zur Erweiterung der Unterbringung in Mühldorf an die dortigen Kommunen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.574,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 850,0 | A | 100,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.350,0 | A B C | 2.600,0 2.690,4 2.043,3 |
| 85 Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (ZBM - Zentrum für biobasierte Materialien Waldkraiburg) | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 85-1 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 85-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 85-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 86 Aufwertung zur "Technischen Hochschule" einschließlich des Ausbaus technischer Studiengänge sowie Gesundheitsbildungszentrum | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 86-0 | 133 | Personalausgaben | *** | A | --- |
| 547 86-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 42/84

Zur nachhaltigen Stärkung der Regionen sollen im Zuge wissenschaftsgestützter, regional- und strukturpolitischer Initiativen insbesondere im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen vor Ort in den Regionen hochschulische Angebote eingerichtet werden. Dies erfolgt mit Durchführung eines landesweiten Wettbewerbs sowie durch Einrichtung wissenschaftspolitisch begründeter Priorisierungsstandorte. Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Unterbringung von örtlicher bzw. regionaler Seite bereitgestellt wird.

Im südostbayerischen Chemiedreieck (Landkreise Altötting mit Burghausen sowie Mühldorf am Inn) werden hierzu von der Technischen Hochschule Rosenheim verschiedene Studienangebote geschaffen.

Vorgesehen sind Mittel in Höhe von ca. 6,0 Mio. € für 2021, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter; Jahresbeträge) von insgesamt 44 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 bei Kap. 15 42 ausgebracht sind.

Weitere 13 Stellen des Personalsolls A sind vorerst im Stellenplan bei Kap. 15 49 ausgebracht.

Zu 15 42/891 84

2021 gegenüber 2020:

Mehr 750,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13087.

Die Verpflichtungsermächtigung wird für den Hochschulstandort Burghausen für einen Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes an die von den dortigen Kommunen getragene Betreibergesellschaft wegen des spezifischen technischen Mehraufwandes zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen sowie für die Unterbringung der Labore bis zur Fertigstellung des Laborneubaus benötigt; für den Standort Mühldorf am Inn wird die Verpflichtungsermächtigung für einen Zuschuss an die Kommunen bzw. die kommunale Betreibergesellschaft zur Unterstützung der Unterbringung des Hochschulstandortes benötigt.

Zu 15 42/85

Das neue Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (Zentrum für biobasierte Materialien – ZBM) der Technischen Hochschule in Waldkraiburg soll auf dem Gebiet innovativer, holz- und faserbasierter Materialien industriennahe angewandte Forschung und Technologietransfer betreiben und mit auf verwandten Feldern tätigen Einrichtungen kooperieren.

Zu 15 42/86

Die Titelgruppe wird nicht mehr benötigt.

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 86-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 93-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 150,0 | A B C | 110,0 212,1 236,9 |
| 459 93-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 1,4 |
| 514 93-7 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 50,0 | A B C | 90,0 94,6 -34,0 |
| 812 93-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 200,0 | A B C | 200,0 308,1 203,0 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 175,0 152,0 |
| 428 94-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 21,6 42,7 |
| 429 94-0 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 0,6 |
| 547 94-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 3,1 5,1 |
| 701 94-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 200,3 199,8 |

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 173,0 |
| | | | | C | 167,1 |
| 428 96-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.218,9 |
| | | | | C | 1.306,1 |
| 459 96-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 262,2 |
| | | | | C | 375,4 |
| 547 96-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 417,7 |
| | | | | C | 566,2 |
| 701 96-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | | | B | 105,4 |
| | | | | C | 237,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 2.177,2 |
| | | | | C | 2.651,8 |
| | | 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 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A | --- |
| 428 99-6 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 511 99-4 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 137,9 | A | 137,9 |
| | | | | B | 104,2 |
| | | | | C | 105,7 |
| 514 99-1 | 133 | Verbrauchsmittel | 29,0 | A | 29,0 |
| | | | | B | 189,2 |
| | | | | C | 174,3 |
| 525 99-8 | 133 | Aus- und Fortbildung | 13,7 | A | 13,7 |
| | | | | C | 1,5 |
| 533 99-8 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | --- | A | --- |
| 535 99-6 | 133 | Miete für Software | --- | A | --- |
| 812 99-0 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 66,3 | A | 66,3 |
| | | | | B | 954,5 |
| | | | | C | 429,7 |
| 981 99-5 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 246,9 | A | 246,9 |
| | | | | B | 1.248,0 |
| | | | | C | 711,1 |
| | | Gesamtausgaben | 36.172,8 | A | 32.769,5 |
| | | | | B | 37.122,1 |
| | | | | C | 33.537,1 |

Erläuterungen

Zu 15 42/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

1,0

A 12

3,0

A 11

1,5

A 10

1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 11

2,0

E 9

1,0

Zusammen 9,5**Zu 15 42/511 99****2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und lfd. Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

85,3

32,2

14,7

-

5,7Zusammen 137,9

15 42 Technische Hochschule Rosenheim

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 881,5 | A B C | 911,5 1.228,0 1.333,2 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.600,0 | A B C | 4.300,0 5.203,3 5.691,1 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 250,0 | A B C | 50,0 529,8 59,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 5.731,5 | A B C | 5.261,5 6.961,1 7.083,3 |
| | | Personalausgaben | 26.784,7 | A B C | 23.765,4 26.233,4 24.262,3 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.754,0 | A B C | 6.820,0 7.365,4 7.264,0 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0,3 | A B C | 0,3 0,3 0,3 |
| | | Baumaßnahmen | 500,0 | A B C | 1.000,0 91,5 444,9 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 1.283,8 | A B C | 1.083,8 3.431,5 1.565,6 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 850,0 | A B C | 100,0 - - |
| | | Gesamtausgaben | 36.172,8 | A B C | 32.769,5 37.122,1 33.537,1 |
| | | Zuschuss | 30.441,3 | A B C | 27.508,0 30.161,0 26.453,8 |

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-3 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 6,0 | A B C | 6,0 2,6 3,0 |
| 111 02-2 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,8 0,3 |
| 111 05-9 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 200,0 | A B C | 90,0 324,1 171,2 |
| 119 01-5 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-4 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,4 1,0 |
| 119 49-9 | 133 | Vermischte Einnahmen | 0,5 | A B C | 0,5 0,3 0,3 |
| 124 01-8 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf zur Vermittlung der Gartenkultur Hochschulräume an folgende Einrichtungen des Freizeitgartenbaus mietzinsfrei überlässt:</i> <i>- Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V.</i> <i>- Eigenheimerverband Bayern e. V.</i> <i>- Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern</i> <i>- Bayerische Gartenakademie.</i> | 38,0 | A B C | 38,0 36,7 40,1 |
| 124 02-7 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 6,0 | A B C | 6,0 19,1 19,5 |
| 129 01-3 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 120,0 | A B C | 180,0 269,4 302,5 |
| 129 05-9 | 133 | Energieeinspeisevergütungen | 2,0 | A B C | 2,0 3,7 3,4 |
| 132 01-8 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 2,9 30,8 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-0 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |

Vorbemerkung zu Kapitel 15 43

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 6.161

WS 2019/2020: 5.940

Zu 15 43/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 43/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 110,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/129 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 60,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-4 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | * * * | A | --- |
| 331 07-1 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 52-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-3 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 1.700,0 | A B C | 1.500,0 2.104,3 1.690,1 |
| 331 71-2 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 20,0 | A | 20,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.720,0 | A B C | 1.520,0 2.104,3 1.690,1 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.500,0 | A B C | 1.500,0 1.417,8 1.255,2 |
| 342 72-8 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.500,0 | A B C | 1.500,0 1.417,8 1.255,2 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-8 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 0,3 | A | 0,3 |
| 124 73-1 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 2,5 | A B | 2,5 0,1 |

Erläuterungen

Zu 15 43/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

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)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 261 73-4 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 2,8 | A B C | 2,8 0,1 - |
| | | 78 Betriebseinnahmen der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten <i>Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räumlichkeiten der Verkaufsstelle der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.</i> | | | |
| 119 78-3 | 133 | Einnahmen aus anwendungsbezogenen Versuchen und Entwicklungsaufträgen, Untersuchungen, Gutachten, Beratungen (Gebühren und Auslagen) und Mitgliedsbeiträgen | 4,5 | A | 4,5 |
| 125 78-5 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen | 30,0 | A B C | 10,0 35,7 30,5 |
| 129 78-1 | 133 | Sonstige Betriebseinnahmen | 3,6 | A C | 3,6 9,4 |
| 282 78-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 38,1 | A B C | 18,1 35,7 39,9 |
| | | 79 Betriebseinnahmen des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 79-2 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen | --- | A | --- |
| 125 79-4 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen | 67,5 | A B C | 67,5 65,0 67,6 |
| 129 79-0 | 133 | Sonstige Betriebseinnahmen | --- | A B C | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 67,5 | A B C | 67,5 86,5 87,3 |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-8 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-4 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 43/78 (Einnahmen)

Gemäß Ministerratsbeschluss vom 13. Juni 2012 wird eine neue organisatorische Einordnung der Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan in die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf vorgenommen.

Die im Haushaltsvermerk zugelassene unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau, die für ihre Aufgaben nicht benötigt wurden, ist für eine wirtschaftliche Nutzung durch die Bayerische Staatsbrauerei erforderlich.

Zu 15 43/125 78

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|----------|-----|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-7 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 1.300,0 | A B C | 780,0 1.307,1 1.291,5 |
| 346 93-9 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.300,0 | A B C | 780,0 1.307,1 1.291,5 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 342 94-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.000,9 | A B C | 4.210,9 5.611,5 4.936,0 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 2.026,4 | A B C | 1.724,4 1.186,7 1.340,7 |
| 422 02-6 | 133 | Bezüge der Professoren | 9.890,6 | A B C | 10.559,0 9.414,9 8.980,6 |
| 422 31-1 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 90,7 | A B C | 89,0 86,3 83,7 |
| 422 41-9 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 428 01-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10.734,0 | A B C | 9.556,8 9.667,9 9.319,8 |
| 428 41-3 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 79 und 427 73.</i> | --- | A B C | --- 0,4 0,3 |
| 453 01-9 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 4,4 7,9 |
| 459 01-3 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 43/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 520,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für den 2. und 3. Vizepräsidenten jeweils 664,68 €

1.330

für 7 Dekane je 830,83 €

5.816

Zu 15 43/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 43/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-9 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 60,7 | A B C | 60,7 267,0 236,0 |
| 514 01-6 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 12,8 | A B C | 12,8 7,9 15,3 |
| 514 11-4 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,6 | A B C | 0,6 1,0 1,0 |
| 517 01-3 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.141,1 | A B C | 1.098,2 1.051,8 856,7 |
| 517 05-9 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 599,4 | A B C | 575,3 477,3 482,9 |
| 518 01-2 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 518 11-0 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 6,1 | A B C | 6,1 1,8 1,8 |
| 518 18-3 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 19,8 | A B C | 19,8 7,7 6,1 |
| 519 01-1 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 550,6 | A B C | 550,6 751,3 906,1 |
| 527 01-1 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 24,5 | A B C | 24,5 69,6 47,7 |
| 529 01-9 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,7 2,2 |
| 531 11-3 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 6,3 | A B C | 6,3 6,4 13,1 |
| 533 02-2 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport | --- | A | --- |
| 546 49-2 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 3,1 | A B C | 3,1 53,7 45,9 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 633 01-2 | 133 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 71,6 | A B C | 71,6 71,6 71,6 |
| 686 02-7 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 0,4 | A B C | 0,4 0,2 0,3 |

Erläuterungen

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Zu 15 43/514 01 | 2021 |
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 4,2 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 8,6 |
| Zusammen | <u>12,8</u> |

| | |
|--|-------------|
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | |
| Kosten wie vor | 12,8 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 19,8 |
| Zusammen | <u>32,6</u> |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| Bestand an Dienstfahrzeugen: | Soll | Soll | am 1.2.2020 | |
| | 2021 | 2020 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen | 10 | 8 | 8 | 2 |
| Unimog | 1 | 1 | 1 | - |
| Sonderfahrzeuge | 14 | 14 | 14 | - |
| Anhänger | 6 | 6 | 6 | - |
| Kleinkraftrad (Mofa) | 1 | 1 | 1 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 8 | 8 | 8 | 2 |

Vgl. auch die Erläuterungen zu 514 78 und 514 79.

Zu 15 43/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 42,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 24,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 43/633 01

Kostenerstattung für Landmaschinen- und Tierhaltungskurse.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-9 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A | 3.650,0 |
| | | | | B | 2.321,6 |
| | | | | C | 1.304,2 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-6 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| | | | | B | 25,0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 893 01-7 | 133 | Zuschuss an den Bezirk Mittelfranken für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen aufgrund der Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan in Triesdorf <i>Der Ansatz kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat 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 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 83,8 |
| | | | | C | 85,5 |
| 517 51-2 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| | | | | B | 871,1 |
| | | | | C | 505,2 |
| 519 51-0 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| | | | | B | 181,1 |
| | | | | C | 92,5 |
| 547 51-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | C | 333,9 |
| 812 51-4 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| | | | | B | 9,4 |
| | | | | C | 166,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 1.145,4 |
| | | | | C | 1.183,1 |

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 |
|----------|-----|---|---------|-------------|-----------------------------------|
| | | | Tsd. € | | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-9 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 52-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 52-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 71-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.300,0 | A B C | 1.000,0 1.653,1 1.200,0 |
| 459 71-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 71-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 400,0 | A B C | 500,0 409,5 289,2 |
| 812 71-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 20,0 | A B C | 20,0 80,3 4,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.720,0 | A B C | 1.520,0 2.142,8 1.493,3 |
| | | 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre sowie für die administrative Abwicklung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 720,0 | A B C | 720,0 470,5 418,2 |
| 429 72-4 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 72-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 10,0 | A | 10,0 |

Erläuterungen

Zu 15 43/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 72-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 770,0 | A B C | 770,0 989,8 1.046,0 |
| 812 72-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.500,0 | A B C | 1.500,0 1.460,3 1.464,1 |
| 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | | | |
| 427 73-5 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 1.056,5 | A B C | 1.056,5 810,3 933,0 |
| 428 73-4 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 183,0 | A B C | 183,0 512,1 636,0 |
| 429 73-3 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 4,3 | A B C | 4,3 7,2 7,7 |
| 511 73-2 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 171,6 | A B C | 171,6 119,2 140,6 |
| 523 73-8 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 147,1 | A B C | 147,1 104,7 110,6 |
| 527 73-4 | 133 | Reisekostenvergütungen | 1,2 | A B C | 1,2 212,5 188,0 |
| 547 73-0 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 564,1 | A B C | 564,1 1.013,4 778,7 |

Erläuterungen

| Zu 15 43/511 73 | | 2021 |
|------------------------|--|-------------|
| | | Tsd. € |
| 1. | Kommunikation | 20,6 |
| 2. | Entgelte für Postdienstleistungen | 13,4 |
| 3. | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 137,6 |
| | Zusammen | <hr/> 171,6 |

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 73-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 646,1 | A B C | 246,1 1,2 5,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.773,9 | A B C | 2.373,9 2.780,5 2.800,3 |
| 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | | | |
| 812 76-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 461,4 | A | 461,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 461,4 | A B C | 461,4 - - |
| 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10,0 | A B C | 10,0 8,0 7,3 |
| 459 77-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 77-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 110,0 | A B C | 170,0 113,4 111,7 |
| 812 77-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 120,0 | A B C | 180,0 121,4 119,0 |
| 78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten | | | | | |
| <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 78, 125 78 und 129 78. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 78.</i> | | | | | |
| 428 78-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 28,1 | A B C | 28,1 21,8 54,9 |
| 459 78-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 511 78-7 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 70,4 | A B C | 70,4 132,0 93,8 |
| 514 78-4 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 22,6 | A B C | 22,6 21,0 24,7 |

Erläuterungen

Zu 15 43/812 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13085.

Zu 15 43/77

2021 gegenüber 2020:

Weniger 60,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 43/78

Gemäß Ministerratsbeschluss vom 13. Juni 2012 wird eine neue organisatorische Einordnung der Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan in die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf vorgenommen.

Zu 15 43/511 78

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Geschäftsbedarf | 6,7 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 1,4 |
| 3. Kommunikation | 6,9 |
| 4. Entgelte für Postdienstleistungen | 6,1 |
| 5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 49,3 |
| 6. Sonstiges | - |
| Zusammen | 70,4 |

Zu 15 43/514 78

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 11,5 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 11,1 |
| Zusammen | 22,6 |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------|
| Kosten wie vor | 22,6 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | - |
| Zusammen | 22,6 |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen | 3 | 3 | 3 | - |
| Last-/Zugkraftwagen | 1 | 1 | 1 | - |
| Anhänger | 14 | 14 | 14 | - |
| Schlepper/Geräteträger | 17 | 16 | 17 | - |

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 517 78-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 390,8 | A B C | 286,5 384,0 268,0 |
| 518 78-0 | 133 | Mieten, Pachten und Leasing | --- | A B C | --- 0,0 2,2 |
| 519 78-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 634,0 | A B C | 215,3 292,2 409,2 |
| 525 78-1 | 133 | Aus- und Fortbildung | --- | A B C | --- 4,2 2,8 |
| 527 78-9 | 133 | Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen | 3,7 | A B C | 3,7 20,0 14,3 |
| 531 78-3 | 133 | Fachveröffentlichungen | 2,4 | A | 2,4 |
| 546 78-6 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1,6 | A B C | 1,6 2,9 5,5 |
| 547 78-5 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 96,4 | A B C | 76,4 150,8 149,6 |
| 686 78-6 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 0,7 | A B C | 0,7 2,8 3,0 |
| 701 78-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 81,8 | A B C | 81,8 74,6 98,4 |
| 811 78-4 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A B | --- 74,4 |
| 812 78-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 88,1 | A B C | 88,1 25,4 41,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.420,6 | A B C | 877,6 1.206,2 1.167,7 |
| 79 Betriebsausgaben des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes der Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 125 79 sowie um die Isteinnahme bei 119 79 und 129 79. Vgl. Vermerk bei 428 41.</i> | | | | | |
| 428 79-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A C | --- 8,2 |
| 459 79-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 511 79-6 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,7 | A B C | 0,7 10,0 9,6 |
| 514 79-3 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 18,2 | A B C | 18,2 43,9 29,7 |

Erläuterungen

Zu 15 43/517 78

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 104,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/519 78

| | 2021 | |
|--|-------------|---|
| | Tsd. € | |
| 1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 634,0 | |
| 2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | - | - |
| Zusammen | 634,0 | |

2021 gegenüber 2020:

Mehr 418,7 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 45/812 84 für dringende Sanierungsmaßnahmen des Zentrums für Forschung und Weiterbildung.

Zu 15 43/547 78

Ausgaben für den laufenden Betrieb wie z.B. Saatgut, Pflanzen, Dünger, Verbrauchsmittel etc.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 125 78 (Einnahmen).

Zu 15 43/79

Die Mittel sind bestimmt für den landwirtschaftlichen Pachtbetrieb der Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft.

Zu 15 43/514 79

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 5,9 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 12,3 |
| Zusammen | 18,2 |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------|
| Kosten wie vor | 18,2 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | - |
| Zusammen | 18,2 |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll | Soll | am 1.2.2020 | |
|--|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| | 2021 | 2020 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 1 | 1 | 1 | - |
| Last-/Zugkraftwagen (Schlepper) | 3 | 3 | 3 | - |
| Anhänger | 6 | 6 | 6 | - |

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | 4 | 5 | |
| 517 79-0 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 21,0 | A | 20,7 |
| | | | | B | 9,6 |
| | | | | C | 12,0 |
| 518 79-9 | 133 | Mieten, Pachten und Leasing | 103,4 | A | 78,4 |
| | | | | B | 86,9 |
| | | | | C | 85,1 |
| 519 79-8 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11,4 | A | 11,4 |
| 547 79-4 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 47,4 | A | 47,4 |
| | | | | B | 115,3 |
| | | | | C | 133,5 |
| 686 79-5 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 0,9 | A | 0,9 |
| | | | | B | 0,4 |
| | | | | C | 0,4 |
| 811 79-3 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und Geräten | --- | A | --- |
| | | | | C | 38,8 |
| 812 79-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 60,0 | A | 60,0 |
| | | | | B | 123,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 263,0 | A | 237,7 |
| | | | | B | 389,6 |
| | | | | C | 317,3 |
| 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i> | | | | | |
| 428 80-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | 50,0 | A | 30,0 |
| | | | | B | 72,7 |
| | | | | C | 21,0 |
| 459 80-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 3,3 |
| 547 80-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 150,0 | A | 60,0 |
| | | | | B | 178,5 |
| | | | | C | 131,2 |
| 812 80-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 200,0 | A | 90,0 |
| | | | | B | 254,5 |
| | | | | C | 152,2 |
| 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 81-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 480,2 |
| | | | | C | 386,5 |
| 547 81-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 339,3 |
| | | | | C | 328,5 |

Erläuterungen

Zu 15 43/517 79

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 43/518 79

2021 gegenüber 2020:

Mehr 25,0 Tsd. € aufgrund Erhöhung der laufenden Pachtkosten und Neuanpachtung einer Fläche für die Ökologische Landwirtschaft.

Für angemietete Räume und gepachtete Flächen sind im Einzelnen veranschlagt:

| | jährl. Kosten |
|-------------------------------|---------------|
| | 2021 |
| | Tsd. € |
| Grundstück | |
| Pacht Grünschwaige (Strobl) | 36,3 |
| Pacht Grund (Lenkl) | 11,8 |
| Pacht Grund (Kirche) | 1,6 |
| Pacht Grund (Wiesheu) | 5,0 |
| Pacht Maschinenhalle (Kaindl) | 11,5 |
| Pacht Bullenstall (Pfeiffer) | 7,7 |
| Pacht Grund (Pfeiffer) | 11,0 |
| Pacht Ökofläche | 18,5 |
| Zusammen | <u>103,4</u> |

Zu 15 43/519 79

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | 11,4 |
| 2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör | - |
| Zusammen | <u>11,4</u> |

Zu 15 43/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 110,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 81-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- 29,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 849,2 715,0 |
| 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 93-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 400,0 | A B C | 220,0 426,8 474,0 |
| 459 93-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 0,5 |
| 514 93-5 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 900,0 | A B C | 560,0 1.208,1 990,1 |
| 812 93-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.300,0 | A B C | 780,0 1.635,4 1.464,2 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A C | --- 13,0 |
| 428 94-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-8 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A C | --- 2,7 |
| 547 94-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A C | --- 33,5 |
| 701 94-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - 49,1 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-3 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 92,0 71,3 |

Zu 15 43/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 520,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 96-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1.512,9 1.369,3 |
| 459 96-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 538,1 672,3 |
| 547 96-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 791,6 798,1 |
| 701 96-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B | --- 14,3 |
| 812 96-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 174,7 96,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 3.123,5 3.007,7 |
| 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 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A B | --- 2,4 |
| 428 99-4 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 511 99-2 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 56,7 | A B C | 56,7 174,1 293,5 |
| 514 99-9 | 133 | Verbrauchsmittel | 25,4 | A B C | 25,4 7,5 22,8 |
| 525 99-6 | 133 | Aus- und Fortbildung | 4,6 | A B C | 4,6 2,1 3,5 |
| 533 99-6 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | 0,3 | A B C | 0,3 1,5 52,9 |
| 535 99-4 | 133 | Miete für Software | --- | A | --- |
| 812 99-8 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 94,7 | A B C | 94,7 111,0 114,7 |
| 981 99-3 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 181,7 | A B C | 181,7 298,6 487,4 |
| Gesamtausgaben | | | 37.182,3 | A B C | 36.214,5 40.884,6 38.144,2 |

Erläuterungen

Zu 15 43/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 14

1,0

A 13

1,0

A 11

3,0

A 10

1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 11

2,0

E 10

1,0

E 9A

2,0

Zusammen 11,0**Zu 15 43/511 99****2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

-

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

-

3. Mieten und Wartung

56,7

4. Bücher und Zeitschriften

-

5. Sonstiges

-

Zusammen 56,7

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 480,9 | A B C | 410,9 782,3 699,2 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.500,0 | A B C | 3.780,0 4.829,2 4.236,8 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 20,0 | A B C | 20,0 - - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.000,9 | A B C | 4.210,9 5.611,5 4.936,0 |
| | | Personalausgaben | 26.503,6 | A B C | 25.191,1 27.056,3 26.093,9 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.153,0 | A B C | 6.247,7 10.688,1 10.105,4 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 73,6 | A B C | 73,6 75,1 75,3 |
| | | Baumaßnahmen | 2.081,8 | A B C | 3.731,8 2.410,5 1.402,6 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 1.370,3 | A B C | 970,3 654,6 467,2 |
| | | Gesamtausgaben | 37.182,3 | A B C | 36.214,5 40.884,6 38.144,2 |
| | | Zuschuss | 32.181,4 | A B C | 32.003,6 35.273,1 33.208,2 |

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-1 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 20,0 | A B C | 20,0 14,0 13,1 |
| 111 02-0 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 111 05-7 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 750,0 | A B C | 750,0 605,1 727,2 |
| 119 01-3 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A B C | --- 21,9 19,1 |
| 119 02-2 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 119 49-7 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A | --- |
| 124 01-6 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 10,0 | A B C | 10,0 6,3 8,5 |
| 124 02-5 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 17,5 | A B C | 17,5 28,7 28,4 |
| 129 01-1 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 160,0 | A B C | 160,0 41,7 67,2 |
| <u>129 05-7</u> | 133 | Energieeinspeisevergütungen | 12,0 | A | |
| 132 01-6 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B | --- 0,2 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-8 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-2 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A C | --- 94,0 |
| 331 07-9 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 44

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 9.056

WS 2019/2020: 9.017

Zu 15 44/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 44/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 44/124 01

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten) | 8,7 |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl. | 1,3 |
| 3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw. | - |
| 4. Sonstige Einnahmen | - |
| Zusammen | <u>10,0</u> |

Zu 15 44/129 05

Neu zum Nachweis von Energieeinspeisevergütungen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 12,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 44/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A C | Ist 2019 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 52-3 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-1 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 2.300,0 | A B C | 2.300,0 2.271,3 2.769,5 |
| 331 71-0 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 200,0 | A | 200,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 2.271,3 2.769,5 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.000,0 | A B C | 1.350,0 3.287,4 1.918,5 |
| 342 72-6 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.000,0 | A B C | 1.350,0 3.287,4 1.918,5 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-6 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 124 73-9 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 1,0 | A C | 1,0 9,5 |
| 261 73-2 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 1,0 | A B C | 1,0 - 9,5 |

Erläuterungen

Zu 15 44/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 650,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-6 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A B C | --- 278,4 304,3 |
| 261 81-2 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 278,4 304,3 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-5 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 500,0 | A B C | 200,0 1.253,3 486,6 |
| 346 93-7 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 500,0 | A B C | 200,0 1.253,3 486,6 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 121,0 151,3 |
| 342 94-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 121,0 151,3 |
| | | Gesamteinnahmen | 5.970,5 | A B C | 5.008,5 7.929,3 6.597,1 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 5.164,4 | A B C | 5.512,8 4.912,5 4.997,4 |
| 422 02-4 | 133 | Bezüge der Professoren | 18.513,9 | A B C | 17.405,8 16.341,3 15.437,4 |
| 422 31-9 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 44/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 44/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 €

1.330

für 10 Dekane je 830,83 €

8.308

Zu 15 44/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| 422 41-7 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 428 01-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.939,8 | A | 3.671,3 |
| | | | | B | 3.743,2 |
| | | | | C | 3.637,9 |
| 428 41-1 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 453 01-7 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| | | | | B | 21,6 |
| | | | | C | 48,1 |
| 459 01-1 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-7 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 69,2 | A | 69,2 |
| | | | | B | 182,9 |
| | | | | C | 103,5 |
| 514 01-4 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 6,1 | A | 6,1 |
| | | | | B | 4,0 |
| | | | | C | 14,9 |
| 514 11-2 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 2,2 | A | 2,2 |
| | | | | B | 1,8 |
| | | | | C | 1,9 |
| 517 01-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.792,4 | A | 2.684,2 |
| | | | | B | 2.294,1 |
| | | | | C | 2.114,9 |
| 517 05-7 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 1.483,1 | A | 1.420,4 |
| | | | | B | 1.428,8 |
| | | | | C | 1.345,3 |
| 518 01-0 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 115,0 | A | --- |
| | | | | B | 37,0 |
| | | | | C | 54,5 |
| 518 11-8 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 1,1 | A | 1,1 |
| 518 18-1 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 8,8 | A | 8,8 |
| | | | | B | 8,4 |
| 519 01-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 525,0 | A | 525,0 |
| | | | | B | 603,7 |
| | | | | C | 818,7 |
| 527 01-9 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 36,0 | A | 36,0 |
| | | | | B | 106,7 |
| | | | | C | 94,6 |
| 529 01-7 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A | 3,0 |
| | | | | B | 2,6 |
| | | | | C | 1,9 |
| 531 11-1 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 13,5 | A | 13,5 |
| | | | | B | 10,8 |
| | | | | C | 11,9 |
| <u>533 02-0</u> | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport | 3,5 | A | |
| 533 11-9 | 133 | Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens | 4,7 | A | 4,7 |
| | | | | B | 4,1 |
| | | | | C | 4,1 |

Erläuterungen

Zu 15 44/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 44/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 44/514 01

| | 2021 Tsd. € |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Betriebsstoffe | 5,2 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 0,9 |
| Zusammen | <u>6,1</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Kosten wie vor | 6,1 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 8,8 |
| Zusammen | <u>14,9</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Sonderfahrzeuge | 1 | 1 | 1 | - |
| Anhänger | 3 | 3 | 3 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 3 | 2 | 2 | 1 |

Zu 15 44/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 108,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 62,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/518 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 115,0 Tsd. € aufgrund Anmietung notwendiger Flächen für Maschinenlabore im ChancenCenter in Schweinfurt.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | qm | jährl. Kosten 2021 Tsd. € |
|--|---------|---------------------------------|
| Anmietung von Flächen für Maschinenlabore im ChancenCenter in Schweinfurt | 2.009,6 | 115,0 |

Zu 15 44/533 02

Der Titel ist zum Nachweis von Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport erforderlich.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 546 49-0 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 2,7 | A B C | 2,7 2,0 2,0 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 02-5 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 7,0 | A B C | 0,8 17,6 13,3 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-7 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 10.000,0 | A B C | 12.500,0 17.296,4 12.767,9 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-4 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-7 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 710,6 296,9 |
| 517 51-0 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-8 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 443,3 595,5 |
| 812 51-2 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.153,9 892,4 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen | | | | | |
| <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 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-7 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 52-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |

Zu 15 44/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|---|----------------|---|-------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 52-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 52-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.700,0 | A B C | 1.700,0 1.731,6 1.941,6 |
| 459 71-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 200,0 | A B C | 200,0 146,9 182,2 |
| 547 71-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 400,0 | A B C | 400,0 324,0 260,2 |
| 812 71-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 200,0 | A B C | 200,0 53,7 424,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.500,0 | A B C | 2.500,0 2.256,2 2.808,5 |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 72-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf zur Förderung von Forschung und Lehre für die administrative Abwicklung ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i> | 900,0 | A B C | 500,0 942,2 505,3 |
| 429 72-2 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A C | --- 0,1 |
| 459 72-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 350,0 | A B C | 300,0 370,6 243,1 |
| 547 72-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 750,0 | A B C | 550,0 775,8 532,2 |
| 812 72-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 72,4 799,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.000,0 | A B C | 1.350,0 2.160,9 2.080,5 |

Erläuterungen

Zu 15 44/72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 650,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|------------------------------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-3 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 59/427 73.</i> | 810,5 | A B C | 810,5 765,2 809,5 |
| 428 73-2 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 225,2 | A B C | 225,2 865,7 827,3 |
| 429 73-1 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 6,5 | A B C | 6,5 25,5 25,8 |
| 511 73-0 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 215,1 | A B C | 215,1 56,1 93,7 |
| 523 73-6 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 185,9 | A B C | 185,9 137,0 149,7 |
| 527 73-2 | 133 | Reisekostenvergütungen | 1,3 | A B C | 1,3 269,5 202,3 |
| 547 73-8 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 321,9 | A B C | 128,1 855,6 751,6 |
| 812 73-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 157,6 | A B C | 157,6 105,1 344,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.924,0 | A B C | 1.730,2 3.079,7 3.204,9 |

Erläuterungen

Zu 15 44/511 73**2021**

Tsd. €

| | |
|---|-------|
| 1. Kommunikation | 88,8 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 56,4 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 69,9 |
| Zusammen | 215,1 |

Zu 15 44/547 73

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------|---|
| 6,2 Tsd. € | weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, |
| 200,0 Tsd. € | mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13101, |
| 193,8 Tsd. € | mehr. |

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | |
| 812 76-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 491,5 | A B C | 491,5 -17,3 188,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 491,5 | A B C | 491,5 -17,3 188,0 |
| | | 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 77-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 40,0 | A B C | 40,0 -10,5 80,1 |
| 459 77-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 20,0 | A B C | 20,0 31,1 71,8 |
| 547 77-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 100,0 | A B C | 100,0 28,7 189,3 |
| 812 77-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 160,0 | A B C | 160,0 49,2 341,2 |
| | | 78 Technologietransferzentrum Bad Neustadt | | | |
| 429 78-6 | 133 | Personalausgaben . | *** | A C | --- 340,3 |
| 547 78-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A C | --- 120,4 |
| 812 78-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | *** | A C | --- 88,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - 549,3 |

Zu 15 44/78

Die Titelgruppe wird nicht mehr benötigt.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 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 80-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 300,0 | A B C | 300,0 354,3 307,0 |
| 459 80-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 300,0 | A B C | 300,0 349,3 356,5 |
| 547 80-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 150,0 | A B C | 150,0 73,5 47,4 |
| 812 80-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 750,0 | A B C | 750,0 777,1 710,9 |
| 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 81-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 194,0 134,8 |
| 547 81-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 48,3 39,5 |
| 812 81-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 76,1 104,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 318,4 278,6 |
| 83 Aufbau eines i-Campus | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 83-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 280,0 | A B C | 280,0 279,0 274,3 |
| 547 83-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 20,0 | A B C | 20,0 122,9 125,7 |
| 812 83-4 | 133 | Investitionsausgaben | 100,0 | A | 100,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 400,0 | A B C | 400,0 401,9 400,0 |

Erläuterungen

Zu 15 44/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

Zu 15 44/83

Am Standort Schweinfurt soll ein Angebot von grundständigen Bachelorstudiengängen geschaffen werden, die parallel in deutscher und in englischer Sprache angeboten werden („twin bachelor-degree program“).

Ziele sind

- Steigerung der Internationalität und Lehrqualität der Hochschule
- Deckung des regionalen (und überregionalen) Bedarfs der Wirtschaft an akademisch ausgebildeten Fachkräften
- Stärkung der Region Mainfranken.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 85 Kompetenzzentrum für Artificial Intelligence und Robotik (CAIRO) der Hochschulen für angewandte Wissenschaften <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 85-7 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 518 85-9 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 547 85-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 85-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 242,0 86,2 |
| 459 93-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 100,0 | A B C | 20,0 43,8 18,4 |
| 514 93-3 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 400,0 | A B C | 180,0 319,5 251,5 |
| 812 93-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 500,0 | A B C | 200,0 605,3 356,2 |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-3 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 118,7 264,4 |
| 428 94-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-6 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 0,3 0,8 |
| 701 94-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

Zu 15 44/85

CAIRO ist Teil des Kompetenznetzwerks für künstliche maschinelle Intelligenz. Der Schwerpunkt des „Centers Artificial Intelligence and Robotic“ liegt in der anwendungsorientierten Forschung und der Nutzung der genannten Intelligenzen zur Erweiterung der Anwendungsbereiche von Robotern. CAIRO soll unter der Federführung der FHWS als Kompetenzzentrum für alle Hochschulen in Bayern wirken.

Zu 15 44/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 812 94-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 119,0 |
| | | | | C | 265,2 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 443,0 |
| | | | | C | 404,1 |
| 428 96-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.099,5 |
| | | | | C | 1.201,4 |
| 459 96-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 347,3 |
| | | | | C | 319,2 |
| 547 96-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.162,9 |
| | | | | C | 1.130,2 |
| 701 96-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| | | | | B | 10,0 |
| | | | | C | 10,1 |
| 812 96-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | | | B | 256,4 |
| | | | | C | 79,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 3.319,0 |
| | | | | C | 3.144,4 |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i> | | | | | |
| 427 99-3 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A | --- |
| | | | | C | 2,5 |
| 428 99-2 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 107,1 |
| | | | | C | 72,2 |
| 511 99-0 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 223,8 | A | 223,8 |
| | | | | B | 734,6 |
| | | | | C | 567,8 |
| 514 99-7 | 133 | Verbrauchsmittel | 44,7 | A | 44,7 |
| | | | | B | 27,6 |
| | | | | C | 31,8 |
| 525 99-4 | 133 | Aus- und Fortbildung | 3,1 | A | 3,1 |
| | | | | B | 11,8 |
| | | | | C | 12,1 |
| 533 99-4 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | 0,8 | A | 0,8 |
| 535 99-2 | 133 | Miete für Software | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 44/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

| | |
|------|-----|
| A 13 | 3,0 |
| A 12 | 2,0 |
| A 11 | 4,0 |
| A 10 | 3,0 |
| A 9 | 1,0 |
| A 8 | 3,0 |
| A 7 | 2,0 |

Gruppe 428

EGr. TV-L

| | |
|----------|------|
| E 10 | 1,0 |
| Zusammen | 19,0 |

Zu 15 44/511 99**2021**

Tsd. €

| | |
|--|-------|
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 110,4 |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 111,8 |
| 3. Mieten und Wartung | - |
| 4. Bücher und Zeitschriften | 0,6 |
| 5. Sonstiges | 1,0 |
| Zusammen | 223,8 |

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|---|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | A B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 99-6 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 77,7 | A B C | 77,7 242,8 202,5 |
| 981 99-1 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 350,1 | A B C | 350,1 1.123,9 888,8 |
| Gesamtausgaben | | | 51.767,0 | A B C | 51.799,4 62.366,8 57.579,0 |
| Abschluss | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | 970,5 | A B C | 958,5 996,3 1.177,2 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 4.800,0 | A B C | 3.850,0 6.932,9 5.325,9 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | 200,0 | A B C | 200,0 - 94,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 5.970,5 | A B C | 5.008,5 7.929,3 6.597,1 |
| Personalausgaben | | | 32.850,3 | A B C | 31.292,1 34.175,5 32.885,7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 7.882,9 | A B C | 6.979,7 10.078,2 9.669,9 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 7,0 | A B C | 0,8 17,6 13,3 |
| Baumaßnahmen | | | 10.000,0 | A B C | 12.500,0 17.306,4 12.777,9 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | 1.026,8 | A B C | 1.026,8 789,1 2.232,2 |
| Gesamtausgaben | | | 51.767,0 | A B C | 51.799,4 62.366,8 57.579,0 |
| Zuschuss | | | 45.796,5 | A B C | 46.790,9 54.437,5 50.981,9 |

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-8 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 7,0 | A B C | 7,0 3,6 4,0 |
| 111 02-7 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B | --- 0,7 |
| 111 05-4 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 170,0 | A B C | 170,0 601,1 293,4 |
| 119 01-0 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A C | --- 0,1 |
| 119 02-9 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 119 49-4 | 133 | Vermischte Einnahmen | 0,2 | A | 0,2 |
| 124 01-3 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 40,0 | A B C | 40,0 33,3 47,2 |
| 124 02-2 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 21,0 | A B C | 21,0 39,1 37,7 |
| 129 01-8 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 700,0 | A B C | 590,0 704,4 717,0 |
| 132 01-3 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,0 0,3 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-5 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-9 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| 331 07-6 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 45

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 3.098

WS 2019/2020: 3.072

Zu 15 45/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 45/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 45/129 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 110,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 45/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 45/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 52-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-8 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 1.700,0 | A B C | 1.500,0 2.046,7 1.709,2 |
| 331 71-7 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 100,0 | A | 20,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.800,0 | A B C | 1.520,0 2.046,7 1.709,2 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.200,0 | A B C | 1.500,0 1.576,2 1.463,9 |
| 342 72-3 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | 90,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.200,0 | A B C | 1.590,0 1.576,2 1.463,9 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-3 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 124 73-6 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | --- | A | --- |
| 261 73-9 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 45/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 280,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 45/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Weniger 390,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-3 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-9 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A B C | --- 519,0 519,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 519,0 519,0 |
| | | 83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i> | | | |
| 111 83-9 | 133 | Einnahmen für den Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-2 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 600,0 | A B C | 160,0 504,0 650,6 |
| 346 93-4 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 600,0 | A B C | 160,0 504,0 650,6 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A C | --- 24,5 |
| 342 94-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - 24,5 |
| | | Gesamteinnahmen | 4.538,2 | A B C | 4.098,2 6.027,9 5.466,8 |

Erläuterungen

Zu 15 45/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 45/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 440,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-2 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 2.587,5 | A B C | 2.935,3 2.153,6 2.063,5 |
| 422 02-1 | 133 | Bezüge der Professoren | 6.700,8 | A B C | 5.777,4 5.698,6 4.912,4 |
| 422 31-6 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-4 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 428 01-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.937,3 | A B C | 1.027,1 1.332,4 928,1 |
| 428 41-8 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 453 01-4 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B | --- 26,2 |
| 459 01-8 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-4 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 39,7 | A B C | 39,7 78,8 5,3 |
| 514 01-1 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 9,8 | A B C | 9,8 10,5 0,2 |
| 514 11-9 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,0 | A B | 1,0 1,5 |
| 517 01-8 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 918,0 | A B C | 904,4 454,3 470,7 |
| 517 05-4 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 597,7 | A B C | 588,9 637,0 631,3 |
| 518 01-7 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 518 11-5 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | A | --- |
| 518 18-8 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | --- | A B | --- 6,1 |
| 519 01-6 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 304,6 | A B C | 304,6 92,7 130,7 |
| 527 01-6 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 16,2 | A B | 16,2 14,6 |

Erläuterungen

Zu 15 45/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 € 831

für den 2. und 3. Vizepräsidenten jeweils 664,68 € 1.330

für 4 Dekane je 830,83 € 3.324

Zu 15 45/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 45/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 45/514 01

2021

Tsd. €

1. Betriebsstoffe 8,7

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges 1,1

Zusammen 9,8

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor 9,8

Personalausgaben -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen -

Ausgaben für Leasing/Miete -

Zusammen 9,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 2 | 2 | 2 | - |
| Traktoren | 2 | 2 | 2 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 1 | 1 | 1 | - |

Zu 15 45/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 529 01-4 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,7 1,7 |
| 531 11-8 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 5,9 | A B | 5,9 0,0 |
| 533 02-7 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport | 1,5 | A B C | --- 1,5 1,1 |
| 546 49-7 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 6,2 | A B | 6,2 7,4 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 02-2 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 0,3 | A B C | 0,3 1,9 0,1 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-4 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A B | 1.300,0 140,3 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-1 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-4 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 182,1 569,1 |
| 517 51-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B | --- 10,0 |
| 519 51-5 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 200,0 200,0 |
| 547 51-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 233,7 485,6 |
| 812 51-9 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A C | --- 152,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 625,8 1.407,4 |

Erläuterungen

Zu 15 45/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-0 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-4 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 52-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 52-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 71-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.400,0 | A B C | 1.300,0 1.610,8 1.259,2 |
| 459 71-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 40,0 | A B C | 40,0 43,8 24,2 |
| 547 71-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 260,0 | A B C | 160,0 374,1 169,5 |
| 812 71-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 100,0 | A B C | 20,0 143,4 39,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.800,0 | A B C | 1.520,0 2.172,0 1.492,9 |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 72-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 550,0 | A B C | 840,0 546,2 513,5 |
| 429 72-9 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 45/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 280,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 45/72

2021 gegenüber 2020:

Weniger 390,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 459 72-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 6,7 11,3 |
| 547 72-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 650,0 | A B C | 660,0 638,0 405,2 |
| 812 72-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | 90,0 12,5 111,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.200,0 | A B C | 1.590,0 1.203,4 1.042,0 |
| 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | | | |
| 427 73-0 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 221,2 | A B C | 221,2 222,7 233,3 |
| 428 73-9 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 84,5 | A B C | 84,5 410,1 243,8 |
| 429 73-8 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 50,2 | A | 2,5 |
| 511 73-7 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6,4 | A B C | 6,4 5,2 4,4 |
| 523 73-3 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 62,8 | A B C | 62,8 45,9 69,5 |
| 527 73-9 | 133 | Reisekostenvergütungen | 1,3 | A B C | 1,3 67,5 44,6 |
| 547 73-5 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 729,7 | A B C | 312,5 748,3 347,0 |

Erläuterungen

Zu 15 45/429 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 47,7 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 60.

Zu 15 45/511 73

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kommunikation | 2,9 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 2,7 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0,8 |
| Zusammen | <u>6,4</u> |

Zu 15 45/547 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 417,2 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 60.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|----------|-----|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | A C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 73-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 40,6 | A B C | 40,6 -112,5 128,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.196,7 | A B C | 731,8 1.387,2 1.071,1 |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | |
| 812 76-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 308,6 | A C | 308,6 0,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | 308,6 | A B C | 308,6 - 0,1 |
| | | 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i> | | | |
| 428 77-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf zur administrativen bzw. operativen Betreuung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Fachbereiche und Laboratorien ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i> | 40,0 | A B C | 110,0 38,8 44,4 |
| 459 77-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 77-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 600,0 | A B C | 450,0 540,2 838,4 |
| 812 77-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 60,0 | A B C | 30,0 43,8 57,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | 700,0 | A B C | 590,0 622,8 940,5 |
| | | 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 80-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i> | 40,0 | A B C | 40,0 102,2 59,4 |
| 459 80-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 14,5 |

Erläuterungen

Zu 15 45/77

2021 gegenüber 2020:

Mehr 110,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 45/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 80-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 130,0 | A B C | 130,0 165,9 90,5 |
| 812 80-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 170,0 | A B C | 170,0 282,6 149,9 |
| 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 81-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 497,4 448,4 |
| 547 81-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 100,3 46,1 |
| 812 81-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- 6,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 604,1 494,4 |
| 82 Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche maschinelle Intelligenz" | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 82-7 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 518 82-9 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 547 82-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 82-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i> | | | | | |
| 429 83-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 430,0 | A B C | 430,0 508,5 399,9 |
| 547 83-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 60,0 | A B C | 60,0 108,2 61,4 |

Erläuterungen

Zu 15 45/82

Im Kompetenzzentrum „Digitaler Campus“ sollen digitale Bildung, Pädagogik, Informatik, KI und Logistik weiterentwickelt, eine digitale Modellfabrik eingerichtet sowie mit neuen Studiengängen rund 300 zusätzliche Studienplätze geschaffen werden. Durch moderne IT und Digitalisierung in Forschung, Lehre und Technologietransfer soll ein maßgeblicher Beitrag für eine erfolgreiche künftige Entwicklung der Oberpfalz geleistet werden.

Zu 15 45/83

Um die weitere Entwicklung der OTH Amberg-Weiden als Motor für die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik-Industrie in der Oberpfalz voranzubringen, sollen im Verbund mit verschiedenen Beteiligten der regionalen Gesundheitsversorgung und Produzenten der Medizintechnik in der Region ein Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz etabliert und verstetigt sowie einschlägige Studiengänge eingerichtet werden.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|----------|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A C | B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € 5 | |
| 812 83-1 | 133 | Investitionsausgaben | 10,0 | A B | 10,0 197,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 500,0 | A B C | 500,0 814,3 461,2 |
| | | 84 Neuer Studiengang "Geoinformatik und Landmanagement" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 84-5 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 84-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- |
| | | | | | 53,5 |
| 812 84-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 178,0 | A B | 1.000,0 217,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 178,0 | A B C | 1.000,0 271,0 - |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 350,0 | A B C | 130,0 386,7 298,2 |
| 459 93-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 514 93-0 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A B C | 30,0 230,5 274,5 |
| 812 93-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 600,0 | A B C | 160,0 625,8 572,7 |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-0 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 94-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- |
| | | | | | 55,4 52,7 |
| 429 94-3 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 45/812 84

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------|--|
| 52,2 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 45/422 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen, |
| 245,3 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 45/422 02 zur Gegenfinanzierung von Stellen, |
| 105,8 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 45/428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen, |
| 418,7 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 43/519 78 für dringende Sanierungsmaßnahmen des Zentrums für Forschung und Weiterbildung, |
| <hr/> | |
| 822,0 Tsd. € | weniger. |

Zu 15 45/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 440,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 94-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 55,4 52,7 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 227,1 218,7 |
| 428 96-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 361,4 354,4 |
| 459 96-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 429,7 549,1 |
| 547 96-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 450,8 375,2 |
| 701 96-0 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 237,8 144,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.706,7 1.641,4 |
| 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 99-0 | 133 | Beschäftigungsentgelte | 3,2 | A B C | 3,2 36,2 63,7 |
| 428 99-9 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 154,1 150,5 |
| 511 99-7 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 21,2 | A B C | 21,2 131,9 121,7 |
| 514 99-4 | 133 | Verbrauchsmittel | 34,4 | A B C | 34,4 15,6 12,6 |
| 525 99-1 | 133 | Aus- und Fortbildung | --- | A | --- |
| 533 99-1 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | --- | A B | --- 0,1 |
| 535 99-9 | 133 | Miete für Software | --- | A B C | --- 23,1 25,1 |

Erläuterungen

Zu 15 45/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

1,0

A 12

1,0

A 10

1,0

A 9

1,0

Zusammen 4,0**Zu 15 45/511 99****2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

-

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

7,8

3. Mieten und Wartung

13,4

4. Bücher und Zeitschriften

-

5. Sonstiges

-

Zusammen 21,2

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|---|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | A B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 99-3 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 18,0 | A B C | 18,0 -43,2 156,8 |
| 981 99-8 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 76,8 | A B C | 76,8 317,8 530,4 |
| Gesamtausgaben | | | 20.859,6 | A B C | 19.567,0 21.348,9 19.002,0 |
| Abschluss | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | 938,2 | A B C | 828,2 1.382,1 1.099,6 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 3.500,0 | A B C | 3.160,0 4.645,8 4.367,2 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | 100,0 | A B C | 110,0 - - |
| Gesamteinnahmen | | | 4.538,2 | A B C | 4.098,2 6.027,9 5.466,8 |
| Personalausgaben | | | 14.434,7 | A B C | 12.941,2 15.045,1 13.397,8 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 4.709,4 | A B C | 3.808,3 5.449,8 4.812,3 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 0,3 | A B C | 0,3 1,9 0,1 |
| Baumaßnahmen | | | 1.000,0 | A B C | 1.300,0 140,3 - |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | 715,2 | A B C | 1.517,2 711,8 791,8 |
| Gesamtausgaben | | | 20.859,6 | A B C | 19.567,0 21.348,9 19.002,0 |
| Zuschuss | | | 16.321,4 | A B C | 15.468,8 15.321,0 13.535,2 |

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-6 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 6,0 | A B C | 6,0 15,9 3,9 |
| 111 02-5 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,3 0,1 |
| 111 05-2 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 2.200,0 | A B C | 2.000,0 2.110,1 2.150,2 |
| 119 01-8 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A C | --- 2,8 |
| 119 02-7 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 119 49-2 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A B C | --- 0,3 1,8 |
| 124 01-1 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 12,0 | A B C | 12,0 10,9 9,8 |
| 124 02-0 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 20,0 | A B C | 20,0 14,3 19,7 |
| 129 01-6 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 320,0 | A B C | 600,0 550,6 687,9 |
| 132 01-1 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 2,2 0,7 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-3 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-7 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A B | --- 525,0 |
| 331 07-4 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A C | --- 85,0 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 46

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 7.230

WS 2019/2020: 7.054

Zu 15 46/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 46/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/129 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 280,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 46/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|---------|---|-----------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | | Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 764,1 |
| | | | | C | 620,7 |
| 331 52-8 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 764,1 |
| | | | | C | 620,7 |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-6 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 4.500,0 | A | 2.300,0 |
| | | | | B | 4.846,5 |
| | | | | C | 4.624,6 |
| 331 71-5 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 200,0 | A | 20,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.700,0 | A | 2.320,0 |
| | | | | B | 4.846,5 |
| | | | | C | 4.624,6 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.900,0 | A | 1.700,0 |
| | | | | B | 2.066,3 |
| | | | | C | 2.245,8 |
| 342 72-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 30,0 | A | 60,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 2.930,0 | A | 1.760,0 |
| | | | | B | 2.066,3 |
| | | | | C | 2.245,8 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-1 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 124 73-4 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 3,0 | A | 3,0 |
| | | | | B | 2,0 |
| | | | | C | 1,2 |
| 261 73-7 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 3,0 | A | 3,0 |
| | | | | B | 2,0 |
| | | | | C | 1,2 |

Erläuterungen

Zu 15 46/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.380,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.170,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-1 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A B C | --- 837,2 526,7 |
| 261 81-7 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 837,2 526,7 |
| | | 83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0, Technologie Campus Cham <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i> | | | |
| 111 83-7 | 133 | Einnahmen für das Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0 | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-0 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 1.700,0 | A B C | 900,0 1.777,3 1.817,1 |
| 346 93-2 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.700,0 | A B C | 900,0 1.777,3 1.817,1 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 450,0 496,8 |
| 342 94-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 450,0 496,8 |
| | | Gesamteinnahmen | 11.891,0 | A B C | 7.621,0 13.973,1 13.294,7 |

Erläuterungen

Zu 15 46/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 46/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 800,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-0 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 2.133,2 | A B C | 1.840,8 1.984,5 1.825,6 |
| 422 02-9 | 133 | Bezüge der Professoren | 8.532,2 | A B C | 7.160,8 7.872,7 7.417,6 |
| 422 31-4 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-2 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 428 01-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.986,7 | A B C | 3.391,0 3.675,7 3.398,4 |
| 428 41-6 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A B C | --- 0,1 0,1 |
| 453 01-2 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 15,5 25,9 |
| 459 01-6 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-2 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 31,7 | A B C | 31,7 64,7 47,3 |
| 514 01-9 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 3,9 | A B C | 3,9 8,2 7,1 |
| 514 11-7 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,7 | A B C | 0,7 0,7 0,1 |
| 517 01-6 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.478,5 | A B C | 1.248,7 1.287,1 1.232,6 |
| 517 05-2 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 609,3 | A B C | 518,3 608,0 643,3 |

Erläuterungen

Zu 15 46/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 € 831

für 3 weitere Vizepräsidenten je 664,68 € 1.995

für 8 Dekane je 830,83 € 6.648

Zu 15 46/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 46/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 46/514 01

2021

Tsd. €

1. Betriebsstoffe 3,4

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges 0,5

Zusammen 3,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor 3,9

Personalausgaben -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen -

Ausgaben für Leasing/Miete 3,8

Zusammen 7,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sonstige Fahrzeuge (Kommunaltraktor) | 1 | 1 | 1 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 9 | 10 | 9 | - |

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.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 229,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 46/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 91,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 518 01-5 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 413,2 | A B C | 86,6 88,0 86,7 |
| 518 11-3 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | A | --- |
| 518 18-6 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 3,8 | A B C | 3,8 4,3 1,9 |
| 519 01-4 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 237,8 | A B C | 237,8 149,8 224,4 |
| 527 01-4 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 19,4 | A B C | 19,4 9,9 4,3 |
| 529 01-2 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,6 1,7 |
| 531 11-6 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 6,5 | A B C | 6,5 19,3 19,2 |
| 533 02-5 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport | 4,7 | A B C | 2,4 8,3 10,6 |
| 546 49-5 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 2,7 | A B C | 2,7 2,4 7,1 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 02-0 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 0,7 | A B C | 0,3 0,7 0,7 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-2 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.100,0 | A B C | 2.550,0 192,0 640,4 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-9 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-2 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 125,3 119,2 |

Erläuterungen

Zu 15 46/518 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 326,6 Tsd. € aufgrund notwendiger Anmietungen für neue Studiengänge der Fakultäten Maschinenbau und Mechatronik und Angewandte Gesundheitswissenschaften sowie zur dringend erforderlichen Erweiterung der Flächen des Hauptcampus.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | jährl. Kosten 2021 Tsd. € |
|--|-----------|--|
| Edlmairstr. 9, Deggendorf (Bibliothek) | 623,4 | 89,2 |
| Anmietung für Fakultät Maschinenbau und Mechatronik für neuen Studiengang "Technisches Design" | ca. 400,0 | 36,0 |
| Anmietung für neue Studiengänge der Fakultät Angewandte Gesundheitswissenschaften | 1.000,0 | 144,0 |
| Anmietung zur notwendigen Erweiterung des Hauptcampus | 1.000,0 | 144,0 |
| Zusammen | | 413,2 |

Zu 15 46/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 517 51-5 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-3 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 51-7 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 125,3 119,2 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 52-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 164,4 153,4 |
| 428 52-2 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 441,9 375,1 |
| 459 52-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 62,9 42,5 |
| 547 52-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 102,9 -32,7 |
| 812 52-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B | --- 64,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 836,3 538,3 |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.000,0 | A B C | 1.600,0 3.055,2 2.019,1 |
| 459 71-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 250,0 | A B C | 350,0 224,5 286,1 |
| 547 71-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.250,0 | A B C | 350,0 914,4 300,2 |

Erläuterungen

Zu 15 46/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.380,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-----------|----------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2019 | |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 812 71-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 200,0 | A | 20,0 |
| | | | | B | 565,0 |
| | | | | C | 1.559,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.700,0 | A | 2.320,0 |
| | | | | B | 4.759,1 |
| | | | | C | 4.164,8 |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 72-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 11,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 1.000,0 | A | 900,0 |
| | | | | B | 932,9 |
| | | | | C | 1.007,1 |
| 429 72-7 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | 30,0 |
| 459 72-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 100,0 | A | 60,0 |
| | | | | B | 152,8 |
| | | | | C | 155,4 |
| 547 72-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.800,0 | A | 710,0 |
| | | | | B | 1.806,4 |
| | | | | C | 2.013,8 |
| 812 72-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 30,0 | A | 60,0 |
| | | | | B | 23,1 |
| | | | | C | 63,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.930,0 | A | 1.760,0 |
| | | | | B | 2.915,2 |
| | | | | C | 3.239,4 |
| | | 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> | | | |
| | | <i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i> | | | |
| | | <i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89.</i> | | | |
| | | <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-8 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <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> | 420,3 | A | 420,3 |
| | | | | B | 544,5 |
| | | | | C | 496,9 |
| 428 73-7 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 123,5 | A | 123,5 |
| | | | | B | 491,8 |
| | | | | C | 602,6 |

Erläuterungen

Zu 15 46/72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.170,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 | |
|---|-----|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 429 73-6 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 3,1 | A B C | 3,1 4,7 0,7 |
| 511 73-5 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 8,0 | A B C | 8,0 12,1 6,5 |
| 523 73-1 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 98,9 | A B C | 98,9 127,5 125,4 |
| 527 73-7 | 133 | Reisekostenvergütungen | 1,3 | A B C | 1,3 128,1 84,4 |
| 547 73-3 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 535,5 | A B C | 535,9 355,7 533,0 |
| 812 73-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 40,6 | A B C | 40,6 28,3 15,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.231,2 | A B C | 1.231,6 1.692,7 1.864,8 |
| 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | | | |
| 812 76-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 171,0 | A B | 171,0 525,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 171,0 | A B C | 171,0 525,0 - |
| 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 77-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | 30,0 |
| 459 77-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 190,0 | A B C | 120,0 197,6 187,5 |
| 547 77-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 130,0 | A B C | 450,0 119,2 133,6 |
| 812 77-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 320,0 | A B C | 600,0 316,8 321,1 |

Erläuterungen

Zu 15 46/511 73**2021**

Tsd. €

| | |
|--|------------|
| 1. Kommunikation | 3,8 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 4,2 |
| 3. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände | - |
| Zusammen | <u>8,0</u> |

Zu 15 46/77

2021 gegenüber 2020:

Weniger 280,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 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 80-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 12 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 900,0 | A B C | 700,0 1.067,6 756,1 |
| 459 80-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 700,0 | A B C | 690,0 687,6 806,7 |
| 547 80-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 590,0 | A B C | 600,0 585,8 578,4 |
| 812 80-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 10,0 | A B | 10,0 8,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.200,0 | A B C | 2.000,0 2.349,3 2.141,2 |
| | | 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1.886,4 1.141,0 |
| 547 81-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 784,3 -239,6 |
| 812 81-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 189,3 49,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 2.860,0 950,4 |
| | | 83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0, Technologie Campus Cham <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i> | | | |
| 429 83-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 350,0 | A B C | 350,0 254,9 192,7 |
| 547 83-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 90,0 | A B C | 90,0 14,1 19,7 |

Erläuterungen

Zu 15 46/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

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

Zu 15 46/83

Ziel des international ausgerichteten Studiengangs ist es, mehr - auch internationale - Studierende für den Studienort Cham zu gewinnen und in der Folge mehr Fachkräfte in der Region.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 83-9 | 133 | Investitionsausgaben | 10,0 | A | 10,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 450,0 | A B C | 450,0 269,1 212,4 |
| | | 84 Studienangebote in Pfarrkirchen sowie für Gesundheitswissenschaften in deutscher Sprache an anderen Standorten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 84-3 | 133 | Personalausgaben | 1.923,8 | A B C | 1.820,8 1.982,2 1.386,1 |
| 518 84-5 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 190,3 184,0 |
| 547 84-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.219,5 | A B C | 2.219,5 1.201,1 1.446,1 |
| 701 84-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 84-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 356,7 | A B C | 356,7 1.094,5 1.051,8 |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.500,0 | A B C | 4.397,0 4.468,1 4.068,1 |
| | | 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 93-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.600,0 | A B C | 890,0 2.925,8 2.754,8 |
| 459 93-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 100,0 | A B C | 10,0 69,6 89,4 |
| 514 93-8 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- -1.479,8 -1.230,5 |
| 812 93-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 121,3 166,8 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.700,0 | A B C | 900,0 1.636,8 1.780,5 |

Erläuterungen

Zu 15 46/84

Zur nachhaltigen Stärkung der Regionen wurden im Zuge wissenschaftsgestützter, regional- und strukturpolitischer Initiativen insbesondere im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen vor Ort in den Regionen hochschulische Angebote eingerichtet. Dies erfolgte mit Durchführung eines landesweiten Wettbewerbs sowie durch Einrichtung wissenschaftspolitisch begründeter Priorisierungsstandorte. Dabei wird die Unterbringung zeitlich begrenzt grundsätzlich von örtlicher bzw. regionaler Seite bereitgestellt.

In Pfarrkirchen werden hierzu von der Technischen Hochschule Deggendorf verschiedene Studienangebote aus den Bereichen internationale Gesundheitswirtschaft und internationale Ingenieursstudiengänge in englischer Sprache angeboten. Das Angebot von Gesundheits- und Pflegestudiengängen in deutscher Sprache wird derzeit noch am Standort Deggendorf angeboten, zu einem späteren Zeitpunkt jedoch an einen anderen Standort verlagert.

Vorgesehen sind Mittel in Höhe von ca. 8,5 Mio. € für 2021, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter; Jahresbeträge) von insgesamt 52,5 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 bei Kap. 15 46 ausgebracht sind.

Weitere 10 Stellen des Personalsolls A sind vorerst im Stellenplan bei Kap. 15 49 ausgebracht.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 103,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 46/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-8 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 129,2 117,2 |
| 428 94-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 333,8 412,3 |
| 429 94-1 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 43,0 40,4 |
| 547 94-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 4,3 9,1 |
| 701 94-0 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 510,3 579,0 |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 413,9 399,8 |
| 428 96-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 644,8 542,7 |
| 459 96-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 705,1 543,4 |
| 547 96-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 635,5 633,1 |
| 701 96-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 178,0 42,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 2.577,3 2.161,4 |
| | | 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 99-8 | 133 | Beschäftigungsentgelte | 2,6 | A | 2,6 |

Erläuterungen

Zu 15 46/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

| | Anzahl der Stellen |
|-------------------|-----------------------|
| Gruppe 422 | |
| BesGr | |
| A 11 | 6,0 |
| Gruppe 428 | |
| EGr TVL | |
| E 12 | 1,0 |
| E 10 | 3,0 |
| E 9 | 1,0 |
| Zusammen | <hr/> 11,0 |

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|------------------------------|-----|---|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 99-7 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 511 99-5 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 48,9 | A B C | 48,9 340,3 310,6 |
| 514 99-2 | 133 | Verbrauchsmittel | 7,4 | A C | 7,4 0,2 |
| 525 99-9 | 133 | Aus- und Fortbildung | --- | A B C | --- 8,6 6,6 |
| 533 99-9 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | --- | A | --- |
| 535 99-7 | 133 | Miete für Software | --- | A | --- |
| 812 99-1 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 11,8 | A B C | 11,8 115,5 47,0 |
| 981 99-6 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 70,7 | A B C | 70,7 464,4 364,4 |
| Gesamtausgaben | | | 36.840,9 | A B C | 31.008,7 42.300,4 38.099,7 |

Erläuterungen**Zu 15 46/511 99**

| | 2021 Tsd. € |
|--|----------------|
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 17,2 |
| 3. Mieten und Wartung | 31,7 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - |
| 5. Sonstiges | - |
| Zusammen | 48,9 |

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 2.561,0 | A B C | 2.641,0 3.543,8 3.404,7 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 9.100,0 | A B C | 4.900,0 9.904,3 9.805,0 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 230,0 | A B C | 80,0 525,0 85,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 11.891,0 | A B C | 7.621,0 13.973,1 13.294,7 |
| | | Personalausgaben | 25.315,4 | A B C | 20.492,9 31.091,0 27.295,8 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.594,7 | A B C | 7.285,4 8.104,2 7.168,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0,7 | A B C | 0,3 0,7 0,7 |
| | | Baumaßnahmen | 1.100,0 | A B C | 2.550,0 192,0 640,4 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 830,1 | A B C | 680,1 2.912,5 2.994,6 |
| | | Gesamtausgaben | 36.840,9 | A B C | 31.008,7 42.300,4 38.099,7 |
| | | Zuschuss | 24.949,9 | A B C | 23.387,7 28.327,3 24.805,0 |

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-4 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 12,0 | A B C | 12,0 10,4 11,9 |
| 111 02-3 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A C | --- 0,1 |
| 111 03-2 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Warenprüfstelle <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i> | 91,5 | A B C | 91,5 109,0 123,3 |
| 111 05-0 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 1.200,0 | A B C | 900,0 2.819,4 1.142,9 |
| 119 01-6 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-5 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 119 49-0 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1,0 | A B C | 1,0 1,7 2,4 |
| 124 01-9 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 9,0 | A B C | 9,0 14,0 17,5 |
| 124 02-8 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 24,8 | A B C | 24,8 8,8 5,9 |
| 129 01-4 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 250,0 | A B C | 250,0 281,7 337,1 |
| 129 05-0 | 133 | Energieeinspeisevergütungen | 7,0 | A B C | 7,0 8,1 7,2 |
| 132 01-9 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B | --- 0,3 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-1 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-5 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| 331 07-2 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 47

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 3.223

WS 2019/2020: 3.305

Zu 15 47/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 47/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

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.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 52-6 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-4 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 1.400,0 | A B C | 1.000,0 1.868,6 1.298,1 |
| 331 71-3 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 10,0 | A | 10,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.410,0 | A B C | 1.010,0 1.868,6 1.298,1 |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 72-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 830,0 | A B C | 830,0 1.226,9 1.182,6 |
| 342 72-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 10,0 | A | 10,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 840,0 | A B C | 840,0 1.226,9 1.182,6 |
| 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | | | |
| 119 73-9 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 124 73-2 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | --- | A | --- |
| 261 73-5 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 47/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | | | |
| 119 81-9 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-5 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-8 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 600,0 | A B C | 400,0 346,5 700,7 |
| 346 93-0 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 600,0 | A B C | 400,0 346,5 700,7 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 230,0 110,0 |
| 342 94-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 230,0 110,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 4.445,3 | A B C | 3.545,3 6.925,3 4.939,6 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-8 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 1.488,8 | A B C | 1.326,8 1.196,4 1.172,2 |
| 422 02-7 | 133 | Bezüge der Professoren | 6.999,9 | A B C | 6.677,5 6.210,5 5.845,8 |
| 422 31-2 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-0 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 47/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 47/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €

665

für 3 Dekane je 830,83 €

2.493

Zu 15 47/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 01-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.255,6 | A B C | 2.845,6 2.875,9 2.821,3 |
| 428 41-4 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A B C | --- 14,3 12,8 |
| 453 01-0 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| 459 01-4 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-0 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 34,3 | A B C | 34,3 72,3 42,3 |
| 514 01-7 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 2,9 | A B C | 2,9 14,4 6,0 |
| 514 11-5 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,8 | A B C | 1,8 3,9 2,2 |
| 517 01-4 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 571,9 | A B C | 552,8 484,2 420,8 |
| 517 05-0 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 437,7 | A B C | 426,2 339,7 369,3 |
| 518 01-3 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 518 11-1 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | A | --- |
| 518 18-4 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 2,8 | A B C | 2,8 6,2 5,6 |
| 519 01-2 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 258,8 | A B C | 246,1 301,8 289,0 |
| 527 01-2 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 17,6 | A B C | 17,6 43,4 24,1 |
| 529 01-0 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,7 1,7 |
| 531 11-4 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 5,0 | A B | 5,0 0,2 |
| 533 02-3 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport | 1,9 | A B C | 1,9 4,2 2,5 |
| 546 49-3 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 14,3 | A B C | 14,3 10,4 8,5 |

Erläuterungen

Zu 15 47/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 47/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 47/514 01

| | 2021 Tsd. € |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Betriebsstoffe | 2,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 0,9 |
| Zusammen | <u>2,9</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kosten wie vor | 2,9 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 2,8 |
| Zusammen | <u>5,7</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kleintraktoren | 3 | 3 | 3 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 4 | 1 | 3 | - |

Zu 15 47/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------------|---|
| 3,1 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 06/TG 61, |
| <u>16,0 Tsd. €</u> | mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, |
| 19,1 Tsd. € | mehr. |

Zu 15 47/519 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 12,7 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 61.

Zu 15 47/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 547 01-8 | 133 | Sachausgaben der Warenprüfstelle <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 33 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03.</i> | 44,4 | A B C | 44,4 35,1 32,2 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 02-8 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 0,3 | A B C | 0,3 0,3 0,2 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| <u>701 01-0</u> | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 2.000,0 | A | |
| 710 00-0 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.000,0 | A B | 5.000,0 3.620,4 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-7 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-0 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 129,6 0,6 |
| 517 51-3 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- 41,2 90,7 |
| 519 51-1 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 57,4 |
| 812 51-5 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 310,7 429,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 538,9 521,0 |

Erläuterungen

Zu 15 47/701 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 2.000,0 Tsd. € zur Finanzierung der Erweiterung des bestehenden Modulgebäudes zur Unterbringung von zusätzlichem Personal im Rahmen der Hightech Agenda.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 52-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-0 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 52-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 52-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 71-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.200,0 | A B C | 850,0 1.624,3 1.057,0 |
| 459 71-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A C | 30,0 2,3 |
| 547 71-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 200,0 | A B C | 120,0 133,7 84,3 |
| 812 71-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 10,0 | A B C | 10,0 90,5 47,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.410,0 | A B C | 1.010,0 1.848,6 1.191,2 |
| | | 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 72-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 620,0 | A B C | 620,0 503,8 562,2 |
| 429 72-5 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 72-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 20,0 | A B C | 20,0 11,9 24,4 |

Erläuterungen

Zu 15 47/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|---|-----|--|----------------|---|--------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 72-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 190,0 | A B C | 190,0 188,1 271,9 |
| 812 72-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 10,0 | A B C | 10,0 47,4 107,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 840,0 | A B C | 840,0 751,2 966,3 |
| 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | | | |
| 427 73-6 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 152,9 | A B C | 105,5 44,4 105,1 |
| 428 73-5 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 203,7 | A B C | 203,7 -316,7 486,2 |
| 429 73-4 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 2,5 | A B C | 2,5 25,5 18,5 |
| 511 73-3 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 57,2 | A B C | 57,2 22,0 24,5 |
| 523 73-9 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 56,4 | A B C | 56,4 -0,2 17,6 |
| 527 73-5 | 133 | Reisekostenvergütungen | 1,3 | A B C | 1,3 63,2 76,1 |
| 547 73-1 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 355,9 | A B C | 67,3 213,1 279,7 |

Erläuterungen

Zu 15 47/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 47,4 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 61.

Zu 15 47/511 73

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kommunikation | 27,7 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 15,6 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 13,9 |
| Zusammen | <u>57,2</u> |

Zu 15 47/547 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 288,6 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/TG 61.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 73-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 59,9 | A B C | 59,9 63,5 107,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 889,8 | A B C | 553,8 114,8 1.114,6 |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | |
| 812 76-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 113,0 | A B C | 113,0 99,5 91,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 113,0 | A B C | 113,0 99,5 91,5 |
| | | 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i> | | | |
| 428 77-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 40,0 | A B C | 40,0 69,2 65,6 |
| 459 77-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 77-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 210,0 | A B C | 210,0 240,0 174,4 |
| 812 77-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 250,0 | A B C | 250,0 309,3 240,0 |
| | | 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 80-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 400,0 | A B C | 190,0 436,2 304,0 |
| 459 80-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 450,0 | A B C | 380,0 484,7 442,4 |
| 547 80-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 350,0 | A B C | 330,0 430,3 271,7 |

Erläuterungen

Zu 15 47/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

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

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|---|----------------|---|-----------------------------|
| | | | | A B C | A B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 80-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- -15,9 10,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.200,0 | A B C | 900,0 1.335,4 1.028,5 |
| 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 81-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B | --- 136,7 |
| 547 81-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 9,8 |
| 812 81-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- 2.528,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 2.675,2 - |
| 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 93-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 400,0 | A B C | 170,0 508,8 242,8 |
| 459 93-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 10,0 | A B C | 10,0 7,8 2,2 |
| 514 93-6 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 190,0 | A B C | 220,0 193,9 192,4 |
| 812 93-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 600,0 | A B C | 400,0 710,5 437,4 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 187,2 105,2 |
| 428 94-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 47/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 429 94-9 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 187,2 105,2 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 117,4 145,1 |
| 428 96-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 994,6 957,9 |
| 459 96-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 41,3 67,3 |
| 547 96-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 425,8 467,2 |
| 701 96-6 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 34,0 10,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.613,1 1.647,6 |
| 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 99-6 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A | --- |
| 428 99-5 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 85,6 65,2 |
| 511 99-3 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 232,1 | A B C | 232,1 190,3 211,6 |
| 514 99-0 | 133 | Verbrauchsmittel | 11,0 | A | 11,0 |
| 525 99-7 | 133 | Aus- und Fortbildung | --- | A | --- |
| 533 99-7 | 133 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | --- | A | --- |
| 535 99-5 | 133 | Miete für Software | --- | A | --- |
| 812 99-9 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | --- | A B C | --- 35,7 66,9 |

Erläuterungen

Zu 15 47/99**Nachrichtlich:**

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

Gruppe 422

BesGr

A 12 1,0

A 11 1,0

A 10 2,0

A 8 1,0

Gruppe 428

EntgeltGr

E 11 3,0

E 10 5,0

E 9a 1,0

E 8 1,0

E 7 2,0

E 6 1,0

Zusammen 18,0

Zu 15 47/511 99**2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten 62,5

3. Mieten und Wartung 169,6

4. Bücher und Zeitschriften -

5. Sonstiges -

Zusammen 232,1

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|----------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 981 99-4 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 243,1 | A B C | 243,1 311,6 343,7 |
| | | Gesamtausgaben | 26.686,9 | A B C | 21.513,2 25.731,7 18.743,5 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.595,3 | A B C | 1.295,3 3.253,3 1.648,1 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.830,0 | A B C | 2.230,0 3.672,0 3.291,5 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 20,0 | A B C | 20,0 - - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.445,3 | A B C | 3.545,3 6.925,3 4.939,6 |
| | | Personalausgaben | 15.243,4 | A B C | 13.471,6 15.389,7 14.506,2 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.250,3 | A B C | 2.848,4 3.527,1 3.366,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0,3 | A B C | 0,3 0,3 0,2 |
| | | Baumaßnahmen | 8.000,0 | A B C | 5.000,0 3.620,4 - |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 192,9 | A B C | 192,9 3.194,2 870,8 |
| | | Gesamtausgaben | 26.686,9 | A B C | 21.513,2 25.731,7 18.743,5 |
| | | Zuschuss | 22.241,6 | A B C | 17.967,9 18.806,4 13.803,9 |

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | |
| 111 01-2 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 15,0 | A B C | 15,0 12,9 12,5 |
| 111 02-1 | 133 | Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,6 0,6 |
| 111 05-8 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | 2.400,0 | A B C | 2.200,0 3.404,3 2.965,3 |
| 119 01-4 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-3 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 0,2 0,2 |
| 119 49-8 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A B | --- 23,1 |
| 124 01-7 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Technische Hochschule Ingolstadt</i> <i>a) der Artificial Intelligence Network Ingolstadt gGmbH (AININ) im Rahmen der Zusammenarbeit am Standort Ingolstadt zum Aufbau eines bayernweiten KI-Netzwerkknotens für digitale Mobilität</i> <i>aa) Büroräume (einschließlich Einrichtung) im Umfang von bis zu rd. 80 qm befristet bis 31.12.2022 und die bezogen auf gemeinsame Projekte erforderlichen Labore mietzinsfrei sowie</i> <i>bb) die IT-Netzinfrastruktur (sofern nicht gesonderte Vereinbarungen mit Dritten erforderlich sind; ohne Hardware) befristet bis 31.12.2022 unentgeltlich überlässt.</i> <i>b) dem Fraunhofer Anwendungszentrum „Vernetzte Mobilität und Infrastruktur“, einem vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie auf 5 Jahre geförderten gemeinsamen Projekt der TH Ingolstadt und des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI, Dresden, Büroräume (einschließlich Einrichtung) im Umfang von zunächst rd. 50 qm befristet bis 31.12.2022 und die bezogen auf gemeinsame Projekte erforderlichen Labore mietzinsfrei überlässt.</i> | 1,8 | A B C | 1,8 18,2 9,9 |
| 124 02-6 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 9,0 | A B C | 9,0 33,6 12,9 |
| 129 01-2 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | 10,0 | A B C | 10,0 27,1 4,6 |
| 132 01-7 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 48

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2018/2019: 5.801

WS 2019/2020: 5.827

Zu 15 48/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 48/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|-----------------|-----|--|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 236 12-9 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 331 04-3 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| 331 07-0 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i> | --- | A | --- |
| <u>342 01-3</u> | 133 | Zuschüsse Dritter zur Errichtung einer Außenstelle der TH Ingolstadt in Neuburg an der Donau <i>Vgl. Vermerk zu TG 85 (Ausgaben).</i> | --- | A | |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 52-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 97,4 |
| | | | | C | 287,5 |
| 331 52-4 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 97,4 |
| | | | | C | 287,5 |
| | | 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 71-2 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 5.000,0 | A | 2.200,0 |
| | | | | B | 6.552,5 |
| | | | | C | 3.669,3 |
| 331 71-1 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | 500,0 | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 5.500,0 | A | 2.200,0 |
| | | | | B | 6.552,5 |
| | | | | C | 3.669,3 |
| | | 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 72-9 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.000,0 | A | 3.390,0 |
| | | | | B | 6.912,3 |
| | | | | C | 4.523,3 |

Erläuterungen

Zu 15 48/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 48/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 48/342 01

Vgl. Vermerk zu TG 85 (Ausgaben).

Der Titel ist zum Nachweis von Zuschüssen Dritter zur Errichtung einer Außenstelle der TH Ingolstadt in Neuburg an der Donau erforderlich.

Zu 15 48/71 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 3.300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/72 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 342 72-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | 500,0 | A | 110,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.500,0 | A B C | 3.500,0 6.912,3 4.523,3 |
| | | 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit | | | |
| 119 73-7 | 133 | Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | 0,6 | A | 0,6 |
| 124 73-0 | 133 | Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen | 1,9 | A B C | 1,9 0,7 2,0 |
| 261 73-3 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 2,5 | A B C | 2,5 0,7 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 81-7 | 133 | Erstattung für Sachausgaben | --- | A | --- |
| 261 81-3 | 133 | Erstattung für Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-6 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 850,0 | A B C | 500,0 504,4 846,3 |
| 346 93-8 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 850,0 | A B C | 500,0 504,4 846,3 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 572,2 608,9 |

Erläuterungen

Zu 15 48/93 (Einnahmen)

2021 gegenüber 2020:

Mehr 350,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 342 94-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 572,2 608,9 |
| Gesamteinnahmen | | | 13.288,3 | A B C | 8.438,3 18.159,5 12.943,4 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-6 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 1.592,7 | A B C | 1.314,0 1.325,0 1.256,4 |
| 422 02-5 | 133 | Bezüge der Professoren | 6.976,5 | A B C | 6.622,1 6.235,2 5.757,3 |
| 422 31-0 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-8 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 428 01-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.089,8 | A B C | 1.923,6 2.908,5 2.498,5 |
| 428 41-2 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 453 01-8 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 6,9 10,3 |
| 459 01-2 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-8 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 40,3 | A B C | 40,3 83,2 69,6 |
| 514 01-5 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 2,4 | A B C | 2,4 11,3 7,7 |
| 514 11-3 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,0 | A B C | 1,0 0,4 2,8 |
| 517 01-2 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 946,2 | A B C | 898,8 860,9 783,1 |
| 517 05-8 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 862,0 | A B C | 810,7 1.008,8 588,2 |

Erläuterungen

Zu 15 48/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 € 831

für zwei weitere Vizepräsidenten je 664,68 € 1.330

für 5 Dekane je 830,83 € 4.154

Zu 15 48/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 48/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 48/514 01

2021

Tsd. €

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Betriebsstoffe | 2,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 0,4 |
| Zusammen | <u>2,4</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kosten wie vor | 2,4 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 3,8 |
| Zusammen | <u>6,2</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kleintransporter | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Anhänger | 3 | 1 | 3 | - |
| Forschungsfahrzeuge | 7 | 5 | 5 | - |
| Motorsegelflugzeug | 1 | 1 | 1 | - |

Zu 15 48/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 47,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 48/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 51,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 518 01-1 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 58,8 | A B C | 58,8 83,4 71,1 |
| 518 11-9 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | --- | A | --- |
| 518 18-2 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 3,8 | A B C | 3,8 2,7 3,2 |
| 519 01-0 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i> | 252,9 | A B C | 252,9 238,8 240,3 |
| 527 01-0 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 12,2 | A B C | 12,2 62,5 28,7 |
| 529 01-8 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3,0 | A B C | 3,0 2,7 1,5 |
| 531 11-2 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 4,2 | A B C | 4,2 43,1 1,6 |
| 533 02-1 | 133 | Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport | 4,6 | A B C | 2,4 1,1 3,4 |
| 546 49-1 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | 11,1 | A B C | 11,1 28,4 17,9 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 02-6 | 133 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.</i> | 3,0 | A B C | 0,3 6,5 3,7 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-8 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.500,0 | A B C | 200,0 2.029,7 2.771,8 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-5 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-8 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 554,4 719,9 |

Erläuterungen

Zu 15 48/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | jährl. Kosten |
|---|-------|---------------|
| Hochschuleinrichtung/Grundstück | qm | 2021 |
| | | Tsd. € |
| Stauffenbergstraße 2a, 85051 Ingolstadt (anteilig) | 334,0 | 58,8 |

Zu 15 48/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 517 51-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 51-3 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 554,4 719,9 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 52-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 34,6 117,7 |
| 428 52-8 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 43,7 62,4 |
| 459 52-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 0,9 2,6 |
| 547 52-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 7,4 173,6 |
| 812 52-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 86,5 356,4 |
| 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.800,0 | A B C | 1.650,0 4.283,0 2.502,2 |
| 459 71-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 300,0 | A B C | 100,0 363,4 163,2 |
| 547 71-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 900,0 | A B C | 450,0 1.066,3 711,0 |

Erläuterungen

Zu 15 48/71

2021 gegenüber 2020:

Mehr 3.300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 812 71-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 500,0 | A | --- |
| | | | | B | 816,3 |
| | | | | C | 410,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | 5.500,0 | A | 2.200,0 |
| | | | | B | 6.529,0 |
| | | | | C | 3.786,7 |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 72-0 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | 90,0 | A | 90,0 |
| | | | | B | 96,9 |
| | | | | C | 93,6 |
| 428 72-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 30 Arbeitnehmer mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden, davon 10 für den Forschungsbau CARISSMA und 16 für den weiteren Ausbau der Forschungsaktivitäten sowie 4 für beide Aktivitäten.</i> | 2.500,0 | A | 1.800,0 |
| | | | | B | 2.471,4 |
| | | | | C | 2.568,1 |
| 429 72-3 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| | | | | B | 283,7 |
| | | | | C | 221,0 |
| 459 72-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 310,0 | A | 800,0 |
| | | | | B | 309,0 |
| | | | | C | 256,5 |
| 547 72-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.100,0 | A | 700,0 |
| | | | | B | 1.148,3 |
| | | | | C | 1.014,8 |
| 812 72-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 500,0 | A | 110,0 |
| | | | | B | 645,3 |
| | | | | C | 399,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 4.500,0 | A | 3.500,0 |
| | | | | B | 4.954,5 |
| | | | | C | 4.553,3 |

Erläuterungen

Zu 15 48/72

2021 gegenüber 2020:

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

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2019 | |
| | | | | C | Tsd. € |
| | | 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. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/427 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-4 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i> | 340,4 | A B C | 290,4 572,7 542,5 |
| 428 73-3 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 126,9 | A B C | 126,9 308,7 590,3 |
| 429 73-2 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | 2,7 | A B C | 2,7 6,8 6,4 |
| 511 73-1 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6,4 | A B C | 6,4 164,5 141,9 |
| 523 73-7 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | 90,9 | A B C | 90,9 336,0 301,1 |
| 527 73-3 | 133 | Reisekostenvergütungen | 1,3 | A B C | 1,3 92,5 104,0 |
| 547 73-9 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 486,3 | A B C | 489,0 452,2 390,6 |
| 812 73-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 71,1 | A B C | 71,1 60,2 358,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.126,0 | A B C | 1.078,7 1.993,7 2.435,3 |

Erläuterungen

Zu 15 48/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 50,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 48/427 85.

Zu 15 48/511 73

| | 2021 |
|---|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kommunikation | 2,7 |
| 2. Entgelte für Postdienstleistungen | 1,8 |
| 3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1,9 |
| Zusammen | <u>6,4</u> |

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben) und zu Kap. 15 49 TG 76 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i> | | | |
| 812 76-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 75,6 | A B C | 75,6 62,1 40,9 |
| | | Summe der Titelgruppe | 75,6 | A B C | 75,6 62,1 40,9 |
| | | 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 77-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 77-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10,0 | A B C | 10,0 4,5 3,6 |
| 812 77-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 10,0 | A B C | 10,0 4,5 3,6 |
| | | 80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i> | | | |
| 428 80-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 15 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i> | 900,0 | A B C | 800,0 958,1 907,4 |
| 459 80-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 900,0 | A B C | 800,0 1.005,4 816,4 |
| 547 80-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 600,0 | A B C | 600,0 623,1 602,9 |
| 812 80-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A C | --- 7,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.400,0 | A B C | 2.200,0 2.586,6 2.334,0 |

Erläuterungen

Zu 15 48/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2021 gegenüber 2020:

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

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 81-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 23,4 59,9 |
| 547 81-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 0,4 81,2 |
| 812 81-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A C | --- 38,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 23,8 179,5 |
| | | 83 Forschungsbau CARISSMA <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 428 83-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 50,9 11,0 |
| 518 83-2 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 87,0 | A B | 87,0 87,0 |
| 547 83-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 500,0 | A B C | 500,0 194,8 189,1 |
| 812 83-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B C | --- 53,9 62,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 587,0 | A B C | 587,0 386,6 262,1 |
| | | 84 Integrationscampus der TH Ingolstadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 84-9 | 133 | Personalausgaben | 113,8 | A B C | 204,3 285,5 202,0 |
| 547 84-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | 75,0 3,4 1,9 |
| 701 84-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 84-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 113,8 | A B C | 279,3 288,9 203,9 |

Erläuterungen

Zu 15 48/83

An der Technischen Hochschule Ingolstadt wurde im Jahr 2016 der Forschungsbau CARISSMA (Center of Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area) mit insgesamt zehn Versuchseinrichtungen sowie einem zusätzlichen Freiversuchsgelände in Betrieb genommen. Er ist als neues wissenschaftliches Leitzentrum für Fahrzeugsicherheit in Deutschland konzipiert. Ziel ist es, über angewandte Forschung einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im In- und Ausland zu leisten.

Veranschlagt sind die Betriebskosten der Großgeräte sowie sonstige Sachkosten (u.a. Geschäftsbedarf, Reisekosten).

Zu 15 48/84

Die Technische Hochschule Ingolstadt hat zunächst in Neuburg a. d. Donau einen sog. Integrationscampus eingerichtet, der mittlerweile nach Ingolstadt verlegt wurde. Der Integrationscampus bereitet Flüchtlinge auf ein Studium und den Arbeitsmarkt in Deutschland vor. Das Programm hat Modellcharakter für alle bayerischen Hochschulen.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 165,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 85 Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 342 01.</i> | | | |
| 427 85-0 | 133 | Vergütungen für Lehraufträge | --- | A | 50,0 |
| 428 85-9 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 85-8 | 133 | Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer | --- | A | --- |
| 511 85-7 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | --- | A | --- |
| 514 85-4 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 517 85-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 518 85-0 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 85-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 523 85-3 | 133 | Wissenschaftliches Schrifttum | --- | A | --- |
| 527 85-9 | 133 | Reisekostenvergütungen | --- | A | --- |
| 532 85-2 | 133 | Umzugs- und Verlegungskosten | --- | A | --- |
| 535 85-9 | 133 | Miete für Software | --- | A | --- |
| 546 85-6 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 547 85-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 85-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 811 85-4 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 812 85-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | 50,0 - - |
| | | 86 Zentrum für künstliche Intelligenz der TH Ingolstadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 86-7 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 518 86-9 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 547 86-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 86-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 48/85

Am Standort Ingolstadt sollen bis zum WS 2030/31 insgesamt 2.500 neue Studienplätze durch weitere Profilierung im Bereich „Mobilität“ sowie durch den Aufbau eines neuen Studienfelds „Life Sciences/Gesundheit“ geschaffen werden.

Für die Außenstelle der TH Ingolstadt in Neuburg a. d. Donau sind in einem ersten Schritt bis zum WS 2025/26 1.200 Studienplätze in einer neuen Fakultät „Nachhaltige Infrastruktur“ (Bau, Energie, Umwelt) vorgesehen. Ziel ist es zum einen, einen autarken Standort zu entwickeln, der für die Studierenden alle (Service-)Angebote vor Ort zur Verfügung stellt. Zum anderen müssen mögliche Synergien zum Hauptstandort Ingolstadt erschlossen werden.

Zu 15 48/427 85

2021 gegenüber 2020:

Weniger 50,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 48/427 73.

Zu 15 48/86

In Umsetzung des geplanten bayernweiten Kompetenznetzwerks „Künstliche maschinelle Intelligenz“ ist unter Federführung der TH Ingolstadt ein „Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen“ (AININ) in Form einer GmbH mit Sitz in Ingolstadt errichtet worden. Mitgesellschafter sind neben der Hochschule die KU Eichstätt-Ingolstadt, die Stadt und das Klinikum Ingolstadt sowie Industriepartner aus der Region, wie z.B. die AUDI AG. Eine Verknüpfung mit dem in Ingolstadt ebenfalls geplanten Fraunhofer-Anwendungszentrum „Vernetzte Mobilität und Infrastruktur“ ist Teil des Konzepts.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 | |
|----------|-----|--|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 540,0 | A B C | 240,0 766,7 342,2 |
| 459 93-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 10,0 | A B C | 10,0 18,6 16,3 |
| 514 93-4 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 300,0 | A B C | 250,0 644,7 308,4 |
| 812 93-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 850,0 | A B C | 500,0 1.430,0 666,9 |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-4 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 263,1 339,5 |
| 428 94-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 100,1 64,4 |
| 429 94-7 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 14,1 37,4 |
| 547 94-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 38,8 30,0 |
| 701 94-6 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A C | --- 10,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 416,1 481,8 |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-2 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 808,3 709,9 |

Erläuterungen

Zu 15 48/93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 96-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 883,6 856,8 |
| 459 96-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 902,7 866,0 |
| 547 96-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 279,3 495,7 |
| 701 96-4 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A C | --- 1,1 |
| 812 96-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 86,2 193,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 2.960,2 3.123,3 |
| 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 99-4 | 133 | Beschäftigungsentgelte | 2,5 | A | 2,5 |
| 428 99-3 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 511 99-1 | 133 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 46,4 | A B C | 46,4 212,6 187,7 |
| 514 99-8 | 133 | Verbrauchsmittel | 19,4 | A B C | 19,4 30,9 34,4 |
| 525 99-5 | 133 | Aus- und Fortbildung | --- | A B C | --- 3,4 8,1 |
| 535 99-3 | 133 | Miete für Software | --- | A B C | --- 221,4 164,3 |
| 812 99-7 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 27,2 | A B C | 27,2 400,1 183,5 |
| 981 99-2 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 95,5 | A B C | 95,5 868,4 578,0 |
| Gesamtausgaben | | | 31.622,4 | A B C | 22.737,7 38.084,3 33.842,6 |

Erläuterungen

Zu 15 48/99**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 10

1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 11

1,0

E 6

1,0

Zusammen 6,0**Zu 15 48/511 99****2021**

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

-

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

20,0

3. Mieten und Wartung

26,4

4. Bücher und Zeitschriften

-

5. Sonstiges

-

Zusammen 46,4

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 2.438,3 | A B C | 2.238,3 3.520,7 3.008,1 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 9.850,0 | A B C | 6.090,0 14.638,8 9.935,3 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.000,0 | A B C | 110,0 - - |
| | | Gesamteinnahmen | 13.288,3 | A B C | 8.438,3 18.159,5 12.943,4 |
| | | Personalausgaben | 21.595,3 | A B C | 16.826,5 25.885,3 22.598,2 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.350,2 | A B C | 5.427,0 8.038,7 6.763,4 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3,0 | A B C | 0,3 6,5 3,7 |
| | | Baumaßnahmen | 2.500,0 | A B C | 200,0 2.029,7 2.772,9 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 1.173,9 | A B C | 283,9 2.124,1 1.704,4 |
| | | Gesamtausgaben | 31.622,4 | A B C | 22.737,7 38.084,3 33.842,6 |
| | | Zuschuss | 18.334,1 | A B C | 14.299,4 19.924,8 20.899,2 |

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | A C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 119 49-6 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 261 02-7 | 133 | Erstattung von Personalausgaben | --- | A B C | --- 82,9 80,8 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 04-1 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 331 06-9 | 133 | Erstattungen vom Bund für kirchliche Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i> | --- | A | --- |
| 331 08-7 | 133 | Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 381 01-3 | 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 89 Einnahmen für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 89 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 129 89-5 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb | --- | A B C | --- 188,9 248,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 188,9 248,2 |
| Gesamteinnahmen | | | - | A B C | - 743,6 2.714,1 |

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-----------|----------|
| | | | | A | B |
| | | | | Ist 2019 | |
| | | | | Ist 2018 | |
| | | | | Tsd. € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-4 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnermäßig nachzuweisen.</i> | 15.847,8 | A | 14.879,8 |
| | | | | B | 505,3 |
| | | | | C | 179,2 |
| 422 02-3 | 133 | Bezüge der Professoren <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnermäßig nachzuweisen.</i> | 1.346,5 | A | 6.008,0 |
| | | | | B | 204,4 |
| | | | | C | 92,1 |
| 422 31-8 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 422 41-6 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 428 01-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnermäßig nachzuweisen.</i> | 1.041,2 | A | 1.537,3 |
| | | | | B | 132,0 |
| | | | | C | 172,8 |
| 428 41-0 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 73.</i> | --- | A | --- |
| 429 04-4 | 133 | Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 211,7 | A | 211,7 |
| | | | | B | 191,5 |
| | | | | C | 188,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 517 01-0 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 517 05-6 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | --- | A | --- |
| 533 02-9 | 133 | Ausgaben für den Hochschulsport | --- | A | 38,8 |
| | | | | B | 19,5 |
| | | | | C | 19,3 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-5 | 134 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb von nichtstaatlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i> | 13.705,4 | A | 10.205,4 |
| | | | | B | 10.205,4 |
| | | | | C | 10.205,2 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-6 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.914,6 | A | 3.414,6 |
| | | | | B | 3.324,4 |
| | | | | C | 3.160,6 |
| 702 01-5 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-6 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 700,0 | A | 700,0 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/422 01 (bis 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 49/428 01

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

Zu 15 49/429 04

Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

Zu 15 49/533 02

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen beim Allgemeinen Hochschulsportverband.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-------------|--|
| 10,4 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 12/547 40, |
| 4,4 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 19/533 02, |
| 3,8 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 21/533 02, |
| 1,3 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 32/533 02, |
| 2,5 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 35/533 02, |
| 2,1 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 36/533 02, |
| 2,4 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 38/533 02, |
| 2,4 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 42/533 02, |
| 3,5 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 44/533 02, |
| 1,5 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 45/533 02, |
| 2,3 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 46/533 02, |
| 2,2 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 48/533 02, |
| <hr/> | |
| 38,8 Tsd. € | weniger. |

Zu 15 49/686 01

Im Rahmen des Art. 84 BayHSchG werden Staatszuschüsse gewährt für die Kath. Stiftungshochschule München und die Evang. Hochschule Nürnberg.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 3.500,0 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 49/701 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 500,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/701 01.

Zu 15 49/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-----------------|-----|---|----------------|-----------|---------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2019 | |
| | | | | Ist 2018 | |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 893 01-4 | 134 | Zuschüsse zur Errichtung einschl. Ausbau von kirchlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 01 bis zur Höhe von 128,0 Tsd. €. Einseitig deckungsfähig mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat zu Lasten der Anlage S (Fachhochschulkapitel). Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 06.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 2.000,0 |
| | | 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 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | C | 0,0 |
| 517 51-9 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-7 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.370,0 |
| | | | | C | 1.369,0 |
| 812 51-1 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 1.370,0 |
| | | | | C | 1.369,0 |
| | | 52 Landesanteil am Bund-Länder-Programm zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen | | | |
| | | <i>Titel der TG übertragbar.</i> | | | |
| <u>686 52-3</u> | 133 | Landesanteil am Bund-Länder-Programm - Zuweisung an Bund | --- | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/893 01

Zuschüsse gemäß Art. 84 BayHSchG für Maßnahmen zur Unterbringung der Kath. Stiftungshochschule München und der Evangelischen Hochschule für angewandte Wissenschaften (jeweils Baumaßnahmen, Ersteinrichtung). Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Anlage S.

Zu 15 49/686 52

Der Titel ist zum Nachweis der Zuweisung an den Bund für den Landesanteil am Bund-Länder-Programm erforderlich.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A Soll 2020 B Ist 2019 C Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>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 76, TG 78, TG 89 und TG 99 und zu Kap. 15 06 Tit. 533 01, Tit. 686 06 und TG 80 sowie zu Kap. 03 07 Tit. 428 11 und Kap. 05 04 Tit. 685 05.</i></p> | | |
| 427 73-2 | 133 | <p>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 rechnermäßig nachzuweisen.</i></p> | 600,0 | A 600,0 |
| 429 73-0 | 133 | <p>Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf</p> | 1.716,4 | A 1.716,4 |
| 547 73-7 | 133 | <p>Sächliche Verwaltungsausgaben</p> | 2.635,2 | A 2.635,2 |
| 812 73-5 | 133 | <p>Erwerb von beweglichen Sachen im Inland</p> | 4.084,0 | A 4.084,0 |
| | | <p>Summe der Titelgruppe</p> | 9.035,6 | A 9.035,6 B - C - |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen**

Zu 15 49/73

Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die leistungs- und belastungsbezogene Mittelverteilung auf die einzelnen Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A Soll 2020 B Ist 2019 C Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 812 75-3 | 133 | <p>75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 49 TG 76.</i></p> <p>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i></p> <p style="text-align: right;">Summe der Titelgruppe</p> | <p>6.148,4</p> <hr/> <p>6.148,4</p> | <p>A 6.148,4 B 2.959,3 C 4.129,6</p> <hr/> <p>A 6.148,4 B 2.959,3 C 4.129,6</p> |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/812 75

| Hochschuleinrichtung Maßnahme | Gesamtkosten geschätzt Tsd. € | bis einschl. 2020 zugewiesen Tsd. € | noch bereitzu- stellen Tsd. € |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Technische Hochschule Aschaffenburg | | | |
| Neubau für den Technischen Dienst und das Rechenzentrum sowie eines Parkhauses (LKZ: 15 32/742 45) | 1.500,0 | - | 1.500,0 |
| Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen/Materialtechnologien, WIMAT (LKZ: 15 32/742 46) | 1.000,0 | - | 1.000,0 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | | | |
| Sanierung des Gebäudes 2 und Neubau des Gebäudes 4 (LKZ: 15 36/736 01) | 1.730,0 | 200,0 | 1.530,0 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut | | | |
| Neubau Mensa (LKZ: 15 38/720 11) | 600,0 | - | 600,0 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften München | | | |
| Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17 (LKZ: 15 39/710 08) | 2.420,0 | 1.220,0 | 1.200,0 |
| Technische Hochschule Nürnberg | | | |
| Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek (LKZ: 15 40/731 21) | 5.160,0 | - | 5.160,0 |
| Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | | | |
| Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeninger Straße auf den Campus (LKZ: 15 41/745 32) | 3.230,0 | 3.100,0 | 130,0 |
| Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik (LKZ: 15 41/745 35) | 2.607,0 | 1.500,0 | 1.107,0 |
| Neubauten für Verwaltung und Architektur (LKZ: 15 41/745 62) | 3.000,0 | - | 3.000,0 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf | | | |
| Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan (LKZ: 15 43/712 43) | 2.400,0 | 1.630,0 | 770,0 |
| Zentrum für angewandte Brau- und Getränketechnologie (LKZ: 15 43/712 44) | 1.900,0 | - | 1.900,0 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt | | | |
| Abteilung Würzburg: --- | | | |
| Abteilung Schweinfurt: | | | |
| Umbau und Sanierung Schul- und Werkstattgebäude (KEY: B 7352 115) FA (LKZ: 15 44/740 04) | 4.160,0 | 3.820,0 | 340,0 |
| Neubau für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen (LKZ: 15 44/741 01) | 1.600 | 800,0 | 800,0 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

| Hochschuleinrichtung Maßnahme | Gesamt- kosten geschätzt Tsd. € | bis einschl. 2020 zugewiesen Tsd. € | noch bereitzu- stellen Tsd. € |
|---|--|--|--|
| Technische Hochschule Deggendorf | | | |
| Erweiterung der Mensa am Stammsitz der Technischen Hochschule Deggendorf (LKZ: 15 46/720 25) | 250,0 | - | 250,0 |
| | | | |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof | | | |
| Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg (LKZ: 15 47/737 55) | 3.086,0 | 411,0 | 2.675,0 |
| Zentrum für Energie- und Wassermanagement (LKZ: 15 47/736 01) | 1.500,0 | - | 1.500,0 |
| | | | |
| Technische Hochschule Ingolstadt | | | |
| Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) (LKZ: 15 48/711 01) | 4.645,0 | 3.740,0 | 905,0 |
| Digitalbau (LKZ: 15 48/711 03) | 5.000,0 | - | 5.000,0 |
| Aufbau des Außenstandortes Neuburg, Flächen u.a. für Vorlesungsräume, Büros, Labore zentrale Einrichtungen, Mensa (LKZ: 15 48/712 01) | 5.000,0 | - | 5.000,0 |
| | | | |
| | | | |
| Summe der noch bereitzustellenden Mittel | | | 34.367,0 |
| davon veranschlagt 2021 | | | 6.148,4 |
| ab 2022 noch benötigt | | | 28.218,6 |

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 und 75. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 76 des jeweiligen Kapitels der Hochschule für angewandte Wissenschaften und bei Kap. 15 39 Tit. 812 40.</i> | | | |
| 812 76-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 928,5 | A | 2.307,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | 928,5 | A | 2.307,1 |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| | | 78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 49 TG 73. Aus den Mitteln können die Ansätze der Tit. 518 01 und der TG 76 der HAW-Kapitel sowie bei Kap. 15 39 die Tit. 547 40 und 812 40 für Anmietungen und Investitionen in Laborausstattung verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 62, 65 und Tit. 681 72.</i> | | | |
| 427 78-7 | 133 | Vergütungen für Hilfskräfte | --- | A | --- |
| | | | | B | 141,9 |
| | | | | C | 134,6 |
| 428 78-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 7.107,6 |
| | | | | C | 4.443,9 |
| 459 78-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 115,4 |
| | | | | C | 95,5 |
| 547 78-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 18.314,0 | A | 18.314,0 |
| | | | | B | 3.664,0 |
| | | | | C | 2.514,0 |
| 686 78-3 | 133 | Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG für anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung und Technologietransfer | --- | A | --- |
| 812 78-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | | | B | 956,2 |
| | | | | C | 731,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 18.314,0 | A | 18.314,0 |
| | | | | B | 11.985,0 |
| | | | | C | 7.919,1 |
| | | 79 Profilbildung Technische Hochschule <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 15 06 - Ausgaben.</i> | | | |
| 429 79-4 | 133 | Personalausgaben | 1.495,6 | A | 1.495,6 |
| | | | | B | 3.553,9 |
| | | | | C | 2.825,0 |
| 547 79-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.300,0 | A | 2.800,0 |
| | | | | B | 710,9 |
| | | | | C | 979,4 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/812 76

Nach Art. 143c GG i.V.m §§ 2 bis 5 Entflechtungsgesetz (EntflechtG) standen den Ländern in den Jahren 2007 bis einschließlich 2019 jährlich Mittel zur Kompensation für die im Rahmen der Föderalismusreform entfallene Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken“ aus dem Bundeshaushalt zu (sog. Entflechtungsmittel).

Diese Entflechtungsmittel wurden u.a. für die hälftige Kofinanzierung der von Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen geleisteten Ausgaben für die Einrichtung von Hochschulgebäuden und die Beschaffung von Großgeräten verwendet. In diesem Bereich dienen die hier veranschlagten Mittel den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen als Ersatz für die ab dem Jahr 2020 weggefallenen Bundesmittel.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.378,6 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 49/812 99.

Zu 15 49/78**Aufteilung der Mittel**

| | 2021 |
|---|-----------------|
| | Tsd. € |
| Programm für angewandte Forschung | 5.888,0 |
| Finanzierung der Technologietransferzentren | 12.426,0 |
| Zusammen | <u>18.314,0</u> |

Zu 15 49/79

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

Zur Förderung des profilbildenden Prozesses der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften wurde ein landesweiter Wettbewerb durchgeführt, mit dem diejenigen Hochschulen ausgewählt wurden, denen statt der Bezeichnung "Hochschule für angewandte Wissenschaften" die Führung einer anderen profiladäquaten Bezeichnung, insbesondere "Technische Hochschule", gestattet wurde. Den ausgewählten Hochschulen werden als finanzieller Anreiz zusätzliche Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt.

Zu 15 49/547 79

2021 gegenüber 2020:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13088.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Tsd. € | |
|--|-----|---|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | A B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 79-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 274,4 337,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.795,6 | A B C | 4.295,6 4.539,1 4.141,4 |
| 89 Ausgaben für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 32 bis 15 49. Aus dem Ansatz dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 89 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 429 89-2 | 133 | Personalausgaben | 20,0 | A B C | 20,0 152,4 161,1 |
| 547 89-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 295,6 | A B C | 295,6 420,1 426,0 |
| 812 89-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.600,0 | A B | --- 14,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.915,6 | A B C | 315,6 587,2 587,1 |
| 90 Innovationsfonds für die Fachhochschulen | | | | | |
| <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig, einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Anlage S sowie der Titel 519 01 und 701 01 der Kapitel 15 32 bis 15 49, im Übrigen gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 32 bis 15 49. Titel der TG sind übertragbar. Verstärkungsfähig zu Lasten der Stangehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stangehälterinanspruchnahmevermerks. Die Ausgaben sind rechnermäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i> | | | | | |
| 429 90-9 | 133 | Personalausgaben | 13.490,3 | A | 13.490,3 |
| 547 90-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.507,4 | A | 1.507,4 |
| 701 90-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 90-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2.102,3 | A | 2.102,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 17.100,0 | A B C | 17.100,0 - - |
| 91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 429 91-8 | 133 | Personalausgaben | 2.760,4 | A B C | 2.760,4 3.128,4 1.918,2 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen**

Zu 15 49/547 89

Für die Anmietung Ingolstadt, Goldknopfgasse 7, sind 49,2 Tsd. € im Haushaltsbetrag enthalten.

Zu 15 49/812 89

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.600,0 Tsd. € entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13089.

Zu 15 49/90

Der Innovationsfonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen. Die Mittel werden den Hochschulen im Rahmen von Zielvereinbarungen bereitgestellt.

Zu 15 49/91

Zur nachhaltigen Stärkung der Regionen sollen im Zuge wissenschaftsgestützter, regional- und strukturpolitischer Initiativen insbesondere im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen vor Ort in den Regionen hochschulische Angebote eingerichtet werden. Dies erfolgt mit Durchführung eines landesweiten Wettbewerbs sowie durch Einrichtung wissenschaftspolitisch begründeter Priorisierungsstandorte. Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Unterbringung von örtlicher bzw. regionaler Seite bereitgestellt wird.

Vorgesehen sind hier bei Kap. 15 49 Mittel in Höhe von ca. 15,0 Mio. € für 2021, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter; Jahresbeträge) von insgesamt 115,96 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan vorerst zentral bei Kap. 15 49 Tit. 422 01 (b), 422 02 (b) 428 01 (b) ausgebracht sind.

Weitere hochschulische Angebote im Rahmen der Wissenschaftsgestützten Struktur- und Regionalisierungsstrategie sind bei Kap. 15 42 TG 84 (Hochschule Rosenheim – Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck) und bei Kap. 15 46 TG 84 (TH Deggendorf – Studienangebote in Pfarrkirchen) veranschlagt.

Zusammen mit diesen weiteren Stellen und Angeboten sind für die Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie insgesamt Mittel in Höhe von ca. 29,5 Mio. € für 2021 vorgesehen, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter) von zunächst bis zu 212,46 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den o.g. Kapiteln und Titeln ausgebracht sind.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-----------|---------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2019 | |
| | | | | Ist 2018 | |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 547 91-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.481,6 | A | 1.481,6 |
| | | | | B | 1.752,7 |
| | | | | C | 1.612,7 |
| 701 91-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| | | | | B | 552,0 |
| | | | | C | 62,8 |
| 812 91-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.293,4 | A | 1.293,4 |
| | | | | B | 832,5 |
| | | | | C | 1.490,0 |
| 891 91-7 | 133 | Zuschuss für Bauinvestitionen an die Stadt Feuchtwangen zur Errichtung eines zweiten Hochschulgebäudes für das Projekt "Studien- und Technologiezentrum Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen in Feuchtwangen" der HAW Ansbach <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.050,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 1.050,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2022 bis 2028 jährlich Tsd. € 150,0</i> | 150,0 | A | 150,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 5.685,4 | A | 5.685,4 |
| | | | | B | 6.176,2 |
| | | | | C | 6.055,0 |
| | | 92 Akademisierung der Hebammenkunde <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 92-7 | 133 | Personalausgaben | 800,0 | A | 800,0 |
| 547 92-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 700,0 | A | 700,0 |
| | | | | B | 55,6 |
| 686 92-5 | 133 | Zuschüsse an kirchliche Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Akademisierung der Hebammenkunde | 348,8 | A | --- |
| | | | | B | 90,0 |
| 812 92-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.601,2 | A | 700,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 3.450,0 | A | 2.200,0 |
| | | | | B | 145,6 |
| | | | | C | - |
| | | 93 Primärqualifizierende Studiengänge Pflegewissenschaften <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 93-6 | 133 | Personalausgaben | 2.002,3 | A | 502,3 |
| 547 93-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.897,0 | A | 500,0 |
| 686 93-4 | 133 | Zuschüsse an kirchliche Hochschulen für angewandte Wissenschaften für primärqualifizierende Studiengänge Pflegewissenschaften | --- | A | --- |
| 812 93-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2.750,0 | A | 500,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 6.649,3 | A | 1.502,3 |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/891 91

Die Verpflichtungsermächtigung wird wegen des Abwicklungszeitraums des Zuschusses bis zum Jahr 2028 benötigt.

Zu 15 49/92

Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung mit Hebammen und Geburtshilfe sind Maßnahmen zur Nachwuchssicherung notwendig, für die Studiengänge an Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen eingerichtet werden.

Vorgesehen sind hier bei Kap. 15 49 Mittel in Höhe von ca. 5,1 Mio. € für 2021, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter; Jahresbeträge) von insgesamt 35,3 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 ausgebracht sind.

Zu 15 49/686 92

2021 gegenüber 2020:

Mehr 348,8 Tsd. € wegen Umsetzung von 812 92.

Zu 15 49/812 92

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|---------|--------|---|
| 348,8 | Tsd. € | weniger wegen Umsetzung auf Tit. 686 92, |
| 1.250,0 | Tsd. € | mehr entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13090, |
| 901,2 | Tsd. € | mehr. |

Zu 15 49/93

Zur Umsetzung des Gesamtkonzepts zur Stärkung der akademischen Pflegeausbildung sind primärqualifizierende Studiengänge Pflegewissenschaften an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen einzurichten.

Vorgesehen sind hier bei Kap. 15 49 Mittel in Höhe von ca. 8,7 Mio. € für 2021, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter; Jahresbeträge) von insgesamt 40,75 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 in den Kap. 15 41 (8,0 Stellen), Kap. 15 42 (2,0 Stellen), Kap. 15 46 (14,25 Stellen) und Kap. 15 49 (16,5 Stellen) ausgebracht sind.

Zu 15 49/547 93

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.397,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 49/812 93

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|---------|--------|---|
| 1.000,0 | Tsd. € | mehr wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, |
| 1.250,0 | Tsd. € | mehr entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13090, |
| 2.250,0 | Tsd. € | mehr. |

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 381 01. Aus den Mitteln können die Ansätze der TG 99 der Fachhochschulkapitel sowie 15 39/429 01, 547 40, 701 01 und 812 40 für Kosten der Datenverarbeitung verstärkt werden.</i> | | | |
| 427 99-2 | 133 | Beschäftigungsentgelte | --- | A | --- |
| 428 99-1 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 547 99-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 253,8 | A | 253,8 |
| 812 99-5 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 2.413,7 | A | 1.035,1 |
| 981 99-0 | 891 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.667,5 | A B C | 1.288,9 - - |
| | | Gesamtausgaben | 113.457,1 | A B C | 105.188,5 44.344,9 38.219,4 |

Erläuterungen**Zu 15 49/812 99**

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.378,6 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 49/812 76.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|-------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | - | A | - |
| | | | | B | 188,9 |
| | | | | C | 248,2 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | - | A | - |
| | | | | B | 82,9 |
| | | | | C | 130,8 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A | - |
| | | | | B | 471,7 |
| | | | | C | 2.335,1 |
| | | Gesamteinnahmen | - | A | - |
| | | | | B | 743,6 |
| | | | | C | 2.714,1 |
| | | Personalausgaben | 41.332,2 | A | 44.021,8 |
| | | | | B | 15.232,7 |
| | | | | C | 10.211,3 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 30.384,6 | A | 28.526,4 |
| | | | | B | 7.992,8 |
| | | | | C | 6.920,4 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 14.054,2 | A | 10.205,4 |
| | | | | B | 10.295,4 |
| | | | | C | 10.205,2 |
| | | Baumaßnahmen | 4.614,6 | A | 4.114,6 |
| | | | | B | 3.787,0 |
| | | | | C | 4.194,8 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 22.921,5 | A | 18.170,3 |
| | | | | B | 5.037,1 |
| | | | | C | 6.687,7 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 150,0 | A | 150,0 |
| | | | | B | 2.000,0 |
| | | | | C | - |
| | | Gesamtausgaben | 113.457,1 | A | 105.188,5 |
| | | | | B | 44.344,9 |
| | | | | C | 38.219,4 |
| | | Zuschuss | 113.457,1 | A | 105.188,5 |
| | | | | B | 43.601,3 |
| | | | | C | 35.505,3 |

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|-------------------------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 231 01-3 | 164 | Zuweisungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für den Betrieb eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 1.651,9 |
| 261 01-6 | 164 | Erstattung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für Personalkosten des staatlichen Personals | 3.063,0 | A | 2.973,8 |
| | | | | B | 2.085,4 |
| | | | | C | 2.029,4 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 03-0 | 164 | Erstattungen des Bundes zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen <i>Vgl. Vermerk bei 812 99.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 2.094,1 |
| | | | | C | 2.928,5 |
| 331 07-6 | 164 | Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 812 98.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 12.505,8 |
| | | | | C | 4.500,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.063,0 | A | 2.973,8 |
| | | | | B | 18.337,3 |
| | | | | C | 9.532,8 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-2 | 164 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i> | 934,2 | A | 765,0 |
| | | | | B | 804,5 |
| | | | | C | 735,7 |
| 427 12-4 | 164 | Nebenvergütungen | 50,0 | A | 10,1 |
| 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> | 16.373,2 | A | 16.059,6 |
| | | | | B | 13.712,9 |
| | | | | C | 12.468,0 |
| 428 11-4 | 164 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 229,0 | A | 229,0 |
| | | | | B | 245,2 |
| | | | | C | 231,1 |
| 428 41-8 | 164 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 01-5 | 164 | Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf | 16,2 | A | 16,2 |
| | | | | B | 11,0 |
| | | | | C | 16,2 |
| 453 01-4 | 164 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | 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 § 31 der Satzung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften vom 01.10.2015 stellt die Akademie ihren eigenen Haushalt auf. Der Haushalt wird vom Plenum der Akademie genehmigt. Der Freistaat Bayern trägt die Personalausgaben (Titel 422 01 bis 453 01), die Unterhaltung der staatlichen Dienstgebäude und leistet einen Gesamtzuschuss (Titel 686 01).

Zu 15 50/231 01

Vgl. Erläuterung zu 686 02.

Zu 15 50/261 01

Vgl. Erläuterung zu 428 71.

Zu 15 50/331 07

Vgl. Erläuterung zu 812 98.

Zu 15 50/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 169,2 Tsd. €,

davon 35,5 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 50/686 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen vom 01.07. bis 31.12.2021.

Zu 15 50/427 12

Nebenvergütungen

2021

Tsd. €

Summe

50,0

davon für

| | |
|--|------|
| - den Vorsitz des KI-Rats (12,0 Tsd. € für den Vorsitzenden und 6,0 Tsd. € für den Co-Vorsitzenden) | 18,0 |
| - die 4 Sektionssprecher (für die Führung dieser Ämter je 4,0 Tsd. €) | 16,0 |
| - den Vorsitzenden des Direktoriums des Leibniz-Rechenzentrums für die Führung dieses Amtes | 8,0 |
| - den Vorsitzenden des Kollegiums des Walther-Meißner-Instituts für Tieftemperaturforschung für die Führung dieses Amtes | 4,0 |
| - den ersten Vorsitzenden der Kommission für Bayerische Landesgeschichte für die Führung dieses Amtes | 4,0 |

2021 gegenüber 2020:

21,9 Tsd. € mehr durch Umsetzung von 15 50/686 01,

18,0 Tsd. € mehr durch Umsetzung von 15 06/429 89,

39,9 Tsd. € mehr zur Erhöhung der Nebentätigkeitsvergütungen.

Zu 15 50/428 01

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 313,6 Tsd. €,

darin enthalten

571,7 Tsd. € Umsetzung von 15 50/686 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen vom 01.07. bis 31.12.2021,

155,0 Tsd. € Umsetzung von 15 06/429 89 zur Gegenfinanzierung von Stellen vom 01.07. bis 31.12.2021.

Zu 15 50/428 11

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

Zu 15 50/429 01

Die Mittel sind für die Kommission für Tieftemperaturforschung bestimmt.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 519 01-6 | 164 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 196,7 229,8 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 686 01-3 | 164 | Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften (Körperschaft des öffentlichen Rechts) <i>Die Mittel sind übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 02.</i> | 15.741,7 | A B C | 14.026,3 16.052,3 10.935,7 |
| 686 02-2 | 164 | Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften für die Betriebsausgaben des Höchstleistungsrechners <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01. Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.</i> | 4.952,1 | A B C | 4.952,1 6.599,6 4.802,4 |
| 686 04-0 | 165 | Zuschuss für das Bayerische Forschungsinstitut für digitale Transformation (vormals "Internet-Institut") <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 6.345,8 | A B | 6.884,2 1.100,0 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 701 01-4 | 164 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 14,1 426,1 |
| 710 00-4 | 164 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | A B C | 700,0 493,3 2.611,6 |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 71 Akademienprogramm | | | |
| 428 71-1 | 164 | Personalkosten des staatlichen Personals im Akademienprogramm <i>Zu Lasten der vorhandenen Mittel können die auf den 28 Stellen des Stellenplans geführten Arbeitnehmer des Akademienprogramms unbefristet beschäftigt werden.</i> | 3.063,0 | A B C | 2.973,8 2.085,0 2.035,7 |
| 685 71-9 | 164 | Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 03 TG 75.</i> | 4.880,0 | A B C | 5.181,0 5.027,5 5.027,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 7.943,0 | A B C | 8.154,8 7.112,5 7.063,2 |
| | | 98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 429 99-8 | 164 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| 701 99-7 | 164 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 370,0 | A | 370,0 |

Erläuterungen

Zu 15 50/686 01

Der Zuschuss an die Bayerische Akademie der Wissenschaften wird insbesondere für das Leibniz-Rechenzentrum, die Kommission für Tieftemperaturforschung, die Kommission für Bayerische Landesgeschichte, die Akademieverwaltung und das Junge Kolleg sowie für die Landeskommisionen benötigt.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-----------------------|--|
| 1.575,0 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 07 03/682 96, |
| 200,0 Tsd. € | mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13091, |
| 569,5 Tsd. € | mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf (3% Erhöhung aufgrund BayPFI), |
| 35,5 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 50/422 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen vom 01.07. bis 31.12.2021, |
| 571,7 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 50/428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen vom 01.07. bis 31.12.2021, |
| 21,9 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung von 15 50/427 12 zur Gegenfinanzierung von Nebenvergütungen, |
| <u>1.715,4 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 50/686 02

Mit den Mitteln werden die Betriebsausgaben - das sind v. a. die Kosten für Wartung, Energie und Betreuung - des Höchstleistungsrechners am LRZ finanziert. Der über die Ansätze hinausgehende Bedarf wird aus hierfür übertragenen Ausgaberesten im Betriebshaushalt des LRZ und Zuschüssen des Bundes gedeckt.

Zu 15 50/686 04

Der Zuschuss an die Bayerische Akademie der Wissenschaften wird zur Finanzierung des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation (vormals Bayerisches Internet-Institut) benötigt.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|---------------------|---|
| 166,7 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 06/547 89 (Sachmittel für Koordinierung Doktorandenprogramm, Nachwuchsforschungsgruppen und Innovationslabore), |
| 705,1 Tsd. € | weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre, |
| <u>538,4 Tsd. €</u> | weniger. |

Zu 15 50/71

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19. September 2007 werden die Ausgaben für die gemeinsame Förderung eines von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. koordinierten Programms vom Bund und von den an der Finanzierung beteiligten Ländern im Verhältnis 50:50 aufgebracht.

Zu 15 50/428 71

Das Akademienprogramm wird seit 2001 von der Union durchgeführt; dorthin erfolgt auch die Zahlung des bayerischen Anteils für die Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sowie die Vorhaben anderer Akademien mit Arbeitsstellen in Bayern. Dazu gewährt der Bund einen Anteil in gleicher Höhe ebenfalls an die Union. Der Gesamtzuwendungsbedarf (Bundes- und Landesanteil) der Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wird der Akademie durch die Union direkt zur Verfügung gestellt. Die Erstattung der Personalkosten des staatlichen Personals (vgl. Ausgabeansatz bei Tit. 428 71) erfolgt durch die Akademie aus dieser Gesamtzuwendung (vgl. Einnahmeansatz bei Tit. 261 01).

2021 gegenüber 2020:

Mehr 89,2 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/685 71

2021 gegenüber 2020:

Weniger 301,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|--|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 98-4 | 164 | Hoch- und Höchstleistungsrechner <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07. Aus den Mitteln können die Ansätze bei Kap. 15 28 TG 98 verstärkt werden.</i> | 10.000,0 | A B C | 16.250,0 44.011,6 3.193,3 |
| 812 99-3 | 164 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 03.</i> | 3.408,6 | A B C | 1.694,3 4.050,5 4.937,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 13.778,6 | A B C | 18.314,3 48.062,2 8.131,1 |
| Gesamtausgaben | | | 66.363,8 | A B C | 70.111,6 94.774,9 48.262,4 |
| Abschluss | | | | | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 3.063,0 | A B C | 2.973,8 3.737,3 2.104,4 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | - | A B C | - 14.600,0 7.428,5 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.063,0 | A B C | 2.973,8 18.337,3 9.532,8 |
| Personalausgaben | | | 20.665,6 | A B C | 20.053,7 17.229,3 16.045,7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | - | A B C | - 196,7 229,8 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 31.919,6 | A B C | 31.043,6 28.779,4 20.818,1 |
| Baumaßnahmen | | | 370,0 | A B C | 1.070,0 507,4 3.037,8 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | 13.408,6 | A B C | 17.944,3 48.062,2 8.131,1 |
| Gesamtausgaben | | | 66.363,8 | A B C | 70.111,6 94.774,9 48.262,4 |
| Zuschuss | | | 63.300,8 | A B C | 67.137,8 76.437,6 38.729,6 |

Erläuterungen

Zu 15 50/812 98

Die Mittel werden zur Finanzierung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner SuperMUC am Leibniz-Rechenzentrum benötigt. Außerdem soll der mit dem LRZ koordinierte Aufbau eines Hochleistungsrechners am Regionalen Rechenzentrum Erlangen ermöglicht werden (durch bedarfsgerechte Verstärkung von Kap. 15 28 TG 98). Aufgrund des Verwaltungsabkommens mit dem Bund vom Juni 2016 zum nationalen Gauss Centre für Supercomputing bzw. der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom November 2018 trägt der Bund in beiden Fällen Mittel in gleicher Höhe bei.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 6.250,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/812 99

Die Mittel sind bestimmt für die laufende Erneuerung und Verbesserung der DV-Ausstattung des Leibniz-Rechenzentrums München sowie für die Kommunikationseinrichtungen, die für die Abgabe von DV-Leistungen an die Hochschulen des Landes erforderlich sind.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1.714,3 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 28/812 76.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|---|-----|---|----------------|-------------|---------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-6 | 163 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 800,0 | A B C | 800,0 1.204,9 394,6 |
| 111 02-5 | 163 | Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | --- | A B C | --- 79,7 54,3 |
| 111 03-4 | 163 | Einnahmen aus Sonderausstellungen beim Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i> | 350,0 | A B C | 350,0 439,2 286,6 |
| 111 04-3 | 163 | Einnahmen aus Sonntageintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | 20,0 | A B C | 20,0 27,3 58,4 |
| 119 01-8 | 163 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i> | 10,0 | A | 10,0 |
| 119 49-2 | 163 | Vermischte Einnahmen | 1,0 | A B C | 1,0 0,0 2,3 |
| 124 01-1 | 163 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns</i> <i>a) den Fördervereinen und -gesellschaften, die die Einrichtungen der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns erheblich fördern und unterstützen, Räume und Einrichtungen unentgeltlich überlässt;</i> <i>b) der Limulus GbR die Räumlichkeiten der Cafeteria im Museum Mensch und Natur ab 1. März 2018 bis zur Schließung des Museums zu einem verbilligten Pachtzins von 500 € monatlich überlässt,</i> <i>c) der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde Sachkunde GbR zur Durchführung von gesetzl. verpflichtenden Sachkundeprüfungen Räumlichkeiten unentgeltlich überlässt,</i> <i>d) Forschungseinrichtungen und Drittmittelgebern, welche zusammen mit der Generaldirektion Forschungsoperationen bilden, zur Verwirklichung der Ziele der Forschungsoperation Räumlichkeiten unentgeltlich überlässt.</i> | 135,7 | A B C | 135,7 149,4 123,8 |
| 124 02-0 | 163 | Einnahmen aus Verkaufsshops <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | --- | A | --- |
| 125 01-0 | 163 | Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 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 (FLÜGGE) in der Planungsphase der Unternehmensgründung für die Dauer von jeweils bis zu 6 Monaten Sammlungseinrichtungen unentgeltlich nutzen.</i> | 10,0 | A B C | 10,0 0,7 0,5 |

Vorbemerkung zu Kapitel 15 51

Die Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umfasst:

die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen mit:

- der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie,
- der Botanischen Staatssammlung,
- der Mineralogischen Staatssammlung,
- der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie und
- der Zoologische Staatssammlung,

den Botanischen Garten München-Nymphenburg,

die Zentralverwaltung,

das Museum Mensch und Natur in München,

die Allgemeinen Museumswerkstätten,

die Regionalmuseen:

- Jura-Museum in Eichstätt,
 - Naturkunde-Museum in Bamberg,
 - Rieskrater-Museum in Nördlingen,
 - Urwelt-Museum Oberfranken in Bayreuth,
- das Museum Reich der Kristalle in München,
das Paläontologische Museum München und
das Geologische Museum München.

Der Botanische Garten (Größe: 22 ha.) hat die Aufgabe, Wild- und Kulturpflanzen aus der ganzen Welt und damit aus den verschiedensten Klimagebieten zu sammeln, zu kultivieren, wissenschaftlich zu bearbeiten und auszustellen. Er ist Ausbildungsstätte für den gärtnerischen und gartenbautechnischen Nachwuchs. Für die allgemeine Bevölkerung ist er Stätte der Erholung, der biologischen Wissensvermittlung und der kulturellen Bereicherung durch Ausstellungen und Veranstaltungen.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 231 01-1 | 163 | Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i> | 500,0 | A B C | 500,0 270,3 477,6 |
| 236 12-3 | 163 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | *** | A | --- |
| 261 01-4 | 163 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | 5,0 | A B C | 5,0 11,2 8,9 |
| 282 01-9 | 163 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | 80,0 | A B C | 80,0 9,4 -10,1 |
| 282 02-8 | 163 | Sonstige Zuschüsse für den Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i> | 10,0 | A B C | 10,0 276,8 2.019,9 |
| 282 03-7 | 163 | Sonstige Zuschüsse für das Museum Mensch und Natur <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | --- | A B | --- 17,4 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 342 01-7 | 163 | Zuschüsse Dritter für die Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum <i>Vgl. Vermerk zu 15 51/711 01 - Anlage S.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 81 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen | | | | | |
| 282 81-2 | 163 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i> | 300,0 | A B C | 300,0 154,4 341,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 300,0 | A B C | 300,0 154,4 341,1 |
| 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 92-9 | 163 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 500,0 | A B C | 500,0 479,0 540,7 |
| 342 92-7 | 163 | Zuweisungen für Investitionen | 200,0 | A | 200,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 700,0 | A B C | 700,0 479,0 540,7 |

Zu 15 51/236 12

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 51/342 01

Vgl. Erläuterungen zu 15 51/711 01 - Anlage S -.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-0 | 163 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 149,4 |
| 346 93-2 | 163 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 149,4 |
| | | | | C | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.921,7 | A | 2.921,7 |
| | | | | B | 3.269,2 |
| | | | | C | 4.403,7 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-0 | 163 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 2.928,7 | A | 2.894,6 |
| | | | | B | 2.787,8 |
| | | | | C | 2.795,5 |
| 428 01-4 | 163 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10.102,6 | A | 9.708,6 |
| | | | | B | 9.598,4 |
| | | | | C | 9.176,6 |
| 428 11-2 | 163 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 56,8 | A | 56,8 |
| | | | | B | 65,6 |
| | | | | C | 69,5 |
| 428 41-6 | 163 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 9,2 |
| | | | | C | 4,1 |
| 453 01-2 | 163 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| | | | | B | 1,5 |
| | | | | C | 2,9 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 511 01-2 | 163 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 257,4 | A | 213,5 |
| | | | | B | 255,6 |
| | | | | C | 196,4 |
| 514 01-9 | 163 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 11,0 | A | 11,0 |
| | | | | B | 35,0 |
| | | | | C | 31,3 |
| 514 11-7 | 163 | Dienst- und Schutzkleidung | 4,5 | A | 4,5 |
| | | | | B | 22,2 |
| | | | | C | 27,0 |
| 517 01-6 | 163 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 539,2 | A | 539,2 |
| | | | | B | 568,1 |
| | | | | C | 683,3 |
| 517 05-2 | 163 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 868,3 | A | 868,3 |
| | | | | B | 788,8 |
| | | | | C | 708,1 |

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

Zu 15 51/422 01

| | |
|---|-------------|
| Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. | 2021 |
| | Tsd. € |
| Davon | |
| Vergütungen für Nebentätigkeit | 11,4 |
| Die Nebenvergütungen sind vorgesehen | |
| a) für einen Professor für die Leitung der Generaldirektion | 1,5 |
| b) für einen Professor für die Direktion der Zoologischen Staatssammlung | 1,5 |
| c) für einen Professor als Direktor und Leiter der Funktionseinheiten der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie | 1,5 |
| d) für zwei Professoren als Direktor und Leiter der Abteilungen der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie | 3,0 |
| e) für einen Professor für die Direktion der Botanischen Staatssammlung und des Botanischen Gartens | 2,4 |
| f) für einen Professor für die Direktion der Mineralogischen Staatssammlung | 1,5 |

Zu 15 51/428 01

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

Zu 15 51/428 11

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

Zu 15 51/511 01

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-------------|--|
| 56,9 Tsd. € | mehr infolge 3 v. H. jährlicher Mittelaufwuchs im Rahmen des BayPFI, |
| 13,0 Tsd. € | weniger durch Umsetzung nach 686 01, |
| 43,9 Tsd. € | mehr. |

Zu 15 51/514 01

| | |
|--|-------------|
| | 2021 |
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 5,5 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 5,5 |
| Zusammen | <u>11,0</u> |
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | |
| Kosten wie vor | 11,0 |
| Personalausgaben | 35,6 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 27,2 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | - |
| Zusammen | <u>73,8</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|---|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 5 | 5 | 5 | - |
| Unimog Bot. Garten | 1 | 1 | 1 | - |
| Anhänger Bot. Garten, Regionalmuseen, MMN | 5 | 5 | 5 | - |
| Dieselschlepper, Mini-Kipper Bot. Garten | 3 | 3 | 3 | - |

Zu 15 51/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 518 01-5 | 163 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 276,7 | A B C | 276,7 349,0 370,3 |
| 519 01-4 | 163 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 1.083,1 495,7 |
| 523 01-8 | 163 | Wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften | 4,0 | A B C | 4,0 18,7 2,7 |
| 527 01-4 | 163 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 12,5 | A B C | 12,5 27,5 23,4 |
| 531 21-4 | 163 | Sonstige Veröffentlichungen beim Botanischen Garten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 6,0 | A C | 6,0 0,6 |
| 546 49-5 | 163 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.</i> | 4,6 | A B C | 4,6 26,1 47,7 |
| 547 01-0 | 163 | Betriebsausgaben für den Botanischen Garten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03.</i> | 440,7 | A B C | 440,7 379,1 377,7 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-1 | 163 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i> | 13,0 | A B C | --- 12,8 11,6 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-2 | 163 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 77,9 580,0 |
| 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 2021 Tsd. € 9.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | A B C | 9.000,0 4.569,6 4.532,0 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-9 | 163 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 27,2 | A B | 27,2 42,4 |
| 812 01-8 | 163 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 144,4 | A B C | 144,4 154,7 214,8 |
| 812 35-8 | 163 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 57,0 | A B C | 57,0 15,3 79,7 |

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns**Erläuterungen****Zu 15 51/518 01**

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Einrichtung/Grundstück | qm | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|--|----------|---|
| 1. Dienstwohnung | - | 22,9 |
| 2. Margaretha-Ley-Ring 1, Magazinflächen SAPM | 3.454 | 253,8 |
| | Zusammen | <u>276,7</u> |

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 51/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 13,0 Tsd. € zur bedarfsgerechten Veranschlagung durch Umsetzung von 511 01.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 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 Mindereinnahmen bei 231 01.</i> | | | | | |
| 428 71-9 | 163 | Entgelte der Arbeitnehmer | 250,0 | A | 250,0 |
| | | | | B | 105,2 |
| | | | | C | 168,7 |
| 459 71-1 | 163 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 71-5 | 163 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A | 250,0 |
| | | | | B | 186,9 |
| | | | | C | 302,4 |
| 812 71-3 | 163 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | | | C | -2,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 500,0 | A | 500,0 |
| | | | | B | 292,1 |
| | | | | C | 468,7 |
| 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 | 23,9 |
| 519 72-8 | 163 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| | | | | B | 53,8 |
| | | | | C | 30,0 |
| 547 72-4 | 163 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10,0 | A | 10,0 |
| 812 72-2 | 163 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 10,0 | A | 10,0 |
| | | | | B | 77,7 |
| | | | | C | 30,0 |
| 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 | 345,8 | A | 345,8 |
| | | | | B | 183,9 |
| | | | | C | 184,9 |
| 517 73-9 | 163 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 597,0 | A | 597,0 |
| | | | | B | 323,1 |
| | | | | C | 346,8 |
| 523 73-1 | 163 | Ankauf kleiner Sammlungen bis 5.000 € | 6,2 | A | 6,2 |
| 531 73-1 | 163 | Sonstige Veröffentlichungen | 21,6 | A | 21,6 |
| 532 73-0 | 163 | Sonderausstellungen | --- | A | --- |
| | | | | B | 329,0 |
| | | | | C | 208,5 |

Zu 15 51/73

Das Museum Mensch und Natur zeigt insbesondere Ausstellungen, die die Beziehung des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt, seine Stellung unter den Lebewesen der Erde, seine Fähigkeiten zum Gestalten der Natur und seine Verantwortung als Bewahrer der Natur dokumentieren. Der museumspädagogischen Betreuung von Schulklassen und der Erwachsenenbildung kommt besondere Bedeutung zu.

Die Regionalmuseen in Bamberg, Bayreuth, Eichstätt und Nördlingen bilden mit den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns einen wissenschaftlichen und museumspädagogischen Verbund, der im Zuge der Erweiterung des Museums Mensch und Natur zum Naturkundemuseum Bayern ausgebaut werden soll. Dabei sollen die Regionalmuseen auch direkt vor Ort und unmittelbar gefördert werden. Damit sollen die globalen Themen Umwelt, Natur, Geo- und Biodiversität in allen Regionen sichtbar herausgestellt werden.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|---|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| 547 73-3 | 163 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 134,3 | A | 134,3 |
| | | | | B | 250,9 |
| | | | | C | 704,7 |
| 812 73-1 | 163 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 97,2 | A | 97,2 |
| | | | | B | 72,5 |
| | | | | C | 125,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.202,1 | A | 1.202,1 |
| | | | | B | 1.159,3 |
| | | | | C | 1.570,8 |
| 74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen | | | | | |
| <i>Zu TG 73, 74 und 79:</i> | | | | | |
| <i>Titel der TG 73, 74 und 79 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 04, 125 01, 261 01 und 282 01. Sie erhöht sich um die Isteinnahmen bei 282 03, um 80 v.H. der Isteinnahmen bei 111 02 und um bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 124 02.</i> | | | | | |
| 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> | 470,0 | A | 30,0 |
| | | | | B | 178,7 |
| | | | | C | 114,5 |
| 459 74-8 | 163 | Sonstige Personalausgaben | 2,6 | A | 452,6 |
| | | | | B | 33,4 |
| | | | | C | -5,1 |
| 523 74-0 | 163 | Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen und Sammlungsgegenständen | 18,1 | A | 18,1 |
| | | | | B | 16,6 |
| | | | | C | 17,9 |
| 531 74-0 | 163 | Sonstige Veröffentlichungen | 40,5 | A | 40,5 |
| | | | | B | 2,0 |
| | | | | C | 0,0 |
| 532 74-9 | 163 | Sonderausstellungen | --- | A | --- |
| | | | | B | 13,0 |
| | | | | C | 8,8 |
| 533 74-8 | 163 | Reisebeihilfen für wissenschaftliche Zwecke | 0,8 | A | 0,8 |
| | | | | B | 34,7 |
| | | | | C | 0,6 |
| 547 74-2 | 163 | Sächliche Ausgaben für Sammlungen und Bibliothek | 1.249,6 | A | 1.249,6 |
| | | | | B | 253,2 |
| | | | | C | 467,5 |
| 812 74-0 | 163 | Erwerb von Ausstattungsgegenständen | 160,2 | A | 160,2 |
| | | | | B | 527,1 |
| | | | | C | 142,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.941,8 | A | 1.951,8 |
| | | | | B | 1.058,7 |
| | | | | C | 746,6 |
| 79 Ausgaben für das Museum Biotopia | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | | | | | |
| 459 79-3 | 163 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns**Erläuterungen****Zu 15 51/74**

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-------------------|---|
| 440,0 Tsd. € | mehr infolge 3 v. H. jährlicher Mittelaufwuchs im Rahmen des BayPFI, |
| 450,0 Tsd. € | weniger durch Wegfall der einmaligen Erhöhung im Rahmen des NHH 2020 (Landtags- Änderungsantrag Drs. 18/6442), |
| <hr/> 10,0 Tsd. € | weniger. |

Zu 15 51/79

Das Kabinett hat in seiner Sitzung am 15.07.2014 grünes Licht zum Projekt Naturkundemuseum Bayern – Biotopia gegeben; es ist im Koalitionsvertrag verankert. Hierbei wird das Museum Mensch und Natur in Zusammenarbeit mit den bayerischen Regionalmuseen in Bamberg, Bayreuth, Eichstätt und Nördlingen sowie dem Naturkundenetz Bayern zu einem bayerischen Naturkundemuseum modernen Zuschnitts zur zeitgemäßen Vermittlung der Natur- und Lebenswissenschaften (auch Umwelt und Biodiversität) fortentwickelt. Seine Mission ist das Erforschen, Hinterfragen und Neugestalten der Beziehung zwischen dem Menschen und anderen Lebewesen (Neugier der Besucher wecken, durch Perspektivwechsel Empathie erzeugen und Initiative fördern).

Biotopia kann über eine Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zum Schaufenster nicht nur der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB), sondern auch des von der MPG geplanten Münchner Life Science Campus werden. Damit ergeben sich im Zusammenhang mit der geplanten Restrukturierung der SNSB und von Biotopia sowie mit dem Neubau für Biotopia im Nordflügel des Schlosses Nymphenburg hervorragende Perspektiven für eine mittelfristige Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft.

Die Titelgruppe ist zum Nachweis der Ausgaben von Biotopia erforderlich.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 547 79-7 | 163 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A | --- |
| | | | | B | 516,1 |
| 812 79-5 | 163 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 250,0 | A | --- |
| | | | | B | 11,3 |
| | | Summe der Titelgruppe | 500,0 | A | - |
| | | | | B | 527,4 |
| | | | | C | - |
| | | 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i> | | | |
| | | <i>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 | 250,6 |
| | | | | C | 231,6 |
| 459 81-9 | 163 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 13,9 |
| | | | | C | 3,8 |
| 547 81-3 | 163 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 300,0 | A | 300,0 |
| | | | | B | 223,4 |
| | | | | C | 127,6 |
| 812 81-1 | 163 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 300,0 | A | 300,0 |
| | | | | B | 487,9 |
| | | | | C | 363,0 |
| | | 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> | | | |
| 428 92-4 | 163 | Entgelte der Arbeitnehmer | 450,0 | A | 450,0 |
| | | | | B | 319,9 |
| | | | | C | 422,6 |
| 459 92-6 | 163 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 10,9 |
| | | | | C | 17,8 |
| 547 92-0 | 163 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | A | 250,0 |
| | | | | B | 197,4 |
| | | | | C | 176,5 |
| 812 92-8 | 163 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 700,0 | A | 700,0 |
| | | | | B | 528,2 |
| | | | | C | 616,9 |

Erläuterungen

Zu 15 51/547 79

2021 gegenüber 2020:

Mehr 250,0 Tsd. € wegen Aufbau des Museums.

Zu 15 51/812 79

2021 gegenüber 2020:

Mehr 250,0 Tsd. € wegen Aufbau des Museums.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 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 Mindereinnahmen bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-3 | 163 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 44,2 |
| 459 93-5 | 163 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 511 93-1 | 163 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | --- | A | --- |
| 527 93-3 | 163 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | --- | A | --- |
| | | | | B | 1,3 |
| 547 93-9 | 163 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 3,2 |
| 812 93-7 | 163 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 48,7 |
| | | | | C | - |
| | | Gesamtausgaben | 24.908,5 | A | 28.933,5 |
| | | | | B | 25.068,5 |
| | | | | C | 24.233,7 |

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.326,7 | A B C | 1.326,7 1.901,2 920,6 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.395,0 | A B C | 1.395,0 1.367,9 3.483,2 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 200,0 | A B C | 200,0 - - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.921,7 | A B C | 2.921,7 3.269,2 4.403,7 |
| | | Personalausgaben | 14.606,5 | A B C | 14.188,4 13.627,2 13.194,4 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.553,0 | A B C | 5.259,1 5.957,6 5.355,6 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 13,0 | A B C | - 12,8 11,6 |
| | | Baumaßnahmen | 4.000,0 | A B C | 9.000,0 4.647,5 5.112,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 736,0 | A B C | 486,0 823,3 560,1 |
| | | Gesamtausgaben | 24.908,5 | A B C | 28.933,5 25.068,5 24.233,7 |
| | | Zuschuss | 21.986,8 | A B C | 26.011,8 21.799,3 19.830,0 |

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 119 01-2 | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 0,3 | A C | 0,3 0,0 |
| 119 49-6 | 165 | Vermischte Einnahmen | --- | A | --- |
| 124 01-5 | 165 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | *** | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 231 01-5 | 165 | Zuweisungen vom Bund für besondere Zwecke | *** | A | --- |
| 282 01-3 | 165 | Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i> | --- | A B C | --- 145,7 170,0 |
| 282 02-2 | 165 | Beiträge der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i> | --- | A B C | --- 15,0 17,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 0,3 | A B C | 0,3 160,8 187,0 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-4 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 411,2 | A B C | 580,2 391,4 367,1 |
| 422 31-8 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 427 11-7 | 165 | Honorare für Forschungsaufträge und Vortragende <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 29,9 | A B C | 29,9 20,0 29,0 |
| 427 12-6 | 165 | Nebenvergütung für die Leitung des Instituts | 12,3 | A B C | 12,3 12,3 12,3 |
| 428 01-8 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmer | 359,6 | A B C | 591,2 339,3 328,9 |
| 428 11-6 | 165 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kap. 15 07 bis 15 49. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 02.</i> | --- | A B C | --- 44,3 61,7 |
| 453 01-6 | 165 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |

Vorbemerkung zu Kapitel 15 54

Das Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (BayRS 2211-6-4-k) dient der Weiterentwicklung des bayerischen Hochschulwesens. Es erfüllt vorrangig Aufträge des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst aus dem Bereich der Hochschulforschung und Hochschulplanung und führt entsprechende Strukturuntersuchungen durch.

Zu 15 54/124 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 54/231 01

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 54/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/427 12

Nebenvergütung für die Leitung des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung.

Zu 15 54/428 01

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

Zu 15 54/428 11

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

Zu 15 54/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-6 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 47,3 | A B C | 47,3 39,5 43,4 |
| 517 01-0 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 30,7 | A B C | 30,7 24,8 23,1 |
| 517 05-6 | 165 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 34,9 | A B C | 34,9 23,1 17,8 |
| 518 01-9 | 165 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 518 11-7 | 165 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 3,2 | A B C | 3,2 3,0 3,8 |
| 519 01-8 | 165 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- |
| 523 01-2 | 165 | Büchereien und Sammlungen | 9,1 | A B C | 9,1 9,0 9,9 |
| 527 01-8 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 10,9 | A B C | 10,9 6,2 4,2 |
| 531 11-0 | 165 | Fachveröffentlichungen | 11,8 | A B C | 11,8 11,7 13,5 |
| 532 11-9 | 165 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | --- | A | 70,0 |
| 546 49-9 | 165 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i> | 1,4 | A B C | 1,4 2,5 1,5 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-5 | 165 | Beiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i> | 1,0 | A B C | 1,0 1,1 0,9 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 812 01-2 | 165 | Ausstattung des Instituts | 100,0 | A C | 375,1 5,0 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 71 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für besondere Zwecke | | | | | |
| 428 71-3 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmer | *** | A | --- |

Zu 15 54/519 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 54/532 11

2021 gegenüber 2020:

Weniger 70,0 Tsd. €, da der 2020 durchgeführte Umzug einen einmaligen Bedarf darstellte.

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.

Zu 15 54/812 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 275,1 Tsd. €, da die Kosten für die Ausstattung des Instituts aufgrund des Umzugs im Jahr 2020 einmalig anfielen.

Zu 15 54/71

Die Titel sind nicht mehr erforderlich.

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 547 71-9 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| | | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i> | | | |
| 428 72-2 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 111,3 |
| | | | | C | 115,4 |
| 547 72-8 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 40,8 |
| | | | | C | 28,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 152,1 |
| | | | | C | 143,4 |
| | | Gesamtausgaben | 1.063,3 | A | 1.809,0 |
| | | | | B | 1.111,2 |
| | | | | C | 1.107,6 |

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 0,3 | A B C | 0,3 - - |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | - | A B C | - 160,8 187,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 0,3 | A B C | 0,3 160,8 187,0 |
| | | Personalausgaben | 813,0 | A B C | 1.213,6 918,6 914,4 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 149,3 | A B C | 219,3 191,5 187,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1,0 | A B C | 1,0 1,1 0,9 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 100,0 | A B C | 375,1 - 5,0 |
| | | Gesamtausgaben | 1.063,3 | A B C | 1.809,0 1.111,2 1.107,6 |
| | | Zuschuss | 1.063,0 | A B C | 1.808,7 950,4 920,6 |

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 119 49-3 | 019 | Vermischte Einnahmen | --- | A C | --- 0,2 |
| <u>124 01-2</u> | 019 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 40,6 | A | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 333 01-9 | 183 | Kostenanteil der Stadt Regensburg für die Baumaßnahme "Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte" <i>Vgl. Vermerk zu 15 55/745 01 - Anlage S -.</i> | --- | A C | --- 2.000,0 |
| 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 C | --- 0,5 0,6 |
| 119 71-4 | 019 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | --- | A B C | --- 35,0 52,0 |
| 282 71-5 | 019 | Sonstige Zuschüsse | --- | A B C | --- 15,0 290,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 50,4 342,6 |
| 73 Einnahmen aus der Ausstellung "Hundert Schätze aus tausend Jahren" | | | | | |
| 111 73-0 | 183 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | *** | A B | --- 217,9 |
| 119 73-2 | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | *** | A B | --- 15,8 |
| 282 73-3 | 183 | Sonstige Zuschüsse | *** | A B | --- 50,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 283,7 - |
| 74 Einnahmen aus der Ausstellung "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte" <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 111 74-9 | 183 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 55

Das Haus der Bayerischen Geschichte hat nach der Verordnung vom 11. Mai 1985 (GVBl S. 126), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Oktober 1998 (GVBl S. 881), die Aufgabe, die geschichtliche und kulturelle Vielfalt Bayerns allen Bevölkerungsschichten in allen Landesteilen zugänglich zu machen sowie die Gesamtstaatlichkeit Bayerns und die Entwicklung von Staat und Gesellschaft bis zur Gegenwart im historisch-politisch-kulturellen Rahmen darzustellen. Es soll das Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung fördern und pflegen und dadurch das geschichtliche Erbe für die Zukunft fruchtbar machen. Diese Aufgaben werden erfüllt durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorträge, Filmdokumentationen und die Erstellung eines Bildarchivs, die Basis für die Bavariathek als digitales Zentrum des Hauses der Bayerischen Geschichte. Weiter wurde das Haus der Bayerischen Geschichte vom Ministerrat beauftragt, das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg zu realisieren und zu betreiben, sowie eine Sammlung für dieses Museum aufzubauen.

Zu 15 55/124 01

Der Titel wird zum Nachweis der Einnahmen aus der Untervermietung des 1. Stockwerks der Anmietung Zeuggasse 7 in Augsburg benötigt.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 40,6 Tsd. € entsprechend der zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 55/333 01

Vgl. Erläuterung zu 15 55/745 01 - Anlage S -.

Zu 15 55/73 (Einnahmen)

Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 55/74 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 74 (Ausgaben).

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|---|-----|--|----------------|---|----------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 119 74-1 | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | --- | A | --- |
| 282 74-2 | 183 | Sonstige Zuschüsse | --- | A B | --- 20,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 20,0 - |
| 75 Einnahmen aus der Ausstellung "Götterdämmerung II. Die letzten Monarchen" <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 111 75-8 | 183 | Gebühren, Beiträge tarifliche und gebührenartige Entgelte | --- | A | --- |
| 119 75-0 | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | --- | A | --- |
| 282 75-1 | 183 | Sonstige Zuschüsse | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 76 Einnahmen aus der Ausstellung "Typisch Franken" <i>Vgl. Vermerk zu TG 76 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 111 76-7 | 183 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | --- | A | --- |
| 119 76-9 | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | --- | A | --- |
| 282 76-0 | 183 | Sonstige Zuschüsse | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 77 Einnahmen aus der Ausstellung "Barock europäisch" <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| <u>111 77-6</u> | 183 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | --- | A | |
| <u>119 77-8</u> | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | --- | A | |
| <u>282 77-9</u> | 183 | Sonstige Zuschüsse | --- | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 94 Einnahmen für das Museum der Bayerischen Geschichte <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 111 94-5 | 183 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 250,0 | A B | --- 356,4 |
| 119 94-7 | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | --- | A | --- |
| 124 94-0 | 183 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | --- | A B | --- 83,7 |
| <u>125 94-9</u> | 183 | Einnahmen aus dem Betrieb des Museumsshops | --- | A | |

Erläuterungen

Zu 15 55/75 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 75 (Ausgaben).

Zu 15 55/76 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 76 (Ausgaben).

Zu 15 55/77 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 77 (Ausgaben).

Zu 15 55/94 (Einnahmen)

Die Einnahmen aus der Beteiligung der Stadt Regensburg an den Baumaßnahmen werden bei Tit. 333 01 nachgewiesen.
Vgl. im Übrigen Erläuterungen zu TG 94 (Ausgaben).

Zu 15 55/111 94

2021 gegenüber 2020:

Mehr 250,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung von Eintrittsgeldern nach Eröffnung des Museums.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|----------|-----|---|----------------|---|---------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 282 94-8 | 183 | Sonstige Zuschüsse | --- | A B | --- 25,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 250,0 | A B C | - 465,1 - |
| | | Gesamteinnahmen | 290,6 | A B C | - 832,5 3.311,4 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Titel der TG 73 bis 78 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-1 | 019 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 1.107,9 | A B C | 950,2 1.054,7 940,2 |
| 422 31-5 | 019 | Bezüge der abgeordneten Beamten | 355,7 | A B C | 328,5 338,5 297,4 |
| 427 01-6 | 019 | Entgelte der Volontäre | --- | A | --- |
| 428 01-5 | 019 | Entgelte der Arbeitnehmer | 1.380,2 | A B C | 906,0 1.311,3 982,0 |
| 453 01-3 | 019 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 17,2 20,6 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 511 01-3 | 019 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 110,9 | A B C | 110,9 78,7 95,1 |
| 514 01-0 | 019 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 2,7 | A B C | 2,7 4,0 3,8 |
| 517 01-7 | 019 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 28,8 | A B C | 28,8 20,3 17,1 |
| 517 05-3 | 019 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 17,8 | A B C | 17,8 14,4 14,2 |
| 518 01-6 | 019 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 320,0 | A B C | 331,7 305,7 307,5 |
| 518 11-4 | 019 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 8,2 | A B C | 8,2 4,1 4,0 |

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 Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 55/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 |
|-------------------|----------|---|
| | qm | Tsd. € |
| 1. Büro Augsburg | 1.876 | 233,6 |
| 2. Depot Augsburg | 562 | 36,3 |
| 3. Lager Moos | 1.089 | 50,1 |
| | Zusammen | <u>320,0</u> |

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

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|--|----------------|---|---------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 518 18-7 | 019 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 3,0 | A B C | 3,0 2,1 1,9 |
| 519 01-5 | 019 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 1,0 0,9 |
| 523 01-9 | 019 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek | 11,9 | A B C | 11,9 5,0 5,9 |
| 527 01-5 | 019 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 15,2 | A B C | 15,2 23,0 20,2 |
| 531 21-5 | 019 | Sonstige Veröffentlichungen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 2,9 | A C | 2,9 2,9 |
| 546 49-6 | 019 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2,0 | A B C | 2,0 0,5 1,2 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-2 | 019 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 2,0 | A B C | 2,0 1,4 1,4 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-3 | 183 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | 700,0 | A B C | 6.000,0 10.404,3 20.180,4 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 812 01-9 | 019 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 16,3 | A B | 16,3 6,6 |
| 812 35-9 | 019 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 21,9 | A B C | 21,9 146,6 46,9 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-0 | 019 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 6 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i> | 695,0 | A B C | 695,0 664,2 650,6 |
| 523 71-4 | 019 | Bildarchiv | *** | A B C | 58,5 30,0 25,8 |
| 531 71-4 | 019 | Publikationen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 75,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 82,7 | A B C | 82,7 25,1 43,3 |

Erläuterungen

Zu 15 55/71

In Erfüllung der dem Haus der Bayerischen Geschichte übertragenen Aufgaben sollen weitere Publikationen über Themen der bayerischen Geschichte herausgegeben, Ausstellungen und Kolloquien sowie Multimediaprojekte vorbereitet und veranstaltet werden.

Zu 15 55/428 71

Bedarf für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer zu Lasten von Mitteln sowie Zeitarbeitsverträge mit wissenschaftlichen Arbeitnehmern zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Zu 15 55/523 71

2021 gegenüber 2020:

Weniger 58,5 Tsd. € infolge Umsetzung nach 523 94.

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 532 71-3 | 019 | Veranstaltungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 350,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 400,0 | A B C | 400,0 135,1 857,9 |
| 533 71-2 | 019 | Herstellung und Vorführung audiovisueller Medien | 20,0 | A B C | 20,0 88,0 52,7 |
| 683 71-0 | 019 | Zuschüsse zu Veranstaltungen und Publikationen | 3,5 | A C | 3,5 1,0 |
| 686 71-7 | 019 | Sonstige Zuschüsse | 1,5 | A | 1,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.202,7 | A B C | 1.261,2 942,5 1.631,2 |
| 72 Ausstellung "Wald, Gebirg´ und Königstraum" | | | | | |
| 429 72-8 | 183 | Personalausgaben | *** | A | --- |
| 547 72-5 | 183 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | *** | A B C | --- 33,5 1.689,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 33,5 1.689,3 |
| 73 Ausstellung "Hundert Schätze aus tausend Jahren" | | | | | |
| 429 73-7 | 183 | Personalausgaben | --- | A | 70,0 |
| 547 73-4 | 183 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 10,0 | A B C | 300,0 1.651,3 125,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 10,0 | A B C | 370,0 1.651,3 125,5 |
| 74 Ausstellung "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 74 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 429 74-6 | 183 | Personalausgaben | --- | A | 145,0 |
| 547 74-3 | 183 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 10,0 | A B C | 893,4 150,6 7,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 10,0 | A B C | 1.038,4 150,6 7,3 |

Erläuterungen

Zu 15 55/532 71

Kleinere Ausstellungen, Veranstaltungen, Kolloquien und Internetauftritt.

Zu 15 55/72

Die Titelgruppe ist nach Beendigung der Ausstellung nicht mehr erforderlich.

Zu 15 55/73

Die Bayerische Landesausstellung 2019 "Hundert Schätze aus tausend Jahren" wurde im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg veranstaltet. Diese Landesausstellung macht im neuen Museum die gesamte Bayerische Geschichte von den Anfängen im frühen Mittelalter an erlebbar. Sie endet in der Zeit um 1800 und schließt hier unmittelbar an die Dauerausstellung des neuen Museums an. Es ist ein Gang durch die Jahrhunderte mit glanzvollen, interessanten und / oder auch ungewöhnlichen Exponaten. Herrschaftliche Eckdaten werden dabei genauso einbezogen wie Aspekte der Alltagsgeschichte, um ein spannungsreiches und repräsentatives Bild von Land und Leuten zu entwerfen. Der Zeitbogen reicht von der ersten Erwähnung der Bayern bis in die Gegenwart.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.885,0 Tsd. € geschätzt.

| Jahr | Tsd. € |
|---------------------|---------|
| bis 2020 zugewiesen | 1.875,0 |
| 2021 veranschlagt | 10,0 |
| Zusammen | 1.885,0 |

Zu 15 55/429 73

2021 gegenüber 2020:
Weniger 70,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 73

2021 gegenüber 2020:
Weniger 290,0 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs infolge der Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/74

Die Bayerische Landesausstellung 2020 "Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte" wurde in Friedberg und Aichach in Zusammenarbeit mit der Stadt Friedberg, der Stadt Aichach und dem Landkreis Aichach-Friedberg veranstaltet. Die Landesausstellung erzählt von einer entscheidenden Weichenstellung der bayerischen Geschichte im hohen Mittelalter. Innerhalb eines Jahrhunderts, etwa von 1200 bis 1300, entstand im bis dahin fast städtelosen Herzogtum Bayern eine Städtelandschaft, die bis heute unsere Siedlungsstruktur prägt.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.029,5 Tsd. € geschätzt.

| Jahr | Tsd. € |
|---------------------|---------|
| bis 2020 zugewiesen | 2.019,5 |
| 2021 veranschlagt | 10,0 |
| Zusammen | 2.029,5 |

Zu 15 55/429 74

2021 gegenüber 2020:
Weniger 145,0 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs infolge der Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 74

2021 gegenüber 2020:
Weniger 883,4 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs infolge der Beendigung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|-----------------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 75 Ausstellung "Götterdämmerung II. Die letzten Monarchen" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75 (Einnahmen).</i> | | | |
| 429 75-5 | 183 | Personalausgaben | 100,0 | A | 145,0 |
| | | | | B | 37,8 |
| 547 75-2 | 183 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 1.000,0 | A | 600,0 |
| | | | | B | 9,7 |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.100,0 | A | 745,0 |
| | | | | B | 47,5 |
| | | | | C | - |
| | | 76 Ausstellung "Typisch Franken" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 76 (Einnahmen).</i> | | | |
| 429 76-4 | 183 | Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 80,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 156,0 | A | 75,0 |
| 547 76-1 | 183 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 674,3 | A | 200,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | 830,3 | A | 275,0 |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| | | 77 Ausstellung "Barock europäisch" <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 77 (Einnahmen).</i> | | | |
| <u>429 77-3</u> | 183 | Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 160,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 78,0 | A | |

Erläuterungen

Zu 15 55/75

Die Bayerische Landesausstellung 2021 "Götterdämmerung II. Die letzten Monarchen" geht aus von der Familie der Wittelsbacher, die nicht nur Bayern als Könige regieren, sondern verwandtschaftlich mit den führenden Monarchen Europas verbunden sind. Sie nehmen wir um die Zeitenwende 1918 in den Blick. Ursprünglich hätte die Landesausstellung in Herrenchiemsee stattfinden sollen, nach dem Ausstieg von Landkreis Rosenheim und Bayerischer Schlösserverwaltung wird das Projekt aber nun von Juni bis November in Regensburg (Haus der Bayerischen Geschichte - Museum) durchgeführt.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.230,0 Tsd. € geschätzt.

| Jahr | Tsd. € |
|-----------------------|----------------|
| bis 2020 zugewiesen | 1.120,0 |
| 2021 veranschlagt | 1.100,0 |
| ab 2022 noch benötigt | 10,0 |
| Zusammen | <u>2.230,0</u> |

Zu 15 55/429 75

2021 gegenüber 2020:

Weniger 45,0 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs zur Durchführung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 75

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Sachbedarfs für die Fertigstellung und Durchführung der Ausstellung.

Zu 15 55/76

Die Bayerische Landesausstellung 2022 behandelt das Thema "Typisch Franken". Auf der Suche nach den fränkischen Realitäten und Charakteristiken blickt sie hinter die landläufigen Klischees. Der Ausstellungsort wurde im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs ermittelt und fiel auf Ansbach.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.281,3 Tsd. € geschätzt.

| Jahr | Tsd. € |
|-----------------------|----------------|
| bis 2020 zugewiesen | 295,0 |
| 2021 veranschlagt | 830,3 |
| ab 2022 noch benötigt | 1.156,0 |
| Zusammen | <u>2.281,3</u> |

Zu 15 55/429 76

2021 gegenüber 2020:

Mehr 81,0 Tsd. € infolge zusätzlichen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Ausstellung.

Zu 15 55/547 76

2021 gegenüber 2020:

Mehr 474,3 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Sachbedarfs zur weiteren Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/77

Für das Jahr 2023 ist die Bayerische Landesausstellung mit dem Arbeitstitel "Barock" geplant.

In Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum Prag wird in Prag und im neuen Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg eine gemeinsame Tschechisch-Bayerische Ausstellung geplant, die die Zimelien aus den Weltmuseen zum Thema Barock präsentieren soll, aber auch die historischen Grundlagen vom internationalen Handel, wie er Bayern und Böhmen verband, bis zur internationalen Kommunikation in Wissenschaft und Kunst, bis sie durch den 30jährigen Krieg jäh und dann für lange Zeit durchschnitten wurden. Anlass ist die 400-jährige Wiederkehr der Verleihung des Kurfürstentitels an den bayerischen Herzog Maximilian, der als wesentliches Movens der Sieg über den böhmischen Winterkönig Friedrich in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag vorausging. Das darauf folgende Strafgericht der Habsburger stellt bis Heute ein Trauma der tschechischen Geschichte dar. Die Landesausstellung wird begleitet von einer Denkmalroute zwischen Regensburg und Prag sowie an der Donau, die auch touristische Relevanz entwickeln soll.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.404,0 Tsd. € geschätzt.

| Jahr | Tsd. € |
|-----------------------|----------------|
| 2021 veranschlagt | 328,0 |
| ab 2022 noch benötigt | 2.076,0 |
| Zusammen | <u>2.404,0</u> |

Zu 15 55/429 77

2021 gegenüber 2020:

Mehr 78,0 Tsd. € infolge erstmaligen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| <u>547 77-0</u> | 183 | Sonstige sächlichen Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 250,0 | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | 328,0 | A B C | - - - |
| | | 78 Ausstellung "Bayern in Freising" | | | |
| <u>429 78-2</u> | 183 | Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 118,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 40,0 | A | |
| <u>547 78-9</u> | 183 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 20,0 | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | 60,0 | A B C | - - - |
| | | 94 Museum der Bayerischen Geschichte <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 94-3 | 183 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 2 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i> | 248,7 | A B C | 248,7 66,5 67,7 |
| 511 94-1 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 120,0 | A B C | 189,3 48,2 9,1 |
| 514 94-8 | 183 | Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienstkleidung | 7,2 | A B | 9,4 0,2 |
| 517 94-5 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft, Beaufsichtigung | 2.000,0 | A B C | 2.514,1 886,8 21,5 |
| 518 94-4 | 183 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software, Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 3,0 | A B C | 45,6 5,3 0,7 |
| 519 94-3 | 183 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 523 94-7 | 183 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek, Medienarchive, Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 € | 80,0 | A | 50,0 |
| 527 94-3 | 183 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 5,6 | A B C | 5,6 20,6 1,7 |
| 531 94-7 | 183 | Veröffentlichungen | 40,0 | A B | 40,0 19,6 |
| 532 94-6 | 183 | Umzugs- und Verlegungskosten | *** | A B | 20,0 49,5 |
| 533 94-5 | 183 | Veranstaltungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 250,0 | A B | 197,0 15,0 |

Erläuterungen

Zu 15 55/547 77

2021 gegenüber 2020:

Mehr 250,0 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Sachbedarfs (Reisekosten, Geschäftsbedarf) und zur Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/78

Die Bayerische Landesausstellung 2024 "Bayern in Freising" wird in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese München-Freising zum Bistumsjubiläum 1300 Jahre Hl. Korbinian in Freising veranstaltet. Ein Ausstellungsteil im neu renovierten Diözesanmuseum wird die Zeit um 700 behandeln, als die Agilolfinger Bayern wie ein Königreich regierten, Klöster gründeten und eine erste Bistumsorganisation planten. Der zweite Teil wird in Residenz und Dom die Sicht des Barocks auf diese Zeit präsentieren. Die ursprünglich für das Jahr 2024 geplante Landesausstellung "Räuber in Bayern" wurde abgesagt, nachdem die Stadt Landsberg das Stadtmuseum als Ausstellungsort nicht rechtzeitig sanieren können wird.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 2.508,0 Tsd. € geschätzt.

| Jahr | Tsd. € |
|-----------------------|----------------|
| 2021 veranschlagt | 60,0 |
| ab 2022 noch benötigt | 2.448,0 |
| Zusammen | <u>2.508,0</u> |

Zu 15 55/429 78

2021 gegenüber 2020:

Mehr 40,0 Tsd. € infolge erstmaligen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Ausstellung.

Zu 15 55/547 78

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend des voraussichtlichen Sachbedarfs (Reisekosten, Geschäftsbedarf) und zur Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/94

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------------|---|
| 20,0 Tsd. € | mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, |
| 30,0 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 01/531 21, |
| 713,7 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 01/812 35, |
| 60,0 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 74/812 35, |
| <u>58,5 Tsd. €</u> | mehr wegen Umsetzung von 523 71, |
| 765,2 Tsd. € | weniger. |

Zu 15 55/533 94

| | 2021 Tsd. € |
|--|----------------|
| 1. Sonderausstellungen | 230,0 |
| 2. Förderung von Klassenfahrten zum MdBG | 20,0 |
| Zusammen | <u>250,0</u> |

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|------------------------------|-----|--|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 546 94-0 | 183 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5,6 | A B C | 5,6 2,3 4,9 |
| 547 94-9 | 183 | Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 250,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 571,5 | A B C | 721,5 1.108,0 333,8 |
| 686 94-0 | 183 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 0,5 | A | 0,5 |
| 812 94-7 | 183 | Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 250,0 | A B C | 300,0 4.160,9 3.113,8 |
| 883 94-1 | 183 | Investitionskostenzuschüsse an die Stadt Regensburg zur Sanierung des Österreicher Stadels | --- | A C | --- 600,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.582,1 | A B C | 4.347,3 6.382,7 4.153,3 |
| Gesamtausgaben | | | 11.230,5 | A B C | 16.796,9 22.950,3 30.613,6 |

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 290,6 | A B C | - 714,5 913,4 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | - | A B C | - 118,0 398,1 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - - 2.000,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 290,6 | A B C | - 832,5 3.311,4 |
| | | Personalausgaben | 4.161,5 | A B C | 3.563,4 3.490,2 2.964,0 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.073,3 | A B C | 6.887,8 4.740,4 3.706,1 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7,5 | A B C | 7,5 1,4 2,4 |
| | | Baumaßnahmen | 700,0 | A B C | 6.000,0 10.404,3 20.180,4 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 288,2 | A B C | 338,2 4.314,1 3.160,7 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | - | A B C | - - 600,0 |
| | | Gesamtausgaben | 11.230,5 | A B C | 16.796,9 22.950,3 30.613,6 |
| | | Zuschuss | 10.939,9 | A B C | 16.796,9 22.117,8 27.302,2 |

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|--------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-9 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | --- | A | --- |
| | | | | B | 3,0 |
| | | | | C | 2,7 |
| 111 02-8 | 133 | Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 49,4 |
| | | | | C | 47,0 |
| 111 03-7 | 133 | Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 81,5 |
| | | | | C | 14,9 |
| 119 01-1 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 02-0 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i> | --- | A | --- |
| | | | | C | 0,3 |
| 119 49-5 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A | --- |
| | | | | B | 0,0 |
| 124 01-4 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | --- | A | --- |
| | | | | B | 7,9 |
| | | | | C | 1,3 |
| 124 02-3 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 282 01-2 | 133 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | 220,0 | A | 220,0 |
| | | | | B | 392,7 |
| | | | | C | 461,5 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-3 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 331 04-0 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 119,6 |
| | | | | C | 119,3 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 59

Zahl der Studierenden

WS 2018/2019: 389

WS 2019/2020: 385

Zu 15 59/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 59/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 59/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 331 52-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 119,6 119,3 |
| | | 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 71-9 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 71-8 | 133 | Zuweisungen 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 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | --- | A | --- |
| 346 93-5 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 342 94-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | Gesamteinnahmen | 220,0 | A B C | 220,0 654,1 646,9 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 2.072,2 | A B C | 1.869,6 790,0 786,4 |
| 422 02-2 | 133 | Bezüge der Professoren | 2.671,4 | A B C | 2.470,7 2.542,9 2.457,8 |
| 422 31-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 428 01-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.278,9 | A B C | 2.383,8 2.045,8 2.015,2 |

Erläuterungen

Zu 15 59/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für die Vizepräsidenten 2 x 831 €

1.662

Zu 15 59/428 01 (und 428 07)

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

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|-------|--------|--|
| 230,6 | Tsd. € | weniger zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, |
| 99,9 | Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 59/428 73 zur Gegenfinanzierung von Stellen (vom 01.07. bis 31.12.2021), |
| 20,0 | Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 59/533 73 zur Gegenfinanzierung von Stellen (vom 01.07. bis 31.12.2021), |
| 5,8 | Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 59/547 73 zur Gegenfinanzierung von Stellen (vom 01.07. bis 31.12.2021), |
| <hr/> | | |
| 104,9 | Tsd. € | weniger. |

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 428 11-5 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 35,8 | A B C | 35,8 143,8 125,5 |
| 429 01-6 | 133 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | --- | A | --- |
| 453 01-5 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A C | --- 36,9 |
| 459 01-9 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-5 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 140,6 | A B C | 140,6 265,7 467,7 |
| 514 01-2 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 4,6 | A B C | 4,6 4,2 1,7 |
| 514 11-0 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | --- | A B C | --- 0,2 0,3 |
| 517 01-9 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 358,7 | A B C | 358,7 349,4 216,8 |
| 517 05-5 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 314,0 | A B C | 314,0 243,1 236,2 |
| 518 01-8 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 16,2 | A | 20,0 |
| 518 18-9 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 2,1 | A B C | 2,1 0,5 3,5 |
| 519 01-7 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B | --- 134,7 |
| 527 01-7 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 10,7 | A B C | 10,7 31,4 28,7 |
| 531 11-9 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i> | 2,4 | A | 2,4 |
| 546 49-8 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 9,0 | A B C | 9,0 4,3 0,7 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-4 | 133 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i> | 1,9 | A B C | 1,9 6,0 6,8 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 59/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 59/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 3,5 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 1,1 |
| Zusammen | <u>4,6</u> |

Gesamtausgaben für Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kosten wie vor | 4,6 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 2,1 |
| Zusammen | <u>6,7</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 1 | 1 | 1 | 1 1 |
| Transporter | 1 | 1 | 1 | 1 - |

Zu 15 59/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 59/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 |
|-------------------------------------|-----|---|
| | qm | Tsd. € |
| Hochschuleinrichtung/Grundstück | | |
| 1. Musiküberäume im sog. Schuldturm | 198 | 8,4 |
| 2. Verschiedene Anmietungen | - | 7,8 |
| Zusammen | | <u>16,2</u> |

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

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 Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 702 01-4 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-5 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A | --- |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 812 01-1 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i> | 77,6 | A B C | 77,6 105,5 -6,3 |
| 812 03-9 | 133 | Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i> | --- | A | --- |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 883 01-5 | 133 | Zuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 des Kap. 15 59 bis zur Höhe von 700,0 Tsd. €.</i> | --- | A C | --- 17,4 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsfähiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-5 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 794,3 207,5 |
| 517 51-8 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-6 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage | --- | A | --- |
| 547 51-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 230,0 115,0 |
| 812 51-0 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 40,0 435,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.064,3 758,3 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i> | | | | | |
| 422 52-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 104,0 101,7 |

Erläuterungen

Zu 15 59/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 59/883 01

Nachweisung der Zahlungen an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 52-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 25,4 24,3 |
| 459 52-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 52-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 129,4 126,0 |
| 71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 71-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 71-8 | 133 | Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 71-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i> | | | | | |
| 428 72-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 110,0 | A B C | 110,0 199,1 145,1 |
| 429 72-0 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage für Professoren | --- | A | --- |
| 525 72-3 | 133 | Lehr- und Lernmittel | --- | A B C | --- 53,8 8,2 |
| <u>533 72-3</u> | 133 | Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse | --- | A | --- |
| 547 72-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 50,0 | A B C | 50,0 37,1 97,8 |
| 681 72-3 | 133 | Studienbeihilfen, Wettbewerbe und Preise | --- | A B C | --- 29,7 36,0 |
| 812 72-5 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 60,0 | A B C | 60,0 15,6 163,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 220,0 | A B C | 220,0 335,4 450,7 |

Erläuterungen

Zu 15 59/533 72

Neu zum Nachweis von Ausgaben für die beabsichtigte Durchführung von Wettbewerben und Preisverleihungen.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen <i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-1 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 562,0 | A B C | 562,0 468,2 946,6 |
| 428 73-0 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 99,8 | A B C | 199,7 132,8 217,7 |
| 523 73-4 | 133 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek | 19,4 | A B C | 19,4 15,4 19,2 |
| 525 73-2 | 133 | Lehr- und Lernmittel | 29,0 | A B C | 29,0 47,2 -48,6 |
| <u>527 73-0</u> | 133 | Reisekostenvergütungen | --- | A | |
| 533 73-2 | 133 | Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen | 79,9 | A B C | 99,9 59,3 174,0 |
| 547 73-6 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 44,8 | A B C | 50,6 29,5 48,9 |
| 681 73-2 | 133 | Studienbeitragsfinanzierte Stipendien an sozial bedürftige Studierende | *** | A | --- |
| <u>812 73-4</u> | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | 834,9 | A B C | 960,6 752,5 1.357,8 |
| | | 74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i> | | | |
| 427 74-0 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | --- | A | --- |
| 428 74-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 533 74-1 | 133 | Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen <i>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.</i> | --- | A | --- |
| 547 74-5 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 74-3 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 59/428 73

2021 gegenüber 2020:

Weniger 99,9 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 59/428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 59/527 73

Neu zum Nachweis der Reisekosten des Lehrpersonals.

Zu 15 59/533 73

2021 gegenüber 2020:

Weniger 20,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 59/428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 59/681 73

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 59/812 73

Neu zum Nachweis von Ausgaben für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Lehre, Forschung und Veranstaltungen.

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i> | | | |
| 812 75-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 93-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 514 93-1 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 93-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 428 94-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-4 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage für Professoren | --- | A | --- |
| 459 94-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 96-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 100,6 79,2 |

15 59 Hochschule für Musik Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 459 96-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 6,3 |
| 547 96-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 107,1 53,1 |
| 701 96-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 2,1 5,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 216,1 137,3 |
| Gesamtausgaben | | | 9.051,0 | A B C | 8.882,1 9.165,2 9.225,2 |
| Abschluss | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | - | A B C | - 141,8 66,1 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 220,0 | A B C | 220,0 512,3 580,8 |
| Gesamteinnahmen | | | 220,0 | A B C | 220,0 654,1 646,9 |
| Personalausgaben | | | 7.830,1 | A B C | 7.631,6 7.353,3 7.143,9 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.081,4 | A B C | 1.111,0 1.612,9 1.423,2 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 1,9 | A B C | 1,9 35,7 42,8 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | 137,6 | A B C | 137,6 163,3 597,9 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | - | A B C | - - 17,4 |
| Gesamtausgaben | | | 9.051,0 | A B C | 8.882,1 9.165,2 9.225,2 |
| Zuschuss | | | 8.831,0 | A B C | 8.662,1 8.511,1 8.578,3 |

15 60 Akademie der bildenden Künste München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-7 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | --- | A | --- |
| 111 02-6 | 133 | Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 111 03-5 | 133 | Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 119 01-9 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | --- | A C | --- 0,8 |
| 119 02-8 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A C | --- 1,5 |
| 119 49-3 | 133 | Vermischte Einnahmen | 0,5 | A B C | 0,5 1,1 3,1 |
| 124 01-2 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 S. 2 BayHO kann der Landeshauptstadt München eine Teilfläche des Grundstücks Flst.Nr. 4369 der Gemarkung München für den Betrieb und Unterhalt eines Spielplatzes mit Einfriedung unentgeltlich überlassen werden.</i> | --- | A C | 25,0 30,2 |
| 124 02-1 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 19,5 8,0 |
| 125 01-1 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i> | 12,8 | A B C | 12,8 19,0 19,1 |
| 125 02-0 | 133 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- 50,0 6,7 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 231 01-2 | 133 | Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 282 01-0 | 133 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | 100,0 | A B C | 100,0 206,9 242,0 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-1 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 60

Zahl der Studierenden

WS 2018/2019: 764

WS 2019/2020: 756

Zu 15 60/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 60/124 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 25,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 60/282 01

Zuschüsse des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und verschiedener Stiftungen für die Unterstützung der Studierenden.

Zu 15 60/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 210,6 265,2 |
| 331 52-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 210,6 265,2 |
| 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 272 93-1 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | --- | A | --- |
| 346 93-3 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 94-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B | --- 12,0 |
| 342 94-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 12,0 - |
| Gesamteinnahmen | | | 113,3 | A B C | 138,3 519,0 585,7 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-1 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 1.761,8 | A B C | 2.058,0 1.271,9 1.209,8 |
| 422 02-0 | 133 | Bezüge der Professoren | 2.607,8 | A B C | 2.524,9 2.482,3 2.439,6 |

Erläuterungen

Zu 15 60/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden

für die Vizepräsidenten 3 x 665 €

1.995

15 60 Akademie der bildenden Künste München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|--|----------------|---|-------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 422 13-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringiere, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit <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> | --- | A | --- |
| 422 31-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A B C | --- -15,3 17,2 |
| 428 01-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.722,5 | A B C | 3.743,6 3.536,7 3.408,8 |
| <u>428 11-3</u> | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 428 41-7 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 0,5 0,6 |
| 453 01-3 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-3 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 56,6 | A B C | 56,6 49,8 65,9 |
| 514 11-8 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 1,1 | A B C | 1,1 2,1 2,1 |
| 517 01-7 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 543,3 | A B C | 543,3 486,9 504,1 |
| 517 05-3 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 424,8 | A B C | 424,8 409,5 409,4 |
| 518 01-6 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 01-5 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 188,7 188,4 |
| 527 01-5 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 4,4 | A B C | 4,4 9,2 10,0 |
| 531 11-7 | 133 | Fachveröffentlichungen | 9,5 | A | 9,5 |
| 546 49-6 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 11,9 | A B C | 11,9 18,4 32,3 |
| 547 01-1 | 133 | Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i> | 92,3 | A B C | 93,5 90,0 77,4 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-2 | 133 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i> | 1,5 | A B C | 0,3 1,5 1,4 |

Erläuterungen

Zu 15 60/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 60/428 11

Neu insbesondere zum Nachweis von Ausgaben für befristete Beschäftigungsverhältnisse.

Zu 15 60/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 60/517 01

Veranschlagt sind:

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

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 60/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1,2 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 60/547 01.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 701 01-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 702 01-2 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-3 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B | --- 32,8 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 812 01-9 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 70,2 | A B C | 70,2 16,1 29,5 |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | |
| 429 51-3 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 341,3 404,3 |
| 517 51-6 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-4 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 10,6 55,5 |
| 812 51-8 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 351,8 459,8 |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i> | | | |
| 422 52-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 32,8 32,6 |
| 428 52-3 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 145,9 142,9 |
| 459 52-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 14,3 13,4 |

Erläuterungen

Zu 15 60/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 547 52-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 65,8 63,1 |
| 812 52-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 258,7 252,0 |
| 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 | 133 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | --- | A | --- |
| 428 71-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 547 71-6 | 133 | Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i> | | | | | |
| 428 72-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 68,5 66,5 |
| 429 72-8 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 525 72-1 | 133 | Lehr- und Lernmittel | --- | A | --- |
| 547 72-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 100,0 | A B C | 100,0 95,6 106,9 |
| 681 72-1 | 133 | Studienbeihilfen | --- | A B C | --- 64,1 31,0 |
| 812 72-3 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 100,0 | A B C | 100,0 228,2 204,5 |
| 73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02, 124 02 und 125 02. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | | | |
| 427 73-9 | 133 | Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen | 214,7 | A B C | 214,7 170,2 126,5 |

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 | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 73-8 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 100,0 | A B C | 100,0 270,1 112,0 |
| 511 73-6 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 23,5 | A B C | 23,5 461,2 304,4 |
| 523 73-2 | 133 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek | 36,6 | A B C | 36,6 44,7 44,5 |
| 525 73-0 | 133 | Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> | 51,9 | A B C | 51,9 55,4 32,6 |
| 534 73-9 | 133 | Ausstellungen und Veranstaltungen | 29,2 | A B C | 29,2 30,0 34,1 |
| 547 73-4 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 12,8 | A B C | 12,8 3,0 3,9 |
| 812 73-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 468,7 | A B C | 468,7 1.034,7 657,9 |
| 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i> | | | | | |
| 812 75-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 93-6 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 514 93-9 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-0 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 93-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |

15 60 Akademie der bildenden Künste München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 94-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 15,9 |
| 429 94-2 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 15,9 |
| | | | | C | - |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 96-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 109,9 |
| | | | | C | 64,9 |
| 459 96-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 46,1 |
| | | | | C | 40,5 |
| 547 96-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 150,3 |
| | | | | C | 185,8 |
| 701 96-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 306,3 |
| | | | | C | 291,2 |
| | | Gesamtausgaben | 9.876,4 | A | 10.110,8 |
| | | | | B | 10.776,6 |
| | | | | C | 10.261,9 |

15 60 Akademie der bildenden Künste München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 13,3 | A B C | 38,3 89,6 69,3 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 100,0 | A B C | 100,0 429,4 516,3 |
| | | Gesamteinnahmen | 113,3 | A B C | 138,3 519,0 585,7 |
| | | Personalausgaben | 8.406,8 | A B C | 8.641,2 8.491,1 8.079,5 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.397,9 | A B C | 1.399,1 2.171,1 2.120,5 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1,5 | A B C | 0,3 65,6 32,4 |
| | | Baumaßnahmen | - | A B C | - 32,8 - |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 70,2 | A B C | 70,2 16,1 29,5 |
| | | Gesamtausgaben | 9.876,4 | A B C | 10.110,8 10.776,6 10.261,9 |
| | | Zuschuss | 9.763,1 | A B C | 9.972,5 10.257,6 9.676,2 |

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-5 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | --- | A C | --- |
| | | | | | 0,0 |
| 111 02-4 | 133 | Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B C | --- |
| | | | | | 2,2 |
| | | | | | 1,9 |
| 111 03-3 | 133 | Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 119 01-7 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 0,9 | A C | 0,9 |
| | | | | | 0,5 |
| 119 02-6 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A B | --- |
| | | | | | 0,9 |
| 119 49-1 | 133 | Vermischte Einnahmen | 0,5 | A | 0,5 |
| 124 01-0 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | --- | A B C | --- |
| | | | | | 0,3 |
| | | | | | 4,4 |
| 124 02-9 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | --- | A | --- |
| 125 01-9 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i> | 10,0 | A B C | 10,0 |
| | | | | | 44,9 |
| | | | | | 35,6 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 233 01-8 | 133 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und GV <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | 10,0 | A B C | 10,0 |
| | | | | | 7,7 |
| | | | | | 6,7 |
| 236 12-2 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 282 01-8 | 133 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | 10,0 | A B C | 10,0 |
| | | | | | 79,1 |
| | | | | | 28,1 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-9 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 61

Zahl der Studierenden

WS 2018/2019: 301

WS 2019/2020: 283

Zu 15 61/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 61/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 259,6 |
| | | | | C | 259,2 |
| 331 52-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 259,6 |
| | | | | C | 259,2 |
| 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 71-5 | 133 | Zuweisungen für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 154,8 |
| | | | | C | 49,0 |
| 331 71-4 | 133 | Zuweisungen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 154,8 |
| | | | | C | 49,0 |
| 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 272 93-9 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | --- | A | --- |
| | | | | B | 19,4 |
| | | | | C | 15,1 |
| 346 93-1 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 19,4 |
| | | | | C | 15,1 |
| 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 94-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 342 94-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| Gesamteinnahmen | | | 31,4 | A | 31,4 |
| | | | | B | 568,8 |
| | | | | C | 400,6 |

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-9 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 1.202,9 | A B C | 945,7 840,9 841,0 |
| 422 02-8 | 133 | Bezüge der Professoren | 1.538,5 | A B C | 1.612,1 1.464,5 1.451,2 |
| 422 13-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit | 197,6 | A B C | 220,6 188,1 217,7 |
| 422 31-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 428 01-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 837,2 | A B C | 899,2 783,7 723,7 |
| <u>428 11-1</u> | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 453 01-1 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A C | --- 12,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-1 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 21,0 | A B C | 21,0 36,6 33,9 |
| 514 01-8 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 0,2 | A B C | 0,2 2,1 4,9 |
| 514 11-6 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,4 | A B C | 0,4 1,6 1,7 |
| 517 01-5 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 136,0 | A B C | 136,0 153,8 168,9 |
| 517 05-1 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 232,3 | A B C | 232,3 153,7 163,4 |
| 518 01-4 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 518 18-5 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 519 01-3 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 141,3 119,9 |
| 527 01-3 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 1,7 | A B C | 1,7 7,4 5,3 |
| 531 11-5 | 133 | Fachveröffentlichungen | 3,8 | A B C | 3,8 4,9 8,2 |

Erläuterungen

Zu 15 61/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für die Vizepräsidenten 2 x 831 €

1.662

Zu 15 61/428 01 (bis 428 07)

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

2021 gegenüber 2020:

74,3 Tsd. € weniger zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,

12,3 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 61/428 73 zur Gegenfinanzierung von Stellenveränderungen,

62,0 Tsd. € weniger.

Zu 15 61/428 11

Neu insbesondere zum Nachweis von Ausgaben für befristete Beschäftigungsverhältnisse.

Zu 15 61/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 61/514 01

2021

Tsd. €

1. Betriebsstoffe

0,1

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

0,1

Zusammen 0,2

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

0,2

Personalausgaben

-

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

-

Ausgaben für Leasing/Miete

-

Zusammen 0,2**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |

Kleintraktor

2

2

2

-

Transportfahrzeug

1

-

-

-

Zu 15 61/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 546 49-4 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 1,9 | A B C | 1,9 9,5 16,4 |
| 547 01-9 | 133 | Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i> | 44,2 | A B C | 44,2 44,0 58,9 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-0 | 133 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i> | 0,3 | A B C | 0,3 0,2 0,2 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 65,5 141,5 |
| 702 01-0 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-1 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 200,0 | A B C | 6.000,0 1.156,0 1.588,9 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-8 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 812 01-7 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den Werkstätten und Unterrichtsräumen | 73,3 | A B C | 73,3 87,1 128,1 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-1 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 100,3 98,4 |
| 517 51-4 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B | --- 55,9 |
| 519 51-2 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 22,7 4,4 |

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

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Materialbedarf | 32,2 |
| 2. Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Maschinen usw. | 12,0 |
| Zusammen | <hr/> 44,2 |

Zu 15 61/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 51-6 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 75,5 14,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 254,5 117,4 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i> | | | | | |
| 422 52-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 145,2 140,7 |
| 428 52-1 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 94,7 89,7 |
| 459 52-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 7,6 5,4 |
| 547 52-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 9,1 13,6 |
| 812 52-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 256,6 249,4 |
| 71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 71-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 128,3 36,1 |
| 459 71-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B | --- 4,5 |
| 547 71-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 1,3 |
| 812 71-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 7,9 3,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 141,9 39,5 |

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10,0 | A | 10,0 |
| 429 72-6 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| | | | | B | 3,0 |
| 525 72-9 | 133 | Lehr- und Lernmittel | --- | A | --- |
| 547 72-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10,0 | A | 10,0 |
| | | | | B | 72,8 |
| | | | | C | 10,3 |
| 681 72-9 | 133 | Studienbeihilfen | --- | A | --- |
| | | | | B | 17,5 |
| | | | | C | 16,8 |
| 812 72-1 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 20,0 | A | 20,0 |
| | | | | B | 93,4 |
| | | | | C | 27,1 |
| | | 73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-7 | 133 | Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen | 126,1 | A | 126,1 |
| | | | | B | 108,8 |
| | | | | C | 119,0 |
| 428 73-6 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 76,2 | A | 88,5 |
| | | | | B | 77,7 |
| | | | | C | 122,1 |
| 511 73-4 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 12,0 | A | 12,0 |
| | | | | B | 23,2 |
| | | | | C | 36,4 |
| 523 73-0 | 133 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek | 19,1 | A | 19,1 |
| | | | | B | 17,2 |
| | | | | C | 23,0 |
| 525 73-8 | 133 | Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> | 13,6 | A | 13,6 |
| | | | | B | 6,9 |
| | | | | C | 11,6 |
| 534 73-7 | 133 | Ausstellungen und Veranstaltungen | 11,6 | A | 11,6 |
| | | | | B | 14,1 |
| | | | | C | 22,5 |
| 547 73-2 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 2,4 | A | 2,4 |
| | | | | B | 15,5 |
| | | | | C | 17,8 |

Erläuterungen

Zu 15 61/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

Zu 15 61/428 73

2021 gegenüber 2020:

Weniger 12,3 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 61/428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellenveränderungen.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 73-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1,0 | A B C | 1,0 16,6 129,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 262,0 | A B C | 274,3 280,0 481,4 |
| 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i> | | | | | |
| 812 75-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 93-2 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 1,9 0,7 |
| 459 93-4 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 514 93-7 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-8 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 16,3 10,7 |
| 812 93-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 18,3 11,3 |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-7 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 94-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-0 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 94-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 96-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 96-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 24,6 16,8 |
| 547 96-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 78,8 141,0 |
| 701 96-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A C | --- 0,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 103,4 158,3 |
| Gesamtausgaben | | | 4.773,3 | A B C | 10.487,0 6.289,2 6.770,3 |

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 11,4 | A B C | 11,4 48,2 42,5 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 20,0 | A B C | 20,0 520,6 358,2 |
| | | Gesamteinnahmen | 31,4 | A B C | 31,4 568,8 400,6 |
| | | Personalausgaben | 3.988,5 | A B C | 3.902,2 3.974,0 3.874,6 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 510,2 | A B C | 510,2 888,8 872,7 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0,3 | A B C | 0,3 17,7 17,0 |
| | | Baumaßnahmen | 200,0 | A B C | 6.000,0 1.221,5 1.730,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 74,3 | A B C | 74,3 187,1 275,5 |
| | | Gesamtausgaben | 4.773,3 | A B C | 10.487,0 6.289,2 6.770,3 |
| | | Zuschuss | 4.741,9 | A B C | 10.455,6 5.720,4 6.369,7 |

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|---|-----|--|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| 5 | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-3 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 5,0 | A | 5,0 |
| | | | | B | 43,4 |
| | | | | C | 24,2 |
| 111 02-2 | 133 | Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 165,9 |
| | | | | C | 163,4 |
| 111 03-1 | 133 | Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 90,5 |
| | | | | C | 112,5 |
| 111 05-9 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 96,0 |
| | | | | C | 96,0 |
| 119 01-5 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 4,9 |
| | | | | C | 3,7 |
| 119 02-4 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 0,7 |
| | | | | C | 2,0 |
| 119 49-9 | 133 | Vermischte Einnahmen | 0,2 | A | 0,2 |
| | | | | B | 2,1 |
| | | | | C | 2,1 |
| 124 01-8 | 133 | 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>1) dem Richard-Wagner-Gesamtausgabe e.V. für die Arbeitsstelle des Vorhabens "Richard-Wagner-Gesamtausgabe" des Akademienprogramms (vgl. 15 50/71) Räume im Anwesen München, Luisenstr. 37a unentgeltlich überlassen werden,</i> <i>2) am Karolinenplatz 4</i> <i>a) für die Zeit der Sanierung des Amerikahauses der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH und dem Amerika Haus Verein e.V. im erforderlichen Umfang Räume nebst überlassenen Stellplätzen unentgeltlich,</i> <i>bzw. an weitere Nutzer des Amerikahauses, die im besonderen staatlichen Interesse stehen, zu einem vergünstigten Mietzins oder unentgeltlich,</i> <i>b) der Akademie der Technikwissenschaften - acatech die Gebäude A, B und E nebst überlassenen Stellplätzen</i> <i>c) der Münchner Sicherheitskonferenz bis längstens 31.12.2021 Räume im Gebäude E mietzinsfrei überlassen werden.</i> | 690,0 | A | 690,0 |
| | | | | B | 564,3 |
| | | | | C | 574,8 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 62

Zahl der Studierenden

WS 2018/2019: 1.135

WS 2019/2020: 1.159

Zu 15 62/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 62/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 62/124 01

Erweiterung des Haushaltsvermerks zur Regelung der befristeten Überlassung von Räumen an die Münchner Sicherheitskonferenz.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 124 02-7 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für künstlerische Projekte des bayerischen Musikrats, für den Internationalen Musikwettbewerb der ARD; für Auswahlvorspiele und Benefizkonzerte im Rahmen von YEHUDI MENUHIN Live Music Now, für den lokalen Wettbewerb von "Jugend musiziert" sowie für den Kongress "Tage der bayerischen Schulmusik" mietzinsfrei überlassen werden können.</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 233 01-6 | 133 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 429 01.</i> | 220,0 | A B C | 320,0 272,5 327,0 |
| 282 01-6 | 133 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | 100,0 | A B C | 100,0 243,2 173,7 |
| 282 02-5 | 133 | Sonstige Zuschüsse zur Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | 1,0 | A B C | 1,0 16,7 21,0 |
| 282 03-4 | 133 | Sonstige Zuschüsse für die musikpraktische Ausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | 60,0 | A B C | 60,0 167,1 88,1 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-7 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 331 04-4 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A B | --- 399,0 |
| <u>342 01-4</u> | 133 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäude B am Karolinenplatz 4" <i>Vgl. Vermerk zu 15 62/711 14 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 52-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 62/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Landeshauptstadt München für das im Zuge der Integration des Richard-Strauss-Konservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 62/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 62/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 62/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 62/711 14 - Anlage S -.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-7 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | --- | A | --- |
| 346 93-9 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A C | --- 58,0 |
| 342 94-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - 58,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 1.076,2 | A B C | 1.176,2 2.066,3 1.646,6 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 2.712,4 | A B C | 2.928,6 1.805,0 1.812,7 |
| 422 02-6 | 133 | Bezüge der Professoren | 6.857,0 | A B C | 6.608,0 6.498,9 5.940,9 |
| 422 31-1 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 68,0 | A B C | 24,1 64,7 59,1 |
| 422 41-9 | 133 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | A | --- |
| 428 01-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 8.976,2 | A B C | 8.809,5 8.499,8 8.314,8 |
| 428 11-9 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 97,0 | A B C | 97,0 179,1 96,7 |
| 428 41-3 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 4,6 15,1 |
| 429 01-0 | 133 | Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i> | 220,0 | A B C | 320,0 771,3 258,0 |

Erläuterungen

Zu 15 62/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 831 €

831

für den 2. und 3. Vizepräsidenten je 665 €

1.330

Zu 15 62/428 01 (bis 428 11)

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 30,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 62/428 74 zur Gegenfinanzierung von Stellen (vom 01.07. bis 31.12.2021).

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 Überenahmevereinbarung zur Integration des RSK in die Hochschule für Musik und Theater München die Stadt München dauerhaft die Personalkosten ersetzt.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 453 01-9 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 18,2 30,3 |
| 459 01-3 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-9 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 82,8 | A B C | 84,3 279,2 387,6 |
| 514 01-6 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 5,0 | A B C | 5,0 1,7 0,7 |
| 514 11-4 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | --- | A B C | --- 0,2 2,6 |
| 517 01-3 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 848,1 | A B C | 848,1 850,5 860,2 |
| 517 05-9 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 976,6 | A B C | 976,6 656,4 556,7 |
| 518 01-2 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 273,0 | A B C | 159,2 6,6 57,1 |
| 518 11-0 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 26,4 | A B C | 26,4 54,7 55,6 |
| 519 01-1 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 373,7 307,2 |
| 527 01-1 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 5,6 | A B C | 5,6 43,7 69,7 |
| 531 11-3 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i> | 8,2 | A B C | 8,2 13,8 12,1 |
| 546 49-2 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 36,3 | A B C | 36,3 178,8 136,3 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-8 | 133 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i> | 4,9 | A B C | 3,4 4,6 4,3 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-9 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 35,5 268,1 |

Erläuterungen

Zu 15 62/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 62/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 4,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 1,0 |
| Zusammen | <u>5,0</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kosten wie vor | 5,0 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | - |
| Zusammen | <u>5,0</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 1 | 1 | 1 | - |
| Transporter | 1 | - | - | - |

Zu 15 62/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 62/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 |
|--|-----|--|
| | qm | Tsd. € |
| Hochschuleinrichtung/Grundstück | | |
| 1. 9 Stellplätze in Parkgarage Gasteig | - | 10,8 |
| 2. Büroräume Wilhelmstr. 17 Ballettakademie | 116 | 34,2 |
| 3. Räume für Theorieunterricht Ballettakademie Wilhelmstr. | 112 | 25,8 |
| 4. Konzertsäle Gasteig | - | 202,2 |
| Zusammen | | <u>273,0</u> |

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 113,8 Tsd. € 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 62/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 1,5 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 62/511 01.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 702 01-8 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-9 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.300,0 | A B C | 3.200,0 320,4 347,6 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-6 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 812 01-5 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i> | 235,8 | A B C | 185,8 407,2 167,9 |
| 812 02-4 | 133 | Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i> | --- | A B C | --- |
| 812 35-5 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 412,9 | A B C | 62,9 56,6 75,8 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellegehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellegehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-9 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- |
| 517 51-2 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A B C | --- |
| 519 51-0 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- |
| 812 51-4 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 608,8 705,8 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i> | | | | | |
| 422 52-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 62/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 62/812 01

2021 gegenüber 2020:

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

Zu 15 62/812 35

2021 gegenüber 2020:

50,0 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

300,0 Tsd. € mehr entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13089,

350,0 Tsd. € mehr.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|---|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 52-9 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 52-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 52-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 67,4 27,8 |
| 525 72-7 | 133 | Lehr- und Lernmittel | --- | A B C | --- 11,6 13,3 |
| 533 72-7 | 133 | Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse | --- | A B C | --- 168,2 97,1 |
| 547 72-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 86,0 | A B C | 86,0 4,8 19,7 |
| 681 72-7 | 133 | Studienbeihilfen | --- | A B C | --- 75,0 56,4 |
| 812 72-9 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 75,0 | A B C | 75,0 29,9 67,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 161,0 | A B C | 161,0 356,9 281,7 |
| 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen | | | | | |
| <i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | | | |
| 427 73-5 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 1.659,6 | A B C | 1.659,6 2.492,6 2.334,8 |
| 428 73-4 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 71,0 | A B C | 71,0 78,9 56,2 |
| 523 73-8 | 133 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek | 29,2 | A B C | 29,2 19,2 11,5 |

Erläuterungen

Zu 15 62/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhaltung, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 525 73-6 | 133 | Lehr- und Lernmittel | 21,0 | A B C | 21,0 14,1 27,5 |
| 533 73-6 | 133 | Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen | 31,3 | A B C | 31,3 292,0 317,9 |
| 547 73-0 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 8,0 | A | 8,0 |
| <u>812 73-8</u> | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.820,1 | A B C | 1.820,1 2.896,8 2.747,9 |
| 74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | | | | | |
| 427 74-4 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 189,8 | A B C | 189,8 74,1 68,7 |
| 428 74-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 86,0 | A B C | 116,0 106,5 109,7 |
| 518 74-4 | 133 | Mieten und Pachten | --- | A | --- |
| 533 74-5 | 133 | Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen <i>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -Beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.</i> | 155,8 | A B C | 155,8 226,0 141,6 |
| 547 74-9 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 37,5 | A B C | 37,5 37,8 42,8 |
| 812 74-7 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 10,2 | A B C | 10,2 9,4 9,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 479,3 | A B C | 509,3 453,7 372,1 |
| 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i> | | | | | |
| 812 75-6 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 62/812 73

Neu zum Nachweis von Ausgaben für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Lehre, Forschung und Veranstaltungen.

Zu 15 62/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

Zu 15 62/428 74

2021 gegenüber 2020:

Weniger 30,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 62/428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i> | | | |
| 428 80-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | --- | A | --- |
| 459 80-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 4,8 4,8 |
| 547 80-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 43,2 67,2 |
| 812 80-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 24,0 24,0 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 72,0 96,0 |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 93-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 514 93-5 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 93-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-5 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 34,9 36,7 |
| 428 94-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-8 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-1 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-5 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 62/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 94-3 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 34,9 36,7 |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-3 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 96-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 266,9 259,7 |
| 459 96-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 0,0 11,7 |
| 547 96-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 305,2 225,9 |
| 701 96-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 7,8 16,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 579,8 513,4 |
| | | Gesamtausgaben | 25.606,6 | A B C | 26.879,4 26.594,1 24.928,4 |

15 62 Hochschule für Musik und Theater München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 695,2 | A B C | 695,2 967,8 978,8 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 381,0 | A B C | 481,0 699,4 667,8 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - 399,0 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.076,2 | A B C | 1.176,2 2.066,3 1.646,6 |
| | | Personalausgaben | 20.937,0 | A B C | 20.823,6 20.976,7 19.648,6 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.630,8 | A B C | 2.518,5 4.131,3 3.793,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4,9 | A B C | 3,4 79,6 60,7 |
| | | Baumaßnahmen | 1.300,0 | A B C | 3.200,0 355,9 615,7 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 733,9 | A B C | 333,9 1.050,7 810,1 |
| | | Gesamtausgaben | 25.606,6 | A B C | 26.879,4 26.594,1 24.928,4 |
| | | Zuschuss | 24.530,4 | A B C | 25.703,2 24.527,8 23.281,8 |

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|--------------------|-------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-1 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 4,0 | A | 4,0 |
| | | | | B | 25,5 |
| | | | | C | 0,2 |
| 111 02-0 | 133 | Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 54,9 |
| | | | | C | 52,7 |
| 111 03-9 | 133 | Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 52,2 |
| | | | | C | 31,8 |
| 119 01-3 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | 1,8 | A | 1,8 |
| | | | | B | 3,4 |
| | | | | C | 5,1 |
| 119 02-2 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 2,5 |
| | | | | C | 64,9 |
| 119 49-7 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1,0 | A | 1,0 |
| 124 01-6 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | --- | A | --- |
| | | | | B | 2,1 |
| | | | | C | 1,5 |
| 124 02-5 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für Veranstaltungen der Musikalischen Akademie - Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik Würzburg e. V., für den lokalen Wettbewerb von "Jugend musiziert", für Konzerte der Studios für Neue Musik sowie für das Abhalten von Vorbereitungskursen für die Eignungsprüfung durch den Tonkünstlerverband Bayern e. V. den Nutzern unentgeltlich sowie für Sinfoniekonzerte dem Mainfrankentheater Würzburg zu einem vergünstigtem Mietzins überlassen werden können.</i> | 10,0 | A | 10,0 |
| | | | | B | 21,1 |
| | | | | C | 47,4 |
| 129 05-7 | 133 | Energieeinspeisevergütungen | 1,0 | A | 1,0 |
| | | | | B | 2,0 |
| | | | | C | 2,4 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 231 01-6 | 133 | Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 233 01-4 | 133 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 429 01.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 109,8 |
| | | | | C | 119,7 |
| 282 01-4 | 133 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 87,7 |
| | | | | C | 70,1 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 63

Zahl der Studierenden

WS 2018/2019: 547

WS 2019/2020: 469

Zu 15 63/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 63/231 01

Zuweisungen des Bundes für den Modellversuch "Neue Medien als Werkzeug, Musikinstrument und Thema im Musikunterricht".

Zu 15 63/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Stadt Würzburg für das im Zuge der Integration des Musikkonservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| 331 01-5 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 331 04-2 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A | --- |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | |
| 231 52-4 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 303,7 205,5 |
| 331 52-3 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 303,7 205,5 |
| | | 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | |
| 272 93-5 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | --- | A B C | --- 93,6 77,9 |
| 346 93-7 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 93,6 77,9 |
| | | 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | |
| 282 94-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 342 94-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | Gesamteinnahmen | 17,8 | A B C | 17,8 758,5 679,2 |

Erläuterungen

Zu 15 63/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 63/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 2.656,9 | A B C | 2.813,8 1.412,2 1.462,9 |
| 422 02-4 | 133 | Bezüge der Professoren | 4.134,8 | A B C | 4.042,8 3.935,9 3.926,0 |
| 422 31-9 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 428 01-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.565,5 | A B C | 2.043,8 2.435,2 1.934,4 |
| <u>428 11-7</u> | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 01-8 | 133 | Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 233 01.</i> | --- | A B C | --- 123,3 120,0 |
| 453 01-7 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 4,4 2,6 |
| 459 01-1 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-7 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 29,0 | A B C | 29,0 9,6 35,1 |
| 514 01-4 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 4,5 | A B C | 4,5 5,3 1,7 |
| 514 11-2 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,4 | A B C | 0,4 0,3 0,7 |
| 517 01-1 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 252,6 | A B C | 252,6 185,4 238,8 |
| 517 05-7 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 264,8 | A B C | 264,8 250,5 262,3 |
| 518 01-0 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3,5 | A B C | 3,5 3,2 3,2 |
| 518 18-1 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 5,1 | A B C | 5,1 2,6 4,9 |
| 519 01-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 271,5 398,5 |

Erläuterungen

Zu 15 63/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021
€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Präsidenten 1.496 €

1.496

für die Vizepräsidenten 2 x 831 €

1.662

Zu 15 63/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 63/428 11

Neu insbesondere zum Nachweis von Ausgaben für befristete Beschäftigungsverhältnisse.

Zu 15 63/429 01

Nachweisung der Ausgaben für das im Zuge der Integration des Musikkonservatoriums in die Hochschule von der Stadt Würzburg über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 63/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 63/514 012021
Tsd. €

1. Betriebsstoffe

3,5

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

1,0

Zusammen 4,5

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

4,5

Personalausgaben

-

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

-

Ausgaben für Leasing/Miete

5,1

Zusammen 9,6**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

| | Soll 2021 | Soll 2020 | am 1.2.2020 | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | gesamt | davon geleast/ gemietet |

Personenkraftwagen

1

1

1

1

Transportfahrzeug

1

-

-

-

Zu 15 63/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 63/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Jährl. Kosten
lt. Mietvertrag

2021

Hochschuleinrichtung/Grundstück

qm

Tsd. €

1. Lagerhalle Zum Tännig 62

102

3,1

2. Parkplätze

-

0,1

3. Verschiedene Anmietungen

-

0,3

Zusammen 3,5

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

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| 527 01-9 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 6,5 | A | 6,5 |
| | | | | B | 7,2 |
| | | | | C | 9,5 |
| 531 11-1 | 133 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i> | 3,1 | A | 3,1 |
| | | | | B | 5,1 |
| | | | | C | 7,3 |
| 546 49-0 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 5,4 | A | 5,4 |
| | | | | B | 7,6 |
| | | | | C | 14,1 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-6 | 133 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i> | 5,5 | A | 0,5 |
| | | | | B | 2,4 |
| | | | | C | 5,0 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-7 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 702 01-6 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-7 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A | --- |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-4 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 812 01-3 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i> | 156,9 | A | 161,9 |
| | | | | B | 36,4 |
| | | | | C | 83,7 |
| 812 02-2 | 133 | Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i> | --- | A | --- |
| 812 35-3 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 30,5 | A | 30,5 |
| | | | | B | 33,7 |
| | | | | C | 33,0 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter | | | | | |
| <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | | | |
| 429 51-7 | 133 | Personalausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 280,0 |
| | | | | C | 350,0 |
| 517 51-0 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| | | | | B | 95,2 |
| | | | | C | 70,0 |
| 519 51-8 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |

Erläuterungen

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 63/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 5,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 63/812 01.

Zu 15 63/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 63/811 01

Neu zum Nachweis von Ausgaben für Kfz-Beschaffungen.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|---|-----|---|----------------|---|-----------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 51-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 380,0 329,2 |
| 812 51-2 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A B C | --- 250,0 250,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 1.005,2 999,2 |
| 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i> | | | | | |
| 422 52-3 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A B C | --- 168,8 147,8 |
| 428 52-7 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 80,9 101,6 |
| 459 52-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 2,8 2,7 |
| 547 52-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 24,4 25,9 |
| 812 52-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 276,9 278,0 |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i> | | | | | |
| 428 72-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 50,9 51,5 |
| 429 72-2 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 525 72-5 | 133 | Lehr- und Lernmittel | --- | A B | --- 0,3 |
| 547 72-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 15,7 11,4 |
| 681 72-5 | 133 | Studienbeihilfen | --- | A | --- |

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 72-7 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 66,9 62,9 |
| | | 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen | | | |
| | | <i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, und 231 01 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02.</i> | | | |
| | | <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | |
| 427 73-3 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 1.309,9 | A B C | 1.309,9 1.574,8 1.789,4 |
| 428 73-2 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 14,4 | A B C | 14,4 4,0 53,2 |
| 523 73-6 | 133 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek | 14,7 | A B C | 14,7 23,0 24,9 |
| 525 73-4 | 133 | Lehr- und Lernmittel | 57,7 | A B C | 57,7 9,0 31,0 |
| 533 73-4 | 133 | Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen | 22,8 | A B C | 22,8 10,9 30,6 |
| 547 73-8 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 54,6 | A B C | 54,6 6,2 53,7 |
| <u>812 73-6</u> | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.474,1 | A B C | 1.474,1 1.627,9 1.982,7 |
| | | 74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung | | | |
| | | <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | | | |
| 427 74-2 | 133 | Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen | 43,0 | A | 43,0 |
| 428 74-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B | --- 0,4 |
| 533 74-3 | 133 | Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen | 49,5 | A B C | 49,5 52,0 38,2 |
| 547 74-7 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 20,7 | A B C | 20,7 17,7 11,8 |

Erläuterungen

Zu 15 63/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhalt, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

Zu 15 63/812 73

Neu zum Nachweis von Ausgaben für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Lehre, Forschung und Veranstaltungen.

Zu 15 63/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 812 74-5 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 113,2 | A B C | 113,2 70,2 50,0 |
| | | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i> | | | |
| 812 75-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 12,3 1,9 |
| 459 93-0 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 514 93-3 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 87,0 67,2 |
| 812 93-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 99,3 69,1 |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-3 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 94-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-6 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-3 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 94-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 422 96-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 96-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- 108,3 69,2 |
| 459 96-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 28,7 9,0 |
| 547 96-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 145,8 128,6 |
| 701 96-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B C | --- 8,2 5,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 291,0 211,8 |
| Gesamtausgaben | | | 11.712,3 | A B C | 11.255,5 12.169,1 12.197,3 |

15 63 Hochschule für Musik Würzburg

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 17,8 | A B C | 17,8 163,7 206,0 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | - | A B C | - 594,8 473,2 |
| | | Gesamteinnahmen | 17,8 | A B C | 17,8 758,5 679,2 |
| | | Personalausgaben | 10.724,5 | A B C | 10.267,7 10.223,0 10.022,3 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 794,9 | A B C | 794,9 1.615,5 1.798,3 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5,5 | A B C | 0,5 2,4 5,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 187,4 | A B C | 192,4 328,3 371,7 |
| | | Gesamtausgaben | 11.712,3 | A B C | 11.255,5 12.169,1 12.197,3 |
| | | Zuschuss | 11.694,5 | A B C | 11.237,7 11.410,6 11.518,1 |

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-9 | 133 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | --- | A | --- |
| 111 02-8 | 133 | Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 3,2 |
| | | | | C | 10,4 |
| 111 03-7 | 133 | Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 111 05-5 | 133 | Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i> | --- | A | 15,0 |
| | | | | B | 13,4 |
| | | | | C | 81,3 |
| 119 02-0 | 133 | Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 1,8 |
| | | | | C | 11,9 |
| 119 49-5 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A | --- |
| 124 01-4 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 5,0 | A | 5,0 |
| | | | | B | 28,6 |
| | | | | C | 19,1 |
| 124 02-3 | 133 | Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für die Veranstaltungen Internationales Filmfest der Filmhochschulen München, Dok.fest München, Kino der Kunst, Filmfest München und des Serien Camps den Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können. Für nicht kommerzielle Veranstaltungen von kulturellen Einrichtungen und Organisationen im Rahmen von Kooperationen mit der Hochschule wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule zu einem reduzierten Mietpreis zur Verfügung gestellt werden können.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 84,6 |
| | | | | C | 97,7 |
| 125 01-3 | 133 | Einnahmen aus der Hochschulproduktion <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Von den Einnahmen dürfen Rückzahlungen an die Stiftung Kuratorium Junger Deutscher Film vorweg abgesetzt werden.</i> | --- | A | 100,0 |
| | | | | B | 228,7 |
| | | | | C | 266,5 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 233 01-2 | 133 | Zuweisungen der Landeshauptstadt München | 51,1 | A | 51,1 |
| | | | | B | 51,1 |
| | | | | C | 51,1 |
| 236 12-6 | 133 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 282 01-2 | 133 | Zuschuss des Bayer. Rundfunks für allgemeine Verwaltungsausgaben der Hochschule | 35,6 | A | 35,6 |
| | | | | B | 35,6 |
| | | | | C | 35,6 |
| 282 02-1 | 133 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | 300,0 | A | 300,0 |
| | | | | B | 338,3 |
| | | | | C | 411,0 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 64

Zahl der Studierenden

WS 2018/2019: 339

WS 2019/2020: 339

Zu 15 64/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 64/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 15,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 64/124 02

Erweiterung des Haushaltsvermerks zur Regelung der Überlassung von Räumen für das Seriencamp und nicht kommerzielle Veranstaltungen.

Zu 15 64/125 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den bei TG 73 (Ausgaben) ausgebrachten Koppelungsvermerk.

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

Zuschuss des Bayerischen Rundfunks

Tsd. €

66,7

Zuschuss des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF

43,3

Sonstige Zuschüsse

190,0

Zusammen

300,0

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 331 01-3 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 331 04-0 | 133 | Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten | *** | A C | --- 49,9 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 231 52-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 331 52-1 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 272 93-3 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | --- | A | --- |
| 346 93-5 | 133 | Zuweisungen für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 94-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| 342 94-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| Gesamteinnahmen | | | 391,7 | A B C | 506,7 785,3 1.034,6 |

Erläuterungen

Zu 15 64/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 64/331 04

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-3 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 527,6 | A B C | 510,7 466,1 401,9 |
| 422 02-2 | 133 | Bezüge der Professoren | 536,7 | A B C | 620,5 510,9 471,7 |
| 422 31-7 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 427 01-8 | 133 | Vergütungen für nebenberuflich Beschäftigte | 173,5 | A B C | 173,5 181,9 170,4 |
| 428 01-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus dem Stelligehalt unbesetzter besetzbarer Stellen für Produktionsleiter können je Stelle bis zu 40 Wochenstunden Lehraufträge vergeben werden.</i> | 4.140,0 | A B C | 4.020,6 3.873,0 3.682,5 |
| <u>428 11-5</u> | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 428 41-9 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 453 01-5 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| 459 01-9 | 133 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-5 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 155,3 | A B C | 155,3 175,6 216,9 |
| 517 01-9 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 417,3 | A B C | 417,3 437,4 85,1 |
| 517 05-5 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 446,6 | A B C | 446,6 361,3 598,8 |
| 518 01-8 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 01-7 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- |
| 527 01-7 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 4,6 | A B C | 4,6 71,2 72,0 |
| 529 01-5 | 133 | Zur Verfügung der Leitung der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1,3 | A B C | 1,3 1,2 0,5 |
| 546 49-8 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 0,8 | A B C | 0,8 22,1 8,5 |

Erläuterungen

Zu 15 64/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021

€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für die Vizepräsidenten 2 x 831 €

1.662

Zu 15 64/427 01

Die 7 Abteilungsleiter erhalten eine Vergütung von je 2.000 € monatlich, dies gilt jedoch nicht für Professoren der BesGr. C4/W 3.

Zu 15 64/428 01 (bis 428 07)

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 63,6 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 64/428 73 zur Gegenfinanzierung von Stellen (vom 01.07. bis 31.12.2021).

Zu 15 64/428 11

Neu insbesondere zum Nachweis von Ausgaben für befristete Beschäftigungsverhältnisse.

Zu 15 64/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 64/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 64/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 686 01-4 | 133 | Beiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i> | 8,7 | A B C | 8,7 10,0 3,2 |
| | | Baumaßnahmen | | | |
| 701 01-5 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 702 01-4 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 812 01-1 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 14,7 | A C | 14,7 5,7 |
| 812 02-0 | 133 | Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i> | --- | A C | --- 99,9 |
| 812 35-1 | 133 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 30,5 | A B C | 30,5 50,9 142,0 |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | 51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i> | | | |
| 429 51-5 | 133 | Personalausgaben | --- | A B C | --- 18,9 26,6 |
| 517 51-8 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | A | --- |
| 519 51-6 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 547 51-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 51-0 | 133 | Ausgaben für Investitionen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - 18,9 26,6 |
| | | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i> | | | |
| 422 52-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 52-5 | 133 | Entgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 64/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 459 52-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 52-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 52-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 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> | | | | | |
| 427 72-2 | 133 | Lehraufträge, Gastvorträge u.a. | 5,0 | A B C | 5,0 14,9 6,5 |
| 428 72-1 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 65,0 | A B C | 65,0 7,8 58,6 |
| 429 72-0 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 525 72-3 | 133 | Lehr- und Lernmittel | 40,0 | A B C | 40,0 86,2 145,2 |
| 532 72-4 | 133 | Kosten der Übungs-, Lehr und Abschlussproduktionen | 20,0 | A B C | 20,0 41,7 16,7 |
| 533 72-3 | 133 | Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen | 10,0 | A B C | 10,0 2,4 0,7 |
| 547 72-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 75,0 | A B C | 75,0 68,3 100,0 |
| 681 72-3 | 133 | Studienbeihilfen | 30,0 | A B C | 30,0 39,1 47,1 |
| 812 72-5 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 55,0 | A B C | 55,0 30,0 40,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 300,0 | A B C | 300,0 290,4 414,8 |
| 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 02, 111 03, 119 02 und 124 02. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | | | | |
| 427 73-1 | 133 | Lehraufträge, Gastvorträge u.ä. | 613,0 | A B C | 453,0 655,4 560,9 |

Erläuterungen

Zu 15 64/427 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 160,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 73-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 583,6 | A B C | 647,2 1.100,7 1.005,9 |
| 459 73-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A B C | --- 10,6 6,9 |
| 511 73-8 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 166,4 | A B C | 166,4 264,3 272,0 |
| 514 73-5 | 133 | Verbrauchsmittel | 11,2 | A | 11,2 |
| 523 73-4 | 133 | Bibliothek und Archiv | 49,1 | A B C | 49,1 101,3 103,5 |
| 525 73-2 | 133 | Lehr- und Lernmittel | 220,7 | A B C | 220,7 268,0 271,7 |
| 531 73-4 | 133 | Veröffentlichungen | 18,8 | A B C | 18,8 49,9 67,7 |
| 532 73-3 | 133 | Kosten der Übungs-, Lehr- und Abschlussproduktion <i>Aus dem Ansatz können in außergewöhnlichen Einzelfällen zur Absicherung eines hohen Schadensrisikos auch Beiträge zu Geräteversicherungen anlässlich der Erstellung von Filmproduktionen zugunsten Studierender geleistet werden.</i> | 1.772,1 | A B C | 1.772,1 1.087,9 1.178,7 |
| 533 73-2 | 133 | Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen | 20,3 | A B C | 20,3 12,9 11,6 |
| 534 73-1 | 133 | Anteil der Studenten am Erlös der Hochschulproduktion | 18,5 | A B C | 18,5 11,0 7,2 |
| 547 73-6 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 4,9 | A B C | 4,9 28,8 59,0 |
| 681 73-2 | 133 | Wettbewerbe und Preise | 2,0 | A B C | 2,0 5,0 3,8 |
| 812 73-4 | 133 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 242,4 | A B C | 102,4 443,6 109,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.723,0 | A B C | 3.486,6 4.039,5 3.658,8 |
| 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> | | | | | |
| 812 75-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |

Erläuterungen

Zu 15 64/428 73

2021 gegenüber 2020:

Weniger 63,6 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 64/428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 64/812 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 140,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|------------------------------|-----|---|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | 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 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte | --- | A | 4,5 |
| | | | | B | 21,8 |
| | | | | C | 42,8 |
| 459 80-3 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 80-7 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | 10,5 |
| | | | | B | 2,8 |
| | | | | C | 34,2 |
| 812 80-5 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | 15,0 |
| | | | | B | 24,6 |
| | | | | C | 77,1 |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i> | | | |
| 428 93-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 93-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 514 93-1 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 547 93-2 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 93-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| | | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | |
| 422 94-1 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 94-5 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 94-4 | 133 | Forschungs- und Lehrzulage | --- | A | --- |
| 459 94-7 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-1 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-3 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-9 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |

Erläuterungen

Zu 15 64/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 64/547 80

2021 gegenüber 2020:

Weniger 10,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).</i> | | | |
| 422 96-9 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| | | | | B | 3,5 |
| | | | | C | 3,3 |
| 428 96-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 25,8 |
| | | | | C | 14,3 |
| 459 96-5 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 96-9 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| | | | | B | 120,4 |
| | | | | C | 114,9 |
| 701 96-1 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-7 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A | - |
| | | | | B | 149,7 |
| | | | | C | 132,4 |
| | | Gesamtausgaben | 10.480,6 | A | 10.206,7 |
| | | | | B | 10.699,3 |
| | | | | C | 10.348,4 |

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 5,0 | A B C | 120,0 360,4 487,0 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 386,7 | A B C | 386,7 425,0 497,6 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | - | A B C | - - 49,9 |
| | | Gesamteinnahmen | 391,7 | A B C | 506,7 785,3 1.034,6 |
| | | Personalausgaben | 6.644,4 | A B C | 6.500,0 6.891,3 6.452,4 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.452,9 | A B C | 3.463,4 3.229,5 3.444,4 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 40,7 | A B C | 40,7 54,1 54,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 342,6 | A B C | 202,6 524,5 397,5 |
| | | Gesamtausgaben | 10.480,6 | A B C | 10.206,7 10.699,3 10.348,4 |
| | | Zuschuss | 10.088,9 | A B C | 9.700,0 9.914,0 9.313,8 |

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | A C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 03-4 | 133 | Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen des Akademiebetriebs <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | 323,9 | A B C | 323,9 242,3 734,4 |
| 111 41-8 | 133 | Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | 1,0 | A B C | 1,0 31,6 23,9 |
| 119 49-2 | 133 | Vermischte Einnahmen | --- | A B C | --- 0,2 4,9 |
| 124 01-1 | 133 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 33,6 | A B C | 33,6 39,4 56,2 |
| 124 02-0 | 133 | Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen im Rahmen von sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | 100,0 | A B C | 100,0 1.974,6 1.803,9 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 261 01-4 | 133 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | --- | A | --- |
| 282 02-8 | 133 | Zuschüsse Dritter für Zwecke des Prinzregententheaters <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i> | 50,0 | A B C | 50,0 170,4 292,4 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 96 Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 96-5 | 133 | Einnahmen für laufende Zwecke | --- | A B C | --- 72,0 66,2 |
| 342 96-3 | 133 | Einnahmen für Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 72,0 66,2 |
| Gesamteinnahmen | | | 508,5 | A B C | 508,5 2.530,5 2.982,0 |

Vorbemerkung zu Kapitel 15 65

1993 wurde in München die Bayerische Theaterakademie gegründet. Darin wirken 4 öffentliche Ausbildungsinstitute (Hochschule für Musik und Theater, Akademie der bildenden Künste, Ludwig-Maximilians-Universität, Hochschule für Fernsehen und Film) gemeinsam mit den Bayer. Staatstheatern zusammen, um die Bühnenausbildung effektiver und praxisnäher zu gestalten. Dazu bringen die genannten Ausbildungsinstitute die bei ihnen bereits bestehenden bzw. neu einzurichtenden Studiengänge für Bühnenberufe in das Kooperationsmodell ein. Der Sitz der Bayer. Theaterakademie ist das Prinzregententheater, das für deren Zwecke umgebaut wurde. Freie Kapazitäten im Prinzregententheater sollen für Aufführungen der Bayerischen Staatstheater und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2019/2020: 179

WS 2020/2021: 180

Zu 15 65/111 03

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 65/111 41 und 124 02

Vgl. Erläuterungen zu TG 74.

Zu 15 65/96 (Einnahmen)

Die Titelgruppe dient der Vereinnahmung von Studienzuschüssen.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-0 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 69,7 | A B C | 76,1 66,3 62,2 |
| 422 31-4 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 427 01-5 | 133 | Entgelte für Aushilfen im technischen Dienst <i>Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i> | --- | A B C | --- 234,5 206,6 |
| 428 01-4 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.586,0 | A B C | 3.776,8 3.189,0 3.182,7 |
| 428 11-2 | 133 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 5,1 | A B | 5,1 7,1 |
| 428 41-6 | 133 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 4,5 | A B C | 4,5 1,1 0,9 |
| 453 01-2 | 133 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-2 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 123,5 | A B C | 123,5 123,3 108,8 |
| 514 01-9 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 10,2 | A B C | 10,2 15,9 16,0 |
| 517 01-6 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 467,4 | A B C | 465,4 547,7 475,5 |
| 517 05-2 | 133 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 501,9 | A B C | 499,4 272,8 420,1 |
| 518 18-6 | 133 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 2,5 | A B C | 2,5 4,0 3,4 |
| 519 01-4 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 267,7 242,8 |
| 527 01-4 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 52,8 | A B C | 52,8 36,9 48,0 |
| 546 49-5 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 37,7 | A B C | 37,7 194,8 82,3 |

Erläuterungen

Zu 15 65/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 65/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 65/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 65/517 01

Veranschlagt sind:

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

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.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 547 01-0 | 133 | Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i> | --- | A | --- |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-2 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 644,1 168,9 |
| 702 01-1 | 133 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-2 | 133 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B C | 1.300,0 821,8 470,9 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-9 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 812 01-8 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 70,2 | A | 70,2 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 72 Ausgaben für Zwecke des Prinzregententheaters aus Zuschüssen Dritter | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i> | | | | | |
| 427 72-9 | 133 | Beschäftigungsentgelte | 50,0 | A B | 50,0 1,6 |
| 428 72-8 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 540 72-1 | 133 | Dienstleistungen Dritter | --- | A | --- |
| 547 72-4 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich Ausgaben für Werbezwecke) | --- | A B C | --- 162,0 72,6 |
| 681 72-0 | 133 | Stipendien | --- | A B C | --- 36,6 74,8 |
| 701 72-6 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 72-2 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A C | --- 49,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 50,0 | A B C | 50,0 200,2 196,4 |

Zu 15 65/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|----------|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 73 Ausgaben für den Akademiebetrieb <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 74. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 03.</i> | | | |
| 427 73-8 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge | 849,4 | A B C | 849,4 1.744,6 2.060,8 |
| 428 73-7 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 3.120,6 | A B C | 3.120,6 4.262,2 4.105,3 |
| 459 73-9 | 133 | Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | --- | A | --- |
| 511 73-5 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 410,4 | A B C | 410,4 380,3 451,4 |
| 514 73-2 | 133 | Verbrauchsmittel (Ausstattungskosten) | 397,6 | A B C | 397,6 309,8 415,3 |
| 518 73-8 | 133 | Mieten und Pachten | 26,5 | A B C | 26,5 22,3 51,7 |
| 531 73-1 | 133 | Veröffentlichungen | 36,5 | A B C | 36,5 250,9 234,4 |
| 538 73-4 | 133 | Urheberanteile, Aufführungsmaterial | 37,7 | A B C | 37,7 15,2 34,7 |
| 547 73-3 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 180,4 | A B C | 180,4 207,6 291,0 |
| 812 73-1 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 455,0 | A B C | 455,0 199,7 94,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 5.514,1 | A B C | 5.514,1 7.392,5 7.739,3 |
| | | 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 | 133 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge | 400,0 | A B C | 400,0 208,9 188,7 |
| 428 74-6 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | 200,0 | A B C | 200,0 60,9 51,7 |
| 459 74-8 | 133 | Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 65/428 73

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

Zu 15 65/459 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das aus der Titelgruppe 73 vergütet wird.

Zu 15 65/511 73

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Geschäftsbedarf | - |
| 2. Bücher und Zeitschriften | - |
| 3. Kommunikation | - |
| 4. Entgelte für Postdienstleistungen | - |
| 5. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände | 192,7 |
| 6. Wartung | 217,7 |
| 7. Sonstiges | - |
| Zusammen | 410,4 |

Zu 15 65/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 |
|--|----|---|
| Objekt/Grundstück | qm | Tsd. € |
| Sonstige Anmietungen (Container für Unterrichtsräume u.a.) | | 26,5 |

Zu 15 65/74

Das Prinzregententheater dient in erster Linie der Bayerischen Theaterakademie. Es soll aber daneben auch für Aufführungen der Bayerischen Staatstheater und für andere kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stehen und für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Veranschlagt ist der hierfür notwendige Grundbedarf, soweit die voraussichtlich erzielbaren Einnahmen zur Deckung nicht ausreichen.

Zu 15 65/428 74

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

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 511 74-4 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 20,7 | A B C | 20,7 3,8 12,4 |
| 517 74-8 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 109,5 | A B C | 109,5 214,8 127,1 |
| 531 74-0 | 133 | Veröffentlichungen | 38,8 | A B C | 38,8 15,3 46,1 |
| 538 74-3 | 133 | Urheberanteile, Aufführungsmaterial | 27,7 | A | 27,7 |
| 540 74-9 | 133 | Dienstleistungen Dritter | 78,7 | A | 78,7 |
| 547 74-2 | 133 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 39,3 | A B C | 39,3 81,5 91,6 |
| 812 74-0 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 914,7 | A B C | 914,7 585,2 517,5 |
| 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 96-6 | 133 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren | --- | A | --- |
| 428 96-0 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B C | --- |
| | | | | | 11,8 10,1 |
| 459 96-2 | 133 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 96-6 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- |
| | | | | | 37,0 56,6 |
| 701 96-8 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 96-4 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 48,7 66,7 |
| Gesamtausgaben | | | 11.410,3 | A B C | 12.903,0 14.653,5 14.009,1 |

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 458,5 | A B C | 458,5 2.288,1 2.623,4 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 50,0 | A B C | 50,0 242,4 358,6 |
| | | Gesamteinnahmen | 508,5 | A B C | 508,5 2.530,5 2.982,0 |
| | | Personalausgaben | 8.285,3 | A B C | 8.482,5 9.787,9 9.869,1 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.599,8 | A B C | 2.595,3 3.163,5 3.281,8 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | - | A B C | - 36,6 74,8 |
| | | Baumaßnahmen | - | A B C | 1.300,0 1.465,8 639,9 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 525,2 | A B C | 525,2 199,7 143,6 |
| | | Gesamtausgaben | 11.410,3 | A B C | 12.903,0 14.653,5 14.009,1 |
| | | Zuschuss | 10.901,8 | A B C | 12.394,5 12.123,0 11.027,1 |

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|---|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | 5 | | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-6 | 183 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | 2.050,0 | A B C | 2.050,0 2.213,1 2.266,5 |
| 111 02-5 | 183 | Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74. Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | 800,0 | A B C | 800,0 3.629,4 2.023,2 |
| 111 03-4 | 183 | Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74. Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | 300,0 | A B C | 300,0 500,9 517,7 |
| 111 04-3 | 183 | Einnahmen aus Sonntageintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 74. Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | 340,0 | A B C | 340,0 480,9 427,2 |
| 111 05-2 | 183 | Einnahmen für Aus-, Fort- und Weiterbildung <i>Die Isteinnahmen verstärken die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 des Kap. 15 70.</i> | --- | A | --- |
| 111 47-2 | 183 | Einnahmen aus Garderobengebühren <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | 70,0 | A B C | 70,0 104,8 87,3 |
| 119 01-8 | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11. Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i> | 300,0 | A B C | 300,0 571,6 530,9 |
| 119 02-7 | 183 | Einnahmen aus Foto- und Filmaufnahmen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | 100,0 | A B C | 100,0 109,9 171,9 |
| 119 03-6 | 183 | Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen bis 5.000 € <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | 1,0 | A B C | 1,0 1,7 5,6 |
| 119 49-2 | 183 | Vermischte Einnahmen | 3,8 | A B C | 3,8 10,4 5,2 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 70

Zu den Staatlichen Museen und Sammlungen des Kap. 15 70 gehören:

Bayerisches Nationalmuseum in München,

Die Neue Sammlung, Staatliches Museum für angewandte Kunst in München,

Museum Fünf Kontinente in München,

Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke in München,

Archäologische Staatssammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte in München,

Bayerisches Armeemuseum in Ingolstadt,

Deutsches Theatermuseum in München,

Neues Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg,

Bayerische Staatsgemäldesammlungen in München

(Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Sammlung Schack, Museum für die Sammlung Brandhorst),

Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek in München,

Staatliche Graphische Sammlung in München,

Staatliche Münzsammlung in München,

Staatliches Museum Ägyptischer Kunst in München,

Staatliches Textil- und Industriemuseum in Augsburg,

Museumspädagogisches Zentrum in München,

Porzellanikon, Staatliches Museum für Porzellan in Hohenberg a.d. Eger/Selb,

Glasmuseum Frauenau, Staatliches Museum zur Geschichte der Glaskultur in Frauenau,

Sammlung Goetz in München,

Museum für Franken, Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg.

Hinzu kommen die Zweiggalerien der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie die Zweigmuseen des Bayerischen Nationalmuseums, der Neuen Sammlung, der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek und der Archäologischen Staatssammlung.

Zahl der Besucher der Staatlichen Museen und Sammlungen im Jahr 2019: 3.009.410

Zu 15 70/111 05

Einnahmen aus dem Betrieb der Bayerischen Museumsakademie.

Zu 15 70/119 01

Vgl. Erläuterung zu Tit. 531 11.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 124 01-1 | 183 | <p>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk zu TG 74. Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden</p> <p>a) der Udo und Anette Brandhorst Stiftung drei Büroräume im Museum für die Sammlung Brandhorst zur Führung der Stiftungsgeschäfte unentgeltlich überlassen.</p> <p>b) der Stadt Schweinfurt die im Sondereigentum des Freistaates Bayern stehenden Gebäude in der Brückenstraße zum Betrieb des Museums Schäfer unentgeltlich überlassen.</p> <p>c) dem Designforum Nürnberg und der BayernDesign gGmbH als wesentliche Bestandteile des Museumskonzepts die von ihnen genutzten Räume im Neuen Museum Nürnberg unentgeltlich überlassen.</p> <p>d) dem Institut für Moderne Kunst e.V., das sachlich und personell die Aufgaben der Museumsbibliothek des Neuen Museums Nürnberg übernommen hat, die für diese Aufgabe vorgesehenen Räume im Museum unentgeltlich überlassen.</p> <p>e) der Münchener Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868 sowie der Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft e.V. der Sonderausstellungsraum im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst für Kunstaustellungen mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</p> <p>f) der Schmitt-Degenhart-Stiftung im Haus der Kulturinstitute München Räume der Staatlichen Graphischen Sammlung von rd. 16 m² zu wissenschaftlichen Forschungszwecken mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</p> <p>g) der Gemeinde Frauenau Flächen des Glasmuseums Frauenau für Zwecke der Tourismusinformation unentgeltlich zur Mitnutzung sowie das Foyer, der Cafebereich und der Mehrzweckraum im Glasmuseum Frauenau für Veranstaltungen der Gemeinde Frauenau mietzinsfrei überlassen.</p> <p>h) dem Berufsverband Bildender Künstler München und Oberbayern e.V. Räumlichkeiten im Museum Fünf Kontinente nebst überlassenen Stellplätzen zu einem vergünstigten Mietzins überlassen.</p> <p>i) der Stiftung Ann und Jürgen Wilde in der Neuen Pinakothek ein Büroraum, ein Raum als Depot und ein Raum als Bibliothek unentgeltlich überlassen.</p> <p>j) der Fritz-Winter-Stiftung ein Büroraum in der Alten Pinakothek nebst überlassenem Stellplatz und geeigneten Depotflächen unentgeltlich überlassen.</p> <p>k) dem International Patrons of the Pinakothek e.V. in der Pinakothek der Moderne ein Büroraum unentgeltlich überlassen.</p> <p>l) dem PINAKOTHEKS-Verein, Verein zur Förderung der Alten und Neuen Pinakothek München e.V. in der Alten Pinakothek ein Büroraum unentgeltlich überlassen.</p> <p>m) dem Max Beckmann Archiv in der Neuen Pinakothek eine Archivfläche von rd. 100 m² unentgeltlich überlassen.</p> <p>n) dem Bezirk Unterfranken erforderliche Räumlichkeiten im Museum für Franken in Würzburg für Sonderausstellungen unentgeltlich überlassen.</p> <p>o) der Marktgemeinde Oberzell der Rittersaal im Zweigmuseum Keramikmuseum Oberzell für Veranstaltungen unentgeltlich überlassen.</p> | 800,0 | A B C | 800,0 733,7 702,1 |
| 124 02-0 | 183 | <p>Einnahmen aus Museumsshops Vgl. Vermerk zu TG 74.</p> | 100,0 | A B C | 100,0 262,4 330,7 |
| 124 03-9 | 183 | <p>Einnahmen aus der Vermietung von Kunstwerken und Sammlungsgegenständen Vgl. Vermerk zu TG 73.</p> | 10,0 | A B C | 10,0 69,7 34,8 |

Erläuterungen

Zu 15 70/124 01

Anpassung des Vermerks wegen einer weiteren unentgeltlichen Überlassung.

Zu 15 70/124 02

Einnahmen aus den Museumsshops der staatlichen Museen und Sammlungen.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------------|--------|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 125 01-0 | 183 | Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i> | 100,0 | A | --- |
| | | | | B | 99,5 |
| | | | | C | 128,9 |
| 129 05-2 | 183 | Energieeinspeisevergütungen | 2,0 | A | 1,9 |
| | | | | B | 2,4 |
| | | | | C | 2,1 |
| 132 01-1 | 183 | Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen über 5.000 € <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | --- | A | --- |
| 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 | --- |
| 233 01-9 | 183 | Zuweisung von der Stadt Würzburg für das Museum für Franken <i>Vgl. Vermerk zu TG 82.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 300,1 |
| 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 | --- |
| | | | | C | 190,0 |
| 282 01-9 | 183 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i> | 4.000,0 | A | 4.000,0 |
| | | | | B | 5.257,3 |
| | | | | C | 7.356,6 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 93 Zuschüsse der Europäischen Union | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 272 93-0 | 183 | Sonstige Zuschüsse von der EU | --- | A | --- |
| | | | | B | 140,5 |
| 346 93-2 | 183 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 140,5 |
| | | | | C | - |
| 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 282 94-7 | 183 | Zuschüsse für laufende Zwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 105,8 |
| 342 94-5 | 183 | Zuschüsse für laufende Investitionen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A | - |
| | | | | B | 105,8 |
| | | | | C | - |
| Gesamteinnahmen | | | 8.976,8 | A | 8.876,7 |
| | | | | B | 14.594,1 |
| | | | | C | 14.832,6 |

Erläuterungen

Zu 15 70/125 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtlichen Einnahmen.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-0 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 7.675,2 | A | 7.759,5 |
| | | | | B | 6.974,5 |
| | | | | C | 6.838,4 |
| 422 21-6 | 183 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger | --- | A | --- |
| 422 31-4 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | 87,5 | A | --- |
| | | | | B | 83,3 |
| 422 41-2 | 183 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | --- | A | --- |
| <u>427 01-5</u> | 183 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 593,6 | A | |
| <u>427 41-7</u> | 183 | Praktikantenvergütungen | 20,0 | A | |
| 428 01-4 | 183 | Entgelte der Arbeitnehmer | 40.944,4 | A | 40.188,8 |
| | | | | B | 36.897,8 |
| | | | | C | 36.007,8 |
| 428 02-3 | 183 | Entgelte der Volontäre | *** | A | --- |
| | | | | B | 2,5 |
| | | | | C | 3,6 |
| 428 11-2 | 183 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 190,8 | A | 804,4 |
| | | | | B | 1.315,5 |
| | | | | C | 1.313,1 |
| 428 21-0 | 183 | Entgelte für die Beschäftigung von Aushilfsaufsehern im Arbeitnehmersverhältnis | 110,0 | A | 110,0 |
| | | | | B | 109,7 |
| | | | | C | 256,9 |
| 428 41-6 | 183 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 45,0 | A | 45,0 |
| | | | | B | 44,6 |
| | | | | C | 36,6 |
| 453 01-2 | 183 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| | | | | B | 2,1 |
| | | | | C | 12,3 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-2 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 520,3 | A | 975,6 |
| | | | | B | 527,9 |
| | | | | C | 455,9 |

Erläuterungen

Zu 15 70/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2021
Tsd. €

Davon

Erschwerniszulagen (Dienst zu ungünstigen Zeiten) 10,0

nebenamtliche Vergütung für die Leitung des Staatlichen 1,5
Museums für Abgüsse klassischer Bildwerke in München**Zu 15 70/422 21**

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Bibliotheksreferendare und Dienstanfänger.

Zu 15 70/427 01

Neu zum Nachweis der Ausgaben für nebenamtlich und nebenberuflich Tätigen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 593,6 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 70/428 11.

Zu 15 70/427 41

Neu zum Nachweis der Praktikantenvergütungen.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 70/428 11.

Zu 15 70/428 01 bis 428 21 (mit Ausnahme 428 02)

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

Zu 15 70/428 02

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 70/428 11

2021 gegenüber 2020:

593,6 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 15 70/427 01,

20,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 15 70/427 41,

613,6 Tsd. € weniger.

Zu 15 70/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 70/511 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 455,3 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 70/546 49.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 | |
|----------|-----|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 514 01-9 | 183 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 63,3 | A B C | 63,3 8,0 23,3 |
| 514 11-7 | 183 | Dienst- und Schutzkleidung | 38,5 | A B C | 38,5 59,3 38,6 |
| 517 01-6 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.865,8 | A B C | 5.829,8 5.312,6 4.820,7 |
| 517 05-2 | 183 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 6.288,5 | A B C | 6.288,5 6.455,4 5.881,0 |
| 517 11-4 | 183 | Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 532 74 bei Sonderausstellungen.</i> | 2.968,9 | A B C | 4.033,3 6.250,6 6.038,7 |
| 518 01-5 | 183 | Mieten und Pachten für die Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.153,4 | A B C | 1.289,6 1.320,5 563,1 |
| 518 18-6 | 183 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 2,1 | A B C | 2,1 8,2 4,7 |
| 519 01-4 | 183 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 2.707,9 2.337,5 |
| 523 01-8 | 183 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheken | 218,3 | A B C | 218,3 99,7 97,0 |

Erläuterungen

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Zu 15 70/514 01 | 2021 |
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 30,5 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 32,8 |
| Zusammen | <u>63,3</u> |

| | |
|--|--------------|
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | |
| Kosten wie vor | 63,3 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | 35,0 |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 2,1 |
| Zusammen | <u>100,4</u> |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| Bestand an Dienstfahrzeugen: | Soll | Soll | am 1.2.2020 | |
| | 2021 | 2020 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 7 | 7 | 5 | 3 |
| Lastkraftwagen | 3 | 3 | 3 | - |
| Sonderfahrzeuge | 6 | 6 | 4 | - |
| Anhänger | 2 | 2 | 2 | - |

Je zwei Personenkraftwägen werden von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und dem Porzellanikon betrieben. Je ein Personenkraftwagen wird vom Bayer. Nationalmuseum, der Archäologischen Staatssammlung und der Neuen Sammlung betrieben; ein Lastkraftwagen wird von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen betrieben, zwei vom Porzellanikon; vier Sonderfahrzeuge (1 Transporter, 1 Unimog/Schneepflug, 2 Gabelstapler) und zwei Anhänger werden vom Porzellanikon betrieben bzw. genutzt. Je ein Sonderfahrzeug (Transporter) werden von der Sammlung Goetz und dem Bayerischen Armeemuseum betrieben.

Zu 15 70/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 36,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/517 11

2021 gegenüber 2020:

Weniger 1.064,4 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 70/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | |
|--|-------|---|
| | | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 |
| Objekt/Grundstück | qm | Tsd. € |
| 1. Depot Neues Museum Nürnberg | 1.172 | 29,9 |
| 2. Depot Deutsches Theatermuseum | 2.700 | 228,1 |
| 3. Depot Die Neue Sammlung | 270 | 12,0 |
| 4. Depot Die Neue Sammlung | 455 | 46,9 |
| 5. Depot Bay. Staatsgemäldesammlungen | 190 | 46,0 |
| 6. Depot Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg | 4.480 | 165,3 |
| 7. Depot Sammlung Goetz | 1.750 | 335,0 |
| 8. Depot Sammlung Goetz | 1.970 | 156,0 |
| 9. Büroflächen Sammlung Goetz | 450 | 41,2 |
| 10. Büroflächen Bayerische Staatsgemäldesammlungen | 246 | 70,7 |
| 11. Verschiedene, kleine Anmietungen | - | 22,3 |
| Zusammen | | <u>1.153,4</u> |

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

2021 gegenüber 2020:

Weniger 136,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 527 01-4 | 183 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 121,8 | A B C | 121,8 189,1 151,6 |
| 531 11-6 | 183 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i> | 864,7 | A B C | 864,7 862,0 862,7 |
| 531 21-4 | 183 | Sonstige Veröffentlichungen für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der Pinakothek der Moderne | --- | A B | --- 91,4 |
| 532 11-5 | 183 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | 150,3 | A B C | 150,3 3,9 0,1 |
| 546 49-5 | 183 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i> | 500,0 | A B C | 44,7 442,2 360,1 |
| 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.</i> | 133,6 | A B C | 33,6 80,0 70,8 |
| 547 02-9 | 183 | Nichtaufteilbare Sachausgaben für die Betreuung der staatlichen Zweigmuseen | 203,0 | A B C | 203,0 112,1 109,1 |
| 547 03-8 | 183 | Elektronische Inventarisierung und Digitalisierung von Museumsgut | --- | A | --- |
| 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> | 5,9 | A B C | 5,9 16,6 11,4 |
| 686 02-0 | 183 | Zuschuss an das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 201,1 | A B C | 201,1 201,1 201,0 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-2 | 183 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 983,3 328,3 |
| 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 | --- |
| 710 00-2 | 183 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 28.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 27.000,0 | A B C | 29.000,0 11.783,1 10.094,2 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-9 | 183 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 35,0 | A B C | 35,0 0,0 35,3 |
| 812 01-8 | 183 | Einrichtung und Ausstattung der Museen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 7.578,5 | A B C | 7.578,5 3.464,2 3.531,3 |

Erläuterungen

Zu 15 70/527 01

Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an Beschäftigte der Archäologischen Staatssammlung bei archäologischen Grabungen gezahlt werden.

Zu 15 70/531 11

Die Mittel sind für die Herausgabe bzw. den Fortdruck von Katalogen bestimmt.

Zu 15 70/546 49

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 455,3 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 70/511 01.

Zu 15 70/547 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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.

Zu 15 70/686 02

Staatszuschuss für das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V., vgl. Vermerk bei 15 70/124 01 d).

Zu 15 70/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 70/812 01

Der bisherige Vermerk zu den Zweigmuseen entfällt aufgrund neuer Veranschlagung bei Titel 812 02.

Die Verpflichtungsermächtigung ist für den Abschluss von Verträgen zur Neueinrichtung der staatlichen Museen und Sammlungen erforderlich.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 02-7 | 183 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Erneuerung der Zweiggalerien und Zweigmuseen | 500,0 | A | |
| 812 35-8 | 183 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | --- | A B C | 232,4 1.048,6 549,5 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 71 Förderung der Kunst aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i> | | | | | |
| 427 71-0 | 183 | Beschäftigungsentgelte u.a. | --- | A | --- |
| 428 71-9 | 183 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 71-1 | 183 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 71-5 | 183 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 71-3 | 183 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i> | | | | | |
| 427 72-9 | 183 | Beschäftigungsentgelte u.ä. | 5,1 | A B C | 5,1 11,8 18,1 |
| 428 72-8 | 183 | Entgelte der Arbeitnehmer | 750,0 | A B C | 750,0 981,5 1.057,4 |
| 519 72-8 | 183 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 523 72-2 | 183 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 € | 35,8 | A B C | 35,8 14,9 39,6 |
| 547 72-4 | 183 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 2.316,6 | A B C | 2.316,6 4.380,8 7.787,8 |
| 681 72-0 | 183 | Stipendien | --- | A | --- |
| 701 72-6 | 183 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 72-2 | 183 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland sowie von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € | 892,5 | A B C | 892,5 663,3 2.444,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.000,0 | A B C | 4.000,0 6.052,4 11.347,5 |

Erläuterungen

Zu 15 70/812 02

Neu zum Nachweis von Beschaffungsausgaben der Zweiggalerien und Zweigmuseen.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------|---|
| 200,0 Tsd. € | mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, |
| 300,0 Tsd. € | mehr entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13092, |
| 500,0 Tsd. € | mehr. |

Zu 15 70/812 35

2021 gegenüber 2020:

Weniger 232,4 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 70/812 99.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|-----------------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 73 Erhaltung, Instandsetzung, Beschreibung und Sicherheit der Sammlungen sowie Kontrollgrabungen, Werbemaßnahmen und Provenienzforschung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 02 und 124 03.</i> | | | |
| 427 73-8 | 183 | Beschäftigungsentgelte u.ä. | *** | A | 28,6 |
| | | | | B | 13,8 |
| 428 73-7 | 183 | Entgelte der Arbeitnehmer | *** | A | 233,1 |
| | | | | B | 385,2 |
| | | | | C | 402,6 |
| <u>429 73-6</u> | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 261,7 | A | |
| <u>519 73-7</u> | 183 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | |
| 547 73-3 | 183 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 1.088,5 | A | 1.088,5 |
| | | | | B | 2.227,0 |
| | | | | C | 2.004,7 |
| <u>701 73-5</u> | 183 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | |
| <u>812 73-1</u> | 183 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5.000 € | 300,0 | A | |
| 883 73-5 | 183 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.650,2 | A | 1.350,2 |
| | | | | B | 2.626,0 |
| | | | | C | 2.407,3 |
| | | 74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03, 111 04, 119 03, 132 01 und 281 11. Sie erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 02, 111 47, 124 01 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 05 TG 74.</i> | | | |
| 523 74-0 | 183 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 € | 1.597,7 | A | 1.597,7 |
| | | | | B | 243,0 |
| | | | | C | 201,1 |
| 532 74-9 | 183 | Sonderausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk bei 517 11. Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben für die Bewachung geleistet werden.</i> | 2.855,3 | A | 2.855,3 |
| | | | | B | 6.432,2 |
| | | | | C | 3.145,6 |
| 546 74-3 | 183 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialabgabe bestritten werden.</i> | 730,9 | A | 730,9 |
| | | | | B | 1.361,3 |
| | | | | C | 920,5 |
| 812 74-0 | 183 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 600,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 333,7 | A | 333,7 |
| | | | | B | 543,8 |
| | | | | C | 914,4 |
| | | Summe der Titelgruppe | 5.517,6 | A | 5.517,6 |
| | | | | B | 8.580,3 |
| | | | | C | 5.181,6 |

Erläuterungen

Zu 15 70/427 73

2021 gegenüber 2020:

Weniger 28,6 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 70/429 73.

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 70/428 73

2021 gegenüber 2020:

Weniger 233,1 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 70/429 73.

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 70/429 73

Neu zum Nachweis der Personalausgaben.

2021 gegenüber 2020:

28,6 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 70/427 73,

233,1 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 70/428 73,

261,7 Tsd. € mehr.**Zu 15 70/519 73**

Neu zum Nachweis für Ausgaben des sicherheitsbezogenen Bauunterhalts.

Zu 15 70/701 73

Neu zum Nachweis für Ausgaben der sicherheitsbezogenen kleinen Baumaßnahmen.

Zu 15 70/812 73

Neu zum Nachweis für Beschaffungsausgaben zur Verbesserung der Sammlungssicherheit.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 75 Ausgaben für das Buchheim-Museum in Bernried und das Museum Moderner Kunst Wörlen in Passau <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| 518 75-6 | 183 | Erbbauzins für das Buchheim-Museum | 122,0 | A B C | 120,7 116,7 116,7 |
| 686 75-2 | 183 | Zuschüsse für den Betrieb | 1.826,2 | A B C | 1.791,3 1.775,3 1.724,9 |
| <u>893 75-1</u> | 183 | Zuschüsse für Investitionen <i>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 400,0 Tsd. € zu Lasten von Kap. 15 06 Tit. 748 11.</i> | --- | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | 1.948,2 | A B C | 1.912,0 1.892,0 1.841,6 |
| | | 82 Ausgaben für das Museum für Franken <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 233 01. Vgl. Vermerk bei Kap. 06 16 Tit. 741 15.</i> | | | |
| 429 82-5 | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 100,0 | A B | 100,0 53,9 |
| 511 82-4 | 183 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 53,8 | A B C | 53,8 18,4 22,5 |
| 514 82-1 | 183 | Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung | 13,3 | A B C | 13,3 1,5 1,7 |
| 517 82-8 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal) | 700,0 | A B C | 640,0 685,6 495,3 |
| 518 82-7 | 183 | Mieten | 5,0 | A B C | 65,0 3,0 10,5 |
| 523 82-0 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | --- | A B C | --- 10,7 4,6 |
| 527 82-6 | 183 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen | 8,6 | A B C | 8,6 22,1 9,6 |
| 531 82-0 | 183 | Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation | --- | A B C | --- 14,6 5,3 |
| 532 82-9 | 183 | Umzugs- und Verlegungskosten | --- | A | --- |
| 534 82-7 | 183 | Vergabe von DV-Verträgen | 19,3 | A | 19,3 |
| 536 82-5 | 183 | Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen | 360,7 | A B C | 360,7 258,3 151,1 |
| 546 82-3 | 183 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 89,3 | A B C | 89,3 15,8 7,3 |

Erläuterungen

Zu 15 70/686 75

2021 gegenüber 2020:

Mehr 34,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/893 75

Neu zum Nachweis von Investitionsausgaben für die Planung einer baulichen Erweiterung des Buchheim-Museums.

Der Vermerk ist zur Finanzierung der Planungskosten erforderlich.

Zu 15 70/517 82

2021 gegenüber 2020:

Mehr 60,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 70/518 82.

Zu 15 70/518 82

2021 gegenüber 2020:

Weniger 60,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 70/517 82.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 82-2 | 183 | Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten | --- | A B C | --- 191,8 230,3 |
| 686 82-3 | 183 | Mitgliedsbeiträge | 1,0 | A B C | 1,0 0,3 0,3 |
| 811 82-1 | 183 | Erwerb von Fahrzeugen im Inland | --- | A | --- |
| 812 82-0 | 183 | Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € | 101,5 | A B C | 101,5 109,5 45,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.452,5 | A B C | 1.452,5 1.385,7 984,3 |
| 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> | | | | | |
| 429 93-2 | 183 | Personalausgaben | --- | A B | --- 16,4 |
| 547 93-9 | 183 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 1,2 |
| 686 93-0 | 183 | Sonstige Zuschüsse an Dritte | --- | A | --- |
| 812 93-7 | 183 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B | --- 0,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 17,7 - |
| 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 422 94-8 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten | --- | A | --- |
| 428 94-2 | 183 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A B | --- 155,8 |
| 459 94-4 | 183 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 94-8 | 183 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 701 94-0 | 183 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 812 94-6 | 183 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 155,8 - |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <u>427 99-8</u> | 183 | Beschäftigungsentgelte | 50,0 | A | |
| <u>428 99-7</u> | 183 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 50,0 | A | |

Erläuterungen

Zu 15 70/99

Neu zum Nachweis der EDV-Kosten aller staatlichen Museen und Sammlungen.

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|-------|--------|---|
| 232,4 | Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 70/812 35, |
| 450,0 | Tsd. € | mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, |
| 682,4 | Tsd. € | mehr. |

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|-----------------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| <u>511 99-5</u> | 183 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 200,0 | A | |
| <u>514 99-2</u> | 183 | Verbrauchsmittel | --- | A | |
| <u>518 99-8</u> | 183 | Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software | 100,0 | A | |
| <u>519 99-7</u> | 183 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | |
| <u>525 99-9</u> | 183 | Aus- und Fortbildung | --- | A | |
| <u>526 99-8</u> | 183 | Ausgaben für Sachverständige | --- | A | |
| <u>534 99-8</u> | 183 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. | 50,0 | A | |
| <u>812 99-1</u> | 183 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 232,4 | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | 682,4 | A | - |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| | | Gesamtausgaben | 119.330,4 | A | 120.350,0 |
| | | | | B | 108.167,5 |
| | | | | C | 105.467,5 |

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | A Ist 2019 | B Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 4.976,8 | A B C | 4.876,7 8.790,4 7.234,2 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.000,0 | A B C | 4.000,0 5.803,7 7.598,5 |
| | | Gesamteinnahmen | 8.976,8 | A B C | 8.876,7 14.594,1 14.832,6 |
| | | Personalausgaben | 50.883,3 | A B C | 50.024,5 47.048,5 45.978,9 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 29.439,3 | A B C | 30.152,6 40.529,8 39.258,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.034,2 | A B C | 1.999,3 1.993,3 1.941,9 |
| | | Baumaßnahmen | 27.000,0 | A B C | 29.000,0 12.766,4 10.422,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 9.973,6 | A B C | 9.173,6 5.829,4 7.866,0 |
| | | Gesamtausgaben | 119.330,4 | A B C | 120.350,0 108.167,5 105.467,5 |
| | | Zuschuss | 110.353,6 | A B C | 111.473,3 93.573,4 90.634,9 |

15 72 Coburger Landesstiftung

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-6 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 349,6 | A B C | 348,2 317,4 316,2 |
| 428 01-0 | 183 | Entgelte der Arbeitnehmer | 305,3 | A B C | 276,6 280,3 223,5 |
| 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> | 3.040,0 | A B C | 2.880,7 2.840,3 2.654,0 |
| Gesamtausgaben | | | 3.694,9 | A B C | 3.505,5 3.438,0 3.193,7 |
| Abschluss | | | | | |
| | | Personalausgaben | 654,9 | A B C | 624,8 597,7 539,7 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.040,0 | A B C | 2.880,7 2.840,3 2.654,0 |
| Gesamtausgaben | | | 3.694,9 | A B C | 3.505,5 3.438,0 3.193,7 |
| Zuschuss | | | 3.694,9 | A B C | 3.505,5 3.438,0 3.193,7 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 72

Die Coburger Landesstiftung wurde durch das Coburgische Gesetz vom 9. August 1919 (Gesetzsammlung für Sachsen-Coburg Jahrgang 1919 Nr. 38 und Nr. 45) als rechtsfähige Stiftung errichtet. Ihr Zweck ist es, die durch Vertrag mit dem Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha vom 7. Juni 1919 zur Verfügung gestellten Sammlungen und Einrichtungen zu erhalten und der Volksbildung nutzbar zu machen. Es handelt sich um umfangreiche Sammlungen von Gemälden, Plastik, Graphik, Kunstgewerbe sowie um eine naturwissenschaftliche Sammlung.

Zu 15 72/422 01

Die Beamten der Coburger Landesstiftung sind Staatsbeamte und werden vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst ernannt.

Zu 15 72/428 01

Arbeitgeber der Tarifbeschäftigten ist grundsätzlich die Stiftung selbst, so dass im Staatshaushalt (neben den bei Titel 422 01 erfassten Bezügen für planmäßige Beamte) unmittelbar nur die Ausgaben für Tarifbeschäftigte verbucht werden, die auf Stellen für planmäßige Beamte geführt werden.

Zu 15 72/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 72/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 159,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-8 | 195 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 46,9 | A B C | 46,9 49,3 34,5 |
| 119 01-0 | 195 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | 5,0 | A B C | 5,0 8,6 7,1 |
| 119 49-4 | 195 | Vermischte Einnahmen | 38,4 | A B C | 38,4 187,6 146,2 |
| 124 01-3 | 195 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 546 49.</i> | 27,0 | A B C | 25,0 27,3 27,7 |
| 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> | 24,0 | A B C | 24,0 7,7 35,0 |
| 233 01-1 | 195 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | 25,6 | A | 25,6 |
| 233 02-0 | 195 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Herausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 236 12-5 | 195 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 272 01-3 | 195 | Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| 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 | A B C | 50,0 148,0 199,2 |
| Gesamteinnahmen | | | 216,9 | A B C | 214,9 428,4 462,0 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-2 | 195 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 5.105,6 | A B C | 4.852,2 4.812,9 4.721,7 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 74

Der Sitz des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege befindet sich in München. Daneben sind derzeit Außenstellen in Schloss Seehof bei Bamberg, Nürnberg, Regensburg, Thierhaupten und Weißenburg i. Bay. eingerichtet.

Zu 15 74/233 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.

Zu 15 74/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|---|---------------------------------|
| | | | | A B C | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 422 31-6 | 195 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| <u>427 01-7</u> | 195 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 169,6 | A | |
| <u>427 41-9</u> | 195 | Praktikantenvergütungen | 12,0 | A | |
| 428 01-6 | 195 | Entgelte der Arbeitnehmer | 10.870,2 | A B C | 11.543,2 10.238,5 9.271,4 |
| 428 11-4 | 195 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 124,4 | A B C | 124,4 193,0 82,1 |
| 428 41-8 | 195 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 11,5 | A B C | 11,5 11,0 10,6 |
| 453 01-4 | 195 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 4,7 6,7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-4 | 195 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i> | 263,5 | A B C | 263,5 163,4 170,6 |
| 514 01-1 | 195 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 62,9 | A B C | 62,9 123,0 123,7 |
| 514 11-9 | 195 | Dienst- und Schutzkleidung | 2,7 | A B C | 2,7 5,6 3,6 |
| 517 01-8 | 195 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 593,4 | A B C | 593,4 504,9 490,3 |
| 517 05-4 | 195 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 312,8 | A B C | 312,8 271,6 306,0 |
| 518 01-7 | 195 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 198,8 | A B C | 198,8 211,0 208,8 |
| 518 11-5 | 195 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 100,0 | A B C | 100,0 135,2 33,4 |
| 518 18-8 | 195 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 94,0 | A B C | 94,0 78,2 90,5 |
| 519 01-6 | 195 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 52,6 102,5 |
| 523 01-0 | 195 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek | 13,4 | A B C | 13,4 12,2 12,1 |

Erläuterungen

Zu 15 74/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 74/427 01

Der Titel wird benötigt für den Nachweis der bisher bei 15 74/428 11 geführten Volontäre.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 169,6 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/427 41

Der Titel wird benötigt für den Nachweis der bisher bei 15 74/428 11 geführten Praktikanten.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 12,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/428 01

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

Zu 15 74/428 11

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

Zu 15 74/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 74/514 01

| | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 44,7 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 18,2 |
| Zusammen | <u>62,9</u> |

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Kosten wie vor | 62,9 |
| Personalausgaben | 17,0 |
| Erwerb von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 94,0 |
| Zusammen | <u>173,9</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll | Soll | am 1.2.2020 | |
|--|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| | 2021 | 2020 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 29 | 29 | 29 | 24 |
| Bauwagen | - | 6 | - | - |

Zu 15 74/514 11

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung und Pflege der Dienstbekleidung für Kraftfahrer und Restauratoren.

Zu 15 74/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 74/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | Jährl. Kosten |
|---------------------------------|-------|-----------------|
| | | lt. Mietvertrag |
| | | 2021 |
| | qm | Tsd. € |
| 1. Bauarchiv Thierhaupten | 1.609 | 54,1 |
| 2. Büro Ingolstadt | 30 | 4,0 |
| 3. Werkstatt Regensburg | 217 | 13,0 |
| 4. Depot Bamberg | 446 | 30,4 |
| 5. Lagerfläche München | 876 | 41,2 |
| 6. Büroräume Weißenburg i. Bay. | 510 | 56,1 |
| Zusammen | | <u>198,8</u> |

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

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 526 11-5 | 195 | Aufwendungen für den Landesdenkmalrat | 13,0 | A B C | 12,2 14,3 14,9 |
| 527 01-6 | 195 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 391,0 | A B C | 391,0 370,3 357,6 |
| 531 11-8 | 195 | Fachveröffentlichungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 und TG 75 bis zur Höhe von insgesamt 100,0 Tsd. € jährlich. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i> | 424,0 | A B C | 424,0 197,8 355,6 |
| 532 11-7 | 195 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | 30,0 | A C | 30,0 3,9 |
| 546 49-7 | 195 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i> | 200,0 | A B C | 20,0 206,3 140,6 |
| 547 01-2 | 195 | Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten | 62,1 | A B C | 62,1 88,0 62,1 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-3 | 195 | Zuschuss an den Verein zur Erhaltung des bayerischen Kulturerbes (Kulturerbe Bayern) e.V. bzw. an die Stiftung Kulturerbe Bayern <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 327,6 | A B C | 400,0 360,0 450,0 |
| <u>686 03-1</u> | 195 | Zuschuss an die Gesellschaft für Archäologie in Bayern e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 11,2 | A | |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-4 | 195 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 168,3 6,7 |
| 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 B C | --- 15,3 163,2 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-1 | 195 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A B | --- 59,7 |
| 812 01-0 | 195 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 246,7 | A B C | 426,7 26,7 20,5 |
| 812 35-0 | 195 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 334,8 | A B C | 274,8 287,7 333,4 |

Erläuterungen

Zu 15 74/526 11

Die Mittel sind bestimmt für die Gewährung einer Entschädigung an die Mitglieder des Landesdenkmalrates und zur Erstattung der anfallenden Reisekosten.

Zu 15 74/531 11

Aus dem Ansatz wird das Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege und die Reihe "Arbeitshefte", die bedeutsame Einzelthemen herausgreift, finanziert.

Zu 15 74/546 49

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 180,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 74/812 01 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 74/547 01

Ausgaben für die laufende Materialbeschaffung zur Konservierung der zahlreichen Fundgegenstände bei Ausgrabungen, Ausgaben für Material für die Restaurierungswerkstätten und photographische Dokumentation der restaurierten Kunstwerke.

Zu 15 74/686 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 72,4 Tsd. € entsprechend Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13093.

Zu 15 74/686 03

2021 gegenüber 2020:

Mehr 11,2 Tsd. € durch Umsetzung von 15 74/547 73 zur Finanzierung der Förderung der Gesellschaft für Archäologie.

Zu 15 74/812 01

Die Mittel werden benötigt zur Ausstattung von Diensträumen und zur Beschaffung von Geräten, Schränken und Maschinen für die Werkstätten.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 180,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 74/546 49 zur dortigen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 74/812 35

2021 gegenüber 2020:

Mehr 60,0 Tsd. € infolge Umsetzung von Kap. 15 55 TG 94.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 884 01-3 | 813 | Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz <i>Zu Lasten des Entschädigungsfonds: Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 15.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 13.500,0 | A B C | 13.500,0 13.500,0 13.500,0 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke | | | | | |
| <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 | A B C | 15,0 120,7 113,0 |
| 531 72-4 | 195 | Herausgabe von Veröffentlichungen | --- | A | --- |
| 547 72-6 | 195 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 50,0 | A B C | 50,0 45,5 62,6 |
| 812 72-4 | 195 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 10,6 | A | 10,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 75,6 | A B C | 75,6 166,2 175,6 |
| 73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 02. Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | | | | | |
| 428 73-9 | 195 | Vergütungen der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 4 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i> | 462,4 | A B C | 390,0 467,5 580,7 |
| 547 73-5 | 195 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 567,1 | A B C | 578,3 338,2 457,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.029,5 | A B C | 968,3 805,7 1.038,4 |
| 74 Bodendenkmäler | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11. Vgl. Vermerk zu TG 77.</i> | | | | | |
| 428 74-8 | 195 | Vergütungen der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden.</i> | 139,5 | A B C | 139,5 676,8 905,9 |

Erläuterungen

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.

Zu 15 74/428 73

2021 gegenüber 2020:

Mehr 72,4 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13093.

Zu 15 74/547 73

2021 gegenüber 2020:

Weniger 11,2 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 74/686 03.

Zu 15 74/74

Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an die Beschäftigten bei archäologischen Grabungen und in der archäologischen Prospektion gezahlt werden.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 546 74-5 | 195 | Staatliche Grabungen | 651,2 | A | 534,6 |
| 547 74-4 | 195 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 317,6 | A | 317,6 |
| | | | | B | 689,3 |
| | | | | C | 957,0 |
| 633 74-9 | 195 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 355,6 | A | 355,6 |
| | | | | B | 169,6 |
| | | | | C | 150,3 |
| 686 74-5 | 195 | Zuschüsse an Sonstige | --- | A | --- |
| 883 74-6 | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- | A | --- |
| 893 74-4 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 710,6 | A | 690,6 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.174,5 | A | 2.037,9 |
| | | | | B | 1.535,7 |
| | | | | C | 2.013,3 |
| | | 75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler | | | |
| | | <i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Aus den Mitteln können auch Baumaßnahmen in denkmalgeschützten Gebäuden bezuschusst werden, die bei der Errichtung staatlicher Zweigmuseen und Zweiggalerien für deren Zwecke erforderlich sind.</i> | | | |
| | | <i>Vgl. Vermerk bei 531 11 und zu TG 74 sowie bei 05 53/791 01.</i> | | | |
| 428 75-7 | 195 | Vergütungen der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| | | | | B | 614,2 |
| | | | | C | 738,0 |
| 519 75-7 | 195 | Erhaltung und Sicherung staatseigener Kunst- und Geschichtsdenkmäler | 420,0 | A | 420,0 |
| | | | | B | 158,5 |
| | | | | C | 187,7 |
| 547 75-3 | 195 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 50,8 | A | 50,8 |
| | | | | B | 245,1 |
| | | | | C | 299,2 |
| 686 75-4 | 195 | Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zum Betrieb einer Jugendbauhütte | 112,0 | A | 112,0 |
| | | | | B | 100,0 |
| | | | | C | 100,0 |
| 883 75-5 | 195 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.078,9 | A | 2.928,9 |
| | | | | B | 993,1 |
| | | | | C | 1.725,6 |
| 893 75-3 | 195 | Zuschüsse an Sonstige | 8.648,2 | A | 7.398,2 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.600,0</i> | | B | 7.475,0 |
| | | <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | | C | 8.364,1 |
| | | Summe der Titelgruppe | 12.309,9 | A | 10.909,9 |
| | | | | B | 9.585,8 |
| | | | | C | 11.414,7 |
| | | 77 Förderung nichtstaatlicher Museen | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | |
| | | <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.</i> | | | |
| | | <i>Aus den Mitteln können die Ausgaben für die Bayerische Museumsakademie innerhalb des Kap. 15 70 nach Bedarf verstärkt werden.</i> | | | |
| 428 77-5 | 195 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 30,0 | A | 30,0 |
| | | | | B | 608,9 |
| | | | | C | 767,0 |

Erläuterungen

Zu 15 74/546 74

2021 gegenüber 2020:

Mehr 116,6 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 74/893 74

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13103.

Zu 15 74/75

Aus den Mitteln können Zuschüsse bis zu 500,0 Tsd. € zur Finanzierung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an kirchlichen Gebäuden mit staatlicher Baupflicht, die sich im Eigentum der kirchlichen Rechtsträger befinden, geleistet werden.

Zu 15 74/883 75

2021 gegenüber 2020:

Mehr 150,0 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 74/893 75

2021 gegenüber 2020:

150,0 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,

100,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13102,

1.000,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 18/13094,

1.250,0 Tsd. € mehr.**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.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|---|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A C | B Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 547 77-1 | 195 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 599,5 | A B C | 161,6 628,2 559,8 |
| 812 77-9 | 195 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 76,2 | A C | 76,2 53,8 |
| 883 77-3 | 195 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Zuschüsse für die Inventarisierung geleistet werden.</i> | 1.734,4 | A B C | 1.936,1 2.175,8 2.209,5 |
| 887 77-9 | 195 | Zuschüsse an Zweckverbände | *** | A | --- |
| 893 77-1 | 195 | Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.050,0 | A B C | 2.487,9 603,5 607,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.490,1 | A B C | 4.691,8 4.016,5 4.197,8 |
| 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 | 10,0 | A C | 10,0 12,1 |
| 527 79-3 | 195 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | --- | A C | --- 0,3 |
| 547 79-9 | 195 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14,0 | A C | 14,0 15,6 |
| 686 79-0 | 195 | Sonstige Zuschüsse an Dritte | --- | A | --- |
| 812 79-7 | 195 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | 24,0 | A B C | 24,0 - 28,1 |
| Gesamtausgaben | | | 53.578,8 | A B C | 52.421,1 48.222,2 50.153,4 |

Erläuterungen

Zu 15 74/547 77

2021 gegenüber 2020:

Mehr 437,9 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 74/893 77 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 74/883 77

2021 gegenüber 2020:

Weniger 201,7 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Stellen und Stellenhebungen.

Zu 15 74/887 77

Der Titel ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 74/893 77

2021 gegenüber 2020:

Weniger 437,9 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 74/547 77.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 117,3 | A B C | 115,3 272,8 215,4 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 99,6 | A B C | 99,6 155,7 246,6 |
| | | Gesamteinnahmen | 216,9 | A B C | 214,9 428,4 462,0 |
| | | Personalausgaben | 16.950,2 | A B C | 17.115,8 17.748,3 17.249,3 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.431,8 | A B C | 4.707,7 4.539,1 5.016,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 806,4 | A B C | 867,6 629,6 903,4 |
| | | Baumaßnahmen | - | A B C | - 183,7 170,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 668,3 | A B C | 788,3 374,2 407,7 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 29.722,1 | A B C | 28.941,7 24.747,4 26.406,8 |
| | | Gesamtausgaben | 53.578,8 | A B C | 52.421,1 48.222,2 50.153,4 |
| | | Zuschuss | 53.361,9 | A B C | 52.206,2 47.793,8 49.691,4 |

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 119 01-7 | 187 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | 10,6 | A B C | 10,6 8,8 7,2 |
| 119 49-1 | 187 | Vermischte Einnahmen | 0,3 | A C | 0,3 0,1 |
| 124 01-0 | 187 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 1,0 | A B C | 1,0 1,7 1,9 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 232 72-3 | 187 | Zuweisungen für Forschungsstipendien | 56,9 | A B C | 56,9 83,1 78,5 |
| 282 72-2 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 620,0 | A B C | 620,0 579,3 517,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 676,9 | A B C | 676,9 662,4 595,8 |
| Gesamteinnahmen | | | 688,8 | A B C | 688,8 673,0 605,0 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-9 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 274,5 | A B C | 380,3 261,3 259,3 |
| 422 31-3 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 428 01-3 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.446,5 | A B C | 2.525,1 2.231,2 2.238,3 |
| 428 11-1 | 187 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 462,7 | A B C | 462,7 162,6 143,6 |
| 428 41-5 | 187 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 453 01-1 | 187 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 75

Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte wurde im Jahre 1946 als staatliche Anstalt in München errichtet. Es hat die Aufgabe, Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte der europäischen Kunst und ihrer Ausstrahlungen durchzuführen und zu fördern. Es soll in Veranstaltungen über den Fortgang der Forschungen unterrichten und an der Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses mitwirken.

Zu 15 75/124 01

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung des Hörsaals im Gebäude Katharina-von-Bora-Str. 10 in München.

Zu 15 75/232 72

Veranschlagt ist eine zweckgebundene Zuweisung für ein Forschungsstipendium des Landes Baden-Württemberg. Das Forschungsstipendium des Freistaates Bayern ist bei 681 73 veranschlagt.

Zu 15 75/282 72

Veranschlagt sind die Einnahmen aus zweckgebundenen Zuschüssen, insbesondere der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Zu 15 75/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 75/428 01 und 428 11

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

Zu 15 75/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-1 | 187 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 186,6 | A B C | 186,6 117,1 143,3 |
| 514 11-6 | 187 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,1 | A | 0,1 |
| 514 21-4 | 187 | Verbrauchsmittel | 6,5 | A B C | 6,5 5,1 6,4 |
| 517 01-5 | 187 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 170,3 | A B C | 170,3 168,2 307,6 |
| 517 05-1 | 187 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 217,2 | A B C | 217,2 250,0 253,4 |
| 517 11-3 | 187 | Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen | 260,0 | A B | 260,0 211,0 |
| 518 01-4 | 187 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Räume | --- | A | --- |
| 518 11-2 | 187 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 7,5 | A B C | 7,5 10,2 10,0 |
| 519 01-3 | 187 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 113,6 134,0 |
| 523 01-7 | 187 | Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek | 420,0 | A B C | 420,0 478,2 355,2 |
| 523 02-6 | 187 | Wissenschaftliche Abbildungssammlung | 16,5 | A B C | 16,5 1,1 1,5 |
| 525 01-5 | 187 | Aus- und Fortbildung | 3,0 | A B | 3,0 0,2 |
| 527 01-3 | 187 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 4,4 | A B C | 4,4 10,2 13,4 |
| 531 11-5 | 187 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 01.</i> | 145,9 | A B C | 10,0 92,9 56,3 |
| 546 49-4 | 187 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i> | 6,7 | A B C | 6,7 3,6 2,5 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-0 | 187 | Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i> | 0,9 | A B C | 0,9 2,1 1,9 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-1 | 187 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 75/514 21

Ausgaben und laufende Materialbeschaffung für die Buchbinderei.

Zu 15 75/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 75/523 01

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung von Büchern, Serienwerken und Zeitschriften sowie für Buchbindearbeiten.

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.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 135,9 Tsd. € infolge Mittelerhöhung im Rahmen des BayPFI.

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 | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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 | --- |
| 710 00-1 | 187 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B C | 2.000,0 66,8 140,8 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 812 01-7 | 187 | Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung | 34,4 | A C | 34,4 17,5 |
| 812 35-7 | 187 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 29,3 | A B C | 29,3 8,9 40,1 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).</i> | | | | | |
| 428 72-7 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmer | 250,0 | A B C | 250,0 350,1 428,2 |
| 459 72-9 | 187 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 72-3 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 350,0 | A B C | 350,0 272,5 312,0 |
| 681 72-9 | 187 | Forschungsstipendien | 76,9 | A B C | 91,3 103,3 89,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 676,9 | A B C | 691,3 725,9 829,9 |
| 73 Ausgaben für Forschung und wissenschaftliche Veranstaltungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 459 73-8 | 187 | Sonstige Personalausgaben | 48,8 | A B C | 48,8 31,4 47,9 |
| 547 73-2 | 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 75,4 | A B C | 89,2 38,9 36,1 |

Erläuterungen

Zu 15 75/72

Vgl. Erläuterungen zu 232 72 und 282 72.

Zu 15 75/681 72

2021 gegenüber 2020:

Weniger 14,4 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 75/681 73 (Forschungsstipendium des Freistaats Bayern).

Zu 15 75/73

Honorare für Vorträge, Kurse u. dgl. sowie Reisekosten für Vortragende, Reisebeihilfen für Studienaufenthalte von ausländischen Gastgelehrten.

Zu 15 75/547 73

2021 gegenüber 2020:

Weniger 13,8 Tsd. € wegen Umsetzung nach 15 75/681 73.

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-----------------|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| <u>681 73-8</u> | 187 | Forschungsstipendien und Preise | 28,2 | A | |
| | | Summe der Titelgruppe | 152,4 | A | 138,0 |
| | | | | B | 70,3 |
| | | | | C | 84,0 |
| | | Gesamtausgaben | 5.522,3 | A | 7.570,8 |
| | | | | B | 4.990,7 |
| | | | | C | 5.038,6 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 11,9 | A | 11,9 |
| | | | | B | 10,5 |
| | | | | C | 9,2 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 676,9 | A | 676,9 |
| | | | | B | 662,4 |
| | | | | C | 595,8 |
| | | Gesamteinnahmen | 688,8 | A | 688,8 |
| | | | | B | 673,0 |
| | | | | C | 605,0 |
| | | Personalausgaben | 3.482,5 | A | 3.666,9 |
| | | | | B | 3.036,6 |
| | | | | C | 3.117,1 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.870,1 | A | 1.748,0 |
| | | | | B | 1.773,0 |
| | | | | C | 1.631,6 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 106,0 | A | 92,2 |
| | | | | B | 105,4 |
| | | | | C | 91,6 |
| | | Baumaßnahmen | - | A | 2.000,0 |
| | | | | B | 66,8 |
| | | | | C | 140,8 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 63,7 | A | 63,7 |
| | | | | B | 8,9 |
| | | | | C | 57,6 |
| | | Gesamtausgaben | 5.522,3 | A | 7.570,8 |
| | | | | B | 4.990,7 |
| | | | | C | 5.038,6 |
| | | Zuschuss | 4.833,5 | A | 6.882,0 |
| | | | | B | 4.317,7 |
| | | | | C | 4.433,6 |

Erläuterungen

Zu 15 75/681 73

Neu für die Veranschlagung des bisher bei 15 75/681 72 ausgebrachten Forschungsstipendiums des Freistaats Bayern sowie der Juliane-und-Franz-Roh-Stipendien zur Kunst der Moderne und Gegenwart.

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-------------------|--|
| 14,4 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 75/681 72, |
| 13,8 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von 15 75/547 73, |
| <hr/> 28,2 Tsd. € | mehr. |

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-5 | 181 | Einnahmen aus Bearbeitungsgebühren beim Eintrittskartenverkauf <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 428 11.</i> | 467,0 | A B C | 467,0 1.044,9 862,8 |
| 119 49-1 | 181 | Vermischte Einnahmen | --- | A B C | --- 0,1 0,3 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 261 01-3 | 181 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | --- | A | --- |
| 282 01-8 | 181 | Zuschüsse Dritter <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i> | --- | A | --- |
| Gesamteinnahmen | | | 467,0 | A B C | 467,0 1.044,9 863,1 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-9 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 182,9 | A B C | 177,0 127,0 117,0 |
| 422 31-3 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 428 01-3 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.597,8 | A B C | 2.522,5 2.309,7 2.225,7 |
| 428 11-1 | 181 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 11 und 547 04: Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.</i> | 165,6 | A B C | 165,6 192,1 179,4 |
| 428 41-5 | 181 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 429 02-1 | 181 | Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Zu 429 02 und 547 01: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 01.</i> | 290,7 | A | 290,7 |
| 443 16-7 | 181 | Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Sachausgaben bestritten werden.</i> | 180,0 | A B C | 165,0 174,1 171,3 |
| 453 01-1 | 181 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 80

Der Zentrale Dienst der Bayerischen Staatstheater erfüllt Aufgaben administrativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Art für die Bayer. Staatstheater, soweit sie von grundsätzlicher Bedeutung sind oder mehrere Staatstheater betreffen. Er umfasst insbesondere den Eintrittskartenverkauf, die zentrale Zahlstelle, die EDV-Betreuung sowie die Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und des arbeitsmedizinischen Dienstes für den gesamten Bereich der Staatstheater.

Zu 15 80/422 01 (bis 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 80/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 80/443 16

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

Zu 15 80/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-1 | 181 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 240,1 | A B C | 240,1 220,6 230,9 |
| 517 01-5 | 181 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 43,5 | A B C | 43,5 44,7 32,8 |
| 517 05-1 | 181 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 36,4 | A B C | 36,4 28,7 23,4 |
| 519 01-3 | 181 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 527 01-3 | 181 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 5,8 | A B C | 5,8 3,4 5,4 |
| 546 49-4 | 181 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 10,2 | A B C | 10,2 34,8 10,9 |
| 547 01-9 | 181 | Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i> | 32,5 | A | 32,5 |
| 547 03-7 | 181 | Sachausgaben für den Aufgabenbereich des Sicherheitsingenieurs der Bayer. Staatstheater | 5,1 | A B C | 5,1 1,7 2,1 |
| 547 04-6 | 181 | Leistungen an Kreditkartenunternehmen <i>Vgl. Vermerk bei 428 11.</i> | 275,8 | A B C | 275,8 352,8 276,1 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-1 | 181 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A | --- |
| 702 01-0 | 181 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 812 01-7 | 181 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen | 9,5 | A C | 9,5 9,9 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 74 Ausgaben für Gastspiele | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz können die Ausgaben für Gastspiele (TG 74) bei Kap. 15 81 bis Kap. 15 83 verstärkt werden.</i> | | | | | |
| 428 74-5 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer | 48,6 | A | 48,6 |
| 540 74-8 | 181 | Dienstleistungen Dritter | 41,0 | A | 41,0 |

Erläuterungen

Zu 15 80/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä. im Alten Hof und im Kartenvertrieb im Betriebs- und Probengebäude der Bayer. Staatsoper.

Zu 15 80/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 80/547 04

Auf dem Titel werden die im Zusammenhang mit dem Eintrittskartenverkauf anfallenden Leistungen an Kreditkartenunternehmen nachgewiesen.

Zu 15 80/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 80/74

Die Festlegung der Gastspiele im In- und Ausland obliegt nach Absprache mit den Intendanten der drei Staatstheater dem Staatsministerium.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|---------|---|-----------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| 547 74-1 | 181 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 38,6 | A | 38,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 128,2 | A | 128,2 |
| | | | | B | - |
| | | | | C | - |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und</i> | | | | | |
| <i>Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kap.</i> | | | | | |
| <i>06 21 die TG 60 verstärkt werden.</i> | | | | | |
| 511 99-4 | 181 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | 147,2 | A | 147,2 |
| | | | | B | 227,2 |
| | | | | C | 106,5 |
| 514 99-1 | 181 | Verbrauchsmittel | 4,9 | A | 4,9 |
| | | | | B | 0,2 |
| | | | | C | 0,2 |
| 519 99-6 | 181 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 525 99-8 | 181 | Aus- und Fortbildung | 8,8 | A | 8,8 |
| | | | | B | 2,2 |
| | | | | C | 27,6 |
| 534 99-7 | 181 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä. | 301,7 | A | 216,7 |
| | | | | B | 423,0 |
| | | | | C | 255,3 |
| 812 99-0 | 181 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 95,7 | A | 95,7 |
| | | | | B | 115,1 |
| | | | | C | 65,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | 558,3 | A | 473,3 |
| | | | | B | 767,7 |
| | | | | C | 455,1 |
| Gesamtausgaben | | | 4.762,4 | A | 4.581,2 |
| | | | | B | 4.257,4 |
| | | | | C | 3.740,0 |

Erläuterungen

Zu 15 80/99

Kosten für die EDV-Anlagen bei der Zahlstelle, für die Lohnabrechnung und den Eintrittskartenverkauf der Bayer. Staatstheater beim Zentralen Dienst.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 428

Entgeltgruppe TV-L

| | |
|----------|------------|
| E 12 | 1,0 |
| E 11 | 1,0 |
| E 10 | 2,0 |
| Zusammen | <u>4,0</u> |

Zu 15 80/511 99**2021**

Tsd. €

| | |
|---|--------------|
| 1. Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | 61,7 |
| 2. Wartung und Reparaturen | 85,5 |
| Zusammen | <u>147,2</u> |

Zu 15 80/534 99

2021 gegenüber 2020:

Mehr 85,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 467,0 | A B C | 467,0 1.044,9 863,1 |
| | | Gesamteinnahmen | 467,0 | A B C | 467,0 1.044,9 863,1 |
| | | Personalausgaben | 3.465,6 | A B C | 3.369,4 2.802,9 2.693,4 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.191,6 | A B C | 1.106,6 1.339,4 971,2 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 105,2 | A B C | 105,2 115,1 75,4 |
| | | Gesamtausgaben | 4.762,4 | A B C | 4.581,2 4.257,4 3.740,0 |
| | | Zuschuss | 4.295,4 | A B C | 4.114,2 3.212,5 2.876,9 |

15 81 Bayer. Staatsoper

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|--|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 41-5 | 181 | Einnahmen aus Festspielen | 5.630,2 | A B C | 5.630,2 7.658,0 9.415,3 |
| 111 42-4 | 181 | Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen | 302,3 | A B C | 302,3 208,4 362,8 |
| 111 43-3 | 181 | Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen | 40,0 | A B C | 40,0 77,6 67,8 |
| 111 44-2 | 181 | Tageskasseneinnahmen | 11.822,8 | A B C | 11.822,8 17.102,0 13.335,3 |
| 111 45-1 | 181 | Einnahmen aus der Platzmiete | 6.090,3 | A B C | 6.090,3 7.750,3 7.198,1 |
| 111 46-0 | 181 | Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen | 694,0 | A B C | 694,0 591,4 697,7 |
| 111 47-9 | 181 | Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten | 874,1 | A B C | 874,1 1.067,9 1.074,3 |
| 111 48-8 | 181 | Kartenumtausch- und Einschreibgebühr | 80,5 | A B C | 80,5 100,2 97,3 |
| 119 01-5 | 181 | Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften | 483,5 | A B C | 483,5 499,8 498,0 |
| 119 02-4 | 181 | Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften | 38,6 | A B C | 38,6 37,9 40,2 |
| 119 49-9 | 181 | Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 41 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 und 119 02 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i> | 55,4 | A B C | 55,4 95,9 175,2 |
| 124 01-8 | 181 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 500,0 | A B C | 500,0 659,2 638,5 |
| 124 02-7 | 181 | Einnahmen aus Vermietung von Fundusgegenständen | 5,0 | A | 5,0 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 233 01-6 | 181 | Zuweisungen der Landeshauptstadt München zum Betrieb der Staatsoper <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | 4.959,7 | A B C | 4.959,7 4.959,7 4.959,7 |
| 282 01-6 | 181 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i> | 3.000,0 | A B C | 3.000,0 4.485,8 4.245,2 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 81

Spielstätten: Nationaltheater, Altes Residenztheater (Cuvilliéstheater), Prinzregententheater

Anzahl der Plätze:

Nationaltheater: 2101, davon 1732 Sitzplätze, 321 Stehplätze, 48 Partitur- und Hörerplätze

Altes Residenztheater: 434 Sitzplätze bei großem Orchester, 463 Sitzplätze bei kleinem Orchester

Prinzregententheater: 1079 Sitzplätze

Zu 15 81/111 41 (bis 119 49)

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

2021

Tsd. €

Betriebseinnahmen

26.111,7

Zu 15 81/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 81/282 01

Zuschüsse u.a. von der Gesellschaft zur Förderung der Münchener Opernfestspiele.

15 81 Bayer. Staatsoper

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 282 02-5 | 181 | Sonstige Zuschüsse für das Bayerische Staatsballett <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i> | --- | A B C | --- 473,0 479,0 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 111 74-5 | 181 | Eintrittsgelder | --- | A B C | --- 30,7 30,7 |
| 231 74-0 | 181 | Zuweisungen vom Bund | --- | A | --- |
| 233 74-8 | 181 | Zuweisungen von Gemeinden und GV | --- | A | --- |
| 282 74-8 | 181 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | --- | A B C | --- 269,3 267,5 |
| 287 74-3 | 181 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland | --- | A B C | --- 365,4 1.411,6 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 665,4 1.709,8 |
| Gesamteinnahmen | | | 34.576,4 | A B C | 34.576,4 46.432,7 44.994,1 |
| Ausgaben | | | | | |
| Haushaltsvermerke zu den Kap. 15 81 bis 15 83. | | | | | |
| Die Nrn. 12.2 und 12.3.1 DBestHG finden keine Anwendung. | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-7 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 352,4 | A B C | 387,8 422,8 181,0 |
| 422 31-1 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 427 01-2 | 181 | Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i> | 428,7 | A B C | 365,7 764,7 655,9 |
| 428 01-1 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer | 25.747,3 | A B C | 24.558,1 22.770,6 21.514,0 |
| 428 04-8 | 181 | Entgelte der Musiker des Bayerischen Staatsorchesters | 17.634,3 | A B C | 17.794,4 15.998,2 15.433,6 |

Erläuterungen

Zu 15 81/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 81/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen (allgemeines Verwaltungspersonal).

Zu 15 81/427 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 63,0 Tsd. € zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal.

Zu 15 81/428 01

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

Zu 15 81/428 04

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

15 81 Bayer. Staatsoper

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 428 11-9 | 181 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 2,6 | A | 2,6 |
| 428 41-3 | 181 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 10,0 | A B C | 10,0 9,9 8,4 |
| 453 01-9 | 181 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B | --- 3,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 547 01-7 | 181 | Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i> | 755,0 | A B C | 755,0 1.466,2 1.498,4 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-9 | 181 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 5.800,0 | A B C | 16.300,0 1.842,6 944,8 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-6 | 181 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 170,0 | A B | 170,0 164,3 |
| 812 01-5 | 181 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen | 1.351,0 | A B C | 1.351,0 1.245,1 980,1 |
| 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 282 01.</i> | | | | | |
| 427 72-6 | 181 | Beschäftigungsentgelte u.ä. | 550,0 | A B C | 550,0 1.178,8 1.403,5 |
| 428 72-5 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 72-7 | 181 | Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | --- | A | --- |
| 547 72-1 | 181 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.450,0 | A B C | 2.450,0 3.149,9 2.975,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 3.000,0 | A B C | 3.000,0 4.328,7 4.378,8 |

Erläuterungen

Zu 15 81/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 81/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 81 Bayer. Staatsoper

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|----------|-----|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| | | 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, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 111 48, 119 01, 119 02 und 119 49. Die TG 73, 74 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</i> | | | |
| 427 73-5 | 181 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstabereich) <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.</i> | 2.777,9 | A | 2.777,9 |
| | | | | B | 3.354,8 |
| | | | | C | 3.493,2 |
| 428 73-4 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.957,1 | A | 4.632,0 |
| | | | | B | 5.726,5 |
| | | | | C | 5.409,1 |
| 429 73-3 | 181 | Entgelte für das künstlerische Personal (einschl. Festspiele) | 27.452,8 | A | 25.793,9 |
| | | | | B | 28.425,5 |
| | | | | C | 29.116,0 |
| 453 73-2 | 181 | Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| | | | | B | 5,5 |
| | | | | C | 4,6 |
| 511 73-2 | 181 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.556,2 | A | 2.306,2 |
| | | | | B | 2.944,1 |
| | | | | C | 2.732,2 |
| 514 73-9 | 181 | Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten | 2.687,6 | A | 2.687,6 |
| | | | | B | 3.246,3 |
| | | | | C | 2.100,6 |
| 517 73-6 | 181 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.962,5 | A | 2.962,5 |
| | | | | B | 4.006,0 |
| | | | | C | 3.758,1 |
| 518 73-5 | 181 | Mieten und Pachten | 2.231,4 | A | 2.231,4 |
| | | | | B | 2.287,1 |
| | | | | C | 2.173,2 |
| 519 73-4 | 181 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.300,0 | A | 1.300,0 |
| | | | | B | 2.419,8 |
| | | | | C | 2.079,0 |
| 521 73-0 | 181 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | --- | A | --- |
| 525 73-6 | 181 | Aus- und Fortbildung | 11,1 | A | 11,1 |
| | | | | B | 186,0 |
| | | | | C | 172,4 |
| 526 73-5 | 181 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | --- | A | --- |
| | | | | B | 42,1 |
| | | | | C | 42,0 |
| 527 73-4 | 181 | Dienstreisen | 48,7 | A | 48,7 |
| | | | | B | 85,5 |
| | | | | C | 75,6 |
| 531 73-8 | 181 | Veröffentlichungen | 1.508,8 | A | 1.508,8 |
| | | | | B | 1.956,2 |
| | | | | C | 1.939,0 |
| 532 73-7 | 181 | Steuern, Abgaben und Versicherungen | --- | A | --- |
| | | | | B | 130,2 |
| | | | | C | 35,4 |

Erläuterungen

Zu 15 81/73**2021**

Tsd. €

Betriebsausgaben

51.631,3

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-----------------------|--|
| 1.184,0 Tsd. € | mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73, |
| 250,0 Tsd. € | mehr bei Tit. 429 73 zum Abschluss eines Haustarifvertrags für den Opernchor, |
| 800,0 Tsd. € | mehr bei Tit. 429 73 und 511 73 für Mehrausgaben anlässlich des Intendantenwechsels, |
| <u>2.234,0 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 81/428 73

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

Zu 15 81/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 81/511 73**2021**

Tsd. €

1. Büro- und Verwaltungsbedarf
2. Anschaffungen
3. Wartung
4. Reparaturen

300,0

600,0

980,0

676,2

Zusammen

2.556,2

Zu 15 81/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Jährl. Kosten

lt. Mietvertrag

2021

Tsd. €

| Objekt/Grundstück | qm | Tsd. € |
|--|---------|-------------|
| 1. Dekolager Garching | 8.487,2 | 616,3 |
| 2. Dekolager Eching | 2.570,7 | 210,7 |
| 3. Dekolager Neufahrn | 5.689,3 | 480,9 |
| 4. Dekolager Hebertshausen | 6.800,0 | 504,0 |
| 5. Wohnung Seitzstraße 12, München | 35,0 | 7,4 |
| 6. Wohnung Thorwaldsenstraße 35, München | 66,0 | 11,8 |
| 7. Spielstätte Cuvilliés-Theater | - | 174,0 |
| 8. Spielstätte Allerheiligen Hofkirche | - | 16,8 |
| 9. Spielstätte Prinzregententheater | - | 156,8 |
| 10. Sonstige, kleinere Anmietungen | - | <u>52,7</u> |
| Zusammen | | 2.231,4 |

15 81 Bayer. Staatsoper

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 538 73-1 | 181 | Urheberanteile, Aufführungsmaterial | 797,7 | A B C | 797,7 1.167,1 1.008,4 |
| 547 73-0 | 181 | Sonstige Theaterbetriebskosten | 794,7 | A B C | 794,7 2.364,6 2.339,0 |
| 686 73-1 | 181 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge) | 122,3 | A B C | 122,3 159,7 155,2 |
| 701 73-2 | 181 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 411,5 | A | 411,5 |
| 812 73-8 | 181 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.011,0 | A B C | 1.011,0 103,7 76,5 |
| 892 73-1 | 181 | Zuschuss zur Sanierung der Tiefgarage bei der Staatsoper | --- | A C | --- 11,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | 51.631,3 | A B C | 49.397,3 58.610,6 56.720,7 |
| 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 C | --- 263,7 230,9 |
| 540 74-6 | 181 | Dienstleistungen Dritter | --- | A | --- |
| 547 74-9 | 181 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 343,1 379,1 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 606,8 610,0 |
| 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 | A B C | 191,7 117,4 164,3 |
| 429 75-1 | 181 | Entgelte für das künstlerische Personal | 7.136,1 | A B C | 6.668,0 6.540,7 6.579,3 |
| 453 75-0 | 181 | Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen | --- | A C | --- 5,0 |
| 514 75-7 | 181 | Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten | 415,5 | A B C | 415,5 601,0 664,6 |

Erläuterungen

Zu 15 81/547 73**2021**

Tsd. €

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Kartendruckkosten | 28,0 |
| 2. Transportkosten | 200,0 |
| 3. Kosten für Feuersicherheitswachen | 220,0 |
| 4. Gesundheitsmanagement | 50,0 |
| 5. Sonstige Theaterbetriebskosten | 296,7 |
| Zusammen | <u>794,7</u> |

Zu 15 81/75**2021**

Tsd. €

| | |
|------------------|---------|
| Betriebsausgaben | 8.444,5 |
|------------------|---------|

2021 gegenüber 2020:

| | |
|---------------------|---|
| 318,1 Tsd. € | mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 429 75, |
| 150,0 Tsd. € | mehr bei Tit. 429 75 zum Abschluss eines Haustarifvertrags für das Staatsballett, |
| <u>468,1 Tsd. €</u> | mehr. |

Zu 15 81/453 75

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 75 veranschlagt ist.

15 81 Bayer. Staatsoper

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 | |
|------------------------------|-----|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | A B C | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 527 75-2 | 181 | Dienstreisen | 12,0 | A B C | 12,0 21,7 14,1 |
| 531 75-6 | 181 | Veröffentlichungen | 102,4 | A B C | 102,4 384,1 358,1 |
| 538 75-9 | 181 | Urheberanteile, Aufführungsmaterial | 356,6 | A B C | 356,6 615,9 657,8 |
| 547 75-8 | 181 | Sonstige Theaterbetriebskosten | 230,2 | A B C | 230,2 125,0 119,7 |
| 812 75-6 | 181 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | --- | A B | --- 13,8 |
| Summe der Titelgruppe | | | 8.444,5 | A B C | 7.976,4 8.419,6 8.562,9 |
| Gesamtausgaben | | | 115.327,1 | A B C | 122.068,3 116.653,2 111.488,6 |

Erläuterungen**Zu 15 81/547 75**

| | 2021 Tsd. € |
|---------------------------|----------------|
| 1. Transportkosten | 1,5 |
| 2. Sicherheitswachen | 35,0 |
| 3. Arzt- und Arzneykosten | 120,0 |
| 4. Sonstiges | 73,7 |
| Zusammen | 230,2 |

15 81 Bayer. Staatsoper

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | C | 5 |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 26.616,7 | A B C | 26.616,7 35.879,5 33.631,1 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 7.959,7 | A B C | 7.959,7 10.553,2 11.363,0 |
| | | Gesamteinnahmen | 34.576,4 | A B C | 34.576,4 46.432,7 44.994,1 |
| | | Personalausgaben | 87.240,9 | A B C | 83.732,1 85.582,1 84.198,8 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 19.220,4 | A B C | 18.970,4 27.541,8 25.122,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 122,3 | A B C | 122,3 159,7 155,2 |
| | | Baumaßnahmen | 6.211,5 | A B C | 16.711,5 1.842,6 944,8 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 2.532,0 | A B C | 2.532,0 1.526,9 1.056,6 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | - | A B C | - - 11,1 |
| | | Gesamtausgaben | 115.327,1 | A B C | 122.068,3 116.653,2 111.488,6 |
| | | Zuschuss | 80.750,7 | A B C | 87.491,9 70.220,5 66.494,5 |

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 42-2 | 181 | Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen | 548,0 | A B C | 548,0 551,7 559,2 |
| 111 43-1 | 181 | Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen | 91,7 | A B | 91,7 6,1 |
| 111 44-0 | 181 | Tageskasseneinnahmen | 1.550,0 | A B C | 1.550,0 1.674,1 2.144,4 |
| 111 45-9 | 181 | Einnahmen aus der Platzmiete | 1.209,7 | A B C | 1.209,7 1.372,5 1.614,5 |
| 111 46-8 | 181 | Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen | 360,5 | A B C | 360,5 130,4 177,2 |
| 111 47-7 | 181 | Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten | 402,3 | A B C | 402,3 346,7 462,8 |
| 119 01-3 | 181 | Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften | 204,9 | A B C | 204,9 41,7 71,2 |
| 119 49-7 | 181 | Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i> | 13,8 | A B C | 13,8 413,7 17,1 |
| 124 01-6 | 181 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 32,2 | A B C | 32,2 28,0 46,0 |
| 124 02-5 | 181 | Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen | --- | A B C | --- 0,4 1,1 |
| 124 03-4 | 181 | Benützungsschädigung für Verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw. | 20,0 | A B C | 20,0 22,3 22,3 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 236 12-8 | 181 | Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz | --- | A | --- |
| 282 01-4 | 181 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i> | --- | A B C | --- 51,0 60,7 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 82

Spielstätten: Residenztheater, Altes Residenztheater (Cuvilliéstheater), Theater im Marstall.

Anzahl der Plätze:

Residenztheater: 914 Sitzplätze

Altes Residenztheater: 523 Sitzplätze

Theater im Marstall: Je nach Inszenierung - max. 200 -

Zu 15 82/111 42 (bis 119 49)

Betriebseinnahmen

2021

Tsd. €

4.380,9

Zu 15 82/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|--|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 111 74-3 | 181 | Eintrittsgelder | 450,0 | A | 450,0 |
| | | | | B | 292,6 |
| | | | | C | 355,5 |
| 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 | A | 450,0 |
| | | | | B | 292,6 |
| | | | | C | 355,5 |
| Gesamteinnahmen | | | 4.883,1 | A | 4.883,1 |
| | | | | B | 4.931,3 |
| | | | | C | 5.532,0 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-5 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 191,6 | A | 206,0 |
| | | | | B | 149,6 |
| | | | | C | 144,6 |
| 422 31-9 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 427 01-0 | 181 | Entgelte für Aushilfen im technischen Dienst <i>Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i> | 590,7 | A | 649,7 |
| | | | | B | 1.071,0 |
| | | | | C | 964,3 |
| 428 01-9 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer | 11.846,3 | A | 12.926,6 |
| | | | | B | 10.605,2 |
| | | | | C | 10.154,7 |
| 428 11-7 | 181 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 7,7 | A | 7,7 |
| 428 41-1 | 181 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 1,0 | A | 1,0 |
| | | | | C | 0,1 |
| 453 01-7 | 181 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 517 01-1 | 181 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 420,3 | A | 420,3 |
| | | | | B | 408,0 |
| | | | | C | 340,5 |
| 518 18-1 | 181 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 82/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 82/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 82/427 01

2021 gegenüber 2020:

| | |
|-------------|---|
| 36,1 Tsd. € | mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal, |
| 95,1 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach Tit. 428 01 zur Gegenfinanzierung von neuen Stellen, |
| 59,0 Tsd. € | weniger. |

Zu 15 82/428 01

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

2021 gegenüber 2020:

| | |
|--------------|---|
| 95,1 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von Tit. 427 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen (vom 01.07.2021 bis 31.12.2021), |
| 42,0 Tsd. € | mehr wegen Umsetzung von Tit. 428 73 zur Gegenfinanzierung von Stellen (vom 01.07.2021 bis 31.12.2021), |
| 137,1 Tsd. € | mehr. |

Zu 15 82/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 82/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 519 01-9 | 181 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 81 Tit. 519 73, Kap. 15 82 Tit. 519 73 und Kap. 15 83 Tit. 519 73.</i> | --- | A B C | --- 36,8 70,7 |
| 532 11-0 | 181 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | --- | A | --- |
| 547 01-5 | 181 | Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i> | 603,8 | A B C | 603,8 851,6 1.035,4 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-7 | 181 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 17,3 9,8 |
| 710 00-7 | 181 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 7.000,0 | A B C | 15.500,0 5.264,0 742,5 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-4 | 181 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A C | --- 36,0 |
| 812 01-3 | 181 | Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen | --- | A | --- |
| 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 B C | --- 13,9 52,2 |
| 428 72-3 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 72-5 | 181 | Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | --- | A | --- |
| 547 72-9 | 181 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 33,5 6,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 47,4 59,0 |

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 73 Betriebsausgaben | | | |
| | | <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42 und 111 43 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49. Vgl. Vermerk bei TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</i> | | | |
| 427 73-3 | 181 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstabereich) | 614,4 | A B C | 614,4 435,8 651,7 |
| 428 73-2 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 01 verstärkt werden.</i> | 3.319,4 | A B C | 3.170,2 4.089,4 4.012,8 |
| 429 73-1 | 181 | Entgelte für das künstlerische Personal | 10.028,2 | A B C | 9.626,8 8.791,7 8.693,2 |
| 453 73-0 | 181 | Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 50,5 0,2 |
| 511 73-0 | 181 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 727,0 | A B C | 727,0 1.369,3 1.079,7 |
| 514 73-7 | 181 | Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten | 1.142,0 | A B C | 1.142,0 1.631,7 1.699,9 |
| 517 73-4 | 181 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.160,3 | A B C | 1.153,3 1.345,6 1.092,5 |
| 518 73-3 | 181 | Mieten und Pachten | 1.243,8 | A B C | 993,8 1.018,9 914,8 |
| 519 73-2 | 181 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300,0 | A B C | 300,0 570,3 163,6 |
| 521 73-8 | 181 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | --- | A | --- |
| 525 73-4 | 181 | Aus- und Fortbildung | 34,8 | A B C | 34,8 79,8 64,9 |
| 526 73-3 | 181 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 82,4 | A B C | 82,4 69,8 19,8 |
| 527 73-2 | 181 | Dienstreisen | 73,2 | A B C | 73,2 79,6 42,2 |
| 531 73-6 | 181 | Veröffentlichungen | 429,8 | A B C | 429,8 787,1 555,6 |
| 532 73-5 | 181 | Steuern, Abgaben und Versicherungen | --- | A B C | --- 64,6 12,8 |

Erläuterungen

Zu 15 82/73

2021

Betriebsausgaben

Tsd. €
20.488,4

2021 gegenüber 2020:

| | |
|----------------|--|
| 592,6 Tsd. € | mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73, |
| 42,0 Tsd. € | weniger bei Tit. 428 73 wegen Umsetzung nach Tit. 428 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen, |
| 7,0 Tsd. € | mehr bei Tit. 517 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, |
| 250,0 Tsd. € | mehr bei Tit. 518 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Anmietungen, |
| 200,0 Tsd. € | mehr bei Tit. 812 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Investitionen, |
| 1.007,6 Tsd. € | mehr. |

Zu 15 82/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 82/511 73

2021

| | Tsd. € |
|---|--------|
| 1. Geschäftsbedarf | 21,9 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 8,6 |
| 3. Kommunikation | 16,0 |
| 4. Entgelte für Postdienstleistungen | 40,0 |
| 5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 189,3 |
| 6. Wartung | 376,2 |
| 7. Reparaturen | 74,5 |
| 8. Sonstiges | 0,5 |
| Zusammen | 727,0 |

Zu 15 82/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Objekt/Grundstück | qm | Jähr. Kosten |
|--|---------|-----------------|
| | | lt. Mietvertrag |
| | | 2021 |
| | | Tsd. € |
| 1. Spielstätte Cuvilliés-Theater | | 444,3 |
| 2. Probehallen Ersatz Schwere-Reiter-Straße, München | 1.515,9 | 443,0 |
| 3. Montagehalle Ersatz Schwere-Reiter-Straße | | 192,0 |
| 4. Wohnung Denninger Straße, München | 38,9 | 7,6 |
| 5. 4 Wohnungen Knöbelstraße, München | 145,0 | 55,6 |
| 6. Wohnung Mittermayrstraße, München | 45,0 | 8,7 |
| 7. Wohnung Kreuzstraße, München | 35,1 | 9,2 |
| 8. Wohnungen Grillparzerstraße, München | 219,2 | 27,9 |
| 9. Wohnung Pötschnerstraße, München | 87,0 | 8,1 |
| 10. Sonstige Anmietungen (Geräte u.a.) | - | 47,4 |
| Zusammen | | 1.243,8 |

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 538 73-9 | 181 | Urheberanteile, Aufführungsmaterial | 373,7 | A B C | 373,7 548,5 512,0 |
| 547 73-8 | 181 | Sonstige Theaterbetriebskosten | 132,9 | A B C | 132,9 140,2 186,5 |
| 686 73-9 | 181 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge) | 31,6 | A B C | 31,6 46,9 46,7 |
| 701 73-0 | 181 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 231,4 | A B C | 231,4 207,1 249,7 |
| 812 73-6 | 181 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 563,5 | A B C | 363,5 674,9 218,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 20.488,4 | A B C | 19.480,8 22.001,6 20.217,4 |
| 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). 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 | A B C | 209,6 12,1 19,2 |
| 540 74-4 | 181 | Dienstleistungen Dritter | 20,5 | A | 20,5 |
| 547 74-7 | 181 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 219,9 | A B C | 219,9 629,2 182,9 |
| Summe der Titelgruppe | | | 450,0 | A B C | 450,0 641,3 202,2 |
| Gesamtausgaben | | | 41.599,8 | A B C | 50.245,9 41.093,8 33.977,2 |

Erläuterungen

| Zu 15 82/547 73 | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kartendruckkosten | 3,0 |
| 2. Transportkosten | 0,7 |
| 3. Kosten für Feuersicherheitswachen | 108,2 |
| 4. Technische Prüfungskosten | 15,1 |
| 5. Zeichen- und Büromaterial für das technische Büro | - |
| 6. Reisekosten von Bewerbern | 1,0 |
| 7. Textbücher | - |
| 8. Arzt- und Arzneimittelkosten | - |
| 9. Repräsentationskosten | 4,9 |
| 10. Sonstiges | - |
| Zusammen | <hr/> 132,9 |

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A B C | A B C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 4.883,1 | A B C | 4.883,1 4.880,3 5.471,3 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | - | A B C | - 51,0 60,7 |
| | | Gesamteinnahmen | 4.883,1 | A B C | 4.883,1 4.931,3 5.532,0 |
| | | Personalausgaben | 26.808,9 | A B C | 27.412,0 25.219,2 24.693,0 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.964,4 | A B C | 6.707,4 9.664,4 7.980,6 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 31,6 | A B C | 31,6 46,9 46,7 |
| | | Baumaßnahmen | 7.231,4 | A B C | 15.731,4 5.488,4 1.002,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 563,5 | A B C | 363,5 674,9 254,9 |
| | | Gesamtausgaben | 41.599,8 | A B C | 50.245,9 41.093,8 33.977,2 |
| | | Zuschuss | 36.716,7 | A B C | 45.362,8 36.162,5 28.445,2 |

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 42-0 | 181 | Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen | --- | A C | --- 0,5 |
| 111 43-9 | 181 | Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen | 7,7 | A | 7,7 |
| 111 44-8 | 181 | Tageskasseneinnahmen | 1.695,7 | A B C | 1.695,7 4.142,3 3.837,4 |
| 111 45-7 | 181 | Einnahmen aus der Platzmiete | 359,4 | A B C | 359,4 528,4 522,4 |
| 111 46-6 | 181 | Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen | 664,7 | A B C | 664,7 391,8 403,6 |
| 111 47-5 | 181 | Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten | 102,3 | A B C | 102,3 233,9 220,0 |
| 119 01-1 | 181 | Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften | 79,0 | A B C | 79,0 54,9 55,8 |
| 119 49-5 | 181 | Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i> | 5,6 | A B C | 5,6 90,2 84,7 |
| 124 01-4 | 181 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 56,2 | A B C | 56,2 46,6 35,8 |
| 124 02-3 | 181 | Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen | 1,5 | A C | 1,5 2,0 |
| 124 03-2 | 181 | Benützungsschädigung für verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw. | 2,0 | A B C | 2,0 0,0 0,0 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 233 01-2 | 181 | Zuweisung der Landeshauptstadt München <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | 511,3 | A B C | 511,3 511,3 511,3 |
| 282 01-2 | 181 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i> | --- | A B C | --- 36,4 23,8 |

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 (bis 119 49)**2021**

Tsd. €

Betriebseinnahmen

2.914,4

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 83/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|--------------------|----------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| Titelgruppen | | | | | |
| 74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen | | | | | |
| <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i> | | | | | |
| 111 74-1 | 181 | Eintrittsgelder | 179,0 | A | 179,0 |
| | | | | B | 17,0 |
| | | | | C | 11,2 |
| 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 | --- |
| | | | | B | 29,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 179,0 | A | 179,0 |
| | | | | B | 46,0 |
| | | | | C | 11,2 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.664,4 | A | 3.664,4 |
| | | | | B | 6.081,6 |
| | | | | C | 5.708,4 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-3 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 130,0 | A | 289,8 |
| | | | | B | 111,7 |
| | | | | C | 145,1 |
| 422 31-7 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 427 01-8 | 181 | Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst | 438,8 | A | 389,6 |
| | | <i>Zu 427 01 und 547 01:</i> | | B | 861,6 |
| | | <i>Gegenseitig deckungsfähig.</i> | | C | 871,7 |
| | | <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i> | | | |
| 428 01-7 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer | 12.817,0 | A | 12.112,3 |
| | | | | B | 12.086,9 |
| | | | | C | 11.695,0 |
| 428 04-4 | 181 | Entgelte der TV.K-Musiker | 7.282,8 | A | 6.987,2 |
| | | | | B | 6.676,1 |
| | | | | C | 6.593,2 |
| 428 11-5 | 181 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 8,8 | A | 8,8 |
| 428 41-9 | 181 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | 12,6 | A | 12,6 |
| | | | | B | 0,5 |
| | | | | C | 13,6 |
| 453 01-5 | 181 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |

Erläuterungen

Zu 15 83/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 83/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen (Allgemeines Verwaltungspersonal).

Zu 15 83/427 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 49,2 Tsd. € zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal.

Zu 15 83/428 01

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

Zu 15 83/428 04

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

Zu 15 83/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 83/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 547 01-3 | 181 | Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i> | 366,9 | A B C | 366,9 758,7 829,7 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 710 00-5 | 181 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) | --- | A B C | --- 1.579,2 6.464,7 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-2 | 181 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 812 01-1 | 181 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen | 700,0 | A B C | 700,0 183,9 965,2 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 01.</i> | | | | | |
| 427 72-2 | 181 | Beschäftigungsentgelte u.ä. | --- | A | --- |
| 428 72-1 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 459 72-3 | 181 | Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | --- | A B | --- 12,6 |
| 547 72-7 | 181 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 23,7 12,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - 36,4 12,5 |
| 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 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49. Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</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> | 380,0 | A B C | 380,0 702,1 651,5 |
| 428 73-0 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmer | 2.092,5 | A B C | 1.961,9 2.372,3 2.257,4 |

Erläuterungen

Zu 15 83/73**2021**

Betriebsausgaben

Tsd. €
20.098,3

2021 gegenüber 2020:

| | | |
|-------|--------|--|
| 648,4 | Tsd. € | mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73, |
| 250,0 | Tsd. € | mehr bei Tit. 429 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, |
| 50,0 | Tsd. € | mehr bei Tit. 517 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Bewirtschaftungsausgaben, |
| 948,4 | Tsd. € | mehr. |

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|----------|-----|---|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 429 73-9 | 181 | Entgelte für das künstlerische Personal | 11.922,7 | A B C | 11.154,9 12.627,3 12.603,3 |
| 453 73-8 | 181 | Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 0,7 3,7 |
| 511 73-8 | 181 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.424,6 | A B C | 1.424,6 1.216,2 1.129,3 |
| 514 73-5 | 181 | Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten | 800,0 | A B C | 800,0 1.169,2 1.303,6 |
| 517 73-2 | 181 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.260,4 | A B C | 1.210,4 1.178,7 1.275,5 |
| 518 73-1 | 181 | Mieten und Pachten | 446,6 | A B C | 446,6 226,0 288,4 |
| 519 73-0 | 181 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 282,0 | A B C | 282,0 293,4 451,0 |
| 521 73-6 | 181 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | --- | A | --- |
| 525 73-2 | 181 | Aus- und Fortbildung | 30,0 | A B C | 30,0 28,8 80,3 |
| 526 73-1 | 181 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 21,0 | A B C | 21,0 45,3 24,4 |
| 527 73-0 | 181 | Dienstreisen | 12,0 | A B C | 12,0 8,4 17,2 |
| 531 73-4 | 181 | Veröffentlichungen | 177,3 | A B C | 177,3 369,5 522,2 |
| 532 73-3 | 181 | Steuern, Abgaben und Versicherungen | --- | A B | --- 0,0 |
| 538 73-7 | 181 | Urheberanteile, Aufführungsmaterial | 477,7 | A B C | 477,7 653,4 715,6 |
| 547 73-6 | 181 | Sonstige Theaterbetriebskosten | 314,6 | A B C | 314,6 96,8 86,3 |
| 686 73-7 | 181 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge) | 61,5 | A B C | 61,5 66,4 60,0 |
| 701 73-8 | 181 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. €</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 381,2 | A C | 381,2 16,3 |
| | | <i>300,0</i> | | | |

Erläuterungen

Zu 15 83/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 83/511 73

| | 2021 |
|---|----------------|
| | Tsd. € |
| 1. Geschäftsbedarf | 78,0 |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 24,4 |
| 3. Kommunikation | 71,0 |
| 4. Entgelte für Postdienstleistungen | 31,4 |
| 5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 618,9 |
| 6. Wartung | 593,1 |
| 7. Sonstiges | 7,8 |
| Zusammen | <u>1.424,6</u> |

Zu 15 83/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag |
|--|-------|----------------------------------|
| | | 2021 |
| Objekt/Grundstück | qm | Tsd. € |
| 1. Apartmenthaus, Klenzestraße 28, München | 602 | 201,9 |
| 2. Requisitenlager, Beleuchtungswerkstatt und -lager, Kostümfundus und Musikbibliothek, Klenzestraße 36, München | 1.065 | 198,6 |
| 3. Wohnung, Reichenbach Straße 25, München | 75 | 19,2 |
| 4. Sonstige, kleinere Anmietungen (Geräte u. a.) | - | 26,9 |
| Zusammen | | <u>446,6</u> |

Zu 15 83/547 73

| | 2021 |
|--------------------------------------|--------------|
| | Tsd. € |
| 1. Kartendruckkosten | 4,1 |
| 2. Transportkosten | 70,6 |
| 3. Kosten für Feuersicherheitswachen | 79,2 |
| 4. Technische Prüfungskosten | 12,4 |
| 5. Reisekosten von Bewerbern | 5,7 |
| 6. Repräsentationskosten | 18,8 |
| 7. Sonstiges | 123,8 |
| Zusammen | <u>314,6</u> |

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|---|-----|---|----------------|---|----------------------------------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 73-4 | 181 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 14,2 | A B C | 14,2 0,5 55,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 20.098,3 | A B C | 19.149,9 21.055,0 21.541,9 |
| 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). 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 | A B C | 41,0 0,6 12,4 |
| 540 74-2 | 181 | Dienstleistungen Dritter | --- | A B C | --- 0,4 5,3 |
| 547 74-5 | 181 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 138,0 | A B C | 138,0 39,6 11,5 |
| Summe der Titelgruppe | | | 179,0 | A B C | 179,0 40,6 29,1 |
| Gesamtausgaben | | | 42.034,2 | A B C | 40.196,1 43.390,5 49.161,8 |

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-------|-----|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Abschluss | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 3.153,1 | A 3.153,1 B 5.505,0 C 5.173,4 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 511,3 | A 511,3 B 576,7 C 535,1 |
| | | Gesamteinnahmen | 3.664,4 | A 3.664,4 B 6.081,6 C 5.708,4 |
| | | Personalausgaben | 35.126,2 | A 33.338,1 B 35.452,3 C 34.847,0 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.751,1 | A 5.701,1 B 6.108,2 C 6.752,7 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 61,5 | A 61,5 B 66,4 C 60,0 |
| | | Baumaßnahmen | 381,2 | A 381,2 B 1.579,2 C 6.481,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 714,2 | A 714,2 B 184,4 C 1.021,0 |
| | | Gesamtausgaben | 42.034,2 | A 40.196,1 B 43.390,5 C 49.161,8 |
| | | Zuschuss | 38.369,8 | A 36.531,7 B 37.308,9 C 43.453,4 |

15 85 Konzerthaus München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 119 01-6 | 182 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i> | --- | A | --- |
| 119 49-0 | 182 | Vermischte Einnahmen | --- | A | --- |
| 124 01-9 | 182 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 518 01.</i> | --- | A B | --- 444,4 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 282 01-7 | 182 | Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i> | --- | A | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | | |
| 342 01-5 | 182 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Konzerthauses in München" <i>Vgl. Vermerk zu 15 85/711 01 - Anlage S -.</i> | --- | A | --- |
| Gesamteinnahmen | | | - | A B C | - 444,4 - |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 428 01-2 | 182 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 428 11-0 | 182 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk bei 15 01/428 11.</i> | 304,0 | A | 304,0 |
| 453 01-0 | 182 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-0 | 182 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 30,0 | A B | 30,0 0,3 |
| 517 01-4 | 182 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 116,0 | A | 166,0 |
| 517 05-0 | 182 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 15,0 | A | 15,0 |
| 518 01-3 | 182 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- und Mindereinnahmen bei 124 01.</i> | 672,0 | A B | 792,0 592,4 |
| 519 01-2 | 182 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A | --- |
| 526 11-1 | 182 | Ausgaben für Sachverständige | 153,8 | A B | 253,8 1,4 |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 85

Am Standort Werksviertel soll im Wege einer staatlichen Baumaßnahme ein Konzerthaus entstehen, das ein idealer Aufführungsort für herausragende Künstler der klassischen Musik und anderer anspruchsvoller Genre ist und Musik in einer neuen Weise gesellschaftlich vermittelt (Ministerratsbeschlüsse vom 08.12.2015, 18.10.2016 und 13.03.2018). Die Entscheidung für ein vom Freistaat Bayern getragenes neues Konzerthaus in München ist Ausdruck des staatlichen Kultur- und Bildungsauftrags. Das neue Konzerthaus soll Menschen aller Altersgruppen und Schichten ansprechen, künstlerische Impulse setzen und das musikalische Erbe wie auch zeitgenössische Musikkultur lebendig vermitteln. Es sollen dabei Referenzprojekte entstehen, die auf ganz Bayern ausstrahlen. Das Konzerthaus München soll drei Aufführungsorte umfassen, einen großen Saal mit 1.800 Plätzen (Erstbelegungsrecht für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks), einen kleinen Saal mit 600 Plätzen und eine Werkstatt mit 200 Plätzen als Stützpunkt für die Hochschule für Musik und Theater München. Hinzu kommen Workshop-Bereiche für Musikvermittlung und eine attraktive Gastronomie für die Besucher.

Zu 15 85/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 85/711 01 - Anlage S -.

Zu 15 85/517 01

2021 gegenüber 2020:

25,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 812 01,

25,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 812 35,

50,0 Tsd. € weniger.

Zu 15 85/518 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 120,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 85/526 11

2021 gegenüber 2020:

Weniger 100,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 531 21.

15 85 Konzerthaus München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 527 01-2 | 182 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 60,0 | A | 60,0 |
| 531 01-6 | 182 | Öffentlichkeitsarbeit | *** | A B | 200,0 81,1 |
| 531 11-4 | 182 | Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 01.</i> | --- | A | --- |
| <u>531 21-2</u> | 182 | Öffentlichkeitsarbeit | 300,0 | A | |
| 546 49-3 | 182 | Vermischte Verwaltungsausgaben | --- | A B | --- 0,1 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-0 | 182 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-0 | 182 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.500,0 | A B | 8.000,0 3.003,5 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 812 01-6 | 182 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 701 01.</i> | 25,0 | A | --- |
| 812 35-6 | 182 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 25,0 | 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 Mindereinnahme bei 282 01.</i> | | | | | |
| 428 72-6 | 182 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 547 72-2 | 182 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 72-0 | 182 | Ergänzung der Einrichtung aus Ausstattung | --- | A | --- |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | - - - |
| Gesamtausgaben | | | 8.200,8 | A B C | 9.820,8 3.678,8 - |

Erläuterungen

Zu 15 85/531 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 200,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 531 21.

Der Titel wird nicht mehr benötigt.

Zu 15 85/531 21

2021 gegenüber 2020:

100,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 526 11,

200,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 531 01,

300,0 Tsd. € mehr.**Zu 15 85/812 01**

2021 gegenüber 2020:

Mehr 25,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 517 01.

Zu 15 85/812 35

2021 gegenüber 2020:

Mehr 25,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 517 01.

15 85 Konzerthaus München

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|--|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | - | A B C | - 444,4 - |
| | | Gesamteinnahmen | - | A B C | - 444,4 - |
| | | Personalausgaben | 304,0 | A B C | 304,0 - - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.346,8 | A B C | 1.516,8 675,3 - |
| | | Baumaßnahmen | 6.500,0 | A B C | 8.000,0 3.003,5 - |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 50,0 | A B C | - - - |
| | | Gesamtausgaben | 8.200,8 | A B C | 9.820,8 3.678,8 - |
| | | Zuschuss | 8.200,8 | A B C | 9.820,8 3.234,4 - |

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-4 | 162 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Vgl. Vermerk zu 547 01.</i> | 300,0 | A B C | 180,0 303,8 356,6 |
| 111 02-3 | 162 | Einnahmen aus Reproduktionen | 200,0 | A B C | 220,0 159,9 208,9 |
| 119 01-6 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu 531 74.</i> | 25,0 | A B C | 40,5 19,5 23,2 |
| 119 49-0 | 162 | Vermischte Einnahmen | 8,0 | A B C | 8,0 3,6 5,6 |
| 124 01-9 | 162 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu 517 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden 1. der Stadt Augsburg a) das Gebäude der Alten Stadtbücherei in Augsburg für schulische Zwecke des Peutingen- und/oder Maria-Theresia-Gymnasiums sowie für Zwecke des städtischen Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen und b) Räumlichkeiten in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für zwei Mitarbeiter/innen zu Forschungszwecken über die Familie Mozart sowie über Bert Brecht 2. dem Förderverein "Verein der Freunde und Förderer der Bayerischen Staatsbibliothek e.V." Räumlichkeiten in der Bayerischen Staatsbibliothek zur Durchführung von Vereinsversammlungen (2x jährlich) unentgeltlich überlassen. Das Recht, die Ausübung der Nutzungsrechte einem Dritten zu überlassen, wird ausgeschlossen.</i> | 295,0 | A B C | 295,0 293,9 290,0 |
| 125 01-8 | 162 | Einnahmen aus dem Betrieb der Dokumentlieferung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i> | 700,0 | A B C | 700,0 654,0 732,2 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 232 01-8 | 162 | Erstattung für Ausbildungskosten von Dritten <i>Vgl. Vermerk zu 428 11, 547 05 und 547 07.</i> | --- | A B C | --- 94,7 108,4 |
| 233 01-7 | 162 | Sonstige Erstattungen von Gemeinden und GV - Dienstbezüge <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i> | --- | A | --- |
| 235 12-2 | 162 | Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i> | --- | A B C | --- 7,2 13,7 |
| 236 01-4 | 162 | Eingliederungsbeihilfen für Schwerbehinderte | --- | A | --- |
| 272 01-9 | 162 | Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93.</i> | --- | A | --- |

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 90

Die Bayerische Staatsbibliothek ist die zentrale Landes- und Archivbibliothek des Freistaates Bayern und die staatliche Fachbehörde für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens. Die Bayerische Staatsbibliothek ist Mittelbehörde (Verordnung vom 16. Juni 1999, GVBl S. 283), der die 10 regionalen staatlichen Bibliotheken nachgeordnet sind. Die in langer historischer Entwicklung gewachsenen Bibliotheken Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Dillingen, Neuburg a. d. D., Passau und Regensburg dienen der wissenschaftlichen Literaturversorgung im engeren Sinne und der Deckung des über die Grundversorgung durch örtliche Bibliotheken hinausgehenden gehobenen Literaturbedarfs breiter Bevölkerungsschichten im regionalen Bereich.

Die Bayerische Staatsbibliothek sammelt als wissenschaftliche Universalbibliothek international umfassend gedruckte und elektronische Publikationen zu allen Sachgebieten außer Technik. Ihr kommt eine führende Position bei der überregionalen Literaturversorgung in Deutschland zu (z.B. Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft); sie spielt darüber hinaus eine wesentliche Rolle bei innovativen Diensten und Arbeitsmethoden (z. B. Digitalisierung, Langzeitarchivierung, Bestandserhaltung, Entwicklungspartnerschaften, Virtuelle Fachbibliotheken, Dokumentlieferdienste). Die Bayerische Staatsbibliothek trägt maßgeblich zur Deckung des allgemeinen Informations- und Literaturbedarfs im Freistaat bei und ergänzt insbesondere hinsichtlich der spezialisierten forschungsorientierten Literatur die Eigenversorgung der bayerischen Hochschulen. Aufgrund ihrer unverzichtbaren Funktion als Rückgrat der forschungsorientierten Informationsversorgung des Wissenschaftsstandortes Bayern wurde die Bayerische Staatsbibliothek in das Bayerische Hochschulgesetz (HSchG vom 23. Mai 2006) aufgenommen. Gemäß Art. 16 Abs. 2 Bayerisches Hochschulgesetz arbeiten die Bibliotheken der Hochschulen in einem kooperativen Leistungsverbund mit der Bayerischen Staatsbibliothek zusammen. Die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern ist eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, ebenso die Bibliotheksakademie Bayern. Die Landesfachstelle mit Außenstellen in Nürnberg, Regensburg und Würzburg, übernimmt als Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek Aufgaben für das öffentliche Bibliothekswesen.

Zu 15 90/111 01

Gebühren nach der Allgemeinen Benützungordnung der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 18. August 1993 (BayRS 2240-3-WFK).

2021 gegenüber 2020:

Mehr 120,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/111 02

2021 gegenüber 2020:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/119 01

Einnahmen aus Katalogverkauf u.ä.

2021 gegenüber 2020:

Weniger 15,5 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/125 01

Vgl. Erläuterung zu TG 73.

Zu 15 90/232 01

Erstattung anderer Dienstherrn für die Ausbildung von Bibliotheksreferendaren, Bibliothekssekretären und Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|-----------------|-----|--|----------------|---|--------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| 281 11-6 | 162 | Erstattung von Sonstigen für Dienstleistungen durch den Bibliotheksverbund Bayern <i>Vgl. Vermerk zu 427 98.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 627,1 |
| | | | | C | 701,6 |
| 282 01-7 | 162 | Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i> | 1.000,0 | A | 150,0 |
| | | | | B | 1.196,8 |
| | | | | C | 911,6 |
| 282 02-6 | 162 | Sonstige Zuschüsse und Konsortialerstattungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> | --- | A | --- |
| | | | | B | 21,6 |
| | | | | C | 31,9 |
| 282 03-5 | 162 | Zuschüsse der DFG <i>Vgl. Vermerk zu TG 92.</i> | 4.000,0 | A | 4.000,0 |
| | | | | B | 7.178,3 |
| | | | | C | 4.630,4 |
| 282 04-4 | 162 | Erstattungsleistungen für Digitalisierungsaufgaben des Münchener Digitalisierungszentrums (MDZ) <i>Vgl. Vermerk zu 547 03.</i> | --- | A | --- |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | |
| <u>342 01-5</u> | 162 | Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg" <i>Vgl. Vermerk zu 15 90/725 01 - Anlage S -.</i> | --- | A | |
| | | Gesamteinnahmen | 6.528,0 | A | 5.593,5 |
| | | | | B | 10.560,4 |
| | | | | C | 8.014,4 |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| 422 01-8 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 13.588,7 | A | 14.397,7 |
| | | | | B | 12.802,8 |
| | | | | C | 12.801,5 |
| 422 26-9 | 162 | Anwärter- und Dienstanfängerbezüge <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 1.332,9 | A | 1.258,5 |
| | | | | B | 1.247,8 |
| | | | | C | 1.085,8 |
| 422 31-2 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 428 01-2 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 21.967,2 | A | 16.405,1 |
| | | | | B | 18.843,2 |
| | | | | C | 14.631,9 |
| 428 11-0 | 162 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 11, 547 05 und 547 07: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 v.H. der Isteinnahme bei 232 01. Zu Lasten der Mittel dürfen auch Ausbildungsverhältnisse finanziert werden. Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu fünf unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 02 02 Tit. 531 99.</i> | 211,8 | A | 211,8 |
| | | | | B | 456,7 |
| | | | | C | 1.624,9 |

Erläuterungen

Zu 15 90/282 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 850,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 90/725 01 - Anlage S -.

Zu 15 90/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 90/422 26

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Bibliotheksreferendare und Dienstanfänger.

2021 gegenüber 2020:

Mehr 75,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 90/523 74 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 90/428 01

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 5.562,1 Tsd. €,

davon 1.061,1 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 90/523 74 und 600,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 15 28 TG 99 jeweils zur Gegenfinanzierung von Stellen.

Zu 15 90/428 11

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

Durch den Haushaltsvermerk wird die Zahl der unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse von drei auf fünf erhöht.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 428 12-9 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmer aus Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i> | --- | A B C | --- 12,8 23,5 |
| 428 21-8 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu drei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i> | 88,8 | A B C | 88,8 39,2 271,8 |
| 428 41-4 | 162 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 453 01-0 | 162 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- 8,3 4,0 |
| 459 01-4 | 162 | Prüfungsvergütungen | --- | A B C | --- 30,0 23,2 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-0 | 162 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 793,4 | A B C | 793,4 835,9 877,6 |
| 514 01-7 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 30,5 | A B C | 30,5 33,1 29,4 |
| 514 11-5 | 162 | Dienst- und Schutzkleidung | 2,8 | A B C | 2,8 3,7 5,7 |
| 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> | 1.767,4 | A B C | 1.767,4 1.860,5 1.722,1 |
| 517 02-3 | 162 | Kosten der Wartung der Bücherförderanlage | 136,9 | A B C | 136,9 135,0 135,0 |
| 517 05-0 | 162 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 1.430,9 | A B C | 1.331,6 1.380,8 1.443,1 |
| 518 01-3 | 162 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.765,6</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 4.765,6 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2022 Tsd. € 417,3</i> <i>2023 bis 2025 jährlich Tsd. € 457,7</i> <i>2026 bis 2032 Tsd. € 2.975,2</i> | 1.219,8 | A B C | 1.192,9 1.180,7 1.088,0 |
| 518 11-1 | 162 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 193,2 | A B C | 193,2 19,0 20,9 |
| 518 18-4 | 162 | Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen | 7,0 | A B | 7,0 7,3 |
| 519 01-2 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 1.049,5 1.865,1 |
| 526 11-1 | 162 | Ausgaben für Sachverständige | --- | A B C | --- 50,7 50,9 |

Erläuterungen

Zu 15 90/428 12

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

Zu 15 90/428 21

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

Zu 15 90/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 90/459 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 90/514 01

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 18,0 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 12,5 |
| Zusammen | <u>30,5</u> |
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | |
| Kosten wie vor | 30,5 |
| Personalausgaben | - |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | 7,0 |
| Zusammen | <u>37,5</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll | Soll | am 1.2.2020 | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| | 2021 | 2020 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lastkraftwagen | 2 | 2 | 2 | - |

Zu 15 90/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 90/517 05

2021 gegenüber 2020:

Mehr 99,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 90/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| Objekt/Grundstück | qm | Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 Tsd. € |
|---|-------|--|
| 1. Bayerische Staatsbibliothek, Magazinflächen, Maria-Probst-Straße, München | 4.492 | 404,7 |
| 2. Bayerische Staatsbibliothek, Magazinflächen, Neufahrn | 4.470 | 350,0 |
| 3. Bayerische Staatsbibliothek, Büroflächen, Leopoldstraße, München | 1.098 | 227,4 |
| 4. Staatliche Bibliothek Amberg, Lesesaal | 485 | 38,0 |
| 5. Staatliche Bibliothek Amberg, Magazinflächen | 320 | 23,5 |
| 6. Staatsbibliothek Bamberg, Magazinflächen | 354 | 40,5 |
| 7. Staatliche Bibliothek Regensburg, Magazinflächen | 250 | 14,0 |
| 8. Staatliche Bibliothek Regensburg, Außenmagazin | 675 | 75,0 |
| 9. Landesfachstelle Regensburg, Büroräume | 233 | 38,1 |
| 10. Staatliche Bibliothek Passau, Lagerflächen | 200 | 8,6 |
| Zusammen | | <u>1.219,8</u> |

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 26,9 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 | |
|--|-----|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 527 01-2 | 162 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 149,8 | A B C | 149,8 161,7 205,4 |
| 531 11-4 | 162 | Fachveröffentlichungen | 64,2 | A B C | 64,2 50,3 48,9 |
| 532 11-3 | 162 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | --- | A B C | --- 87,0 10,9 |
| 546 49-3 | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 7,5 | A B C | 7,5 93,5 69,0 |
| 547 01-8 | 162 | Bestandserhaltende Maßnahmen, Restaurierung sowie Sicherheits- und Schutzverfilmung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.</i> | 950,3 | A B C | 830,3 424,0 438,5 |
| 547 02-7 | 162 | Sachausgaben für dienstliche Kopien (einschl. Fernleihe) | 42,3 | A B C | 42,3 269,0 233,9 |
| 547 03-6 | 162 | Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.</i> | 576,4 | A B C | 576,4 402,1 403,7 |
| 547 05-4 | 162 | Sachausgaben für die Bibliotheksakademie Bayern und für Bibliotheksleiterkurse <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i> | 50,2 | A B C | 50,2 88,9 105,2 |
| 547 07-2 | 162 | Ausbildungskosten für die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i> | 8,9 | A B C | 8,9 1,5 15,7 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 686 01-9 | 162 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Titel einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.</i> | 59,6 | A B C | 25,6 25,6 25,6 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-0 | 162 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 56,9 69,7 |
| 702 01-9 | 162 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-0 | 162 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A B C | 13.000,0 1.426,2 1.262,3 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-7 | 162 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A B | --- 6,6 |

Erläuterungen

Zu 15 90/531 11**2021**

Tsd. €

Bibliotheksforum Bayern

49,9

Bibliotheksmagazin München-Berlin

13,0

ÖBIBkompakt

1,3

Zusammen

64,2

Zu 15 90/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 90/547 01**2021**

Tsd. €

1. Bestandserhaltende Maßnahmen BSB

736,9

Bestandserhaltende Maßnahmen RSB

55,0

2. Restaurierung

108,4

3. Kosten für die Anschaffung von Materialien für den Betrieb

15,0

4. Beschaffung, Unterhaltung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Geräten

35,0

Zusammen

950,3

2021 gegenüber 2020:

Mehr 120,0 Tsd. € infolge der Veranschlagung bei 15 90/111 01.

Zu 15 90/547 05**2021**

Tsd. €

Kosten für Lehr- und Lernmittel

2,6

Sonstige Ausgaben für Aus- und Fortbildung

47,1

(Reisekosten, Honorare, Bibliotheksleiterkurse, usw.)

Ausstattung der Unterrichtsräume und Arbeitsplätze

0,5

Zusammen

50,2

Zu 15 90/686 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 34,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 90/523 74.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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> | 542,5 | A B C | 542,5 246,2 683,7 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.</i> | | | | | |
| 428 72-6 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 550,0 | A B C | 150,0 929,0 474,1 |
| 523 72-0 | 162 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut | 400,0 | A B C | --- 403,6 383,1 |
| 527 72-6 | 162 | Reisekostenvergütungen | --- | A B C | --- 3,6 6,8 |
| 547 72-2 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 50,0 | A B C | --- 52,0 63,4 |
| Summe der Titelgruppe | | | 1.000,0 | A B C | 150,0 1.388,3 927,3 |
| 73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. TG 73 und TG 74 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i> | | | | | |
| 428 73-5 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 375,0 | A B C | 375,0 158,0 710,9 |
| 547 73-1 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 325,0 | A B C | 325,0 197,8 203,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 700,0 | A B C | 700,0 355,8 913,9 |
| 74 Vermehrung, Ergänzung und Nachweis der Bibliotheksbestände sowie Ausstellungen | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter und Isteinnahmen aus 282 02 fließen zweckgebunden den Ausgaben zu. Vgl. Vermerk zu 686 01 und zu TG 73.</i> | | | | | |
| 428 74-4 | 162 | Personalkosten für Sammlung Deutscher Drucke | 10,0 | A B C | 10,0 230,4 92,6 |

Erläuterungen

Zu 15 90/428 72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

Zu 15 90/523 72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

Zu 15 90/547 72

2021 gegenüber 2020:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

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.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|--|-----|---|----------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 523 74-8 | 162 | Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten | 7.664,4 | A B C | 8.834,5 4.346,1 5.911,9 |
| 531 74-8 | 162 | Bibliothekskataloge <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i> | 37,6 | A B C | 50,0 57,5 34,7 |
| 532 74-7 | 162 | Ausstellungen <i>Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialkasse bestritten werden.</i> | 125,0 | A B C | 125,0 223,6 182,3 |
| 546 74-1 | 162 | Entschädigung für Pflichtstücke | 7,2 | A B C | 7,2 0,7 0,3 |
| 547 74-0 | 162 | Ausgaben für EDV-gestützte Informationsmittel | 1.218,0 | A B C | 1.218,0 420,1 1.822,3 |
| 812 74-8 | 162 | Sammlung Deutscher Drucke Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut im Inland und Ausland | 750,0 | A B C | 750,0 7.251,0 497,7 |
| Summe der Titelgruppe | | | 9.812,2 | A B C | 10.994,7 12.529,5 8.541,9 |
| 75 Ausgaben für die Betreuung staatlicher Buchbestände durch Dritte <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | | | |
| 633 75-4 | 162 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --- | A | --- |
| 686 75-0 | 162 | Sonstige Zuschüsse an Sonstige | 48,1 | A B C | 48,1 43,3 43,3 |
| Summe der Titelgruppe | | | 48,1 | A B C | 48,1 43,3 43,3 |
| 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03.</i> | | | | | |
| 459 92-4 | 162 | Sonstige Personalausgaben | 4.000,0 | A B C | 4.000,0 2.430,3 3.016,4 |
| 547 92-8 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A B C | --- 2.402,1 2.224,7 |
| 812 92-6 | 162 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A B | --- -188,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 4.000,0 | A B C | 4.000,0 4.644,4 5.241,1 |

Erläuterungen

Zu 15 90/523 74

2021 gegenüber 2020:

| | |
|----------------------|--|
| 1.061,1 Tsd. € | weniger zur Finanzierung von Stellen, |
| 34,0 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 90/686 01, |
| 75,0 Tsd. € | weniger wegen Umsetzung nach 15 90/422 26, |
| <hr/> 1.170,1 Tsd. € | weniger. |

Zu 15 90/531 74

2021 gegenüber 2020:

Weniger 12,4 Tsd. € infolge der Veranschlagung bei 15 90/119 01 (80 v.H.).

Zu 15 90/75

Zuschüsse für die Stiftung Kath. Universität und die Benediktinerabtei Ottobeuren.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|----------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 272 01.</i> | | | |
| 459 93-3 | 162 | Sonstige Personalausgaben | --- | A | --- |
| 547 93-7 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | --- |
| 812 93-5 | 162 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | --- | A | --- |
| | | Summe der Titelgruppe | - | A B C | - - - |
| | | 98 - 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 98-7 | 162 | Beschäftigungsentgelte beim Bibliotheksverbund Bayern <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11.</i> | 323,8 | A B | 323,8 980,3 |
| 427 99-6 | 162 | Beschäftigungsentgelte bei den lokalen IT-Systemen | 144,4 | A B C | 144,4 48,2 288,3 |
| 546 98-3 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern | 902,8 | A B | 902,8 1.572,4 |
| 546 99-2 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben bei den lokalen IT-Systemen | 653,8 | A B C | 653,8 704,5 681,2 |
| 812 98-0 | 162 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software beim Bibliotheksverbund Bayern | 150,0 | A | 150,0 |
| 812 99-9 | 162 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software bei den lokalen IT-Systemen | 301,5 | A B C | 301,5 543,5 298,5 |
| | | Summe der Titelgruppe | 2.476,3 | A B C | 2.476,3 3.849,0 4.135,4 |
| | | Gesamtausgaben | 63.759,6 | A B C | 71.484,4 66.146,7 61.079,5 |

Erläuterungen

Zu 15 90/98

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 90/99

Lokale IT-Systeme der Bayerischen Staatsbibliothek.

Zu 15 90/98 - 99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

| | Anzahl der Stellen |
|-------------------|--------------------|
| Gruppe 422 | |
| A 15 | 1,0 |
| A 13 | 1,0 |
| A 12 | 1,75 |
| A 11 | 2,75 |
| A 9 | 1,0 |
| A 8 | 1,0 |
| Gruppe 428 | |
| EGr. TV-L | |
| E 15Ü | 1,0 |
| E 15 | 2,0 |
| E 14 | 3,0 |
| E 13Ü | 2,0 |
| E 13 | 11,75 |
| E 12 | 1,0 |
| E 11 | 5,5 |
| E 10 | 5,0 |
| E 9 | 1,0 |
| E 8 | 1,0 |
| Zusammen | 41,75 |

Zu 15 90/546 98**2021**

Tsd. €

| | |
|--|-------|
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 26,0 |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 183,2 |
| 3. Mieten, Wartung und Softwarepflege | 684,9 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | 4,0 |
| 5. Sonstiges | 4,7 |
| Zusammen | 902,8 |

Zu 15 90/546 99**2021**

Tsd. €

| | |
|--|-------|
| 1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - |
| 2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten | 50,0 |
| 3. Mieten und Wartung | 603,8 |
| 4. Bücher und Zeitschriften | - |
| 5. Sonstiges | - |
| Zusammen | 653,8 |

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.528,0 | A B C | 1.443,5 1.434,7 1.616,6 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.000,0 | A B C | 4.150,0 9.125,7 6.397,8 |
| | | Gesamteinnahmen | 6.528,0 | A B C | 5.593,5 10.560,4 8.014,4 |
| | | Personalausgaben | 42.592,6 | A B C | 37.365,1 38.216,8 36.549,5 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 18.815,3 | A B C | 19.301,6 18.518,4 21.649,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 107,7 | A B C | 73,7 68,9 68,9 |
| | | Baumaßnahmen | 500,0 | A B C | 13.000,0 1.483,1 1.332,0 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 1.744,0 | A B C | 1.744,0 7.859,4 1.480,0 |
| | | Gesamtausgaben | 63.759,6 | A B C | 71.484,4 66.146,7 61.079,5 |
| | | Zuschuss | 57.231,6 | A B C | 65.890,9 55.586,3 53.065,1 |

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | | | | | |
| 111 01-8 | 162 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | 180,0 | A B C | 140,0 197,7 165,6 |
| 111 02-7 | 162 | Einnahmen aus dem Betrieb der Fotostellen | 250,0 | A B C | 330,0 412,4 445,1 |
| 111 03-6 | 162 | Einnahmen aus dem Verkauf von Siegelabdrucken | 1,0 | A B C | 1,0 0,6 0,4 |
| 111 04-5 | 162 | Einnahmen aus dem Betrieb des Digitalen Archivs <i>Vgl. Vermerk zu 812 35.</i> | --- | A C | --- 5,0 |
| 119 01-0 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 18,0 | A B C | 18,0 12,1 16,2 |
| 119 49-4 | 162 | Vermischte Einnahmen | 3,1 | A B C | 3,1 4,8 4,9 |
| 124 01-3 | 162 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 55,0 | A B C | 35,0 52,9 64,4 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | |
| 231 01-3 | 162 | Sonstige Zuweisungen vom Bund einschließlich der Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung von kulturell wertvollem Archivgut <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i> | 240,0 | A B C | 240,0 319,1 360,0 |
| 233 01-1 | 162 | Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 525 74.</i> | 0,5 | A B C | 0,5 0,2 0,2 |
| 272 01-3 | 162 | Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. Vermerk zu TG 93.</i> | 30,0 | A B | 30,0 16,6 |
| 282 01-1 | 162 | Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 92.</i> | --- | A | 160,0 |
| 282 02-0 | 162 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | --- | A B | --- 0,0 |
| Gesamteinnahmen | | | 777,6 | A B C | 957,6 1.016,4 1.061,9 |

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 (Archivbenützungsordnung vom 16. Januar 1990, BayRS 2241-1-1-K, GVBI S. 6).

2021 gegenüber 2020:

Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 93/111 02

2021 gegenüber 2020:

Weniger 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 93/111 04

Der Titel dient der Erfassung der Einnahmen aus dem Betrieb des Digitalen Archivs.

Zu 15 93/119 01

Erlöse für die Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift und aus dem Verkauf sonstiger Veröffentlichungen.

Zu 15 93/124 01

2021 gegenüber 2020:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 93/282 01

2021 gegenüber 2020:

Weniger 160,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01-2 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter | 7.713,7 | A B C | 8.091,8 7.178,4 7.100,1 |
| 422 26-3 | 162 | Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 117,7 | A B C | 310,0 269,9 165,7 |
| 422 31-6 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter | --- | A | --- |
| 428 01-6 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 4.329,2 | A B C | 4.129,4 4.035,5 3.654,0 |
| 428 11-4 | 162 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer | 45,6 | A B C | 45,6 9,1 7,5 |
| <u>428 16-9</u> | 162 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Ausgabemittel kw zum 31.12.2023.</i> | 60,0 | A | |
| 428 21-2 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 55,6 | A B C | 55,6 66,7 136,2 |
| 428 41-8 | 162 | Überstundenentgelte für Arbeitnehmer | --- | A | --- |
| 453 01-4 | 162 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | --- | A B C | --- |
| | | | | | 9,3 4,3 |
| 459 01-8 | 162 | Prüfungsvergütungen | --- | A | --- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01-4 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 250,0 | A B C | 250,0 287,6 226,6 |
| 514 01-1 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 4,7 | A B C | 4,7 10,6 7,5 |
| 514 11-9 | 162 | Dienst- und Schutzkleidung | 0,8 | A B C | 0,8 0,9 1,4 |
| 517 01-8 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 914,5 | A B C | 901,5 984,9 911,4 |
| 517 05-4 | 162 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 806,4 | A B C | 806,4 643,7 576,6 |

Erläuterungen

Zu 15 93/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/422 26

2021 gegenüber 2020:

Weniger 192,3 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/428 01

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

Zu 15 93/428 11

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

Zu 15 93/428 16

Anpassung von Personalausgaben im Nachvollzug der Stellenumsetzung von Kap. 03 07 Tit. 428 16.

Ausgleich erfolgt bei Kap. 15 02 Tit. 461 01.

Zu 15 93/428 21

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

Zu 15 93/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 93/459 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 93/514 01

| | 2021 |
|--|-------------|
| | Tsd. € |
| 1. Betriebsstoffe | 2,3 |
| 2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges | 2,4 |
| Zusammen | <u>4,7</u> |
| Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: | |
| Kosten wie vor | 4,7 |
| Personalausgaben | 38,3 |
| Beschaffung von Dienstfahrzeugen | - |
| Ausgaben für Leasing/Miete | - |
| Zusammen | <u>43,0</u> |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Soll | Soll | am 1.2.2020 | |
|--|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| | 2021 | 2020 | gesamt | davon geleast/ gemietet |
| Personenkraftwagen einschließlich Kombis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lastkraftwagen | 1 | 1 | 1 | - |

Zu 15 93/517 01

Veranschlagt sind:

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 13,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A | Soll 2020 |
|--|-----|---|----------------|-------------|---------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | |
| | | | 5 | | |
| 518 01-7 | 162 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.313,3</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2021 in</i> <i>Höhe von 6.313,3 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> 2022 Tsd. € 647,5 2023 Tsd. € 647,5 2024 Tsd. € 647,5 2025 bis 2031 Tsd. € 4.370,8 | 516,5 | A B C | 402,8 393,9 399,7 |
| 518 11-5 | 162 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | 7,5 | A B C | 7,5 3,9 2,2 |
| 519 01-6 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | A B C | --- 656,1 599,3 |
| 527 01-6 | 162 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 13,0 | A B C | 13,0 61,8 37,0 |
| 531 11-8 | 162 | Fachveröffentlichungen | 17,1 | A B C | 17,1 34,3 23,7 |
| 532 11-7 | 162 | Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen | --- | A | --- |
| 546 49-7 | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0,8 | A B C | 0,8 21,4 5,7 |
| 547 01-2 | 162 | Sachausgaben für die Herstellung von Siegelabdrucken | 0,5 | A B | 0,5 0,5 |
| 547 02-1 | 162 | Sachausgaben für die Wiederinstandsetzung beschädigter Archivalien sowie für die Schutzkopierung | 85,4 | A B C | 85,4 113,6 45,7 |
| 547 03-0 | 162 | Sachausgaben für die Archivschule | 8,4 | A B C | 8,4 10,7 8,2 |
| 547 04-9 | 162 | Sachausgaben für die Fotostellen | 84,4 | A B C | 84,4 49,1 52,7 |
| 547 05-8 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bestandserhaltung | 575,2 | A B C | 575,2 536,8 535,1 |
| 547 06-7 | 162 | Digitalisierung von Archivgut | 1.250,0 | A B C | 1.000,0 103,1 133,5 |
| 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 | A B C | 1,3 1,3 1,3 |
| Baumaßnahmen | | | | | |
| 701 01-4 | 162 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | --- | A B C | --- 401,8 6,5 |

Erläuterungen

Zu 15 93/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

| | | Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2021 |
|---|----------|---|
| Objekt/Grundstück | qm | Tsd. € |
| 1. Staatsarchiv Bamberg, Archivaliendepot, Debring, Industriestraße | 1.236 | 55,2 |
| 2. Bayerisches Hauptstaatsarchiv und Staatsarchiv München, Archivaliendepot, Unterschleißheim Gutenbergstraße | 6.130 | 461,3 |
| | Zusammen | <u>516,5</u> |

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

2021 gegenüber 2020:

Mehr 113,7 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/531 11

| | 2021 Tsd. € |
|--|-----------------------|
| Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift | 12,3 |
| Herausgabe der Zeitschrift Archive in Bayern | 2,3 |
| Herausgabe der Nachrichten aus den Staatlichen Archiven in Bayern | 2,5 |
| | Zusammen <u>17,1</u> |

Zu 15 93/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 93/547 02

| | 2021 Tsd. € |
|--|-----------------------|
| Beschaffung von Restaurierungsmaterial | 12,9 |
| Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Geräten | 9,8 |
| Vergabe von Restaurierungsaufträgen an Private | 28,2 |
| Herstellung von Schutzkopien | 34,5 |
| | Zusammen <u>85,4</u> |

Zu 15 93/547 03

| | 2021 Tsd. € |
|--|-----------------------|
| Lehr- und Lernmittel | 3,4 |
| Honorare für Dozenten der Archivschule | 4,5 |
| Fortbildung der Archivbeamten | - |
| Lehrfahrten zur Aus- und Fortbildung | 0,5 |
| | Zusammen <u>8,4</u> |

Zu 15 93/547 06

2021 gegenüber 2020:

Mehr 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/671 01

Vertraglicher Kostenbeitrag für die Betreuung des Alten Domkapitelschen Archivs Regensburg (1/2 Staatseigentum) durch das Bischöfliche Archiv Regensburg.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 702 01-3 | 162 | Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i> | --- | A | --- |
| 710 00-4 | 162 | Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 13.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 13.000,0 | A B C | 6.500,0 4.129,1 5.022,3 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | | | |
| 811 01-1 | 162 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | --- | A | --- |
| 812 01-0 | 162 | Erwerb von Einrichtung und Ausstattung <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude festverbundene Regale beschafft und die anfallenden Nebenausgaben bestritten werden.</i> | 146,9 | A B C | 146,9 173,4 79,9 |
| 812 35-0 | 162 | Digitales Archiv und IT-Ausstattung <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz die Titelgruppe 60 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 04.</i> | 1.287,5 | A B C | 1.037,5 998,6 489,9 |
| Titelgruppen | | | | | |
| 71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund einschließlich der Kosten der Sicherungsverfilmung von kulturell wertvollem Archivgut | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i> | | | | | |
| 428 71-1 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | 220,0 | A B C | 220,0 269,0 262,6 |
| 547 71-7 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 20,0 | A B C | 20,0 35,8 92,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 240,0 | A B C | 240,0 304,7 354,6 |
| 74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und Sudetendeutsches Archiv | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | | | | | |
| 428 74-8 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i> | 126,1 | A B C | 126,1 116,1 112,0 |
| 523 74-2 | 162 | Erwerb von Archivalien, Quellen- und Nachschlagwerken sowie techn. Archivbedarf | 73,4 | A B C | 73,4 89,2 81,7 |
| 525 74-0 | 162 | Fortbildung der Archivpfleger und sonstige Ausgaben der Archivpflege <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i> | 0,5 | A B C | 0,5 0,0 0,1 |

Erläuterungen

Zu 15 93/812 35**2021**

Tsd. €

Allgemeiner Bedarf

50,0

Digitales Archiv

1.237,5

Zusammen

1.287,5

2021 gegenüber 2020:

Mehr 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|---|-----|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | A B C | Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 531 74-2 | 162 | Herausgabe von Archivinventaren und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen | 3,7 | A B C | 3,7 1,1 1,0 |
| 547 74-4 | 162 | Ausstellungen | 25,0 | A B C | 25,0 24,9 38,2 |
| 686 74-5 | 162 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 4,2 | A B C | 4,2 8,9 8,7 |
| 812 74-2 | 162 | Erwerb von Archivalien | 43,9 | A B | 43,9 18,2 |
| Summe der Titelgruppe | | | 276,8 | A B C | 276,8 258,4 241,6 |
| 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Isteinnahme bei 282 01.</i> | | | | | |
| 428 92-6 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer | --- | A | 120,0 |
| 547 92-2 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A | 40,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | - | A B C | 160,0 - - |
| 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | | | |
| <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 272 01.</i> | | | | | |
| 429 93-4 | 162 | Entgelte für das Projektpersonal | 30,0 | A B C | 30,0 4,2 -17,5 |
| 547 93-1 | 162 | Sächliche Verwaltungsausgaben | --- | A C | --- 0,0 |
| Summe der Titelgruppe | | | 30,0 | A B C | 30,0 4,2 -17,5 |
| Gesamtausgaben | | | 31.839,5 | A B C | 25.183,4 21.753,4 20.812,6 |

Erläuterungen**Zu 15 93/428 92**

2021 gegenüber 2020:

Weniger 120,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

Zu 15 93/547 92

2021 gegenüber 2020:

Weniger 40,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 | |
|-------|-----|---|----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | A | Ist 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ist 2018 Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| | | Abschluss | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 507,1 | A B C | 527,1 680,5 701,7 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 270,5 | A B C | 430,5 335,9 360,2 |
| | | Gesamteinnahmen | 777,6 | A B C | 957,6 1.016,4 1.061,9 |
| | | Personalausgaben | 12.697,9 | A B C | 13.128,5 11.958,2 11.424,8 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.657,8 | A B C | 4.321,1 4.064,0 3.779,2 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5,5 | A B C | 5,5 10,1 10,0 |
| | | Baumaßnahmen | 13.000,0 | A B C | 6.500,0 4.530,9 5.028,8 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 1.478,3 | A B C | 1.228,3 1.190,2 569,8 |
| | | Gesamtausgaben | 31.839,5 | A B C | 25.183,4 21.753,4 20.812,6 |
| | | Zuschuss | 31.061,9 | A B C | 24.225,8 20.737,0 19.750,7 |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € | |
|-------|-----|---|----------------|---|-------------|
| | | | | A | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Abschluss Epl. 15 | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 199.244,2 | A | 195.076,2 |
| | | | | B | 248.156,7 |
| | | | | C | 238.670,9 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.551.351,8 | A | 1.387.376,0 |
| | | | | B | 1.667.516,0 |
| | | | | C | 1.617.122,1 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 213.256,0 | A | 232.540,0 |
| | | | | B | 295.405,8 |
| | | | | C | 318.137,6 |
| | | Gesamteinnahmen | 1.963.852,0 | A | 1.814.992,2 |
| | | | | B | 2.211.078,5 |
| | | | | C | 2.173.930,5 |
| | | Personalausgaben | 4.064.484,2 | A | 3.720.974,4 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € | 358,0 | B | 3.764.887,8 |
| | | | | C | 3.582.473,3 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.274.575,4 | A | 1.151.645,6 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € | 706.688,0 | B | 1.202.977,3 |
| | | | | C | 1.150.071,0 |
| | | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.481.246,1 | A | 1.397.091,0 |
| | | | | B | 1.270.158,4 |
| | | | | C | 1.223.814,8 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € | 6.297,8 | | |
| | | Baumaßnahmen | 725.803,6 | A | 698.403,6 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € | 724.900,0 | B | 531.401,0 |
| | | | | C | 545.488,5 |
| | | Sonstige Sachinvestitionen | 301.439,1 | A | 252.285,8 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € | 162.100,0 | B | 281.800,2 |
| | | | | C | 182.445,1 |
| | | Investitionsförderungsmaßnahmen | 455.738,2 | A | 424.053,7 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € | 130.374,5 | B | 480.750,2 |
| | | | | C | 371.256,9 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | -38.481,8 | A | -33.359,8 |
| | | | | B | 131,8 |
| | | | | C | 118,5 |
| | | Gesamtausgaben | 8.264.804,8 | A | 7.611.094,3 |
| | | | | B | 7.532.106,6 |
| | | | | C | 7.055.668,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € | 1.730.718,3 | | |
| | | Zuschuss | 6.300.952,8 | A | 5.796.102,1 |
| | | | | B | 5.321.028,1 |
| | | | | C | 4.881.737,5 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | 2021 | |
|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | Haushalts- ansatz Tsd. € | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 01 | | | |
| 812 35 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 889,7 | 100,0 |
| 15 02 | | | |
| 518 01 | Verstärkungsmittel für die Anmietung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | - - - | 30.000,0 |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 630,0 | 215,0 |
| 701 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 430,0 | 360,0 |
| | 52 Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence | | |
| 547 52 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.649,2 | 21.711,0 |
| | 53 Spitzenzentren "Künstliche Intelligenz" | | |
| 547 53 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.765,7 | 9.000,0 |
| | 54 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten - Bayerisches Zentrum Pflege Digital | | |
| 547 54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 627,0 | 3.762,0 |
| | 55 OTH Amberg-Weiden - Kompetenzzentrum "Digitaler Campus" einschließlich Partnerschaft im Kompetenznetzwerk "Künstliche Maschinelle Intelligenz" | | |
| 547 55 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 420,0 | 2.500,0 |
| | 57 TH Deggendorf - Zentrum für Digitalisierungstechnologien | | |
| 547 57 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 494,6 | 2.500,0 |
| | 58 Future Computing, Quantencomputing | | |
| 547 58 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.350,0 | 28.000,0 |
| | 59 TU München - Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie einschl. Hyperloop | | |
| 547 59 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.910,0 | 19.400,0 |
| | 60 Universität Bayreuth - Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik Bayreuth | | |
| 547 60 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.156,0 | 11.800,0 |
| | 66 Sonderprogramm "Bayern Exzellent" | | |
| 547 66 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 865,0 | 5.200,0 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | 2021 | |
|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | Haushalts- ansatz Tsd. € | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 02 | | | |
| | 68 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach - Neue Studiengänge im Bereich Medien | | |
| 547 68 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 277,5 | 1.670,0 |
| | 69 TH Ingolstadt - Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau der TH Ingolstadt am Standort Ingolstadt und der Errichtung einer Außenstelle in Neuburg an der Donau | | |
| 547 69 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.000,0 | 10.000,0 |
| | 70 Universität Erlangen-Nürnberg - Medizincampus Oberfranken | | |
| 547 70 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.200,0 | 30.000,0 |
| | 72 TH Rosenheim - Zentrum für natürliche Materialien und innovative Stoffe (ZBM - Zentrum für biobasierte Materialien Waldkraiburg) | | |
| 547 72 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 965,0 | 5.400,0 |
| | 73 Universität Bayreuth - Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health | | |
| 547 73 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.300,0 | 6.800,0 |
| | 74 Bayern barrierefrei 2023 | | |
| 701 74 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 4.212,5 | 1.000,0 |
| | 76 Bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm | | |
| 547 76 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.000,0 | 36.000,0 |
| | 77 Exzellenzverbünde und Universitätskooperationen | | |
| 547 77 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.232,5 | 10.000,0 |
| | 78 Professuren zur Stärkung der Forschung an den Universitäten | | |
| 547 78 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.538,6 | 36.198,2 |
| | 79 Professuren zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen | | |
| 547 79 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.094,0 | 22.220,4 |
| | 80 Neue Studienplätze an den Universitäten | | |
| 547 80 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.054,7 | 9.163,8 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | 2021 | |
|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | Haushalts- ansatz Tsd. € | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 02 | | | |
| | 81 Neue Studienplätze an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen | | |
| 547 81 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.278,8 | 6.836,4 |
| | 82 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften | | |
| 547 82 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14.000,0 | 22.000,0 |
| | 84 Studienangebote an den Kunsthochschulen | | |
| 547 84 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 184,5 | 566,0 |
| | 85 Programm für Modulbauten in Forschung und Lehre sowie Anmietungen im Rahmen der Hightech Agenda | | |
| 701 85 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 25.000,0 | 50.000,0 |
| 812 85 | Erwerb von Modulbauten | 25.000,0 | 50.000,0 |
| | 86 Ausgaben Munich Quantum Valley | | |
| 547 86 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.000,0 | 20.000,0 |
| 812 86 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 22.500,0 | 100.000,0 |
| | 87 KI-Produktionsnetzwerk Augsburg | | |
| 547 87 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.000,0 | 44.000,0 |
| 15 05 | | | |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.951,5 | 1.285,0 |
| 701 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.605,3 | 1.340,0 |
| | 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus dem Bereich Wissenschaft und Kunst | | |
| 883 70 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen | 2.300,0 | 1.300,0 |
| 893 70 | Zuschüsse an Sonstige für Investitionen | 3.907,0 | 1.800,0 |
| | 72 - 73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst | | |
| 891 73 | Investitionszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspiel Liegenschaften | 1.210,0 | 82.550,5 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | 2021 | |
|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | Haushalts- ansatz Tsd. € | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 05 | | | |
| | 78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem Ausland | | |
| 532 78 | Veranstaltungen | 50,0 | 50,0 |
| | 83 Spartenübergreifende Kulturprojekte und Koordinierungsstelle Freie Szene | | |
| 812 83 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - - - | 4.200,0 |
| 15 06 | | | |
| | 63 Nuremberg Campus of Technology (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) | | |
| 518 63 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | - - - | 2.000,0 |
| | 70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern | | |
| 681 70 | Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG) | 7.011,8 | 6.297,8 |
| | 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten | | |
| 518 86 | Mieten und Pachten | 20.500,0 | 14.565,0 |
| 15 07 | | | |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.523,1 | 1.070,0 |
| 15 11 | | | |
| 547 40 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.815,7 | 720,0 |
| 15 12 | | | |
| 547 40 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 90.611,7 | 53.800,1 |
| 15 19 | | | |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 7.956,6 | 212.337,3 |
| 15 21 | | | |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 115,7 | 5.601,0 |
| 15 23 | | | |
| | 87 - 88 Aufbau der Universitätsmedizin Augsburg - Erweiterung des universitären Bereichs | | |
| 518 87 | Mieten, und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 800,0 | 1.422,9 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | 2021 | |
|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | Haushalts- ansatz Tsd. € | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 24 | | | |
| | 79 Campus Kulmbach - Fakultät für Life Sciences: Food, Nutrition and Health | | |
| 518 79 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.473,0 | 5.940,0 |
| 15 28 | | | |
| 891 01 | Zuschuss für Personal-, Material- und Sachaufwendungen für IT-Sicherheit | 10.000,0 | 10.000,0 |
| 15 42 | | | |
| | 84 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck | | |
| 891 84 | Zuschuss für Bauinvestitionen zur Errichtung eines Laborgebäudes in Burghausen an die von den dortigen Kommunen getragene Betreibergesellschaft wegen des spezifischen technischen Mehraufwandes zur Nutzung für praktische Lehrveranstaltungen sowie zur Erweiterung der Unterbringung in Mühldorf an die dortigen Kommunen | 850,0 | 10.574,0 |
| 15 49 | | | |
| 701 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 3.914,6 | 1.300,0 |
| | 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | |
| 812 75 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 6.148,4 | 5.500,0 |
| | 91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie | | |
| 891 91 | Zuschuss für Bauinvestitionen an die Stadt Feuchtwangen zur Errichtung eines zweiten Hochschulgebäudes für das Projekt "Studien- und Technologiezentrum Nachhaltigkeit – Schwerpunkt Bauwesen in Feuchtwangen" der HAW Ansbach | 150,0 | 1.050,0 |
| 15 55 | | | |
| | 71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte | | |
| 531 71 | Publikationen | 82,7 | 75,0 |
| 532 71 | Veranstaltungen | 400,0 | 350,0 |
| | 76 Ausstellung "Typisch Franken" | | |
| 429 76 | Personalausgaben | 156,0 | 80,0 |
| 547 76 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 674,3 | 200,0 |
| | 77 Ausstellung "Barock europäisch" | | |
| 429 77 | Personalausgaben | 78,0 | 160,0 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | 2021 | |
|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | Haushalts- ansatz Tsd. € | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 55 | | | |
| 547 77 | Sonstige sächlichen Verwaltungsausgaben | 250,0 | 600,0 |
| | 78 Ausstellung "Bayern in Freising" | | |
| 429 78 | Personalausgaben | 40,0 | 118,0 |
| 547 78 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 20,0 | 200,0 |
| | 94 Museum der Bayerischen Geschichte | | |
| 533 94 | Veranstaltungen | 250,0 | 200,0 |
| 547 94 | Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben | 571,5 | 250,0 |
| 812 94 | Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 250,0 | 200,0 |
| 15 70 | | | |
| 812 01 | Einrichtung und Ausstattung der Museen | 7.578,5 | 1.500,0 |
| | 74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen | | |
| 812 74 | Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € | 333,7 | 600,0 |
| 15 74 | | | |
| 884 01 | Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz | 13.500,0 | 15.000,0 |
| | 75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler | | |
| 893 75 | Zuschüsse an Sonstige | 8.648,2 | 6.600,0 |
| | 77 Förderung nichtstaatlicher Museen | | |
| 893 77 | Zuschüsse an Sonstige | 2.050,0 | 1.500,0 |
| 15 81 | | | |
| | 73 Betriebsausgaben | | |
| 701 73 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 411,5 | 400,0 |
| 15 82 | | | |
| | 73 Betriebsausgaben | | |
| 701 73 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 231,4 | 200,0 |
| 15 83 | | | |
| | 73 Betriebsausgaben | | |
| 701 73 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 381,2 | 300,0 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | 2021 | |
|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | Haushalts- ansatz Tsd. € | Verpfl. Er- mächtigung Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 90 | | | |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.219,8 | 4.765,6 |
| 15 93 | | | |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 516,5 | 6.313,3 |
| Epl. 15 | | | |
| 710 00 | Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 3 Mio. € je Maßnahme (Anlage S) | 670.000,0 | 670.000,0 |
| | Summe der Verpflichtungsermächtigungen: | | 1.730.718,3 |

**Nachweisung
der
Sondervermögen**

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**
Erläuterungen
**1. Neuer Fonds beim Dr. von Haunerschen
Kinderspital in München**

| | | |
|----|---|-----------|
| A. | Vermögenswert am 1. Januar 2020 | € |
| a) | Bargeld | 1.069.904 |
| b) | Festverzinsliche Wertpapiere | - |
| c) | Festgeld Grundkapital | - |
| d) | Aktien ohne Nennwert (In- u. Ausland) in Stück | 16.729 |
| e) | Eigentumswohnung | 1 |
| B. | Voraussichtliche Einnahmen | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 50.000 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 40.000 |
| C. | Voraussichtliche Ausgaben | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 50.000 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 40.000 |

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 15. Dezember 1965 errichtet und wird von der Ludwig-Maximilians-Universität München verwaltet. Die Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben obliegt der Amtskasse der Universität München. Die Erträge des Fonds sind für die Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung an der Kinderklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München zu verwenden. Der Freibettenfonds der ehem. Orthopädischen Klinik München wurde mit UKWKMS vom 19. Dezember 1997 Nr. IX/11 — 24K/08(2)-24/189 582 aufgelöst und seine Vermögenswerte (Bargeld, festverzinsliche Wertpapiere) dem „Neuen Fonds beim Dr.-von-Haunerschen-Kinderspital“ in München zugeführt.

**2. Vereinigte Stipendien- und sonstige Fonds
der Technischen Universität München**

| | | |
|----|---|--------|
| A. | Vermögenswert am 1. Januar 2020 | € |
| a) | Bargeld | - |
| b) | Bankguthaben | 99.680 |
| c) | Wertpapiere (Nennwert, max. Anschaffungs- und Herstellungskosten) .. | 41.926 |
| B. | Voraussichtliche Einnahmen | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 2.100 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 1.200 |
| C. | Voraussichtliche Ausgaben | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 2.100 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 1.200 |

Erläuterung

In den Vereinigten Stiftungs- und sonstigen Fonds sind sechs Fonds zusammengefasst. Sie dienen zur Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende sowie zur Leistung von Zuschüssen für allgemeine Hochschulzwecke nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Technischen Universität München.

**3. Ganzenmüller-Fonds bei der Technischen
Universität München**

| | | |
|----|--|---------|
| A. | Vermögenswert am 1. Januar 2020 | € |
| a) | Bargeld | - |
| b) | Bankguthaben | 100.823 |
| c) | Wertpapiere (Nennwert, max. Anschaffungs- und Herstellungskosten) | 45.241 |
| d) | Anwesen in Freising, Ganzenmüller- str. 29 (Einheitswert) | 29.246 |
| B. | Voraussichtliche Einnahmen | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 26.000 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 31.500 |
| C. | Voraussichtliche Ausgaben | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 26.000 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 31.500 |

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 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 Technischen Universität München.

**4. Freibettenfonds für arme Kranke in den Kliniken
der Universität Erlangen-Nürnberg**

| | | |
|----|---------------------------------|--------|
| A. | Vermögenswert am 1. Januar 2020 | € |
| a) | Bargeld (Kassenbestand) | - |
| b) | Bankguthaben | 5.736 |
| c) | Wertpapiere (Kurswert) | 35.865 |
| B. | Voraussichtliche Einnahmen | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 530 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 530 |
| C. | Voraussichtliche Ausgaben | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 530 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 530 |

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.

Erläuterungen

**5. Vereinigte Stiftungen und Fonds der
Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
(früher Ohm-Polytechnikum Nürnberg)**

Der Fonds wurde, da hieraus zwischenzeitlich keinerlei Zinserträge erzielt werden und damit eine Unterstützung von bedürftigen Studierenden aus Erträgen der Stiftung nicht mehr möglich ist, aufgelöst.

**7. „Franz-Altmann-Stiftung“ bei der Akademie
der Bildenden Künste in München**

| | |
|------------------------------------|--------|
| A. Vermögenswert am 1. Januar 2020 | € |
| a) Bargeld | - |
| b) Wertpapiere | 8.800 |
| c) Sparkonto HVB PLUS | 14.000 |
| B. Voraussichtliche Einnahmen | |
| a) im Haushaltsjahr 2020 | - |
| b) im Haushaltsjahr 2021 | - |
| C. Voraussichtliche Ausgaben | |
| a) im Haushaltsjahr 2020 | - |
| b) im Haushaltsjahr 2021 | - |

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.

**6. Stipendienfonds der Akademie der
Bildenden Künste in München**

| | |
|------------------------------------|---------|
| A. Vermögenswert am 1. Januar 2020 | € |
| a) Bargeld | - |
| b) Wertpapiere (Nennwert) | 48.000 |
| c) Sparkonto HVB PLUS | 109.000 |
| B. Voraussichtliche Einnahmen | |
| a) im Haushaltsjahr 2020 | - |
| b) im Haushaltsjahr 2021 | - |
| C. Voraussichtliche Ausgaben | |
| a) im Haushaltsjahr 2020 | 2.000 |
| b) im Haushaltsjahr 2021 | 2.000 |

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.

**8. „Josef-Henselmann-Stiftung“ bei der Akademie
der Bildenden Künste in München**

| | |
|------------------------------------|--------|
| A. Vermögenswert am 1. Januar 2020 | € |
| a) Bargeld | - |
| b) Wertpapiere (Nennwert) | 8.100 |
| c) Sparkonto HVB PLUS | 12.000 |
| B. Voraussichtliche Einnahmen | |
| a) im Haushaltsjahr 2020 | - |
| b) im Haushaltsjahr 2021 | - |
| C. Voraussichtliche Ausgaben | |
| a) im Haushaltsjahr 2020 | - |
| b) im Haushaltsjahr 2021 | - |

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.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**
Erläuterungen
**9. Entschädigungsfonds nach dem
Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchG)**

| | | |
|----|---------------------------------|------------|
| A. | Vermögenswert am 1. Januar 2020 | € |
| a) | Bargeld | - |
| b) | Bankguthaben | 84.873.790 |
| c) | Wertpapiere | - |
| d) | Darlehensforderungen | 10.214.710 |
| B. | Voraussichtliche Einnahmen | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 28.000.000 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 28.000.000 |
| C. | Voraussichtliche Ausgaben | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 28.000.000 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 28.000.000 |

Erläuterung

Gemäß Art. 21 Abs. 2 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes vom 25. Juni 1973 (GVBl. S. 328) hat das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (jetzt Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) als Oberste Denkmalschutzbehörde mit Wirkung vom 1. Januar 1974 einen Entschädigungsfonds als staatliches Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit errichtet. Die jährlichen Beiträge an den Fonds werden vom Freistaat Bayern und von den Gemeinden je zur Hälfte aufgebracht. Die Verwaltung des Fonds obliegt dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

**10. „Dr. Heinrich-Baur-Fonds“ der Technischen
Universität München**

| | | |
|----|---|---------|
| A. | Vermögenswert am 1. Januar 2020 | € |
| a) | Bargeld | - |
| b) | Bankguthaben | 85.443 |
| c) | Wertpapiere (Nennwert max. Anschaffungs- und Herstellungskosten) | 262.643 |
| B. | Voraussichtliche Einnahmen | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 4.500 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 4.000 |
| C. | Voraussichtliche Ausgaben | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 4.500 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 4.000 |

Erläuterung

Der Fonds entstand aus dem Nachlass der Familie Dr. Heinrich Baur. Die Erträge sollen für neuzeitliches fortschrittliches Schrifttum auf dem Gebiet der Agrarpolitik, Agrarwissenschaft und Agrarumwelt verwendet werden. Die Entscheidung hierüber treffen die fünf Ordinarien aus dem Verwaltungsbeirat der Dr.-Heinrich-Baur-Hochschulschenkung. Die Verwaltung des Fonds obliegt der Technischen Universität München.

**11. Sicherungsfonds
nach dem Bayerischen Hochschulgesetz**

| | | |
|----|---------------------------------|------------|
| A. | Vermögenswert am 1. Januar 2020 | € |
| a) | Bargeld | - |
| b) | Bankguthaben | 11.205.729 |
| c) | Wertpapiere (Nennwert) | - |
| B. | Voraussichtliche Einnahmen | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 75.000 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 50.000 |
| C. | Voraussichtliche Ausgaben | |
| a) | im Haushaltsjahr 2020 | 230.000 |
| b) | im Haushaltsjahr 2021 | 215.000 |

Erläuterung

Nach Art. 71 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245. BayRS 2210-1-1-K), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 252) und § 12 Abs. 1 und 3 der Verordnung über Darlehen zur Studienbeitragsfinanzierung vom 18. September 2006 (GVBl. S. 754. BayRS 2210-1-1-8-K), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Oktober 2010 (GVBl. S. 714) besteht ein Sicherungsfonds als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, der von der LfA Förderbank Bayern verwaltet wird. Er dient zur Bereitstellung und Sicherung sozialverträglicher Gebührendarlehen für berufsbegleitende Studiengänge und zur Sicherung bestehender Studienbeitragsdarlehen. Er deckt Ausfallrisiken sowie Kosten der sozialverträglichen Ausgestaltung ab und trägt einen Teil der Verwaltungskosten, soweit diese nicht in den Zinssatz der Darlehen eingerechnet sind. Zinserträge wachsen dem Fondsvermögen zu. Bei den Einnahmen und Ausgaben handelt es sich um Schätzwerte auf Basis der Erfahrungen zurückliegender Zeiträume.

Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen

mit mehr als 3.000.000 € Gesamtkosten im Einzelfall
für den Bereich des

Epl. 15

1. Gesamtdarstellung

| | | festgesetzte Baukosten Mio. € | davon bis 31.12.2019 verausgabt Mio. € |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| Festgesetzte Baumaßnahmen | 328 | 9.078,8 | 6.540,7 |
| <i>davon wegfallend</i> | 35 | 638,5 | 613,6 |
| Planungstitel | 240 | | |
| <i>davon neu aufgenommen</i> | 21 | | |

Im Haushaltsjahr 2020 waren 570,0 Mio. € veranschlagt. Zusätzlich standen bei Kap. 15 02 Tit. 749 11 Verstärkungsmittel zur Beschleunigung von Bauinvestitionen der Hightech Agenda von 100,0 Mio. € zur Verfügung.

2. Gemäß Nr. 1.3 DBestHG sind die in der Anlage S veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die danach zulässige gegenseitige Verstärkung darf nicht zu einer Abweichung von den den einzelnen Bauvorhaben zugrundeliegenden Unterlagen gemäß Art. 24 bzw. 54 BayHO oder zu einer Überschreitung der festgesetzten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen führen.
3. Nach Art. 91 b GG neu können Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschungsbauten einschl. Großgeräten zusammenwirken. Die zu erwartenden Kompensationszahlungen und Erstattungsleistungen des Bundes sind bei Kap. 15 06 Tit. 331 04 und 331 08 (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 3 Mio. € – im Bereich der Universitätsklinik über 5 Mio. € – werden die Höhe der künftigen jährlichen Haushaltsmehrbelastungen bei der Aufstellung der Projektunterlage ermittelt und mit dieser dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags anlässlich des Antrages auf Projektfreigabe zur Kenntnis gebracht.

Die Kosten der Ersteinrichtung für Hochschulbaumaßnahmen sind in den Erläuterungen zur Titelgruppe 75 zusammengestellt: bei Kap. 15 28 für die Universitäten und bei Kap. 15 49 für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Für die Baumaßnahmen der Universitätsklinik ergeben sich die Kosten der Ersteinrichtung aus den Erläuterungen zu den Klinikkapiteln.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--------------|-----|--|-----------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 02 | | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15 | | | |
| 749 11-7 | 133 | Verstärkungsmittel zur Beschleunigung von Bauinvestitionen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 100.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 100.000,0 | A | 100.000,0 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 02 | | | |
| 15 03 | | Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft | | | |
| 711 01-1 | 139 | Sanierung des Amerikahauses | --- | A | 700,0 |
| | | | | B | 3.612,5 |
| | | | | C | 4.387,7 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 03 | | | |
| 15 05 | | Allgemeine Bewilligungen - Kunst | | | |
| 710 25-9 | 183 | Neubauten für die Hochschule für Fernsehen und Film München und das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München | --- | A | --- |
| | | | | B | 99,2 |
| | | | | C | 42,8 |
| 711 01-6 | 183 | Sanierungsmaßnahmen im Haus der Kunst München, 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.400,0 | A | 800,0 |
| | | | | B | 47,5 |
| | | | | C | 9,3 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | <p>Mittel zur Umsetzung der Hightech-Agenda. Aus den Mitteln können Ansätze der Gruppen 710 - 749 verstärkt werden. Die Verteilung auf die Hochbauansätze der Anlage S erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigung wurde in reduziertem Umfang erneut ausgebracht, da die Verpflichtungsermächtigung 2020 (teilweise) nicht in Anspruch genommen wurde.</p> |
| 28.01.2015 09.05.2019 | 27.200,0 | 18.170,8 | 4.291,1 | <p>Zur Gefahrenabwehr und aus Denkmalschutzgründen ist eine umfassende Generalsanierung des Hauptgebäudes und des Theatersaals geplant. Darin sind insbesondere enthalten: Energetische Sanierung (Dach, Fenster, Wand, Haustechnik), Erneuerung der haustechnischen Anlagen inkl. Beleuchtung, Umbauten aus Brandschutzgründen, statische Sicherungsmaßnahmen, nutzungsbedingte Umbauten, sommerlicher Wärmeschutz. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| 18.09.2008 31.10.2012 | 106.900,0 | 105.476,6 | 1.307,0 | <p>Auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München wurde nach dem Umzug der Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität München nach Garching der Neubau für die Hochschule für Fernsehen und Film München sowie das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst errichtet. Das Gebäude ist fertig gestellt und befindet sich in der Abrechnungsphase. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | <p>Das Haus der Kunst ist infolge baulicher Mängel sowie einer unzureichenden Klimatechnik umfassend zu sanieren, um weiterhin ein international konkurrenzfähiges Ausstellungszentrum bleiben zu können. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 05 | | | | | |
| 735 32-1 | 181 | Sanierung und Erweiterung des Landestheaters Coburg - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 05/333 01.</i> Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. | 1.000,0 | A B C | 800,0 86,8 453,2 |
| 745 01-6 | 182 | Schloss Alteglofsheim, Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes, zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zur Erhaltung der historischen Bausubstanz für Zwecke der Bayerischen Musikakademie Alteglofsheim - Planung - Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 900,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. | 200,0 | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 05 | 2.600,0 | A B C | 1.600,0 233,4 1.397,4 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.900,0 | | | |
| 15 06 | | Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen | | | |
| 748 11-9 | 133 | Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen im Bildungs-, Instituts- und Kulturbereich <i>Die Ausgaben für die hochschulinternen Rechnernetze sind bei den einzelnen Hochbauansätzen der Anl. S rechnermäßig nachzuweisen.</i> Einseitig deckungsfähig bis zu 6.600,0 Tsd. € zugunsten von 05 16/730 01, bis zu 10.000,0 Tsd. € zugunsten von 15 05/893 80, bis zu 400,0 Tsd. € zugunsten von 15 70/893 75 bis zu 935,2 Tsd. € zugunsten von 15 05/891 73. Der Ansatz bei Kap. 06 16 Tit. 741 15 darf jährlich bis zur Höhe von 7.000,0 Tsd. € verstärkt werden. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 12.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. | 20.000,0 | A | 20.000,0 |
| 748 12-8 | 132 | Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen im Bereich der Universitätsklinik | *** | A | --- |
| 748 35-1 | 132 | Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen der Universitätsklinik über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG <i>Aus dem Ansatz dürfen in den jeweiligen Klinikkapiteln die Titel 891 03 verstärkt werden.</i> Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. | 6.000,0 | A | 2.500,0 |
| | | Summe Kapitel 15 06 | 26.000,0 | A B C | 22.500,0 - - |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 18.000,0 | | | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der Generalsanierung sollen insbesondere die bühnentechnischen und haustechnischen Anlagen, die z. T. über 50 Jahre alt sind, ersetzt werden; zudem ist das Gebäude an die aktuellen brand- und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen anzupassen. Durch die Umorganisation des Hinterhauses sowie zusätzlich benötigte Flächen für den Theaterbetrieb ist ein Flächenmehrbedarf entstanden, der in einem Erweiterungsbau abgebildet werden soll. Die Kostenteilung zwischen der Stadt Coburg und dem Freistaat Bayern sind in einer Finanzierungsvereinbarung geregelt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die stark gestiegene Auslastungszahl der Musikakademie bedingt zur Sicherstellung der Personenrettung brandschutztechnische Anpassungen. Hierfür sind baurechtlich erforderliche zweite Rettungswege und die Ertüchtigung brandschutzrelevanter Bauteile und Anlagen erforderlich. Zur Vermeidung von Gefahr für Leib und Leben sind vordringlich die veraltete Brandmeldeanlage auszutauschen sowie die Treppenhäuser brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Des Weiteren sind zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit das historische Dachtragwerk instand zu setzen und zur Erhaltung der historischen Bausubstanz die Fassadenflächen am Schlossgebäude zu sanieren. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Aus den Mitteln können Ansätze der HGr 7 und 8 nach Bedarf verstärkt werden. Die für den Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich zusätzlich benötigten Ausgabemittel werden hier zentral veranschlagt. Die Verteilung auf den nachstehenden Hochbauansatz der Anlage S erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Bedarf: Universität Würzburg (15 17/744 02). |
| - | - | - | - | - Der Titel ist entbehrlich. |
| - | - | - | - | - Die Mittel sind für Baumaßnahmen in der Bauherreneigenschaft eines Universitätsklinikums gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG bestimmt . |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 07 | | Universität München | | | |
| | | Stadtgebiet | | | |
| 710 55-8 | 133 | Leopoldstraße 13a (Mensa), Sanierung der Heizung, energetische Sanierung der Fassade sowie Unterbringung einer Kinderkrippe und von Seminarräumen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.000,0 | A B C | 4.000,0 1.312,5 772,8 |
| 711 01-2 | 133 | Gesamtplanung für den Standort Innenstadt <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 07/342 06.</i> | --- | A B C | --- 383,6 273,7 |
| 711 25-4 | 133 | Universitätshauptgebäude, Generalsanierung - Planung - | --- | A | --- |
| 711 26-3 | 133 | Sanierung der betriebstechnischen Anlagen im Gebäude Oettingenstr. 67 - z. T. Planung - | 300,0 | A B C | 800,0 591,3 792,5 |
| 711 32-5 | 133 | Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoflerstraße 11 2. Bauabschnitt: Sanierung des Altbaus | --- | A B C | --- 175,0 -11,7 |
| 711 34-3 | 133 | Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoflerstr. 11, 3. Bauabschnitt: Sanierung des Ostflügels | --- | A B C | --- 21,4 31,9 |
| 711 41-4 | 133 | Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie Ausbau des Dachgeschosses im Eckturm des Anwesens Ludwigstraße 28 | *** | A | --- |
| 711 42-3 | 133 | Generalsanierung des Gebäudes Schellingstr. 3 - Planung - | --- | A | --- |
| 712 01-1 | 133 | Erneuerung veralteter EDV-Netze in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative; 2. Teilbaumaßnahme | 200,0 | A B C | 2.000,0 1.504,9 782,4 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06.02.2009 08.01.2020 | 34.490,0 | 8.211,2 | 14.278,9 | Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten an der Universität München müssen verbessert werden. Zusätzlich sollen Seminarräume geschaffen werden. Im Mensagebäude werden die benötigten Flächen ausgebaut. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.02.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts Innenstadt sind zahlreiche Planungen notwendig. |
| - | - | - | - | - Das Universitätshauptgebäude und seine unmittelbar angrenzenden Bauteile haben seit ihrer Wiederherstellung nach dem 2. Weltkrieg keine umfassende und systematische Sanierung erfahren. Vorrangig müssen die Fenster ausgetauscht werden, die am stärksten renovierungsbedürftig sind. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 27.10.2016 | 3.800,0 | 1.861,2 | 922,8 | Im Institutsgebäude Oettingenstr. 67 müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der betriebstechnischen Anlagen durchgeführt werden. Das Gebäude soll nunmehr abschnittsweise in folgenden Bereichen saniert werden: - Sanitäranlagen (1. Teilbaumaßnahme) - Gebäudetechnik - Flachdach - Bibliothek - Kantine - CIP-Pool - Nebengebäude Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 06.04.1993 05.11.2013 | 29.600,0 | 29.215,6 | 129,8 | Im Rahmen der Grundsanierung des Altbaus werden umfangreiche Brandschutz- sowie statische Maßnahmen ausgeführt und die komplette Haustechnik mit den aufwändigen Lüftungsanlagen erneuert. Außerdem wird das Gebäude nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 10.06.2013 07.11.2013 | 7.560,0 | 6.826,2 | 734,3 | Der Ostflügel der Anatomischen Anstalt wird saniert, vor allem sind Maßnahmen zur Verbesserung der Statik und des Brandschutzes erforderlich. Im Labortrakt werden Seminar- und Büroräume geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 20.05.2008 28.10.2010 | 4.500,0 | 4.420,3 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| - | - | - | - | - Der Gebäudekomplex Schellingstr. 3, Vorder- und Rückgebäude sind über 40 Jahre alt. Altersbedingt und aufgrund des tatsächlichen Gebäudezustands ist eine grundlegende Sanierung der Hülle, der Konstruktion und des Innenausbaus unumgänglich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 27.01.2014 | 10.200,0 | 5.948,8 | 2.550,3 | Einige Gebäude der LMU sind mit einer inzwischen nicht mehr zeitgemäßen EDV-Verkabelung ausgestattet, welche zunehmend den Bedürfnissen der Nutzer nicht mehr gerecht wird. Die Vernetzung dieser Gebäude muss deshalb erneuert werden. 1. TBM: Erneuerung des Datennetzes in sechs Gebäuden der Universität 2. TBM: Erneuerung veralteter EDV-Netze Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 07 | | | | | |
| 712 02-0 | 133 | Neubau eines Demenzzentrums in Großhadern | --- | A B C | --- 246,8 697,9 |
| 712 03-9 | 133 | Medizinische Lesehalle, Beethovenplatz 1 - Behebung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln | --- | A C | --- 4,8 |
| 712 06-6 | 133 | Erneuerung der Haupttelefonanlage durch VoIP - Planung - | --- | A | --- |
| 713 15-4 | 133 | Sanierung des Gebäudes Pettenkofferstr. 9a nach Auszug der Einrichtungen der Diagnostik Bakteriologie/Virologie sowie des Lehrstuhls Virologie - z. T. Planung - | --- | A | --- |
| 713 17-2 | 133 | Gebäude Goethestraße 29 und 31, Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln - Planung - | --- | A | --- |
| 713 21-6 | 133 | Gebäude Maistr. 11, Umbau und Sanierung - Planung - | --- | A | --- |
| 714 03-7 | 133 | Gebäude Schillerstr. 42, 44 und 46: Neubau und Sanierung - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | A B C | 2.500,0 1.679,3 836,7 |
| 717 02-5 | 133 | Erschließung des Erweiterungsgeländes in Planegg-Martinsried, 2. Abschnitt | --- | A B C | --- 170,5 547,4 |
| 717 03-4 | 133 | Gesamtplanung für die Erschließung des Campus Großhadern-Martinsried | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.08.2010 27.07.2018 | 32.682,0 | 31.662,4 | 432,6 | Im Rahmen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) soll in München ein Partnerinstitut errichtet werden, an dem Wissenschaftler von LMU, TUM und Helmholtz-Zentrum München beteiligt sind. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), vgl. 15 08/718 01. |
| 15.09.2010 | 3.750,0 | 3.733,5 | 16,4 | Im Rahmen der Maßnahme sollen Brandschutzmängel sowie weitere Sicherheitsmängel beseitigt werden. Erforderlich sind weiterhin Maßnahmen zur behindertengerechten Erschließung und zur Sanierung der Gebäudetechnik. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Im Rahmen der Umsetzung des Masterplanes der LMU München wird in den kommenden Jahren ca. ¼ der gesamten universitären Fläche von Neu-/Umbauten betroffen sein. Im Zuge der geplanten Bauvorhaben sollen die Gebäude dann mit zeitgemäßer digitaler VoIP-Telefontechnik ausgestattet werden, deren Kompatibilität zur bestehenden Haupttelefonanlage jedoch aufgrund des technischen Fortschrittes nicht mehr gegeben sein wird. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 10.04.2003 | 1.850,0 | 1.465,0 | 385,0 | Das Gebäude hat erhebliche Mängel im Bereich der Technik, der Sicherheit und der Gebäudesubstanz. Zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit des neu besetzten Lehrstuhls für Mikrobiologie/Krankenhausthygiene müssen die Flächen für die einschlägigen Arbeitsgruppen saniert werden. Zudem muss eine den Vorschriften entsprechend zentrale Versuchstierhaltung geschaffen werden, die auf dem Platz des derzeitigen Tierhausgebäudes entstehen soll. Das derzeitige Tierhaus kann wirtschaftlich nicht mehr saniert werden. Die Teilkosten wurden am 14.05.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Das Laborgebäude in der Goethestr. 31 aus dem Jahr 1957 muss den aktuellen Brandschutzanforderungen angepasst werden. Es bedarf deshalb einer entsprechenden Generalsanierung, in die das angrenzende Gebäude Goethestr. 29 miteinbezogen werden muss. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | Auf diesem Areal soll entsprechend der strategischen Planung zur Flächenentwicklung der LMU die Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik untergebracht werden. Das derzeit noch von der Frauenklinik genutzte Gebäude muss nach deren Umzug in das Neue Hauner am Standort Großhadern saniert und der neuen Nutzung angepasst werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 04.05.2004 | 2.900,0 | 2.900,0 | - | Die durch den Neubau des Biomedizinischen Zentrums frei gewordenen Flächen müssen für die Unterbringung der Geowissenschaften neu und in Teilen umgebaut werden. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 03.12.2020 zugestimmt. |
| 20.05.2010 03.06.2014 | 8.400,0 | 7.947,5 | 417,4 | Der 2. Abschnitt dient der Erschließung des Geländes für verschiedene Neubauten und der Verkehrsanbindung des Biomedizinischen Zentrums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Zur Erschließung des Campus Martinsried-Großhadern sind Maßnahmen zur Gesamtplanung erforderlich, die auch die verkehrsmäßige Erschließung über einen U- und Busbahnhof erfassen und die Campuserweiterung mit der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Planegg koordinieren. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 07 | | | | | |
| 717 12-3 | 133 | Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt: Botanisches Institut und Institut für Genetik und Mikrobiologie | --- | A C | --- 125,8 |
| 718 13-1 | 133 | Entwicklungscampus Königinstraße, Neubauten für die Physik, 1. Bauabschnitt: FORUM - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A | --- |
| <u>718 14-0</u> | 133 | Entwicklungscampus Königinstraße, Neubauten für die Physik, 2. Bauabschnitt: Theoretische Physik und Experimentalphysik; 1. TBM: Theoretische Physik und Experimentalphysik I - Planung - | --- | A | |
| 718 15-9 | 133 | Umbau und Anpassung des Gebäudes Nr. 0840, Veterinärstraße 13 für die Unterbringung des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung | *** | A | --- |
| 718 17-7 | 133 | Neubau eines Gebäudes für die Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Standort: Königinstraße) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei</i> <i>15 07/342 03.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A B | 8.000,0 4.271,6 |
| 718 22-0 | 133 | Schaffung einer Zentralbibliothek für die Philologischen Fächer (Philologicum) | --- | A B C | 2.000,0 9.229,6 12.005,7 |
| 718 23-9 | 133 | Kanalsanierung Bereich Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9 | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30.01.2004 | 60.000,0 | 58.560,2 | 1.439,8 | Die bisher an verschiedenen Standorten in München untergebrachte Fakultät für Biologie wird in Planegg-Martinsried zu einem Biozentrum zusammengefasst. Nach der Verlagerung des Zoologischen Instituts wurden Neubauten für das Botanische Institut (bisher Menzinger Str. 67) sowie das Institut für Genetik und Mikrobiologie (bisher Maria-Ward-Str. 1a) errichtet. Die Baumaßnahme wird aus dem Veräußerungserlös für das Innenstadtdgelände finanziert. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die Maßnahme dient der Verlagerung der Fakultät für Physik auf diesen Campus. In einem 1. Bauabschnitt soll dort ein Neubau für die Meteorologie aus der Theresienstraße 37 sowie Einrichtungen für Lehre und Verwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit (Schülerlabor, Exploratorium) inkl. der Didaktik und eine Cafeteria entstehen (Bauteil G7). Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die theoretischen und experimentellen Lehrstühle sollen aus den derzeitigen Standorten Theresienstraße 37-39, Oettingenstraße 67, Schellingstraße 4 und Geschwister-Scholl-Platz 1 auf den Entwicklungscampus an der Königinstraße verlagert werden. Dafür ist die Errichtung von drei Gebäuden auf dem dem Englischen Garten zugewandten Teil des Areals geplant. 1. Teilbaumaßnahme: Errichtung des Arnold-Sommerfeld-Center for Theoretical Physics sowie Quantum Science I. 2. Teilbaumaßnahme: Errichtung der Neubauten für Physics of Life und Quantum Science II. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 20.10.2005 | 4.850,0 | 4.650,5 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 24.10.2014 02.07.2018 | 29.800,0 | 25.871,1 | 560,1 | Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar (Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid) und fördert zugleich den Exzellenzcluster Nanosystems Initiative Munich (NIM). Die Maßnahme wird aus Mitteln der Universität München teilfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 03.02.2015 28.10.2019 | 42.535,0 | 37.013,8 | 30,4 | Das Philologicum soll im Gebäude Ludwigstr. 25, in unmittelbarer Nachbarschaft der Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek mit einer neuen Bibliotheksfläche von ca. 6.100 m ² und einer Kapazität für ca. 460.000 Bände und 300 Leseplätze geschaffen werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 04.12.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 27.02.2008 | 1.720,0 | 1.695,4 | 24,6 | 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. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--------------|-----|---|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 07 | | | | | |
| 718 41-7 | 133 | Feodor-Lynen/Marchioninistraße, Neubau eines Diagnostikgebäudes als Ersatz für das Gebäude Marchioninistraße 17 <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 07/342 07.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 11.000,0 | A B C | 1.000,0 468,6 1.214,3 |
| 718 50-5 | 133 | Errichtung eines Forschungsgebäudes Interfaculty center for endoCrine and cardiOvascular disease Network modelling and clinical transfer (ICONLMU) am Standort Großhadern - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 11.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.500,0 | A | --- |
| 718 53-2 | 133 | Errichtung eines Forschungsgebäudes "Institute for Chemical Epigenetics" in Großhadern <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.000,0 | A B C | 11.000,0 7.984,0 6.655,7 |
| 718 55-0 | 133 | Fakultät für Chemie und Pharmazie, sicherheitstechnische Maßnahmen in den Gebäuden Butenandtstr. 5-13, München Großhadern - z. T. Planung - <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 07/342 04.</i> | 500,0 | A B C | 1.000,0 755,6 1.618,1 |
| 718 60-3 | 133 | Neubau einer Essensversorgungseinrichtung auf dem Campus Martinsried | --- | A B C | --- 612,6 2.854,1 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.05.2019 25.09.2020 | 31.750,0 | 1.694,6 | 16.205,4 | Die aus Sicherheitsgründen dringend erforderliche Sanierung des Gebäudes Marchioninstr. 17 zur Sicherstellung einer den Vorschriften entsprechenden Diagnostik Mikrobiologie/Virologie des Max-von-Pettenkofer-Institutes ist bei laufendem Betrieb nicht möglich. Daher soll ein Gebäude als Ausweichfläche erstellt werden. Der Standort ist ebenfalls auf dem Campus Großhadern neben dem CSD auf der Institutsspanne in unmittelbarer Nähe des OPZ, da zwingend eine Anbindung an die Rohrpost erforderlich ist. Über die dauerhafte Unterbringung der Diagnostik gemeinsam mit weiteren Einrichtungen der Medizinischen Fakultät wird im Zuge eines Gesamtkonzepts entschieden. Die bisherigen am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigten Gesamtkosten i.H.v. 31.800,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von baulich bedingten Erschließungskosten um 1.267,5 Tsd. €. Zugleich vermindern sich die Gesamtkosten um 1.317,5 Tsd. € aufgrund der Umgliederung von Kosten in die Maßnahme ICON LMU. Die neuen Gesamtkosten betragen 31.750,0 Tsd. €. |
| - | - | - | - | Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ausgelöst durch Fehlfunktionen des endokrinen und metabolischen Systems, führen in der Todesursachenstatistik Deutschlands. Die Entwicklung neuer präventiver, diagnostischer und therapeutischer Strategien ist daher eine zentrale wissenschaftliche und gesundheitspolitische Herausforderung. Im Forschungsneubau Interfaculty center for endoCrine and cardiOvascular disease Network modelling and clinical transfer (ICONLMU) sollen die am Standort LMU vorhandenen Ressourcen synergistisch gebündelt werden, um neue Diagnose- und Therapieverfahren für endokrin-metabolische und kardiovaskuläre Erkrankungen zu entwickeln und präklinisch zu validieren. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 03.12.2020 zugestimmt. |
| 22.02.2017 02.05.2019 | 39.745,0 | 16.924,4 | 2.011,0 | Die Stammzellforschung und -therapie hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht, gleichwohl sind wesentliche komplexe Prozesse immer noch weitgehend unverstanden. In dem Gebäude soll durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Forschungsgruppen aus den Bereichen Chemische Biologie, Biochemie und Chemie/Pharmazie die Entschlüsselung des epigenetischen Programms vorangetrieben werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 25.10.2016 17.03.2020 | 9.280,0 | 3.781,6 | 228,4 | In den Gebäuden, die enorme Brandlasten beherbergen, müssen dringend sicherheitstechnische Maßnahmen, durchgeführt werden. Zudem sollen ein ehemaliges Gewächshaus in Arbeitsräume umgebaut und die Mensaria ertüchtigt werden. 1. TBM: Umbau des Gewächshausbereichs im Gebäude B 2. TBM: Zusätzliche Sitz- und Stehplätze für die Mensabesucher Die neuen Teilkosten wurden am 06.05.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 23.10.2015 | 7.200,0 | 6.649,6 | 200,4 | Der Campus Martinsried und Großhadern erfährt einen stetigen Ausbau. Angesichts der wachsenden Zahl an Studierenden und Bediensteten zeigt sich, dass die vorhandenen Einrichtungen für die Essensversorgung nicht mehr ausreichen. Aus diesem Grund ist ein weiterer Verpflegungsbetrieb als Neubau erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 07 | | | | | |
| 718 62-1 | 133 | Neubau eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme (BioSysM) | --- | A C | --- 189,7 |
| 718 63-0 | 133 | Neubau eines Biomedizinischen Zentrums (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) in Martinsried <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 300,0 | A B C | 900,0 3.517,7 738,5 |
| 718 64-9 | 133 | Neubau einer Nager-Import-Cryo-Einheit (NICE) auf dem Campus Martinsried - Planung - | --- | A | --- |
| 718 65-8 | 133 | Zentrale Einrichtungen für den Campus Martinsried (Mensa, Kinderbetreuungseinrichtungen) | --- | A C | --- 1,3 |
| 718 67-6 | 133 | Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie-Teleskop | --- | A B C | --- 34,9 125,3 |
| 718 68-5 | 133 | Erschließung Entwicklungscampus Königinstraße - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A B C | --- 380,6 1.076,5 |
| 718 69-4 | 133 | Sanierung/Neubau des Instituts für Chirurgische Forschung, Marchioninistraße 27 - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28.02.2012 | 24.500,0 | 24.500,0 | - | Die Systembiologie hat zum Ziel, das Verhalten komplexer biologischer Systeme molekular und quantitativ zu beschreiben. Der Aufbau eines Forschungsschwerpunkts für Bio-Nano-Systeme ist ein interdisziplinäres Unterfangen, bei dem Chemiker, Physiker und Biologen zusammenwirken. Mit der Errichtung eines Forschungsgebäudes für Bio-Nano-Systeme soll ein synergetisches Zusammenwirken des Exzellenzclusters Center for Integrated Protein Science (CIPSM) und Nanosystems Initiative Munich (NIM) sowie des Genzentrums der LMU ermöglicht werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 20.05.2010 02.06.2016 | 140.800,0 | 135.918,5 | 4.361,6 | Das Biomedizinische Zentrum setzt sich zusammen aus acht Abteilungen der nichtklinischen Forschung, nicht lehrstuhlgebundenen Departmentflächen, zugeordnete klinische Einrichtungen sowie einer zentralen Tierhaltung, Hörsälen und Flächen für Unterricht und Praktika sowie Infrastruktureinrichtungen wie Werkstätten. Kernstück ist das Zentrum für Angewandte Zellforschung. Hier handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Der Neubau soll dazu dienen, die für die Tierhaltungen der LMU benötigten, gesundheitlich unbedenklichen Tiere fakultätsübergreifend über Embryotransfer selbst zu gewinnen. Darüber hinaus können aktuell nicht benötigte Zuchtlinien kryokonserviert und erst bei Bedarf revitalisiert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 07.02.2005 18.07.2014 | 13.350,0 | 13.098,3 | 250,9 | Das Vorhaben dient der Versorgung der Studierenden mit den erforderlichen Dienstleistungen, der Schaffung einer Mensa mit einer Kinderbetreuungseinrichtung. |
| 13.02.2006 16.07.2014 | 10.300,0 | 9.395,6 | 804,4 | Im Rahmen dieser Maßnahme soll das Astrophysikalische Observatorium der Universität München auf dem Wendelstein modernisiert und mit einem vollautomatischen 2,5 m-Hochtechnologie-Teleskop ausgerüstet werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. |
| 08.11.2013 24.10.2014 | 7.620,0 | 7.620,0 | - | - Das Areal am Englischen Garten soll nach dem schrittweisen Abzug der Tiermedizinischen Fakultät als "Entwicklungscampus Innenstadt" einer neuen Nutzung durch die Einrichtungen der LMU zugeführt und dafür baulich grundlegend verändert werden. Die Maßnahme dient der Erschließung dieses neuen Campus. 1. TBM: Durchführung des Architekturwettbewerbs, den Abbruch eines bestehenden Gebäudes und die Freimachung des Baufeldes von Ver- und Versorgungsleitungen, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Versorgung der Liegenschaft 2. TBM: Erschließungsmaßnahmen für das Gesamtgelände 3. TBM: Erschließungsmaßnahme FORUM (vgl. 15 07/718 13) Die Kosten für die 2. TBM wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - 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 technischen Anlagen, die Betonfassade und der Dachbereich weisen gravierende Mängel auf. Zusätzlich liegen gravierende Brandschutzmängel vor. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--------------|-----|--|----------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 07 | | Oberschleißheim und Garching | | | |
| 719 13-0 | 133 | Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie, Moorversuchsgut Oberschleißheim - Schaffung einer SPF- Tierhaltung für Schweine mit Anpassungsmaßnahmen | --- | A | --- |
| | | | | B | 24,5 |
| | | | | C | 4,1 |
| 719 14-9 | 133 | Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Mikrobiologie <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 07/342 08. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 10.000,0 | A | 12.000,0 |
| | | | | B | 12.296,0 |
| | | | | C | 5.398,9 |
| 719 15-8 | 133 | Neubau eines Mehrzweckstalls für verschiedene Tierarten der Tierärztlichen Fakultät in Oberschleißheim - Planung - | --- | A | 800,0 |
| | | | | B | 119,3 |
| | | | | C | 141,2 |
| 719 16-7 | 133 | Erschließung des Campusgeländes für die Tierärztliche Fakultät der LMU in Oberschleißheim - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A | 5.000,0 |
| | | | | B | 7.282,2 |
| | | | | C | 2.434,8 |
| 719 17-6 | 133 | Neubau für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Anatomie und Pathologie - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | A | 800,0 |
| | | | | B | 190,0 |
| 719 18-5 | 133 | Neubau für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Verlagerung der Einrichtungen des Veterinärwissenschaftlichen Departments, 1. Bauabschnitt: Physiologie, Physiologische Chemie, Pharmakologie und Tierschutz - Planung - | --- | A | 800,0 |
| | | | | B | 594,2 |
| 719 19-4 | 133 | Moorversuchsgut, Hackerstraße 27, Neubau einer Zuchthaltung (Nager) - Planung - | --- | A | 200,0 |
| | | | | B | 13,8 |
| | | | | C | 82,0 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31.05.2011 27.06.2016 | 7.000,0 | 7.000,0 | - | Am Moorversuchsgut Oberschleißheim sollen Haltungsmöglichkeiten für die biomedizinische Forschung zentrale Arbeit mit Großtiermodellen realisiert werden. |
| 03.06.2016 06.08.2018 | 61.870,0 | 22.302,6 | 4.530,8 | Die Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität strebt die Gründung eines Wissenschaftszentrums für das Integrative Tierärztliche Gesundheitswesen in Oberschleißheim an. Im Neubau der Mikrobiologie werden die beiden Lehrstühle für Mykologie und Bakteriologie sowie für Virologie des Instituts für Infektionsmedizin und Zoonosen untergebracht. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | In Oberschleißheim soll ein Mehrzweckstall für verschiedene Tierarten der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität entstehen. Der Mehrzweckstall soll auf dem Gelände des Lehr- und Versuchsguts in Oberschleißheim realisiert werden. Der Mehrzweckstall dient der Tierärztlichen Fakultät zur Erforschung der Immunologie beim Geflügel. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 06.06.2016 09.05.2018 | 21.400,0 | 12.179,5 | 9.500,0 | Die Maßnahme dient der Erschließung des erweiterten Campusgeländes der Tierärztlichen Fakultät in Oberschleißheim. Die Durchführung erfolgt abschnittsweise. Die 1. Teilbaumaßnahme umfasst u.a. die Errichtung der Technikzentrale, den Aufbau der Wärme-, Kälte- und Wasserversorgung sowie die Herstellung der Stromanbindung. Die neuen Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Die Tierpathologie sowie die Anatomie sind bisher noch im Bereich des Stammgeländes der Tierärztlichen Fakultät am Englischen Garten in München untergebracht. Die Gebäude sind bereits seit Langem sanierungsbedürftig und weisen erhebliche Brandschutz- sowie Sicherheitsmängel auf. Im Zuge der Verlagerung der gesamten Fakultät sollen diese Gebäude aufgegeben und in einem Neubau in Oberschleißheim - angrenzend an die dort bereits bestehenden Einrichtungen - untergebracht werden. Eine gemeinsame Unterbringung beider Fachbereiche bietet erhebliche Synergieeffekte. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | Im Zuge der Verlagerung der Fakultät nach Oberschleißheim soll ein Neubau für die Lehrstühle des Veterinärwissenschaftlichen Departments geschaffen werden. Im Rahmen eines 1. Bauabschnitts sind hier im Wesentlichen die Bereiche Physiologie, Physiologische Chemie, Pharmakologie und Tierschutz unterzubringen, die sich derzeit auf dem Campus in der Innenstadt befinden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | Auf dem Gelände des Moorversuchsguts soll die zentrale Haltung und Vorbereitung von Tieren für Versuche erfolgen. Hierfür soll für die Zucht notwendiger Tierlinien (Zentrale Einrichtung der Fakultät) ein Gebäude errichtet werden. Die bestehenden Haltungen in den Altbauten Veterinär-/Königinstraße wurden von der Aufsichtsbehörde aus tierschutzrechtlichen Gründen beanstandet und sind von der Schließung bedroht. Aufgrund der Gesamtverlagerung der Fakultät nach Oberschleißheim ist eine Sanierung im Altbestand wirtschaftlich nicht darstellbar. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 07 | | | | | |
| 719 30-9 | 133 | Neubau eines Zentrums für neuartige Laseranwendungen (CALA) | --- | A B C | --- 346,9 7.319,9 |
| | | Summe Kapitel 15 07 | 41.300,0 | A B C | 52.800,0 54.207,6 46.714,2 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 41.500,0 | | | |
| 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 B C | 4.800,0 11.452,9 596,5 |
| 710 25-3 | 132 | Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt | 500,0 | A B C | 600,0 13,1 10,8 |
| 710 27-1 | 132 | Institut für Anaesthesiologie, Erneuerung von Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräten | *** | A | --- |
| 711 01-0 | 132 | Umbaumaßnahmen im Gebäude Nußbaumstr. 5 zur Unterbringung klinischer Nutzung und von Büroräumen für die Verwaltung | 2.200,0 | A B C | 6.000,0 5.826,8 2.455,8 |
| 711 41-2 | 132 | Konzentrierung der am Standort Innenstadt verbleibenden klinischen Nutzungen im Flächenbestand des Ziemssenareals - Planung - | --- | A | --- |
| 712 04-6 | 132 | Anpassungsmaßnahmen für die Kinderklinik - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31.01.2012 13.06.2016 | 72.172,0 | 71.193,2 | 22,9 | Der Neubau des CALA Gebäudes dient der Entwicklung und Nutzung neuartiger, laserbasierter Röntgen und Teilchenstrahlen, die ein breites Anwendungspotential besitzen, das insbesondere der Medizin, aber auch der Physik und Biochemie weitreichende Innovationsmöglichkeiten eröffnen wird. Die Maßnahme wird die interdisziplinäre Vernetzung, insbesondere durch die Etablierung einer langfristigen Kooperation zwischen Physikern und Medizinern der beiden Münchner Universitäten, fördern. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. |
| - | - | - | - | - 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. |
| - | - | - | - | - Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität München (Standort: Innenstadt/Großhadern). Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt. |
| 29.03.2001 22.06.2018 | 10.000,0 | 7.853,0 | 147,0 | Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt sind aufgrund ihres hohen Alters dringend sanierungsbedürftig. Um Haftungsschäden aufgrund austretender Abwässer zu vermeiden, ist eine abschnittsweise Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich. |
| 18.08.2010 | 3.050,0 | 2.901,4 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 19.05.2017 27.03.2019 | 23.500,0 | 9.687,5 | 1.133,1 | Nach dem Auszug des Ordens des Hl. St. Vinzenz soll das denkmalgeschützte Gebäude Nußbaumstr. 5 umgebaut werden. Um einen Teilbereich der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Ambulanz) und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Tagesklinik) sowie der Verwaltung unterzubringen, sind neben nutzerspezifischen Anforderungen im Wesentlichen die vollständige Erneuerung der Haustechnik und deren Anbindung an die Kliniknetze vorgesehen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.05.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Im Zuge struktureller Anpassungs- und anstehender Verlagerungsmaßnahmen werden im Bereich des Ziemssenareals bauliche Anpassungsmaßnahmen zur Integration der nachnutzenden Kliniken und Fachabteilungen sowie für Lehre und Forschung erforderlich. Die Maßnahme dient zudem der Gewährleistung der Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 08 | | | | | |
| 712 33-1 | 132 | Psychiatrische Klinik, Nußbaumstraße 7: 3. Bauabschnitt, Abriss des Ostflügels und Errichtung eines Neubaus für die Kinder- und Jugendpsychiatrie | --- | A B C | --- 3,6 4,9 |
| 714 02-6 | 132 | Augenklinik Mathildenstr. 8, Umbau und Sanierung des Bestandsgebäudes sowie Erweiterungsbau, 2. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 714 03-5 | 132 | Sanierung der beiden Bettenhäuser der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Erweiterungsbau am Standort Innenstadt - Planung - | --- | A | --- |
| | | Großhadern | | | |
| 717 03-2 | 132 | Gesamtplanung für den Bereich Großhadern/Martinsried <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 100,0 | A B C | --- 158,1 113,8 |
| 717 04-1 | 132 | Informations- und Kommunikationstechnik für den Gesamtbereich des Klinikums - z. T. Planung - | --- | A C | 1.000,0 433,9 |
| 717 09-6 | 132 | Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern | --- | A B C | --- 16,8 214,2 |
| 717 11-2 | 132 | Erneuerung der Großkälteanlage | --- | A B C | --- 10,7 1,3 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09.02.2007 | 8.255,0 | 8.084,8 | 170,3 | <p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die Gesamtsanierung der Augenklinik wird mit einem 2. Bauabschnitt fortgesetzt. Notwendig sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Patienten-, Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie eines den aktuellen Anforderungen entsprechenden Klinikbetriebs in den OP-, Pflege- und sonstigen Bereichen. Dadurch soll auch die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit gesteigert werden. Um den erhöhten Flächenbedarf zu decken, ist ein Erweiterungsbau vorgesehen.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Am Standort Innenstadt des Klinikums der Universität München müssen nach knapp 30-jähriger Betriebszeit die beiden Bettenhäuser der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie saniert, funktionsgerecht umgebaut und neu strukturiert werden. Räumlich-funktionelle, hygienische Mängel und die vorhandenen Defizite an den Versorgungseinrichtungen insbesondere im Sanitärbereich, der Trinkwasserversorgung, dem Brandschutz und der Raumbelüftung erfordern umfassende Sanierungsmaßnahmen.</p> <p>Insbesondere im Hinblick darauf, dass die Psychiatrische Klinik am Standort Innenstadt verbleiben wird, muss die Funktionsfähigkeit, die weitere Entwicklungsmöglichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer sichergestellt werden. Um den erhöhten Flächenbedarf zu decken, ist ein Erweiterungsbau vorgesehen.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die weiteren Bauvorhaben für naturwissenschaftliche Fachbereiche einerseits und für die vorklinische, Klinisch-Theoretische und Klinische Medizin andererseits in München-Großhadern bedürfen einer Koordinierung und müssen mit Bauvorhaben anderer Forschungseinrichtungen in der Nachbarschaft abgestimmt werden. Die für Gutachten und Generalplanung anfallenden Kosten, insbesondere auch zur Umsetzung der Neubaulösung für das Klinikum der Universität München am Standort Großhadern, werden bei diesem Titel nachgewiesen.</p> |
| 03.02.2014 | 4.500,0 | 3.300,1 | 200,0 | <p>Der 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.</p> <p>Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| 08.04.2004 01.06.2012 | 15.860,0 | 15.047,3 | 712,7 | <p>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.</p> |
| 29.10.2004 13.02.2014 | 5.335,0 | 5.003,6 | 331,5 | <p>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.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 08 | | | | | |
| 717 12-1 | 132 | Anbindung und Erschließung des Neuen Hauner - Planung - | --- | A | --- |
| 717 17-6 | 132 | Errichtung eines Neubaus für das Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner) - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 08/342 02. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | A B C | 3.000,0 3.081,1 2.086,7 |
| 717 20-1 | 132 | Neubau des zentralen OP-Bereichs | --- | A B C | --- 1.039,6 660,3 |
| 717 21-0 | 132 | Sanierung der Apotheke - Planung - | --- | A | --- |
| 717 23-8 | 132 | Baugebundene Medizintechnik im OP-Zentrum | *** | A | --- |
| 717 24-7 | 132 | Modernisierung des Bettenhauses, 1. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme: Anbindung an das OPZ - z. T. Planung - | --- | A B C | --- 49,7 39,4 |
| 717 30-9 | 132 | Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 08/342 01.</i> | --- | A B C | --- 97,2 119,5 |
| 717 33-6 | 132 | Institut für Klinische Radiologie, Ersatzbeschaffung eines Magnetresonanz-Tomographiegerätes | *** | A | --- |
| 717 34-5 | 132 | Umbau, Sanierung und Erweiterung der Fernwärme- und Dampfversorgung am Standort Großhadern | --- | A B C | --- 152,4 191,2 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Am Standort Großhadern wird ein Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner) errichtet. Dieser Neubau muss an den Bestand des Klinikums zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Fernwärme und -kälte, Strom, EDV) angebunden werden. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 22.10.2020 zugestimmt. |
| - | - | - | - | - Im Zuge der vom Ministerrat beschlossenen Verlagerung von klinischen Einrichtungen aus der Innenstadt nach Großhadern und zur Vermeidung hoher Sanierungskosten in der Innenstadt sind zur Aufrechterhaltung des Betriebs die Verlagerung der Dr. von Haunerschen Kinderklinik aus der Innenstadt nach Großhadern und die Einrichtung eines modernen Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin vorgesehen. Voraussetzung hierfür ist die Errichtung eines Neubaus in Großhadern. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klinikums und Dritter teilfinanziert. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 01.07.2020 zugestimmt. |
| 12.09.2005 14.06.2007 | 135.000,0 | 127.390,2 | 6.961,8 | Die OP's am Standort Großhadern sind nach über 30-jähriger Betriebszeit altersbedingt abgewirtschaftet und technisch verbraucht. Eine Anpassung an die aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen ist dringend erforderlich. Das Vorhaben umfasst auch die Schaffung der dazugehörigen Intensivbetten sowie die Erneuerung der Zentralsterilisation. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Zur Beseitigung auch von der Aufsichtsbehörde festgestellten Mängel ist die Sanierung der Apotheke unumgänglich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 12.10.2010 | 18.000,0 | 14.877,8 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 27.08.2009 | 13.700,0 | 11.644,9 | 1.975,1 | Das über 30 Jahre alte Bettenhaus bedarf zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Patientenversorgung und aus betriebstechnischen sowie wirtschaftlichen Gründen einer umfassenden Modernisierung. Die unter Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs durchzuführenden Maßnahmen erfordern ein stufenweises, in mehreren Abschnitten zu erfassendes Vorgehen. Im Rahmen der 1. Teilbaumaßnahme erfolgt die Anbindung des Bettenhauses an das OPZ und die Erneuerung der Telefonanlage. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 24.05.2011 13.02.2014 | 9.050,0 | 8.469,7 | 320,3 | Am Standort Großhadern soll ein Kinderpalliativzentrum als Neubau im westlichen Teil des Klinikareals entstehen. In der Kinderpalliativstation sollen Kinder und deren Familien versorgt und betreut werden, zusätzlich soll eine Kinderpalliativmedizinische Lehr- und Forschungseinheit geschaffen werden. Die Finanzierung des Neubauprojekts erfolgt vollumfänglich über Spendenmittel und einer Eigenbeteiligung des Klinikums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 26.04.2005 29.06.2012 | 3.300,0 | 3.266,2 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 28.02.2008 | 36.265,0 | 26.100,4 | 1.377,2 | 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. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 08 | | | | | |
| 717 35-4 | 132 | Errichtung eines Forschungsgebäudes für das Zentrum für Translationale Forschung am Klinikum der Universität München, Standort Großhadern - Planung - | --- | A | --- |
| 718 01-3 | 132 | Errichtung eines Neubaus zur Erforschung der vaskulären Demenz | --- | A B C | --- 229,9 760,7 |
| 718 11-1 | 132 | Behebung von Brandschutzmängeln Gesamtgebäude Großhadern <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 18.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 10.000,0 | A B C | 4.000,0 6.587,3 6.923,4 |
| 718 12-0 | 132 | Sanierung der Personalwohnheimgebäude in der Pfingstrosenstr. 60-64 am Standort Großhadern - Planung - | --- | A | --- |
| 718 13-9 | 132 | Neubau eines Personalwohnheimgebäudes in der Heiglhofstr. 68 am Standort Großhadern - Planung - | --- | A | --- |
| 718 61-0 | 132 | Sanierung des Speiseversorgungssystems und Anpassung zur Versorgung beider Standorte des Klinikums | --- | A | --- |
| 718 63-8 | 132 | Erneuerung der Notstromersatzanlage | *** | A | --- |
| 718 66-5 | 132 | Sanierung der Aufzugsanlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.800,0 | A B C | 2.500,0 401,7 2.392,7 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Moderne Proteinforschung ist eine unerlässliche Grundkomponente für die kardiovaskuläre Therapieentwicklung. Aufgrund der Vielfalt erforderlicher Hochtechnologie ist die Errichtung eines Zentrums für therapeutische Proteinforschung eine wertvolle Maßnahme, um die enge Abstimmung, Koordination und Synergien zwischen diesen Einheiten zu ermöglichen und weiter zu katalysieren. |
| 27.08.2010 27.07.2018 | 25.518,0 | 25.518,0 | - | - Im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit dem Stifter der Stiftung zur Erforschung der Vaskulären Demenz hat sich der Freistaat Bayern verpflichtet, für das aus Stiftungsmitteln betriebene Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), das als Klinische Einrichtung des Klinikums der Universität München organisiert wird, ein Gebäude zu errichten. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Partnerinstitut des nationalen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), vgl. 15 07/712 02. Beide Einrichtungen sollen in zwei Abschnitten eines Neubaus untergebracht werden. |
| 24.02.2011 15.05.2020 | 132.400,0 | 25.271,7 | 100.165,1 | Im Gesamtgebäude Großhadern sind im Rahmen der letzten Feuerbeschau gravierende Brandschutzmängel festgestellt worden, die zur Vermeidung von Gefahr für Leib und Leben dringend behoben werden müssen. Die Durchführung erfolgt in Teilbaumaßnahmen. 1. TBM: Einbau von je zwei Feuerwehr- und Evakuierungsaufzügen im Bettenhaus 2. TBM: Ertüchtigung der Rettungswege, Einbau einer Brandmeldeanlage und Sicherstellung der Löschwasserversorgung 3. TBM: Erneuerung der technisch veralteten und verbrauchten Mittelspannungsanlagen 4. TBM: ergänzende technische und bauliche Brandschutzmaßnahmen zur Personenrettung und für eine effektive Brandbekämpfung durch die Feuerwehr Die neuen Gesamtkosten wurden am 01.07.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die Personalwohnheimgebäude Pfingstrosenstr. 60-64 mit insgesamt 235 Wohneinheiten, die zwischen 1972 und 1974 errichtet wurden, sind dringend sanierungsbedürftig. Vor allem die Heizungs-, Elektro- und Sanitärtechnik sowie die Tiefgarage muss erneuert und saniert werden. Für die (abschnittsweise) Durchführung der Sanierungsmaßnahmen müssen die Mieter zwingend ausgelagert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die extrem angespannte Wohnungssituation und das fehlende Angebot an preisgünstigem Wohnraum in München ergibt die Notwendigkeit, zur Bindung und Gewinnung von Pflegepersonal einen Neubau eines Personalwohnheimes an der Heiglhofstr. 68 zu errichten. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 25.02.2008 | 15.200,0 | 14.280,1 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 12.06.2009 05.07.2016 | 21.990,0 | 12.484,5 | 5.660,6 | Die Aufzugsanlagen des Klinikums am Standort Großhadern stammen fast alle noch aus der Zeit der Errichtung des Klinikums. Nach einer über 30-jährigen Betriebszeit sind die Aufzugsantriebe mit deren Steuerung trotz sorgfältiger Wartung technisch verbraucht, was sich in einem stetig ansteigenden Reparatur- und Wartungsaufwand widerspiegelt. Die Umsetzung der Sanierung während des laufenden Klinikbetriebs stellt sich als äußerst schwierig dar. Die Bauabschnitte mussten aus betrieblichen Zwängen kleinteiliger gefasst werden. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 08 | | | | | |
| 719 14-7 | 132 | Abteilung für Transfusionsmedizin in der Medizinischen Klinik und Poliklinik III, Umbau und Sanierung - Planung - | --- | A | --- |
| 719 15-6 | 132 | Sanierung der Intensivstationen F 2, G 5, H 2, H 3 A + B und Umbau einer Normalstation zu einer Intensivstation - Planung - | --- | A | --- |
| 719 16-5 | 132 | Umsetzung der Neubaukonzeption am Standort Großhadern, 1. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 5.000,0 | A B C | 4.000,0 568,6 75,1 |
| 719 17-4 | 132 | Umsetzung der Neubaukonzeption am Standort Großhadern, Erschließungsmaßnahmen einschl. Parkraumschaffung, 1. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | A | --- |
| Summe Kapitel 15 08 | | | 27.600,0 | A B C | 25.900,0 29.689,3 17.080,2 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 35.100,0</i> | | | | | |
| 15 09 | | Tierkliniken der Universität München | | | |
| 718 42-2 | 133 | Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Klinik für Pferde <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 09/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | A B C | 9.000,0 9.641,1 6.187,2 |
| 718 45-9 | 133 | Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Zentrale Einrichtungen | --- | A B C | 300,0 53,0 1.268,8 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Um die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen insbesondere nach dem neuen Transfusionsgesetz auch weiterhin erfüllen zu können, sind Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in der Abteilung für Transfusionsmedizin notwendig. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - In den Intensivstationen F 2, G 5, H 2 und H 3a + b sind hygienische Mängel festgestellt worden. Um dem durch die Sanierung eintretenden Verlust an Intensivbetten wenigstens annähernd zu begegnen und während der Sanierungszeit über eine Ausweichstation verfügen zu können, ist es notwendig, eine Normalstation zu einer Intensivstation umzubauen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Auf Grundlage des Ministerratsbeschlusses vom 27.01.2015 wird der Gebäudealtbestand des Klinikums der Universität München am Standort Großhadern durch Neubauten ersetzt. Die Neubaulösung wird in mehreren Bauabschnitten sukzessive realisiert. Vorgesehen ist im Rahmen der medizinischen Zukunftsstrategie die Bildung von 5 interdisziplinären medizinischen Profizentren. Die künftige bauliche Struktur und die strategische medizinische Ausrichtung in Forschung, Lehre und Krankenversorgung sollen einander entsprechen. Im 1. Bauabschnitt soll in Realisierung der geplanten Zentrenstruktur eine Einheit mit ca. 300 Betten inkl. entsprechender diagnostischer und ambulanter Funktionsbereiche entstehen, die im Altbestand die Freiräumung von möglichst einer Spange im Bettenhaus und dazugehöriger Funktionsbereiche ermöglicht und dazu beiträgt erforderliche Sanierungskosten im Altbestand zu reduzieren. Neben einem an das OPZ direkt angebotenen Hubschrauberlandeplatz sollen die Labordiagnostik, Transfusionsmedizin, Humangenetik und die Apotheke mit den entsprechenden GMP gerechten Laboren mit dem 1. Bauabschnitt realisiert werden. Ziel ist dabei die Zusammenführung der Laborerfordernisse in einem gemeinsamen In-Vitro-Zentrum möglichst mit dem Max von Pettenkofer-Institut und der Pathologie der LMU zu realisieren. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Erschließungsmaßnahme wird die gesamte technische Anbindung des 1. Bauabschnitts sowie ggf. notwendige technische Maßnahmen zur Sicherung des Gesamtbetriebs des Klinikums während der Baumaßnahmen enthalten. Ebenso wird ein erster Abschnitt des Magistralbaukörpers, der die im 1. Bauabschnitt entstehenden Gebäude „Herz-, Lungen- und Gefäßzentrum“ sowie „Onkologisches Zentrum“ verbindet, Gegenstand sein. Weiterer Baustein ist die Gestaltung des Eingangsforums des neuen Klinikums im Zusammenhang mit der Magistrale. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 02.09.2009 04.07.2018 | 35.170,0 | 20.153,2 | 36,2 | Die Klinik für Pferde der Ludwig-Maximilians-Universität ist auf die Standorte Veterinärstraße 13 am Englischen Garten und Schwere-Reiter-Straße 9 auf dem Oberwiesenfeld verteilt. Für die Einrichtung soll auf dem Campus Oberschleißheim ein Neubau errichtet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 02.09.2009 18.07.2014 | 7.650,0 | 6.366,5 | 963,6 | Auf dem Campus Oberschleißheim fehlen derzeit wichtige zentrale Einrichtungen wie ein Hörsaal, eine Cafeteria und eine Werkstatt für die vorhandenen Einrichtungen Klinik für Vögel und Kleintierklinik sowie für die zukünftigen Gebäude Mikrobiologie und Klinik für Pferde. Hierfür soll ein Neubau errichtet werden. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 09 | | | | | |
| 718 46-8 | 133 | Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Errichtung eines Zentralen Lehr- und Bürogebäudes (Dekanat/Verwaltung) sowie einer Essensversorgungseinrichtung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 9.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | A B | 500,0 985,2 |
| | | Summe Kapitel 15 09 | 8.000,0 | A B C | 9.800,0 10.679,2 7.456,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 9.300,0 | | | |
| 15 10 | | Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München | | | |
| 711 01-6 | 133 | Sanierung des Lehr- und Versuchsguts, 1. Bauabschnitt: Errichtung eines Rinderlaufstalls mit Aufzuchtbereich und Tierärztlichem Zentrum für Klauenpflege - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 13 04/356 22.</i> | --- | A B C | 500,0 113,3 291,0 |
| 711 02-5 | 133 | Sanierung des Lehr- und Versuchsguts, 2. Bauabschnitt: Errichtung eines Mehrzweckschweinestalls mit Hygieneschleuse, Deckzentrum alternativer Abferkelbereiche und landwirtschaftlicher Versuchsschweinehaltung inkl. Außenanlagen - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 10 | - | A B C | 500,0 113,3 291,0 |
| 15 11 | | Technische Universität Nürnberg | | | |
| 730 01-1 | 133 | Gesamtplanung für die neue Universität Nürnberg <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 700,0 | A B | --- 237,9 |
| 730 02-0 | 133 | Erschließung des Campus der neuen Universität Nürnberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A | --- |
| 730 03-9 | 133 | Neubau eines Verfügungsgebäudes für Forschung, Lehre und/oder Verwaltung für die neue Universität Nürnberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.000,0 | A B | --- 12,5 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Im Zuge der Gesamtverlagerung der Fakultät muss schrittweise die gesamte Infrastruktur nach Oberschleißheim verlagert werden. Dazu ist ein Neubau für ein zentrales Büro- und Lehrgebäude u.a. zur Unterbringung des Dekanats, der Verwaltung, zentraler Rechneräume sowie notwendiger Unterrichts- und Bibliotheksflächen erforderlich. Auch muss für den Standort eine Essensversorgungseinrichtung (Mensa) zeitgleich mit dem Umzug nahezu des gesamten Veterinärwissenschaftlichen Departments berücksichtigt werden. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 03.12.2020 zugestimmt. |
| - | - | - | - | - Errichtung eines neuen Milchviehbereichs zur Anpassung der Tierhaltung an die aktuellen Haltungsvorschriften. Im ersten Bauabschnitt ist ein Milchviehbereich geplant, der die tierschutzgerechte Unterbringung der laktierenden Kühe, der Kälber, Jungrinder, Kalbinnen, Trockensteher und abkalbenden Kühe sowie einen separaten Krankenbereich vorsieht. Im neuen Milchviehbereich soll auch das vorhandene tierärztliche Zentrum für Klauenpflege untergebracht werden. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 03.12.2020 zugestimmt. |
| - | - | - | - | - Im zweiten Bauabschnitt soll der Haltungsbereich für Schweine und die veterinärmedizinische Ausbildung verbessert werden. Entsprechend ist es erforderlich, den alten Schweinestall abzureißen und durch den Neubau einer landwirtschaftlichen Versuchsschweinehaltung mit Hygieneschleuse zu ersetzen. Wichtige Bestandteile darin sind ein neues Deckzentrum, alternativer Abferkelbereiche und landwirtschaftlicher Versuchsschweinehaltung inkl. Außenanlagen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Für die neu entstehende Technische Universität Nürnberg sind die erforderlichen Gebäude und die entsprechende Infrastruktur zu errichten. Die Errichtung der einzelnen Bauvorhaben bedarf der Koordinierung. Hierfür sind zahlreiche Planungen notwendig. |
| - | - | - | - | - Für die Entwicklung des Campus der zukünftigen Technischen Universität Nürnberg werden übergeordnete Erschließungsmaßnahmen des Geländes für verschiedene Neubauten sowie eine verkehrsmäßige Erschließung und Verkehrsanbindung erforderlich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Um die erforderlichen Flächen für Forschung, Lehre und Verwaltung für die zukünftige Universität Nürnberg zu schaffen, ist in einem ersten Schritt der Neubau eines flexibel zu nutzenden Verfügungsgebäudes erforderlich. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 28.01.2021 zugestimmt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 11 | | | | | |
| 730 04-8 | 133 | Neubau Gründungsgebäude 1. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 11 | 4.200,0 | A B C | - 250,4 - |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 7.100,0 | | | |
| 15 12 | | Technische Universität München Stadtgebiet | | | |
| 710 03-1 | 133 | Sanierung des Gebäudes Heßstraße 134 - z.T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 16.</i> Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | A B | --- 197,6 |
| 710 28-2 | 133 | Dichtigkeitsprüfung, Sanierung und Erneuerung der Entwässerungsanlagen im Stammgelände der Technischen Universität München | --- | A B | --- 43,3 |
| 710 34-4 | 133 | Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen auf dem Stammgelände im Gebäude 0505 - Bereich des ehemaligen Maschinenbaus | --- | A B C | --- 38,4 3,9 |
| 710 43-3 | 133 | Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0502, Bestelmeyer Süd, einschließlich Wiederaufbau eines Gebäudeteils - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | Für die zukünftige Technische Universität Nürnberg muss bereits zu Beginn des Studienbetriebs ein erstes Gebäude zur Verfügung gestellt werden, das Forschung und Lehre mit international wettbewerbsfähiger digitaler Infrastruktur ermöglicht. Dies ist der erste Schritt für die in den Folgejahren sukzessive zu vollziehende Gesamtcampusentwicklung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 19.11.2020 | 10.400,0 | - | - | Das Gebäude wurde 1992 von der Papiertechnischen Stiftung im Erbbaurecht errichtet. Seit April 2018 wird das Gebäude provisorisch durch die Munich School of Robotics and Machine Intelligence genutzt. Teilbereiche des Gebäudes sollen zudem interimswise während der Sanierung der Neuen Pinakothek durch das Doerner-Institut belegt werden. Um einen ordnungsgemäßen Lehr- und Forschungsbetrieb zu ermöglichen bzw. weiter auszubauen, sind dringend bauliche Anpassungsarbeiten erforderlich, da das Bestandsgebäude große bauliche, brandschutzrechtliche und technische Mängel aufweist. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 11.11.2020 zugestimmt. Die Kosten der 1. Teilbaumaßnahme wurden am 28.01.2021 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 27.04.2009 12.05.2014 | 7.060,0 | 6.991,1 | 67,9 | Ein großer Teil des Kanalnetzes im Stammgelände der Technischen Universität München ist sanierungsbedürftig. Aufgrund aktueller Vorschriften ist für Grundleitungen für gewerbliche Abwässer und für häusliche Abwässer die Dichtigkeit nachzuweisen. |
| 31.10.2007 16.09.2011 | 32.900,0 | 32.337,7 | 562,3 | 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 aufgegeben werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Der überwiegende Teil des Gebäudes 0502 soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Ein Gebäudetrakt ist abubrechen (ohne KG) und unter Verwendung des denkmalgeschützten Mauersockels (im EG) vergrößert wieder aufzubauen. Der übrige Teil des Gebäudes 0502 ist dringend zu sanieren (Umstellung der Dampf- auf WW-Heizung, Fassade, Fenster, Dach, Einbau eines Fassadenaufzugs speziell für Behinderte). Maßgebliche Nutzer des Gebäudes sind Einrichtungen der Hochschulleitung, der Verwaltung, aber auch Teile anderer Fakultäten. Bestehende Zwischennutzungen sind vorübergehend auszulagern. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 12 | | | | | |
| 710 64-7 | 133 | Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0501 (Institutsbau), 3. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 06.</i> | --- | A B C | 1.000,0 2.416,9 3.850,1 |
| 712 41-3 | 133 | Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (2. Bauabschnitt) <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 07.</i> | --- | A B C | 2.000,0 3.630,9 4.226,7 |
| 712 43-1 | 133 | Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (1. Bauabschnitt) | --- | A C | --- 177,2 |
| 712 61-8 | 133 | Sanierung des Versorgungskanals inkl. Wiederherstellung der Außenanlagen im Stammgelände - Planung - | --- | A | --- |
| 712 62-7 | 133 | Sanierung eines Altbaus am Klinikum rechts der Isar für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 12.</i> | --- | A | --- |
| 712 64-5 | 133 | Umbau/Sanierung Bau 608 zu einem Forschungsgebäude auf dem Areal am Biederstein - Planung - | --- | A | --- |
| 712 66-3 | 133 | Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sportwissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A B C | 2.000,0 2.145,5 3.220,8 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.02.2016 22.01.2019 | 11.700,0 | 9.604,6 | 44,2 | Nach 50-jähriger Nutzung des Gebäudes macht der fortgeschrittene Verschleiß grundlegende Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen unumgänglich. Die Umsetzung des Brandschutzkonzepts wird fortgesetzt (Einbau von Brandschutztüren, Errichtung eines 2. Fluchtwegs, Umrüsten von Fenstern, Spinklerung des Büchermagazins). Im Rahmen der energetischen Sanierung erfolgt die Umstellung des Heizbetriebs von Dampf auf Wasser. Des Weiteren wird ein Seminarraum eingerichtet. Die neuen Gesamtkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 20.05.2014 27.06.2016 | 25.370,0 | 21.057,9 | 1.285,9 | Im Rahmen des 2. Bauabschnitts sollen umfangreiche Baumaßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes durchgeführt sowie die völlig veraltete Gebäudetechnik erneuert werden. Zusätzlich soll die Innensanierung und Nutzbarmachung des Uhrenturms erfolgen. |
| 20.10.2003 | 5.400,0 | 5.315,9 | 4,1 | Seit dem Auszug der Maschinenbauakultät stehen im Gebäude 05 03 große Flächen frei, die ohne vorherige Sanierung und Anpassung nur in geringem Umfang zwischengenutzt werden können. Im Rahmen des 1. Bauabschnitts sollen die Sanierung der Fassade und die Erneuerung der WC-Anlagen realisiert werden. |
| - | - | - | - | - Das Stammgelände der TUM ist mit einem Netz an unterirdischen Versorgungskanälen durchzogen, die teilweise bis zu 60 Jahre alt sind. Durch diese teilweise begehbaren Kanäle werden die einzelnen Gebäude mit Wärme, Wasser / Abwasser und Strom versorgt. Diese Kanäle sind aufgrund Ihres Alters, der veränderten Vorschriftenlage (z.B. im Bereich Brandschutz) und diverser Umbaumaßnahmen an der technischen Gebäudeausstattung (z.B. Umstellung von Dampf- auf Warmwasserheizung) marode. Es gibt keinerlei Unterlagen über die statische Tragfähigkeit mehr, was regelmäßig zu Problemen bei der oberirdischen Befahrbarkeit führt. Die Gesamtsanierung ist in mehreren Bauabschnitten durchzuführen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Am Standort Rechts der Isar herrscht ein Mangel an Arbeitsräumen für Studenten. Es gibt nur wenige Aufenthaltsmöglichkeiten, die den Studenten als Kommunikationsorte dienen. Aus diesem Grund soll ein Ort für Studierende geschaffen werden, der einen identitätsstiftenden Mehrwert darstellt. Neben den Studierenden und deren Fachschaft werden studentische Initiativen sowie Mitglieder der TUM Junge Akademie das Gebäude u.a. mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria nutzen können. Zu diesem Zweck soll einer der denkmalgeschützten Altbauten auf dem Gelände hergerichtet werden. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Im Gebäude 608 am Biederstein sind überwiegend Flächen für die Forschung und Lehre und der einzige Hörsaal des Areals am Biederstein untergebracht. Aufgrund des altersbedingt schlechten baulichen Zustands und Mängeln in der technischen Ausstattung kann das Gebäude jedoch nur noch bedingt genutzt werden. Vorgesehen sind insbesondere Maßnahmen zur Behebung von Brandschutzmängeln, die zum Erhalt der Betriebserlaubnis notwendig sind. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 16.09.2010 06.05.2020 | 38.600,0 | 12.768,5 | 4.614,8 | Diverse bauliche Mängel, wie die eingeschränkte Standsicherheit und erhebliche Brandschutzdefizite, die durch eine Generalsanierung nicht wirtschaftlich behoben werden können, sowie die veralteten technischen Anlagen machen eine zügige Räumung und einen Abriss der Gebäude notwendig. Die neuen Gesamtkosten wurden am 01.07.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 12 | | | | | |
| 712 67-2 | 133 | Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 2. und 3. Bauabschnitt <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 11. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 17.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 15.500,0 | A B C | 17.400,0 31.431,8 16.892,9 |
| 712 69-0 | 133 | Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 03.</i> | --- | A B C | --- 234,7 784,7 |
| Garching | | | | | |
| 713 01-0 | 133 | Gesamtplanung München / Garching | --- | A | --- |
| 713 16-3 | 133 | Erweiterung der Versorgungs- und Außenanlagen 6. Bauabschnitt | *** | A | --- |
| 713 21-6 | 133 | Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau für die Fakultät für Maschinenbau in Garching | --- | A | --- |
| 714 02-8 | 133 | Errichtung einer Hochflussneutronenquelle Garching Neubau (FRM II) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.</i> | --- | A B C | --- 176,5 18,9 |
| 714 03-7 | 133 | Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung einer Hochflussneutronenquelle in Garching | --- | A | --- |
| 714 06-4 | 133 | Grundlegende Sanierung des Forschungsreaktors (FRM I) - z.T. Planung - | --- | A B C | 1.000,0 189,3 126,7 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28.10.2016 25.01.2019 | 161.800,0 | 57.414,9 | 55.806,8 | Für das erfolgreiche Fortbestehen des Hochschulsports sollen im Rahmen des 2. Bauabschnitts die Flächen für Lehre neugebaut werden. Diese umfassen die Sporthallen, die Hörsäle, die Seminarräume, die Bibliothek und die Cafeteria. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.05.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 15.06.2015 | 3.000,0 | 3.000,0 | - | - Im Zuge der zunehmenden interdisziplinären Forschung besteht die Notwendigkeit, auch in der Lehre die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Studierenden über den eigenen Fachbereich hinaus zu ermöglichen und zu fördern. Neben den Studierenden und deren Fachschaften werden auch studentische Initiativen das umgebaute Gebäude Gabelsbergerstraße 43 mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Wegen der Verlagerung der Fakultäten für Maschinenwesen, Mathematik und Informatik nach Garching bedarf es einer Gesamtplanung für die zu errichtenden Neubauten. |
| 10.10.1996 30.10.2007 | 10.484,2 | 9.410,3 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 05.08.1992 19.04.1994 | 14.316,2 | 14.286,9 | 29,3 | Nach den Plänen der Bayer. Staatsregierung wurde die Fakultät für Maschinenwesen von der Innenstadt nach Garching verlagert. Obwohl das Hochschul- und Forschungsgelände in Garching bereits weitgehend erschlossen ist, bedarf es im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaus für die Fakultät für Maschinenwesen noch weiterer Erschließungsmaßnahmen. |
| 31.10.1994 30.10.2013 | 403.946,2 | 402.114,5 | 1.456,2 | Zur Aufrechterhaltung des hohen Standards dieser Universitätsforschung und auch zur Sicherung der Neutronenversorgung in der gesamten Bundesrepublik Deutschland wurde eine neue, wesentlich leistungsfähigere Neutronenquelle geschaffen. Dem Generalunternehmervertrag mit der Siemens AG über die Errichtung der neuen Neutronenquelle hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags am 07.07.1994 zugestimmt. Zu den Gesamtherstellungskosten hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Festzuschuss von 81.806,7 Tsd. € gewährt. Die Kosten des 1. Nachtrags, die keine Änderung der bisherigen Gesamtkosten darstellen, wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 28.10.1994 07.09.2001 | 30.984,3 | 30.692,3 | - | - Neben der Planung und Erstellung der eigentlichen Reaktoranlage durch den Generalunternehmer und der experimentellen Einrichtungen durch die Technische Universität München sind im Zusammenhang mit der Errichtung der Hochflussneutronenquelle (siehe 15 12/714 02) Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. Deren gesonderte Ausweisung dient der Vereinfachung der Abwicklung des Vorhabens durch klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Beteiligten. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 03.08.2018 13.05.2019 | 6.700,0 | 316,0 | 3.584,0 | Für die Stilllegung des FRM I ist es notwendig, die bauliche Voraussetzungen zu schaffen. Der FRM I muss soweit ertüchtigt werden (z.B. Lüftungsanlage), dass der Rückbau der Inneneinrichtung erfolgen kann. Um weitere Schäden am denkmalgeschützten Gebäude zu vermeiden ist u.a. eine Sanierung des undichten Daches und des Ringlabors durchzuführen. Die neuen Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 12 | | | | | |
| 714 07-3 | 133 | Bauliche Maßnahmen zur Erfüllung neuer und zusätzlicher Anforderungen in Bezug auf die Anlagensicherung des FRM II - Planung - | --- | A | --- |
| 714 21-5 | 133 | Neubau einer Mensa auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching | --- | A B C | 4.000,0 7.688,8 22.287,4 |
| 714 22-4 | 133 | Abbruch der alten Mensa am Standort Garching - Planung - | --- | A | --- |
| 714 23-3 | 133 | Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschulgeländes in Garching, 2. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 350,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A B C | 2.000,0 2.411,0 6.254,7 |
| 714 24-2 | 133 | Neubau eines Wissenschafts- und Werkstattgebäudes am FRM II in Garching <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.</i> | 400,0 | A B C | 1.500,0 4.147,2 4.455,2 |
| 714 30-4 | 133 | Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums in Garching <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 08.</i> | --- | A B C | --- 1.719,6 3.999,0 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Zur Erfüllung neuer und zusätzlicher Anforderungen an die Anlagensicherung des Forschungsreaktors (FRM II) wird ein abgegrenzter und detektierter äußerer Sicherungsbereich geschaffen. Hierfür ist das Gelände nach Osten zu erweitern, die Zaunanlage zu verlegen, der Durchfahrtschutz zu ergänzen, eine detektierte Umzäunung oder Wand mit notwendigen Zugangs- und Zufahrtmöglichkeiten um das Reaktorgebäude zu errichten, ein Gebäude mit äußerer Wache zu Personenkontrolle zu bauen und auszustatten und es sind die Systeme zur Zugangskontrolle, zur Videoüberwachung und zur Gefahrenmeldung zu erneuern. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 04.02.2015 02.10.2020 | 45.486,0 | 43.784,5 | - | - Die Zahl der Mensanutzer wird sowohl durch den stetigen Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes als auch durch steigende Studentenzahlen extrem verstärkt. Der Neubau einer Mensa gewährleistet nicht nur die Versorgung der Studenten, er schafft auch die Möglichkeit hohe Energieeinsparpotentiale effizient zu nutzen und die Nutzung durch Neustrukturierung der Flächen zu optimieren. Die bisherigen Gesamtkosten von 44.500,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten Baupreissteigerungen um 986,0 Tsd. € auf 45.486,0 Tsd. €. |
| - | - | - | - | - Nach dem Bau und der Inbetriebnahme der neuen Mensa in Garching ist es zum Abschluss des Gesamtvorhabens erforderlich, die alte Mensa abzubauen, um hochwertige Flächen für die weitere Campuserweiterung freizusetzen und damit künftige Baumaßnahmen zu ermöglichen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 05.02.2013 18.05.2017 | 40.860,0 | 29.896,7 | 4.443,6 | Für den nordöstlichen Teil des Hochschul- und Forschungsgeländes und den Campus West bedarf die Erschließung einer Erweiterung, um neue Bauprojekte umsetzen zu können. Die Leitungstrassen der Wärme-, Wasser-, Strom- und Medienversorgung im Bereich der Physikgebäude verfügen über keine freien Kapazitäten, somit fehlt jegliche Möglichkeit der Versorgung von geplanten Neubauten. Die Gesamtkosten wurden am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 05.02.2014 17.12.2018 | 16.720,0 | 12.984,4 | 0,3 | Die Zahl der Wissenschaftler, die die Möglichkeiten der Forschung am FRM II nutzen, steigt kontinuierlich an. Für eine weiterhin erfolgreiche Forschung an der Neutronenquelle sowie für eine ständige Weiterentwicklung von Neutronenstrommethoden und von Meßmethoden an den Instrumenten ist ein Neubau zwingend erforderlich. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 29.10.2013 10.05.2019 | 37.500,0 | 32.765,2 | 3.633,7 | Das Bayerische NMR-Zentrum (NMR, nuclear magnetic resonance) wird mit der Beschaffung eines 1,2 GHz NMR-Höchstfeld-Spektrometers als erstes deutsches universitäres Zentrum über ein NMR-Spektrometer dieser Feldstärke verfügen. Die magnetische Kernspinresonanz-Spektroskopie spielt eine herausragende Rolle in der chemischen und biochemischen Analytik. Die erwarteten Erkenntnisse über die Bedeutung dynamischer Prozesse für molekulare Mechanismen von Krankheiten werden neue Anwendungsfelder in der Gesundheitsforschung sowie im Biotech- und pharmazeutischen Bereich erschließen. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen, unveränderten Gesamtkosten wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 12 | | | | | |
| 714 64-3 | 133 | Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. Bauabschnitt <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 02.</i> | --- | A B C | 3.500,0 4.385,8 2.027,0 |
| 715 10-7 | 133 | Neubau des Zentrums für Quantum Engineering (ZQE) - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 8.500,0 | A B | 2.300,0 413,7 |
| 715 11-6 | 133 | Neubau eines TUM Campus Science Forum - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 13.</i> | --- | A | --- |
| 715 12-5 | 133 | Brandschutzsanierung des Walter Schottky Instituts - Planung - | --- | A | --- |
| 715 35-8 | 133 | Neubau für die Fakultäten für Mathematik und Informatik in Garching | --- | A | --- |
| 715 41-0 | 133 | Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A B C | 3.000,0 3.443,6 3.253,1 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04.06.2008 10.09.2019 | 91.840,0 | 84.894,2 | 5.424,3 | <p>Mit dem 2. Bauabschnitt werden die Sanierungsarbeiten zur Sicherung der Weiterführung des Chemiebetriebes (Fassade, Fluchtwege, Brandschutz) fortgesetzt. Darüber hinaus werden im Zuge einer notwendigen Neustrukturierung der Fakultät für Chemie die Arbeits- und Lehrbedingungen des Gebäudes nachhaltig verbessert sowie Flächen für Projekte der Exzellenzinitiative geschaffen.</p> <p>Die Technische Universität München übernimmt einen Finanzierungsanteil von 9.900,0 Tsd. €.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Die neuen, unveränderten Gesamtkosten wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| 13.05.2020 | 3.200,0 | 413,7 | 40.736,3 | <p>Die rasante Entwicklung der Quanten-Wissenschaften und Quanten-Technologien ermöglicht eine Vielzahl hochinnovativer Anwendungsfelder, an denen bereits verschiedenste Fachdisziplinen der TUM, von Physik zu Elektrotechnik, Chemie, Mathematik und Informatik forschen. Ziel des Zentrums für Quantum Engineering (ZQE) ist die Brückenbildung zwischen der Grundlagenforschung im Bereich der Quanten-Wissenschaften und der Entwicklung der kommerziellen Nutzung von Quanten-Technologien. Hierzu werden die einzelnen Arbeitsgruppen aus obigen Fakultäten im ZQE als interdisziplinäre Einrichtung synergetisch gebündelt</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 01.07.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe für die 2. Teilbaumaßnahme am 01.07.2020 zugestimmt.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Am Standort Garching soll ein Campus Science Forum (CSF) errichtet werden, um Besuchergruppen (Schüler, Studenten, Wissenschaftsdelegationen, Wirtschaftsvertreter, Alumni, interessierte Öffentlichkeit) zu empfangen und Forschung z.B. im Bereich der virtuellen Realität erlebbar zu machen. Dabei stehen neben der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit vor allem die Wissenschaftskommunikation und die interaktive Einbindung der Bürger in die Forschungsarbeit im Vordergrund.</p> <p>Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Um die Arbeit des Instituts auch künftig zu gewährleisten, ist die brandschutztechnische Ertüchtigung des über 30 Jahre alten Gebäudes sowie dessen technischer Anlagen dringend erforderlich.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die Fakultäten für Mathematik und für Informatik wurden von der Innenstadt nach Garching verlagert. Die Maßnahme wird im Rahmen des drittvo-finanzierten Investitionsprogramms des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau durchgeführt (siehe 15 06/823 12).</p> |
| 03.06.2008 12.06.2014 | 65.950,0 | 36.529,4 | 25.428,5 | <p>Die alte Gebäudesubstanz muss den aktuellen rechtlichen Anforderungen angepasst werden. Während der Baudurchführung wurden die Anforderungen beim Strahlenschutz verschärft und das Bauverfahren dem atomrechtlichen Verfahren untergeordnet.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 12 | | | | | |
| 715 42-9 | 133 | Neubau des TUMentrepreneurship-Zentrums in Garching | --- | A | --- |
| 715 43-8 | 133 | Rückbau und Entsorgung des Zyklotrons in Garching | 2.000,0 | A B C | 1.600,0 290,3 57,9 |
| 715 44-7 | 133 | Errichtung eines Hörsaalgebäudes (Interim-2) der Technischen Universität München am Standort Garching <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 10.</i> | --- | A B C | --- 1.732,0 4.844,6 |
| 715 51-7 | 133 | Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der Technischen Universität München | --- | A B | --- 107,9 |
| 715 55-3 | 133 | Errichtung eines Verfügungsbaus für das Physikdepartement <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 9.500,0 | A B C | 10.000,0 1.111,3 1.147,9 |
| 715 58-0 | 133 | Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching, 3. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 5.000,0 | A B C | 7.000,0 10.066,6 14.787,2 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04.02.2013 21.10.2016 | 7.193,4 | 7.070,1 | - | Der Neubau eines Entrepreneurship-Zentrums wird eine Schlüsselfunktion des Strategiekonzepts TUMentreprenurship einnehmen; er bündelt die Entrepreneur-Einrichtungen der TUM unter einem gemeinsamen Dach und soll zugleich Anziehungspunkt für Gründer, Studenten, Wissenschaftler, Kunden, Partner und Investoren werden. Die staatliche Baumaßnahme mit Werkstätten, Seminar- und Büroräumen für Lehrstühle und Ausgründungsteams wird ergänzt durch ein in unmittelbarer Nachbarschaft privat errichtetes und finanziertes Gebäude für das An-Institut Unternehmer-TUM, dessen Ziel es ist, Unternehmensgründungen aus der Technischen Universität München heraus zu unterstützen und die Innovations- und Gründerkultur zu stärken. Die Maßnahme wird mit jeweils 2.500,0 Tsd. € aus Mitteln der Anl. S/Epl. 15 und der Technischen Universität München finanziert, die Restfinanzierung erfolgt aus Mitteln des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 22.01.2018 | 8.000,0 | 348,2 | 4.651,8 | Die TUM hat auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching von 1976 bis 2010 ein Kompaktzyklotron zur Beschleunigung insbesondere von Tritium und zur Herstellung von radioaktiven Stoffen betrieben. Seit 2010 läuft der sog. „Stillstandsbetrieb“. Nachdem eine wissenschaftliche Nutzung nicht mehr beabsichtigt ist und die vorhandene Betriebsgenehmigung somit nicht mehr genutzt wird, besteht die Verpflichtung das Gerät sowie die zugehörigen Systeme und Bauten zu dekontaminieren, rückzubauen und entsprechend zu entsorgen, um eine unnötige Strahlenexposition zu vermeiden. Es ist davon auszugehen, dass sowohl das Zyklotron als auch Teile der zugehörigen Kontrollbereiche / Gebäudeteile in erheblichem Ausmaß mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 23.03.2017 28.06.2018 | 7.000,0 | 6.857,8 | - | Die Studierendenzahlen haben sich in den letzten 15 Jahren bei der Technischen Universität München insgesamt verdoppelt auf über 40 000, davon sind allein mehr als 15 000 Studierende derzeit auf dem Campus Garching eingeschrieben. Die dadurch entstandenen Engpässe an Lehr- und Unterrichtsräumen behindern einen angemessenen und den an einer zielgerichteten Ausbildung orientiertem Studienbetrieb. Zur Behebung des entstandenen Engpasses an Hörsälen soll auf dem Campus Garching schnellstmöglich ein weiteres Hörsaalgebäude errichtet werden. Die Maßnahme wird vollständig aus Mitteln der Technischen Universität München finanziert. |
| 31.10.2014 02.10.2020 | 17.205,0 | 17.000,0 | - | In dem Neubau werden u.a. zwei neue Lehrstühle untergebracht. Er umfasst darüber hinaus ein zentrales Labor zur Simulation zukünftiger Energie-, Strom- und Kommunikationssysteme sowie ein Forum für Bürgerbeteiligung. Die bisherigen Gesamtkosten von 17.000,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten Baupreissteigerungen um 205,0 Tsd. € auf 17.205,0 Tsd. €. |
| 01.09.2017 | 64.800,0 | 4.863,5 | 37.430,5 | Das Hauptgebäude des Physik-Departments, das 1972 in Betrieb genommen wurde, ist sowohl baulich als auch infrastrukturell sanierungsbedürftig. Die Raumknappheit macht ein Ausweichen auf bestehende Flächen während der Bauzeit unmöglich, so dass in einem ersten Schritt die Errichtung eines Verfügungsbaus erforderlich ist. Die Gesamtkosten wurden am 26.10.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 01.06.2016 | 52.050,0 | 31.613,1 | 10.466,2 | Die Leitungstrassen der Wärme-, Wasser-, Strom- und Medienversorgung im Bereich der Physikgebäude verfügen über keine freien Kapazitäten mehr. Um neue Bauprojekte und vor allem die Sanierung der Gebäude des Physikdepartments umsetzen zu können, ist eine weitere Ertüchtigung bzw. Neuinstallation der Versorgungseinrichtungen unumgänglich. Die Baudurchführung erfolgt abschnittsweise. Die neuen Gesamtkosten wurden am 17.03.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--------------|-----|---|----------|-------------|---------------------------------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | Tsd. € |
| | | | | | 5 |
| 15 12 | | | | | |
| 715 59-9 | 133 | Erschließungsmaßnahme zum weiteren Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching, 4. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 715 60-6 | 133 | Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching, 1. Bauabschnitt <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 17.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 12.500,0 | A B C | 10.000,0 12.181,9 6.319,5 |
| 715 61-5 | 133 | Neubau der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik, 2. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 715 62-4 | 133 | Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 04.</i> | --- | A B C | --- 837,5 2.544,2 |
| 715 65-1 | 133 | Errichtung eines Forschungsbaus für Funktionale Biomolekulare Systeme <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 18.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 5.000,0 | A B C | 8.000,0 13.551,8 5.886,6 |
| 715 66-0 | 133 | Bau einer Teststrecke für das Forschungsprojekt „Hyperloop“ - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Für den ersten Bauabschnitt des Neubaus der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik wurde eine Mindesterschließung für den Campus West in Garching errichtet. Für die weiteren Bauabschnitte dieses Fakultätsbaus sind weitere Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Konkret ist dies die Fortführung des begehbaren Medienkanals in Richtung Süden und damit die Herstellung der Straßenoberfläche im endgültigen Zustand mit Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Straßenbegleitgrün, Versickerungsmulden und Beleuchtung. Darüber hinaus ist die Errichtung eines Medienknotens / Technikzentrale im Campus West in Verbindung mit einem Parkhaus mit bis zu 500 Stellplätzen erforderlich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 19.05.2017 01.10.2020 | 74.500,0 | 21.744,7 | 4.976,1 | In dem Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching sollen die Professuren des Schwerpunktbereichs Elektronik untergebracht werden, die derzeit disloziert am Standort Innenstadt in maroden Altbauten untergebracht sind. Ein Neubau ist die deutlich wirtschaftlichere Alternative als die Sanierung der Altbauten im laufenden Betrieb. Die am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigten Gesamtkosten von 66.000,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten Baupreissteigerungen um 6.066,5 Tsd. €, Änderungen am Bedarf um 957,0 Tsd. € sowie Massen- und Ausführungsänderungen um 1.476,5 Tsd. € auf 74.500,0 Tsd. €. |
| - | - | - | - | - Nach der Verlagerung der ersten Lehrstühle, Werkstätten und Laboratorien mit Fertigstellung im Rahmen des 1. Bauabschnitts auf dem Campus Garching steht die Verlagerung der restlichen Fakultät an. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 21.10.2015 | 6.450,0 | 5.707,4 | 108,7 | Am Standort Garching gibt es außer dem Mensagebäude kein fakultätsübergreifendes Gebäude, das den Studierenden als Kommunikationsort über den eigenen Fachbereich hinaus dient. Aus diesem Grund soll ein Gebäude mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria errichtet werden, das die Studierenden, deren Fachschaften und auch studentische Initiativen nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 21.10.2016 09.01.2020 | 44.200,0 | 22.833,8 | 3.866,2 | Der Neubau für das Zentrum für Funktionale Biomolekulare Systeme soll interdisziplinäre, exzellente Expertise aus dem Bereich der Strukturbiochemie, chemischen Biologie, molekulare und zelluläre Biophysik sowie Bionanotechnologie zusammenführen. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.02.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Auf der Grundlage bisheriger Forschungsarbeiten an der Technischen Universität München soll das Projekt Hyperloop – eines Hochgeschwindigkeitszuges in Form einer Highspeed-Kapsel, die sich in einer Röhre im Vakuum bewegt – weiter erforscht und zur Serienreife gebracht werden. Hierfür ist der Bau einer ca. 3 km langen Teststrecke erforderlich, auf der die im Forschungsprojekt erarbeiteten Technologien getestet werden können. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 12 | | Weihenstephan | | | |
| 716 14-2 | 133 | Gesamterschließung Weihenstephan, 4. Abschnitt | --- | A | --- |
| 716 16-0 | 133 | Gesamterschließung Weihenstephan 6. Abschnitt | --- | A B C | --- 306,2 71,4 |
| 716 17-9 | 133 | Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme - Verkehrserschließung | --- | A | --- |
| 716 18-8 | 133 | Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme: Teilsanierung der Fernwärmeversorgung - z. T. Planung - | --- | A B C | --- 34,0 350,5 |
| 716 20-4 | 133 | Gesamterschließung Weihenstephan, 8. Bauabschnitt, Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A B C | 800,0 1.486,5 575,5 |
| 716 21-3 | 133 | Neubau einer Zentralbibliothek und einer Datenverarbeitungsstelle | * * * | A | --- |
| 716 24-0 | 133 | Errichtung eines Studierendenzenentrums (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei</i> <i>15 12/342 05.</i> | --- | A B C | --- 2.456,1 2.382,4 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19.11.1997 28.05.2004 | 13.652,8 | 13.167,6 | - | Im Rahmen eines weiteren Bauabschnitts sind weitere Maßnahmen zur Versorgung der Weihenstephaner Hochschuleinrichtungen zu ergreifen, darunter vor allem die Erneuerung der gesamten Trinkwasserversorgung mit der Errichtung einer zweiten Einspeisung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Vorgesehen sind ferner die Errichtung eines Wertstoffhofes, Maßnahmen am vorhandenen Entwässerungsnetz und die Erneuerung eines Teilabschnitts der Fernwärmeversorgung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 08.02.2001 | 4.228,4 | 3.992,5 | 120,9 | Das Abwassernetz im Bereich Weihenstephan ist auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes zu sanieren. |
| 23.10.2007 27.04.2009 | 2.400,0 | 2.105,9 | 294,1 | Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme der Stadt Freising (Westumgehung) wird die der Erschließung des Hochschulgeländes in Weihenstephan dienende Hohenbachernstraße auf den Anliegerverkehr beschränkt. Das Hochschulgelände muss daher mit einer neuen Erschließungsstraße angebunden werden. Eine entsprechende Verpflichtung zur Kostenübernahme ergibt sich aus der Erschließungssatzung der Stadt Freising. Die Gesamtkosten wurden am 27.05.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 29.10.2007 24.05.2016 | 8.680,0 | 8.561,9 | - | Zur Aufrechterhaltung der Fernwärmeversorgungssicherheit der Technischen Universität München ist eine Teilsanierung des Fernwärmenetzes erforderlich. Dadurch können die Bewirtschaftungskosten erheblich gesenkt werden. Weitere Teilkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 22.10.2013 10.12.2018 | 8.700,0 | 6.662,6 | 737,3 | Durch die extreme Leistungszunahme am Campus Weihenstephan ist die Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes dringend erforderlich. Die Maßnahme wird eine erhebliche Minderung von Netzverlusten und einen wichtigen Beitrag zum Energieeinsparung und zur CO ₂ -Reduzierung schaffen. 1. TBM: Sanierung der besonders sensiblen Bereiche des Versorgungsnetzes am Weihenstephaner Berg 2. TBM: Sanierung weiterer Bereiche des Versorgungsnetzes am Weihenstephaner Berg 3. TBM: Ertüchtigung der Mittelspannungskabel 4. TBM: Anbindung des Versorgungsnetzes des TUM Campus Weihenstephan an das Staatsgut Dürnast 5. TBM: Erneuerung der Mittel- und Niederspannungsschaltanlage mit Transformatoren Die neuen Teilkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 02.06.1997 | 13.498,1 | 12.898,2 | - | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 21.10.2016 | 5.820,0 | 5.759,4 | 7,2 | Am Standort Weihenstephan sind nur wenige Aufenthaltsmöglichkeiten vorhanden, die den Studierenden als Kommunikationsorte über den eigenen Fachbereich hinaus dienen. Aus diesem Grund soll ein Gebäude mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria errichtet werden, das die Studierenden, deren Fachschaften und auch studentische Initiativen nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 12 | | | | | |
| 716 25-9 | 133 | Neubau Interimshörsaal III (nebst Kinderbetreuungseinrichtung) in Weihenstephan - Planung - <i>Die Ausgabenbefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 14.</i> | --- | A | --- |
| 717 01-6 | 133 | Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 16 und 15 12/342 09.</i> | --- | A B C | --- 55,6 972,2 |
| 717 02-5 | 133 | Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen der Technischen Universität München - z. T. Planung - | --- | A | --- |
| <u>717 30-1</u> | 133 | Neubau des Forschungszentrums für integrierte Infektionsprävention (ZIP) am Standort Weihenstephan - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Im Nordosten des zentralen Campus am Thalhauser Graben soll anstelle mehrerer erneuerungsbedürftiger und weitestgehend nicht mehr nutzbarer Gebäude ein Neubau entstehen, der die Nutzungen Hörsaal/Seminar und Kinderbetreuung miteinander vereinen soll. Zwei Hörsäle mittlerer Größe im westlichen Teil des Gebäudes sowie zwei Kindertagesstätten (Kindergarten, Krippe) in dessen Ostteil werden durch einen Mittelteil aus mehreren Seminarräumen und Dozentenzimmern miteinander verbunden Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 27.05.2010 12.10.2015 | 23.200,0 | 23.042,0 | 158,0 | Der bayerische Ministerrat hat am 29.04.2008 ein Konzept zur Stärkung der Agrarwissenschaften am Standort Weihenstephan beschlossen. Das Konzept umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Räume für die neuen Professuren und die Geschäftsstelle des Zentralinstituts sowie von Seminarräumen für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und gemeinsamen Lehrveranstaltungen mit den am Standort Weihenstephan angesiedelten Einrichtungen. In dem Neubau für das Zentralinstitut soll im Zuge der Modernisierung der landwirtschaftlichen Versuchsstationen der Technischen Universität München auch eine leistungsfähige Kleintierversuchsanlage einbezogen werden, die durch den Abriss der nicht mehr sanierungsfähigen Versuchsanlage Tierernährung (VAT) erforderlich wird. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Hirschau und Mittel der Technischen Universität München zur Verfügung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 17.02.2012 | 2.900,0 | 2.900,0 | - | - Mit dem Ziel der Optimierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschung am Standort Weihenstephan hat die Technische Universität München ein Konzept zur Neustrukturierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen beschlossen, das u.a. die Reduzierung der bisher sieben Standorte auf künftig drei Forschungsstationen (Thalhausen, Dürnast, Viehhausen) vorsieht. Im Rahmen der 1. Teilbaumaßnahme wird das Feldversuchszentrum in Dürnast errichtet. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Grünschwaige zur Verfügung. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 29.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die rasante Zunahme (multi-) resistenter Keime im Kontext eines massiven Antibiotikaeinsatzes ist eine der großen wissenschaftlichen und medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Zur Entwicklung von Lösungen bedarf es der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Human- und Veterinärmedizin, den Lebens-, Natur- und Ingenieurwissenschaften, der Informatik sowie der Naturstoffchemie. Ziel des Forschungszentrums für integrierte Infektionsprävention (ZIP) ist es, langfristige Lösungen gegen bestehende und neue Resistenzen, sowie einer Reduktion von Antibiotikaanwendungen zu finden und die erhaltenen Erkenntnisse durch neue diagnostische Tests und Präventionsstrategien in die Klinik zu transferieren. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 12 | | | | | |
| 717 33-8 | 133 | Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan | --- | A B C | --- 41,9 5,7 |
| 717 34-7 | 133 | Sanierung der Mensa in Weihenstephan - Planung - | --- | A | --- |
| 717 35-6 | 133 | Neubau eines Institutsgebäudes für Tierwissenschaften nebst Sanierung der vorhandenen Tierhaltungen in Thalhausen - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 19.</i> | --- | A | --- |
| 717 36-5 | 133 | Sanierung und Neugestaltung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstation Veitshof - Planung - | --- | A | --- |
| 717 50-6 | 133 | Teilneubau der Versuchshalle I in Obernach (Lehrstuhl Wasserbau) - Planung - | --- | A | --- |
| 718 01-5 | 133 | Neubau der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie 1. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 720 18-2 | 133 | Erweiterung des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 20.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 5.000,0 | A B | 8.000,0 9.994,8 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.08.2009 | 22.800,0 | 22.388,8 | 333,7 | <p>Das Getränkewissenschaftliche Zentrum in Weihenstephan dient der Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Brau- und Getränkewissenschaften und ersetzt nicht mehr sanierungsfähige Gebäude der ehem. Braufakultät. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die Mensa wurde 1975 in Betrieb genommen und ist ausgelegt für 4800 Studierende. Inzwischen hat sich die Studentenzahl verdoppelt. Die Mensa ist nach 35 Jahren Betrieb extrem abgewirtschaftet. Eklatante Sicherheitsmängel, insbesondere in der Küche und an den technischen Anlagen erfordern zwingend eine grundlegende Sanierung sowie eine Anpassung der Raumgrößen, Küchengeräte und technischen Anlagen an zeitgemäße Anforderungen der Gemeinschaftsverpflegung bei Berücksichtigung einer optimalen Energieeffizienz. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Auf der Versuchsstation Thalhausen soll eine moderne Core Facility „Experimentelle Nutztierhaltung“ (Huhn und Schwein) für interdisziplinäre Tierwissenschaften entstehen. Der Neubau ist so konzipiert, dass neben den konventionell genutzten Rassen (Landrasse, Pietrain) auch Mini-Pigs und genetisch modifizierte Schweine und Hühner generiert und gehalten werden können. Es entstehen Räume zum Phänotypisieren, Operieren und Sezieren von Nutztieren sowie zur Probenentnahme und -konservierung. Auch eine SPF Haltung soll möglich sein. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die Forschungsstation Veitshof wird bautechnisch ertüchtigt und hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit an die aktuellen Forschungsthemen der Agrarwissenschaften angepasst. Neben der Schaffung einer dem Stand der Technik entsprechenden, artgerechten Tierhaltung für eine Rinderherde (Milchvieh) sollen insbesondere ein Nukleus für die Digitalisierung in den Agrarwissenschaften geschaffen werden („DigiFarm Tier“). Daneben soll das Objekt aufgrund der exponierten Innenstadtlage auch als Kommunikationsplattform zur Vermittlung agrarwissenschaftlicher und agrarpolitischer Themen in die Gesellschaft hinein dienen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Im Rahmen der Maßnahme soll ein Teil der Halle abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die neue Fakultät bündelt ihre Aktivitäten am Ludwig Bölkow Campus Ottobrunn. Für die neue Fakultät ist ein Fakultätsgebäude mit technischen Experimentier- und Fertigungseinrichtungen in Ottobrunn als „gemeinsame Adresse“ notwendig. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| 02.02.2015 02.10.2020 | 65.085,0 | 31.270,9 | 19.687,0 | <p>Im Rahmen des Ausbaus ist die Einrichtung von drei weiteren Lehrstühlen der Technischen Universität München und von drei neuen Fachgebieten der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf geplant. Hierfür sollen die erforderlichen Seminar- und Laborräume hergestellt werden. Im Rahmen der Maßnahme werden sowohl die Bestandsgebäude Petersgasse 5 saniert als auch ein Neubau an der Uferstraße errichtet. Die zuletzt am 13.11.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigten Gesamtkosten i.H.v. 64.950,0 Tsd. € erhöhen sich um 135,0 Tsd. € aufgrund von Änderungen am Bedarf auf 65.085,0 Tsd. €. Die Mehrkosten werden von der TUM getragen.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 12 | | | | | |
| 720 20-8 | 133 | Umnutzung des Karmelitenklosters in Straubing und Schaffung zusätzlicher Labor- und Technikumsflächen für Zwecke des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit - Planung - | --- | A B C | --- 2,9 3,6 |
| Summe Kapitel 15 12 | | | 73.900,0 | A B C | 85.100,0 118.971,8 111.527,3 |
| Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 68.550,0 | | | | | |
| 15 13 | | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | | | |
| 710 02-0 | 132 | Aktualisierung der Gesamtplanung | --- | A B C | --- 40,6 19,6 |
| 710 05-7 | 132 | Beschaffung von Großgeräten | --- | A B C | --- 4.800,0 7.835,0 |
| 710 17-3 | 132 | Sanierung und Erweiterung des bestehenden Ver- und Entsorgungssystems, 1. Bauabschnitt - z. T. Planung - | --- | A B C | --- 840,5 2.887,6 |
| 710 41-3 | 132 | Dermatologische Klinik Am Biederstein Sanierung der Patientenzimmer sowie der Untersuchungs- und Behandlungsbereiche - Planung - | --- | A | --- |
| 710 51-0 | 132 | Grundlegende Sanierung der Frauen- und Poliklinik | *** | A | --- |
| 711 26-1 | 132 | Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlagen | *** | A | --- |
| 711 27-0 | 132 | Sanierung des Abwassernetzes | --- | A B C | --- 208,3 239,3 |
| 712 32-2 | 132 | Chirurgische Klinik Um- und Ausbau, 2. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 712 34-0 | 132 | Errichtung eines OP-Zentrums Nord | --- | A B C | --- 1.420,4 3.186,0 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Der Ministerrat hat am 08.12.2015 ein umfassendes Ausbaukonzept („Ausbau 3.0“) für das damalige Wissenschaftszentrum Straubing (jetzt: TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit) verabschiedet, mit dem das politische Ziel von 1000 Studienplätzen ab 2019 realisiert werden soll. Die Umsetzung des Konzepts begründet einen zusätzlichen Flächenbedarf von 5.600 qm (Büro-, Labor-, Technikumsflächen sowie Hörsäle und Seminarräume), der teilweise durch eine Nachnutzung des Karmelitenklosters in Straubing gedeckt werden soll. Die Nutzung des Klostergebäudes erfordert eine Anpassung für Zwecke der Wissenschaft; ferner wird die Schaffung zusätzlicher Labor- und Technikumsflächen erforderlich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - 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. |
| - | - | - | - | - Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt. |
| 05.06.2013 16.06.2016 | 23.200,0 | 21.251,1 | 1.749,0 | Das Bauvorhaben umfasst sowohl die Verbesserung der Ver- und Entsorgungssituation im gesamten Stammgelände des Klinikums als auch die Erschließungsmaßnahmen für den Forschungsbau für Translationale Forschung (TranslaTUM). |
| - | - | - | - | - In der Dermatologischen Klinik müssen die Patientenzimmer mit Sanitäreinrichtungen ausgestattet und die Stationen funktionsgerecht ausgebaut werden. Auch in den Untersuchungs- und Behandlungsbereichen sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Ferner sollen für bisherige Funktionen nicht mehr benötigte Räume zu dringend erforderlichen Labors umgebaut werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 03.06.2005 25.09.2008 | 6.422,0 | 6.340,0 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 04.06.2007 | 4.700,0 | 4.546,0 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 13.11.2009 | 18.500,0 | 10.504,0 | 4.651,0 | Die Maßnahme umfasst die Sanierung und teilweise Erneuerung des bestehenden Abwassernetzes im gesamten Klinikumbereich. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Über die bereits sanierten Bereiche der Chirurgischen Klinik hinaus sind aufgrund schlechter Altbausubstanz weitere Um- und Ausbaumaßnahmen unverzichtbar, insbesondere zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, der zeitgemäßen Patientenversorgung und zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 16.09.2011 27.06.2016 | 48.000,0 | 46.144,7 | 1.430,4 | Auf der Grundlage eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs soll ein OP-Zentrum Nord errichtet werden. Im OP-Zentrum werden die in höchstem Maße sanierungsbedürftigen OP's mehrerer Kliniken mit Intensiv- und Aufwachbereichen räumlich zusammengefasst. Dadurch wird der OP-Betrieb organisatorisch optimiert und wirtschaftlich effizienter gestaltet. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klinikums teilfinanziert. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 13 | | | | | |
| 714 11-5 | 132 | Errichtung eines Neubaus für die Frauen- und Poliklinik sowie Flächen für Innere Medizin als 1. Bauabschnitt (Phase 1b) der Zielplanung - Planung - | --- | A | --- |
| 714 12-4 | 132 | Neubau eines Notfallzentrums mit Hubschrauber-Landeplatz als 1. Bauabschnitt (Phase 1 c) der Zielplanung - Planung - | --- | A | --- |
| 714 35-7 | 132 | II. Medizinische Klinik; Stationssanierung und Verlegung der Station 2/11 - Planung - | --- | A | --- |
| 715 38-3 | 132 | Sanierung des Personal-Wohngebäudes Trogerstr. 7 (Bau 512) - Planung - | --- | A | --- |
| 716 06-0 | 132 | Neubau eines Bettenhauses an der Ismaningerstr. 32 - 38 | --- | A C | --- 71,0 |
| 717 01-4 | 132 | Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 01.</i> | *** | A | --- |
| 717 02-3 | 132 | Sanierung von Bau 502 (Bettenbau Orthopädie, Radiologie und II. Med. Klinik) - Planung - | --- | A | --- |
| 717 05-0 | 132 | Neubau eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (TranslaTUM) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 02.</i> | --- | A B C | --- 1.905,4 2.218,8 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Die Maßnahme ist ein Teil des 1. Bauabschnitts (Phase 1b) mit besonderer Dringlichkeit für die Realisierung der vorliegenden Zielplanung. Der Neubau der Frauen- und Poliklinik ist dringend notwendig, da die hygienischen Bedingungen und die Patientenunterbringung wesentlich verbessert werden müssen. Zudem kann im Bestandsgebäude nicht die erforderliche Flächenerweiterung für die Frauenklinik sowie im Säuglings- und Intensivbereich geschaffen werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Maßnahme ist ein Teil des 1. Bauabschnitts (Phase 1c) der Zielplanung. Mit diesem Gebäude wird eine zentrale interdisziplinäre Notaufnahme mit allen Einrichtungen geschaffen, die für eine maximale Notfallversorgung erforderlich sind. In diesem Bauabschnitt ist zudem der neue Hubschrauber-Landeplatz vorgesehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Maßnahme beinhaltet die Verlagerung der Intensivstation 2/11 vom DG in das II. OG neben den Wachraum A, toxikol. Abteilung, den Ausbau der Normalstation 2/10 und den Ausbau der freiwerdenden Räume der Station 2/11 zu einer Tagesklinik. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 14.06.2002 | 50.900,0 | 48.808,7 | 2.091,4 | 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. |
| 31.05.2012 | 13.000,0 | 12.122,7 | | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| - | - | - | - | - 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 05.06.2013 25.10.2017 | 53.800,0 | 52.834,5 | | - Der Neubau für Forschungsgebäude für den interdisziplinären Schwerpunkt „Biomedical Engineering“ führt über mehrere Fakultäten hinweg verstreute Expertisen zusammen und ermöglicht den gemeinsamen Ausbau in der Verbindung molekulare Medizin mit modernen bildgebenden Verfahren. Dieses Gebäude muss die erforderlichen technischen Voraussetzungen einschließlich adäquate Tierställe für die Verbindung Molekularmedizin und modernste Medizintechnik schaffen. Dadurch sollen grundlegende Erkenntnisse der biologischen Vorgänge und der Pathomechanismen von Erkrankungen gewonnen und Konzepte für Prävention, frühzeitige Diagnose und Therapie insbesondere für Herz-Kreislaufkrankungen und Krebs abgeleitet werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Zudem erfolgt eine Teilfinanzierung aus Mitteln des Klinikums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 13 | | | | | |
| 717 06-9 | 132 | Errichtung eines Neubaus für die Dermatologische Klinik und Poliklinik als 1. Bauabschnitt (Phase 1a) der vorliegenden Zielplanung - Planung - | --- | A | --- |
| 717 08-7 | 132 | Errichtung eines Großbunkers für die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie einschließlich baugebundener Großgeräte - Planung - | --- | A | --- |
| 717 09-6 | 132 | Errichtung eines Laborgebäudes für das Zentrum für Präklinische Forschung (ZPF) an der Schneckenburgerstraße (MomenTUM) - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 13 | - | A B C | - 9.215,2 16.457,3 |
| 15 17 | | Universität Würzburg Stadtgebiet | | | |
| 740 23-0 | 133 | Universitätsgebäude am Sanderring 2 (Neue Universität), Umbau und Sanierung - z. T. Planung - | --- | A B C | --- 6,1 112,6 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | <p>- Die Maßnahme ist ein Teil des 1. Bauabschnitts mit besonderer Dringlichkeit für die Realisierung der vorliegenden Zielplanung. Mit diesem Gebäude wird die Voraussetzung zur Verlagerung der Dermatologischen Klinik und Poliklinik vom Areal Biederstein auf das Stammgelände an der Ismaninger Straße geschaffen. Zudem soll in diesem Neubau der zentrale Serverraum für das Rechenzentrum, eine neue Rohrpostzentrale und eine Tiefgarage mit ca. 80 Stellplätzen errichtet werden.</p> <p>Als Vorwegmaßnahme ist eine umfangreiche Umverlegung der Versorgungstraßen, eine provisorische Anbindung an den Bestand, Auslagerung und Abbruch von Bestandsgebäuden und der Aufbau eines neuen Ver- und Entsorgungstunnels erforderlich.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die Maßnahme ist der Ersatz für den Untersuchungs- und Bestrahlungsbereich im Untergeschoss des Gebäudes Ismaninger Str. 15 (Bau 546). Der in einer ehemaligen Tiefgarage eingebaute Linearbeschleuniger muss erneuert werden und die Untersuchungs- und Behandlungsräume sind an das heutige Leistungsspektrum anzupassen und zu erweitern. Es ist vorgesehen, einen Erweiterungsbau in Form eines Großbunkers an das Gebäude der Strahlentherapie (Bau 557) im 2. UG anzubauen und mit den dort befindlichen Untersuchungs- und Bestrahlungsräumen zu verbinden, um eine neue moderne und leistungsstarke Einheit zu erhalten.</p> <p>Für die Behandlung der onkologischen Patienten ist der Einbau eines Linearbeschleunigers, eines Bestrahlungsgerätes LINAC und eines MRT's vorgesehen.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Auf dem Stammgelände des Klinikums soll an der Schneckenburgerstr. ein modernes Forschungsgebäude mit dem Ziel, die krankheitsbezogene, biowissenschaftliche Forschung an der Technischen Universität München durch fakultätsübergreifende interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und zu stärken, errichtet werden.</p> <p>Die wissenschaftlichen Ergebnisse sollen zusammen mit anderen Zentralinstituten der Technischen Universität München in neue diagnostische und therapeutische Verfahren einfließen und der Bekämpfung chronischer Infektionserkrankungen, der Entwicklung neuer Methoden zur Visualisierung von Immunantworten auf Organebene und der Prävention von Organversagen und Krebsentstehung dienen.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| 04.06.2013 24.01.2019 | 3.800,0 | 3.038,5 | 261,5 | <p>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.</p> <p>Die bisherigen Teilkosten von 3.800,0 Tsd. € erhöhen sich um 500,0 Tsd. € aufgrund baulich bedingter Massen- und Ausführungsänderungen. Bei den Lohn- und Materialkosten konnten gleichzeitig Einsparungen in gleicher Höhe erzielt werden, sodass die bisherigen Teilkosten i.H.v. 3.800,0 Tsd. € unverändert bleiben.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 17 | | | | | |
| 740 41-8 | 133 | Verlagerung der Universitätssportanlagen, 1. Bauabschnitt | --- | A B C | --- 13,8 8,2 |
| 740 42-7 | 133 | Verlagerung der Universitätssportanlagen, 2. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 740 43-6 | 133 | Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Universitätsbereich - Planung - | --- | A | --- |
| 740 44-5 | 133 | Experimentelle Tierhaltungseinrichtung für die Medizinische Fakultät - Planung - | --- | A | --- |
| 740 45-4 | 133 | Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA) | --- | A B C | 100,0 31,4 128,7 |
| 740 46-3 | 133 | Nachnutzung des Areals der medizinischen Klinik im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus - Neu- und Umbau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 2. BA - Institute - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.500,0 | A B C | 1.000,0 1.028,0 717,6 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07.04.1999 20.10.2005 | 18.300,0 | 17.829,4 | 470,6 | <p>Die Freisportanlagen einschließlich eines Betriebsgebäudes, die sich in einer engeren Wasserschutzzone befinden, müssen wegen Auslaufs des Pachtvertrages am 31.12.2004 ans Hubland verlagert werden. Das Vorhaben wird in Bauabschnitten durchgeführt (vgl. 15 17/740 42). Der 1. Bauabschnitt betrifft die Einrichtung von Freisportanlagen sowie eines Sportbetriebsgebäudes. Die Baukosten (für den 1. Bauabschnitt) wurden am 06.12.2005 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>- Die Freisportanlagen müssen wegen Auslaufens eines Pachtvertrages ans Hubland verlagert werden. Im 2. Bauabschnitt soll die Verlagerung des Sportzentrums vom Judenbühlweg auf das Hubland erfolgen. Die mit Fertigstellung des 1. Bauabschnitts (vgl. 15 17/740 41) nun schon seit 2004 andauernde räumliche Trennung von Freisportanlagen und restlichem Institut von rund 5 km belastet den geordneten Lehrbetrieb nicht unerheblich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> <p>- Das Kanalnetz ist nahezu im gesamten Universitätsbereich nach jahrzehntelanger Benutzung dringend sanierungsbedürftig. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind die abschnittsweise Untersuchung, Planung und Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> <p>- Zur erfolgreichen Etablierung der Forschergruppe „Systemimmunologie“ müssen auf dem Medizincampus die bestehende Forschungsinfrastruktur qualitativ und quantitativ ergänzt sowie Flächen für die experimentelle Tierhaltung geschaffen werden. In diesem neu zu schaffenden Bereich sollen die notwendigen Tierhaltungs-, Eingriffs- und Laborräume mit einem unmittelbaren, direkten Zugang zur Tierhaltung realisiert werden, wie sie im Bestand bislang fehlen, aber für die vorgesehene, anwendungsorientierte Forschung von existentieller Bedeutung sind. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| 08.06.2004 26.05.2009 | 77.750,0 | 76.292,4 | 1.057,5 | <p>Mit dem Umzug der operativen Fächer und der Inneren Medizin in die Neubauten im Erweiterungsgelände des Klinikums werden die Gebäude 4 bis 7 im Luitpoldkrankenhaus für eine neue Nutzung frei. Nach dem Strukturkonzept der Medizinischen Fakultät sollen zur Schaffung eines Universitätscampus hier die in veralteten Gebäuden am Röntgenring untergebrachten vorklinischen Institute der Anatomie und Physiologie untergebracht werden. Außerdem muss die dauerhafte und endgültige räumliche Unterbringung des neu der Universität zuerkannten DFG-Forschungszentrums für Biomedizin ebenfalls in den Gebäuden 4 bis 7 umgesetzt und realisiert werden. Dazu müssen diese Gebäude abschnittsweise nach Auszug der jetzigen Nutzer umfassend umgebaut und den Anforderungen der neuen Nutzungen angepasst werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| 27.03.2019 | 47.500,0 | 2.114,6 | 35.885,5 | <p>Nach dem Strukturkonzept zur baulichen Entwicklung der Medizinischen Fakultät wurden im Rahmen einer Um- und Neubaumaßnahme zur Nachnutzung der ehemaligen Chirurgie zunächst Flächen für das Rudolf-Virchow-Zentrum und das Zentrum für Infektionsforschung geschaffen (vgl. 15 17/740 45). Nach dem Umzug der Medizinischen Kliniken in das Zentrum für Innere Medizin (vgl. 15 18/744 03) ist vorgesehen, im denkmalgeschützten Altbau des ehemaligen Luitpold-Krankenhauses im Rahmen einer zweiten Baumaßnahme zur weiteren Konzentration eines Medizincampus an diesem Universitätsstandort nunmehr die notwendigen Flächen für die Unterbringung verschiedener medizinischer Institute herzustellen. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme (Verlagerung des Instituts für Anatomie und Zellbiologie) wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 17 | | | | | |
| 740 53-3 | 133 | Universitätsgebäude am Wittelsbacherpl., Ausbau des Theatertraktes für die Teilbibliothek | --- | A B | --- 1,5 |
| 741 03-3 | 133 | Neubau für die Immunologie in der Versbacher Straße - Planung - | --- | A | --- |
| 741 11-3 | 133 | Ersatzneubau für die Virologie auf dem Medizincampus - Planung - | --- | A | --- |
| 741 12-2 | 133 | Gesamterschließung der von der Universität zu nutzenden Flächen auf den Leighton-Konversionsflächen, 1. Bauabschnitt | --- | A B C | --- 25,3 0,3 |
| 741 13-1 | 133 | Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbauplanung), 1. Bauabschnitt | --- | A | --- |
| 741 16-8 | 133 | Neubau eines zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes am Hubland | --- | A B | --- -302,4 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30.03.2004 11.11.2008 | 14.200,0 | 14.200,0 | - | <p>- Die Unterbringungsverhältnisse im Universitätsgebäude am Wittelsbacherplatz sind äußerst beengt. Es fehlt insbesondere an Flächen für die Teilbibliothek. Der sog. "Theatertrakt" des Gebäudes steht dagegen weitgehend leer, er ist baufällig, seine Bausubstanz gefährdet. Eine umfassende Sanierung dieses Traktes ist aus Sicherheitsgründen und zum Erhalt der Bausubstanz ebenso nötig wie zum Ausbau für die Teilbibliothek.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die Verlagerung des Instituts für Virologie (vgl. 15 17/741 11) schafft bei sukzessiver Aufgabe des Bestandes in der Versbacher Straße Raum, einen Neubau für das Institut für Immunologie zu errichten. Dieser steht im Zusammenhang mit der Max-Planck-Forschung im Bereich der Systemimmunologie. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Im Zuge der Masterplanung für die universitäre Medizin in Würzburg wurde die Entscheidung getroffen, statt der Sanierung des Institutsgebäudes für Virologie und Immunbiologie einen neuen Ansatz zu verfolgen. Auf dem Baufeld der ehemaligen Urologie im Zentrum des Altgeländes soll benachbart und im Zusammenhang mit der Helmholtz-Einrichtung (Infektionsbiologie) ein Neubau für den Bereich Virologie errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| 29.05.2009 24.09.2012 | 10.750,0 | 10.495,4 | 54,6 | <p>Zur Erschließung des von der Universität Würzburg zu nutzenden Teils der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne und Anbindung an den Campus am Hubland insbesondere zur Umsetzung der Phase I und Interimsnutzung des Nutzungskonzepts der Universität Würzburg sind Maßnahmen für die Wasser- und Stromversorgung, die Fernwärmeversorgung und die Verkehrsanlagen ebenso erforderlich wie für die IT-Struktur (Telefonie, DV-Netz). Zudem soll eine Fuß- und Radwegebrücke errichtet werden.</p> |
| 29.05.2009 | 20.600,0 | 20.221,8 | 228,2 | <p>Das Nutzungskonzept der Universität Würzburg sieht in Phase I die Erweiterung der Universität Würzburg in bestehenden Gebäuden auf dem Gelände der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne in einem Umfang von rund 10.000 qm vor, die rasch für Forschung und Lehre nutzbar gemacht werden sollen. Damit soll der dringendste Raumbedarf in Zusammenhang mit der Ausbauplanung kompensiert werden. Nach dem Konzept ist vorgesehen, insbesondere geisteswissenschaftliche Nutzung, bzw. Nutzung ohne hohen technischen Standard in bestehenden Schul- und Wohngebäuden unterzubringen. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| 30.05.2008 | 16.700,0 | 15.800,4 | 302,4 | <p>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.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 17 | | | | | |
| 741 20-2 | 133 | Neubau eines zentralen Praktikumsgebäudes für die Naturwissenschaften am Hubland | --- | A | --- |
| 741 23-9 | 133 | Schaffung einer Tierhaltungseinrichtung mit Entsorgungseinheit sowie Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen am Institut für Hygiene und Mikrobiologie | --- | A B C | --- 10,1 1,0 |
| 741 53-2 | 133 | Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 2. BA: Umbaumaßnahmen | --- | A | --- |
| 741 55-0 | 133 | Errichtung eines Funktionstraktes für die Chemie im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum | *** | A | --- |
| 741 57-8 | 133 | Zentralbereich am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 16.500,0 | A B C | 8.000,0 6.177,9 4.365,4 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.05.2008 | 11.500,0 | 11.500,0 | - | An der Universität Würzburg sind infolge der starken Überlast in den Naturwissenschaften und der Medizin die 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. |
| 09.05.2001 05.05.2008 | 12.300,0 | 12.274,9 | - | 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 m ² HNF neue Tierhaltungseinrichtungen zu schaffen, auf rund 2.310 m ² HNF sind im gesamten Gebäude Anpassungs- und Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 08.04.2002 | 7.550,0 | 7.541,0 | 9,0 | Der 2. Bauabschnitt (Umbaumaßnahmen) umfasst im Wesentlichen die Sanierungsmaßnahmen in der Botanik I sowie an den Gewächshausanlagen und an den Schaugewächshäusern. Der Maßnahme kommt höchste Dringlichkeit zu, da die Aufsichtsbehörden in Teilbereichen bereits eine Schließung der Botanik I angekündigt haben. |
| 16.04.2002 | 22.000,0 | 21.934,9 | - | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 24.10.2016 06.08.2020 | 61.000,0 | 14.036,1 | 4.883,9 | 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 neuen Teilkosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 22.10.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 17 | | | | | |
| 741 59-6 | 133 | Neubau für den Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" am Hubland bzw. Neubau INF/Wilhelm-Conrad-Röntgenzentrum - Planung - | --- | A | --- |
| | | Stadtrand | | | |
| 742 04-1 | 133 | Gesamterschließung des Geländes am Stadtrand bei Gerbrunn, Straßen und Versorgungsleitungen, 4. Bauabschnitt - z. T. Planung - | --- | A C | --- 7,5 |
| 742 21-0 | 133 | Errichtung einer Mensateria auf dem Campus Nord | --- | A B C | --- 3,8 -127,0 |
| 742 43-4 | 133 | Masterplanung und Erschließung des neuen Gesamtcampus am Hubland - z. T. Planung - | 1.000,0 | A B C | 1.000,0 1.463,3 3.988,2 |
| 742 53-1 | 133 | Errichtung eines Neubaus für die Graduate School of Life Science an der Universität Würzburg | --- | A B C | --- 116,0 1.276,9 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 15.02.2006 | 15.000,0 | 14.508,2 | 491,8 | Das Erweiterungsgelände der Universität am Hubland wurde und wird nach Baufortschritt abschnittsweise erschlossen. Derzeit ist der unter Tit. 742 03 finanzierte 3. Bauabschnitt mit einer 3. Teilmaßnahme in Durchführung, eine 4. Teilmaßnahme ist in Planung und soll diesen 3. Bauabschnitt abschließen. Bisher festgesetzt ist die 1. Teilbaumaßnahme des 4. Bauabschnitts zur weiteren Erschließung des Geländes im Hinblick auf den zu erwartenden Baufortschritt und Versorgungsbedarf und zur Anpassung an die künftigen Anforderungen. Die Teilkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 12.10.2012 23.06.2016 | 11.250,0 | 11.127,2 | 0,4 | Zur Entwicklung des Campus Nord (vom Freistaat erworbenen Teilfläche der ehemaligen Leighton Barracks) soll eine Mensateria errichtet werden, die in der Lage ist, die Versorgung des neuen Teilcampus sicherzustellen. Nach Abschluss der Baumaßnahme sollen während der Sanierung der Hubland-Mensa im Rahmen der großen Baumaßnahme „Zentralbereich am Hubland, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen“ (vgl. 15 17/741 57) in der Mensateria auf dem Campus Nord vorübergehend die Mahlzeiten für den Gesamtcampus Hubland zubereitet werden. |
| 23.05.2013 07.08.2020 | 22.820,0 | 16.649,8 | 2.693,3 | Die vom Freistaat erworbene Teilfläche der ehemaligen Leighton Barracks soll in Zukunft mit dem Campus am Hubland zu einem Gesamtcampus zusammenwachsen. Hierfür werden Zug um Zug dem Baufortschritt angepasste Erschließungsmaßnahmen in beiden Teilbereichen notwendig, die aufgrund von Interdependenzen nicht mehr in separaten Maßnahmen (vgl. Tit. 741 12) sondern nur noch in einer Gesamterschließungsmaßnahme durchgeführt werden können. Neben der Aufrechterhaltung und dem Ausbau der betriebsnotwendigen Infrastruktur (u.a. Fernwärmeversorgung, Kanalsanierung, Stromnetz, Gebäudeleittechnik) umfasst die Baumaßnahme insbesondere auch die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und rechtlicher Verpflichtungen (u.a. Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen, Stellplätzen, Straßen und Wegen sowie die Errichtung von Erschließungsbeiträgen). 1. BA: Erneuerung des Fernwärmeanschlusses, der Erneuerung der Netzersatzanlage sowie der Erschließung der bereits fertiggestellten Mensateria 2. BA: Ausbau des Fernwärmenetzes, der Erweiterung der Elektroversorgung mit dem Bau einer Übergabestation sowie dem Abbruch von drei ehemaligen Wohngebäuden Die bisherigen Teilkosten von 21.833,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von Baupreissteigerungen um 487,0 Tsd. € sowie dem Vorziehen einer Maßnahme des 3. BA (hierdurch Einsparungen ggü. einer späteren Realisierung) um 500,0 Tsd. € auf 22.820,0 Tsd. €. |
| 18.06.2015 | 6.000,0 | 5.233,4 | - | Auf dem Hubland-Campus soll ein zentrales Gebäude für die Graduate School errichtet werden. Darin werden neben Räumen für Forschung und Lehre (u.a. Seminarräume, Büros für Gastwissenschaftler) auch die Verwaltung der Graduate School sowie ein „Welcome and Help Desk“ untergebracht. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 17 | | | | | |
| 742 57-7 | 133 | Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 02.</i> | --- | A B C | --- 61,2 88,9 |
| 742 61-1 | 133 | Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 01.</i> | --- | A C | --- 196,9 |
| 742 62-0 | 133 | Zentralbau des Chemieentrums am Hubland: Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 9.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.000,0 | A B C | 1.000,0 1.212,5 101,2 |
| 742 63-9 | 133 | Neubau eines Center of Polymers for Life auf dem Campus Hubland (CPL) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.500,0 | A | --- |
| 743 31-7 | 133 | Neubau eines Geisteswissenschaftlichen Zentrums auf dem Campus Hubland Nord (GWZ) 1. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06.11.2013 | 8.750,0 | 8.326,8 | 423,2 | Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar. Auf dem Campus Hubland Süd soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Chemiezentrum ein Neubau (einschließl. Erschließung) für das Zentrum für Nanosystemchemie errichtet werden, in dem die Nano-Analytik und die dazugehörige Nachwuchsgruppe untergebracht werden sollen. Die Maßnahme wird aus Mittel der Universität Würzburg teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 28.02.2012 27.10.2020 | 6.325,0 | 6.204,0 | - | Die Universität benötigt ein tragfähiges Kinderbetreuungsangebot. Dafür bietet es sich an, auf dem Campus Hubland Nord (ehem. Leighton) die drei erdgeschossigen Pavillons zu sanieren. Die Maßnahme wird aus dem "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" teilfinanziert. Die zuletzt am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigten Gesamtkosten i.H.v. 6.160,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von Lohn- und Materialpreissteigerungen (90,0 Tsd. €) sowie baulich bedingter Massen- und Ausführungsänderungen (75,0 Tsd. €) um insgesamt 160,0 Tsd. € auf 6.325,0 Tsd. €. |
| 20.03.2020 | 3.600,0 | 1.313,7 | 51.000,0 | Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Der zentrale Chemiebau, der allen Instituten der Fakultät (Pharmazie, Organische und Anorganische Chemie) dient und für die Lehre intensiv genutzt wird, muss in einem letzten Schritt (vgl. Tit. 741 55 und 743 41) zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit umgebaut und saniert werden. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 06.05.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe für den 1. Bauabschnitt am 06.05.2020 zugestimmt. |
| - | - | - | - | - Auf dem Campus Hubland Süd soll in nächster Nähe zu den dortigen Flächen der Chemie ein Forschungsbau für das Center of Polymers for Life erstellt werden. Durch den Neubau und die Errichtung adäquater Laborflächen mit entsprechend apparativer Ausstattung werden die unabdingbaren Voraussetzungen geschaffen, um so die Polymerforschung enger mit dem noch jungen und sehr zukunftssträchtigen Feld der Biofabrikation zu verknüpfen und so der modernen Biomaterialforschung neue Impulse zu geben. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach 91 b GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 22.09.2020 zugestimmt. |
| - | - | - | - | - Der Neubau dient der Zusammenführung Geisteswissenschaftlicher Fächer mit zugehörigen Einrichtungen an dem neu definierten Standort der Geisteswissenschaften (GW). Gemäß der baulich-funktionalen Masterplanung der Universität soll die räumliche Entwicklung der GW auf dem Nordgelände des Gesamtcampus Hubland erfolgen. Im Sinne der umfassenden Neuorganisation und Flächenkonzentration werden Einrichtungen auf den neu konzipierten integrativen Gesamtcampus verlegt. Die Umsetzung ist modular in Bauabschnitten vorgesehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 17 | | | | | |
| 743 41-5 | 133 | Um- und Neubaumaßnahmen in den Institutsgebäuden des Chemiezentrum zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit | 400,0 | A B C | 500,0 1.465,6 3.439,6 |
| 743 55-8 | 133 | Errichtung eines Zentrums für experimentelle molekulare Medizin | *** | A C | --- 0,0 |
| 744 02-1 | 133 | Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt | --- | A B C | --- 89,7 43,0 |
| 744 03-0 | 133 | Philosophiegebäude am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung - | --- | A | --- |
| 744 06-7 | 133 | Errichtung eines Zentrums für Topologische Isolatoren auf dem Campus Hubland | 6.000,0 | A B C | 4.000,0 2.248,8 22,0 |
| 744 07-6 | 133 | Neubau ICB - Institut für nachhaltige Chemie und Katalyse mit Bor als Schlüsselement auf dem Campus Hubland <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 10.000,0 | A B C | 4.800,0 3.720,9 623,3 |
| 744 08-5 | 133 | Neubau eines Zentralen Verfügungsbaus auf dem Gesamtcampus Hubland - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07.06.2005 14.04.2014 | 65.445,0 | 63.222,1 | 1.223,0 | Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Zur Aufrechterhaltung des Forschungs- und Lehrbetriebs müssen die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Abschnitten durchgeführt werden. Nach Umzug des Instituts für Pharmazie und Lebensmittelchemie in den Neubau (vgl. Tit. 741 55) sollen nunmehr in Teilbaumaßnahmen das alte Institutsgebäude der Pharmazie (C1) für die Organische Chemie hergerichtet und anschließend das alte Institutsgebäude der Organischen Chemie (C2) für die Anorganische Chemie neu gebaut werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 03.06.1997 | 31.188,8 | 30.813,6 | - | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 31.01.2001 | 6.442,3 | 6.347,7 | 64,6 | Die Mittel werden benötigt für den Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. Bauabschnittes). |
| - | - | - | - | Nach einer Nutzungsdauer von über 40 Jahren treten Sicherheitsdefizite und Baumängel inzwischen vermehrt auf, so dass eine Sanierung des Gebäudes erforderlich wird. Aufgrund des hohen Studentenaufkommens in der Philosophischen Fakultät I ist das Philosophiegebäude am Hubland von zentraler Bedeutung für die Universität Würzburg. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 20.02.2017 10.05.2019 | 17.730,0 | 2.712,7 | 17,3 | Auf dem Campus Hubland soll in nächster Nähe zu den dortigen Flächen der Physik ein Neubau für das Zentrum für Topologische Isolatoren erstellt werden, in dem adäquate Laborflächen mit entsprechend apparativer Ausstattung geschaffen werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 27.10.2017 06.05.2020 | 23.700,0 | 4.998,4 | 3.701,6 | Auf dem Campus Hubland (Bereich Süd) soll in nächster Nähe zu den dortigen Flächen der Chemie ein Forschungsbau für die Borforschung erstellt werden. Durch den Neubau und die Schaffung von adäquaten Laborflächen mit entsprechend apparativer Ausstattung werden die unabdingbaren Voraussetzungen geschaffen, um weiterhin die international erfolgreichen und mit hochkarätigen Wissenschaftspreisen ausgezeichneten Arbeiten der Universität Würzburg in diesem zukunftssträchtigen Gebiet bündeln, fortführen und verstärken zu können. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 01.07.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Zur Umsetzung diverser Sanierungsmaßnahmen (Standort Sanderring, Chemiezentrum) aber auch zur weiteren Konzentration der Universität auf dem neuen Gesamtcampus am Hubland soll an zentraler Stelle auf dem Campus Nord ein Verfügungsbau errichtet werden. Mit einem Mix aus Hörsaal-/Seminarraumkapazitäten aber auch Büroflächen soll er zunächst Ausweichmöglichkeiten für die anstehenden Sanierungsprojekte der Universität bieten. Anschließend wird er den im Zuge der weiteren Konzentration am Hubland erhöhten Bedarf an zentralen Flächen für Lehre, Drittmittelforschung v.a. im geisteswissenschaftlichen Bereich und Verwaltung decken. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 17 | | | | | |
| 744 09-4 | 133 | Errichtung eines Zentrums für Philologie und Digitalität auf dem Campus Hubland <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 17/342 03. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.000,0 | A B C | 1.000,0 845,9 106,9 |
| | | Summe Kapitel 15 17 | 49.900,0 | A B C | 21.400,0 18.219,4 15.101,3 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 32.200,0 | | | |
| 15 18 | | Klinikum der Universität Würzburg | | | |
| 740 01-4 | 132 | Gesamtplanung | --- | A C | --- 48,4 |
| 740 05-0 | 132 | Beschaffung von Großgeräten | --- | A | --- |
| 740 08-7 | 132 | Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Heizkraftwerk, Erweiterung und Ergänzung der Gebäudeleittechnik - Planung - | --- | A | --- |
| 740 10-3 | 132 | Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung sowie Errichtung einer zentralen Leittechnik für das Klinikum | --- | A C | --- -3,6 |
| 740 18-5 | 132 | Errichtung eines Kälteaggregatsgebäudes einschl. Notstromversorgung auf dem Erweiterungsgelände | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14.08.2019 | 17.700,0 | 952,8 | 6.447,2 | <p>Auf dem Campus Hubland soll als Forschungsbauvorhaben ein Zentrum für Philologie und Digitalität Editionsphilologie (ZPD) geschaffen werden. Das ZPD dient der Synthese klassischer Editionsphilologie mit digitaler Technik. Es wird Editionsprojekte unterschiedlicher Fachwissenschaften mit der Reflexion über und der Entwicklung von Editionsstandards für das digitale Zeitalter verbinden. Daher wird der Neubau neben klassischen Büro- und Besprechungsräumen auch die aufgrund der besonderen Ausrichtung nötigen Bibliotheksflächen und der speziellen digitalen Anwendung dienende Flächen beinhalten. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | - 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. |
| - | - | - | - | - Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Würzburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt. |
| - | - | - | - | - Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Klinikum der Universität Würzburg ist eine kontinuierliche Anpassung und Modernisierung der bestehenden Versorgungseinrichtungen erforderlich. Dies erfolgt mit abschnittswisen großen Baumaßnahmen. Der hierzu bislang herangezogene Bautitel zur Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung im Heizkraftwerk (Tit. 740 10) soll nun mit der jetzt genehmigten, mittlerweile fünften Teilmaßnahme abgeschlossen und abgerechnet werden. Damit sind allerdings die nötigen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten nicht abgeschlossen. Insbesondere, um aus der mittlerweile im Klinikum vorhandenen Leittechnik ein durchgängiges Gebäudeleitsystem aufzubauen und derzeit isolierte Teilsysteme in dieses durchgängige System zu integrieren, sind eine Reihe von Ergänzungen nötig. Außerdem stehen weitere Umbaumaßnahmen und turnusmäßige Austausch- und Sanierungsarbeiten im Heizkraftwerk an. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 09.11.1994 06.06.2007 | 25.850,0 | 25.577,3 | 272,2 | <p>Aufgrund des Alters der Kesselanlage ist abzusehen, dass die für ein Klinikum geforderte Versorgungssicherheit demnächst nicht mehr gewährleistet ist. Regelung und Wärmedämmung der Anlage entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Durch Neu- und Umbaumaßnahmen hat sich der elektrische Leistungsbedarf erhöht. Durch entsprechende Dimensionierung der neuen Anlage wird der Neubau des Operativen Zentrums (vgl. Tit. 744 01) mitversorgt. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| 28.02.2007 27.10.2008 | 17.500,0 | 17.388,7 | - | - Um die Notstromversorgung und Kältetechnik des Neubaukomplexes der operativen Fächer und inneren Medizin (vgl. Tit. 744 01 und 744 03) bei Ausnahmesituationen sicherzustellen, ist ein Ergänzungsbau mit entsprechender technischer Ausstattung erforderlich. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 18 | | | | | |
| 741 03-1 | 132 | Errichtung eines Zentrums Frauen-Mutter-Kind auf dem "Erweiterungsgelände Nord" - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.000,0 | A B | --- 13,3 |
| 742 31-6 | 132 | Zahnklinik am Pleicherwall Erweiterung und Umbau des Altbaus | --- | A B C | --- 510,0 241,2 |
| 743 11-9 | 132 | Einbau eines Feuermeldesystems im Luitpoldkrankenhaus sowie Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen für die Kopfkliniken | --- | A C | --- 4,5 |
| 743 12-8 | 132 | Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Areal des Universitätsklinikums Würzburg - z. T. Planung - <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 13.000,0 | A B C | 10.000,0 10.685,9 3.038,7 |
| 744 01-0 | 132 | Neubau für die Operativen Fächer | --- | A C | --- 14,0 |
| 744 03-8 | 132 | Neubau für die Innere Medizin <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.000,0 | A B C | 2.000,0 168,7 280,4 |
| <u>744 10-9</u> | 132 | Neubau Versorgungs- und Verwaltungszentrum - Planung - | --- | A | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | In dem Neubau sollen sämtliche geburtliche Bereiche der Frauen- und Kinderklinik untergebracht werden. Er soll auf einem vom Freistaat Bayern zu erwerbenden Areal im nordwestlichen Umgriff des Klinikumsgeländes, dem so genannten „Erweiterungsgelände Nord“, errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 05.04.1974 12.04.1995 | 81.448,8 | 80.218,8 | 207,2 | Durch die Maßnahme sollen die in der Zahnklinik bestehenden gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel und Engpässe beseitigt werden. |
| 09.05.1988 07.06.2004 | 29.700,0 | 28.153,0 | 1.547,0 | Forderungen des Amtes für Zivil- und Brandschutz. In den Kliniken des Kopfklinikums müssen zusätzlich zu den Brandschutzmaßnahmen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsbereiche durchgeführt werden. |
| 03.05.2005 17.07.2020 | 109.450,0 | 39.205,5 | 32.734,4 | Die Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Areal des Universitätsklinikums sind altersbedingt verbraucht, teilweise undicht bzw. genügen nicht dem heutigen Sicherheits- und Hygienestandard. Die Maßnahme umfasst folgende Teilbaumaßnahmen: 1. TBM: Versorgung der ehemaligen Gebäude der Chirurgie und zur Aufrechterhaltung der Urologie 2. TBM: Errichtung eines Medienkanals (Tunnelbauwerk) 3. TBM: Erschließungsmaßnahmen für den Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz 4. TBM: Erschließungsmaßnahmen für den Neubau Kopfklinikum 5. TBM: Notmaßnahmen an den Versorgungsleitungen im Bereich der Klinik-Altbauten 6. TBM: Erschließung Nord-Ost Die neuen Teilkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags am 22.09.2020 genehmigt. |
| 17.06.1996 27.09.2010 | 150.800,0 | 150.344,6 | 455,4 | Die Unterbringung der Chirurgischen Klinik und Poliklinik in den Gebäuden des Luitpoldkrankenhauses ist nicht mehr zeitgemäß. Die gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel können durch eine Sanierung der überwiegend denkmalgeschützten Gebäude nicht grundlegend beseitigt werden. Das Struktur- und Entwicklungskonzept für das Klinikum sieht deshalb eine Unterbringung der operativen Fachgebiete (einschließlich Urologie) in einem Neubau auf dem Nordgelände vor. Wegen der bestehenden erheblichen Flächendefizite ist das Vorhaben für die weitere Entwicklung des Klinikums von größter Bedeutung. |
| 31.01.2002 16.09.2011 | 173.000,0 | 163.781,0 | 5.219,0 | Nach dem weiterentwickelten und vom Aufsichtsrat des Klinikums in seinen Grundzügen gebilligten Struktur- und Entwicklungskonzept der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg stellt sich als am dringendsten zu lösendes Problem die derzeitige Unterbringung der medizinischen Fächer dar. Oberste Priorität im Maßnahmenkatalog des Konzeptes hat deshalb ein Neubau zur Zusammenführung der an mehreren Standorten dislozierten Inneren Medizin. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Neubau eines Versorgungs- und Verwaltungszentrums auf dem „Erweiterungsgelände Nord“ für die nachstehend aufgeführten Betriebsstellen: Arzneimittelversorgung inkl. GMP-Herstellungsbereiche, Zentralküche mit Personalspeisenversorgung, Wäscheversorgung, Zentrallager und Einkauf, Zentrale Warenannahme und Transportdienst, ferner Büroflächen für den Klinikumsvorstand, die Stabsstellen und die administrativ tätigen Teile der Geschäftsbereiche. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 18 | | | | | |
| 744 11-8 | 132 | Vordringliche Sanierungsmaßnahmen in den Bestandsbauten des Kopfklinikums - Planung - | --- | A | --- |
| 744 12-7 | 132 | Neubau des Kopfklinikums auf dem "Erweiterungsgelände Nord" - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.000,0 | A C | 800,0 1.990,6 |
| 744 21-6 | 132 | Erschließung des Nordgeländes, 1. Bauabschnitt | *** | A | --- |
| 744 23-4 | 132 | Erschließung des Nordgeländes, 2. Bauabschnitt | --- | A | --- |
| 744 24-3 | 132 | Erschließung des Stammgeländes für neue Nutzungen - z. T. Planung - <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 07 03 TG 74.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | A B | 800,0 630,1 |
| 744 25-2 | 132 | Erschließung des „Erweiterungsgeländes Nord“ einschließlich der Errichtung einer Energiezentrale - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | Das Kopfklinikum auf dem Stammgelände des Universitätsklinikums Würzburg entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da eine Generalsanierung nicht mehr wirtschaftlich wäre, soll das Klinikum auf dem so genannten „Erweiterungsgelände Nord“ abschnittsweise neu errichtet werden (Kap. 15 18 Tit. 744 12). Die Errichtung der Klinikneubauten wird sich über einen mehrjährigen Zeitraum hinziehen. Während der Bauzeit ist die Funktionsfähigkeit der Bestandsbauten zu gewährleisten. Hierzu bedarf es eines Sanierungskonzepts, das nach Priorität geplant und abschnittsweise realisiert werden soll. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 27.10.2003 06.08.2007 | 50.000,0 | 10.996,0 | 27.669,4 | Ursprünglich war eine Sanierung des etwa fünfzig Jahre alten Kopfklinikums vorgesehen. Hierfür hatte der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 12.07.2007 Teilkosten von 50.000,0 Tsd. € genehmigt. Die Umsetzung dieser Planungen hat sich jedoch ebenso wenig als zielführend erwiesen wie die in der Folgezeit entwickelte Konzeption, das Kopfklinikum am bisherigen Standort abschnittsweise neu zu errichten. Die bauliche Situation auf dem Stammgelände des Universitätsklinikums Würzburg lässt eine Bebauung dieses Areals mit Großkliniken, die zeitgemäßen funktionalen Standards entsprechen, nicht mehr zu. Deshalb ist nunmehr vorgesehen, das Kopfklinikum auf einem vom Freistaat Bayern zu erwerbenden Areal im nordwestlichen Umgriff des Klinikumsgeländes, dem so genannten „Erweiterungsgelände Nord“, neu zu bauen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 17.11.1997 28.01.2002 | 21.960,0 | 21.927,2 | - | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 17.02.2003 06.06.2014 | 13.500,0 | 13.316,2 | 183,8 | Die Erschließung der Neubaumaßnahmen auf dem Erweiterungsgelände im Norden des Universitätsklinikums Würzburg erfolgt in Abschnitten. Analog zu den Erschließungsmaßnahmen für den Neubau für die Operativen Fächer (vgl. Tit. 744 21) werden auch für den Neubau der Medizin Erschließungsmaßnahmen erforderlich, die parallel zur Erstellung des neuen Gebäudes durchgeführt werden müssen, um dessen Erschließung und Versorgung zu sichern. |
| 30.01.2019 16.10.2019 | 26.100,0 | 630,1 | 11.469,9 | Im südlichen Bereich des Stammgeländes des Universitätsklinikums Würzburg sind in größerem Umfang Erschließungsmaßnahmen erforderlich, um neue oder geänderte Nutzungen zu ermöglichen, u.a. im Umgriff des Forschungsbaus für das Helmholtz-Institut und der Strahlenklinik, ferner zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit hoch sensibler Funktionsstellen in verschiedenen Kliniken. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Helmholtz-Gemeinschaft teilfinanziert. 1. TBM: Baufeldfreimachung und Errichtung einer Trafostation 2. TBM: Maßnahmen zur Erschließung des Baufelds und technischer Ausbau der Trafostation Die Gesamtkosten wurden am 04.12.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Die Maßnahme dient der Erschließung des „Erweiterungsgeländes Nord“, auf dem insbesondere die Neubauten des Zentrums Frauen-Mutter-Kind (Kap. 15 18 Tit. 741 03) und des Kopfklinikums (Kap. 15 18 Tit. 744 12) errichtet werden sollen. Erforderlich sind u.a. das Herrichten des Geländes, die gesamte öffentliche und nichtöffentliche Erschließung, die Errichtung von Versorgungstunneln und Verbindungstrassen zur technischen sowie infrastrukturellen Anbindung des neuen Geländes an die bestehenden Liegenschaften, die Verkehrserschließung und die Herstellung der Außenanlagen. Zudem ist die Errichtung einer Energiezentrale (Heizkraftwerk II) notwendig. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 18 | | | | | |
| 744 30-5 | 132 | Vordringliche Sanierungsmaßnahmen in den Bestandsbauten der Frauenklinik - Planung - | --- | A | --- |
| 744 41-2 | 132 | Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 01.</i> | --- | A B C | --- 1.481,9 1.424,4 |
| 744 56-4 | 132 | Neubau einer Klinik für Strahlentherapie und Errichtung einer Palliativeinheit <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 03.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 12.000,0 | A B C | 8.000,0 1.788,5 843,9 |
| | | Summe Kapitel 15 18 | 38.000,0 | A B C | 21.600,0 15.278,4 7.882,6 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 34.000,0 | | | |
| 15 19 | | Universität Erlangen-Nürnberg Stadtgebiet | | | |
| 730 05-0 | 133 | Aktualisierung der Gesamtplanung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 04.</i> | 100,0 | A B C | --- 26,8 17,7 |
| 730 10-3 | 133 | Sanierung der Mensa und der Cafeteria im Südgelände der Universität in Erlangen | *** | A | --- |
| 730 35-4 | 133 | Umbau und grundlegende Sanierung des Gebäudes Krankenhausstraße 8-10 für das Pathologische Institut | --- | A C | --- 0,7 |
| 730 40-7 | 133 | Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen beim Gebäude der Universitätsbibliothek in der Schuhstraße 1a in Erlangen - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Die Frauenklinik auf dem Stammgelände des Universitätsklinikums Würzburg entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da eine Generalsanierung nicht mehr wirtschaftlich wäre, soll auf dem so genannten „Erweiterungsgelände Nord“ das „Zentrum Frauen-Mutter-Kind“ abschnittsweise neu errichtet werden (Kap. 15 18 Tit. 741 03). Die Errichtung der Klinikneubauten wird sich über einen mehrjährigen Zeitraum hinziehen. Während der Bauzeit ist die Funktionsfähigkeit der Bestandsbauten zu gewährleisten. Hierzu bedarf es eines Sanierungskonzepts, das nach Priorität geplant und abschnittsweise realisiert werden soll. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 06.06.2013 13.09.2019 | 50.600,0 | 49.922,3 | - | - Die Einrichtung eines Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) soll zu einer erheblichen Ausweitung der klinischen Herz-Kreislaufforschung führen und Raum für die zentralen Strukturen des IFB schaffen, das sind im Wesentlichen Räumlichkeiten für Klinische Epidemiologie und Biometrie und die Durchführung von Klinischen Studien. Des Weiteren sollen damit auch die räumlichen Voraussetzungen für die Kooperation von Grundlagen- und klinischen Forschern in der translationalen Forschung, der klinischen Disziplinen in der interdisziplinären patienten- und versorgungsorientierten Forschung realisiert werden. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Klinikums teilfinanziert. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 26.10.2017 | 59.000,0 | 4.483,5 | 35.516,6 | Im Neubau der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie sollen vier Linearbeschleuniger mit zugehöriger Normalstation, die Ambulanz, ein Bereich für Forschung und Lehre sowie eine Palliativeinheit untergebracht werden. Es erfolgt eine Teilfinanzierung aus Mitteln des Klinikums. Die Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Universität sind zahlreiche Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig. |
| 09.05.2008 31.05.2011 | 19.645,0 | 18.885,1 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 26.04.2002 13.10.2010 | 18.850,0 | 18.841,5 | 8,5 | Das denkmalgeschützte Hauptgebäude des Pathologischen Instituts an der Krankenhausstr. 8 - 10 ist in seiner baulichen und betriebstechnischen Substanz völlig überaltert und bedarf einer grundlegenden Sanierung. Der wirtschaftlich verbrauchte, nicht denkmalgeschützte Anbau wird im Zuge der laufenden Baumaßnahme abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. |
| - | - | - | - | - Die Bausubstanz ist durch die intensive Nutzung in einem schlechten Zustand, zudem müssen die gravierenden Mängel im Brandschutz beseitigt werden. Es ist u.a. vorgesehen, die Räume mit Löschanlagen und Brandvermeidungssystemen auszustatten, bauliche Rettungswege zu schaffen, die Toilettenanlagen zu sanieren sowie die Abwasserleitungen ausreichend zu dimensionieren. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 19 | | | | | |
| 730 41-6 | 133 | Sanierung des Gebäudes der Universitätsbibliothek in der Universitätsstraße 4 in Erlangen - Planung - | --- | A | --- |
| 730 43-4 | 133 | Umbau und Sanierung der Henkestr. 9/11 - Planung - | --- | A | --- |
| 730 44-3 | 133 | Neubau eines Hörsaalzentrums für die Philosophische Fakultät mit Fachbereich Theologie im Bereich der ehemaligen Organischen Chemie, Henkestraße 42 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 300,0 | A | --- |
| 731 01-3 | 133 | Sanierung und Umbau des Instituts für Biochemie, Fahrstr. 17 - Planung - | --- | A | --- |
| 731 02-2 | 133 | Brandschutzsanierung und Ertüchtigung des Kollegienhauses - Planung - | --- | A | --- |
| 731 03-1 | 133 | Sanierung des Gebäudes für die Anatomie I - Planung - | --- | A | --- |
| 731 04-0 | 133 | Sanierung und Umbau des Schlossgebäudes in Erlangen - Planung - | --- | A B C | --- 1,7 3,8 |
| 731 05-9 | 133 | Umbau und Sanierung des "Himbeerpalastes" sowie Erweiterungsbau - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.750,0 | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Das aus dem Jahre 1913 stammende, denkmalgeschützte Gebäude ist sanierungsbedürftig. Insbesondere bedürfen die Fassade, Fenster und das Dach einer Grundsanierung. Speziell die Werksteinelemente und die Putzfassaden gefährden die Verkehrssicherheit durch abstürzende Putz- und Gesteinsbrocken. Die Medienversorgung und die Haustechnik sind an den Stand der Technik anzupassen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung des Geowissenschaftlichen Zentrums Nordbayern und Büroflächen für die Unterbringung von Forschungsverfügungsflächen geschaffen werden. Zudem bedarf das denkmalgeschützte Gebäude einer energetischen Sanierung und einer Brandschutzertüchtigung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das Gebäude Henkestraße 42 soll nach dem Auszug des Instituts für Organische Chemie abgerissen und ein Hörsaal- und Seminarraumzentrum mit Sonderräumen für die Zusammenführung der Philosophischen Fakultät mit Fachbereich Theologie in unmittelbarer Umgebung zum Himbeerpalast neu errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das Gebäude des Instituts für Biochemie ist nach 35-jähriger intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig, insbesondere die technischen Anlagen sind zu erneuern. Darüber hinaus müssen sowohl die Forschungs- als auch die Unterrichtslaboratorien an die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das aus dem Jahr 1889 stammende Kollegienhaus ist das zentrale Hörsaal- und Seminargebäude der Philosophischen Fakultät, des Fachbereichs Theologie und des Fachbereichs Rechtswissenschaften. Es bedarf einer Generalsanierung im Außen- und im Innenbereich, insbesondere sind die Decken und das Dach zu ertüchtigen, Brandschutzmaßnahmen durchzuführen und technische Anlagen zu erneuern. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Lüftungsanlage des Anatomischen Instituts ist nicht mehr funktionsfähig. Ein ausreichender Luftumsatz in den Laboren, in denen mit krebserregenden Stoffen gearbeitet wird, ist nicht mehr gewährleistet. Um Studierenden und Lehrenden ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, ist die Lüftungsanlage zu ertüchtigen. Zudem sind die Wasserleitungen zu sanieren. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das Schloss (18. Jahrhundert) ist das prominenteste Baudenkmal der Stadt Erlangen. Darin ist ein Großteil der Zentralen Universitätsverwaltung untergebracht. Das Gebäude muss dringend saniert und den Anforderungen einer modernen Verwaltung angepasst werden. Eine energetische Sanierung ist ebenfalls dringend notwendig. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Raumstrukturen des Himbeerpalastes müssen an den universitären Betrieb angepasst werden. Durch die Nutzungsänderung des Gebäudes werden höhere Anforderungen an den Brandschutz gestellt. Die technischen Anlagen müssen aus dem Verbund mit anderen Siemensgebäuden herausgelöst werden, zudem haben diese inzwischen das Ende ihrer Lebensdauer mit 30 Jahren erreicht. Für die Unterbringung der Zentralbibliothek der Sozial- und Geisteswissenschaften ist die Bebauung nördlich des Innenhofes des Himbeerpalastes vorgesehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--------------|-----|---|--------|-------------|-----------------------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 19 | | | | | |
| 731 06-8 | 133 | Erschließungsmaßnahmen im Umfeld des Himbeerpalastes einschließlich Sanierung von Parkflächen - Planung - | --- | A | --- |
| 731 07-7 | 133 | Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes, 4. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 731 64-7 | 133 | Umbau und grundlegende Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte | --- | A B C | --- 3,5 5,5 |
| 731 65-6 | 133 | Umbau von Räumen und technischen Anlagen im Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Schuhstr. 19 - Planung - | --- | A | --- |
| 731 67-4 | 133 | Neubau für das Institut für Rechtsmedizin und die physiologischen Institute I und II - Planung - | --- | A | --- |
| 731 68-3 | 133 | Umbau und Sanierung des Philosophischen Seminargebäudes Bismarckstr. 1 - Planung - | --- | A | --- |
| 731 69-2 | 133 | Kanalsanierung Stadtbereich Erlangen ohne Südgelände - Planung - | --- | A B C | --- 126,2 250,4 |
| | | Stadtrand | | | |
| 732 01-2 | 133 | Sanierung der betriebstechnischen Anlagen, Nutzungsanpassungen und Maßnahmen zur Energieeinsparung im Technologiebau des Instituts für Mikroelektronik (einschl. Elektro- und Kältezentrale) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 400,0 | A B C | 200,0 22,6 42,1 |
| 732 11-0 | 133 | Umbau und Erweiterung des Gebäudes 115 für das Department für Elektrotechnik, Elektronik und Energietechnik | *** | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Himbeerpalastes und bedingt durch die Verlagerung des Standorts der Philosophischen Fakultät und des Fachbereichs Theologie von der nördlichen in die südliche Innenstadt von Erlangen sind Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Außerdem sind auf der Grundlage der Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen im südlichen Innenstadtbereich insgesamt 451 Stellplätze nachzuweisen. Die bestehenden Parkhäuser müssen aufgrund ihres baulichen Zustandes saniert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen des 4. Bauabschnitts sollen die vorhandenen Infrastrukturkomponenten des bestehenden hochschulinternen Rechnernetzes saniert werden. Das ist die Voraussetzung, um das Datennetz auf dem aktuellen Stand zu halten. Der wachsenden Nutzung des Datennetzes muss durch Bereitstellung von mehr Bandbreite und Technik der jeweils aktuellen Generation begegnet werden. Zudem erfordern der Zuwachs an FAU-Nutzfläche, deren Verteilungsgrad und die steigenden Nutzerzahlen den Ausbau der passiven (Kabeltrassen) sowie der aktiven (Switches, Router) Netzwerk-Infrastruktur und die Anpassung aller dahinter gelagerten Backbone-Strukturen des Datennetzes. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 29.02.2008 30.06.2016 | 10.230,0 | 10.051,4 | 178,6 | 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 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Ver- und Entsorgung für den Stadtbereich der Universität ohne Südgelände muss auf Grund ihres altersgemäßen Zustandes und der geplanten bzw. in Ausführung stehenden Maßnahmen neu geordnet und saniert werden, um die Versorgungssicherheit für die Zukunft wieder sicherzustellen und die Dichtigkeit der Kanäle gegenüber den Aufsichtsbehörden darzulegen. Dies umfasst die Haupt-, Nebensammler und die Grundleitungen der Gebäude. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 21.10.2009 31.05.2012 | 2.575,0 | 2.549,8 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|-----------------|-----|---|--------|---|-----------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | | | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 19 | | | | | |
| 732 12-9 | 133 | Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik - z. T. Planung - | --- | A | 300,0 |
| | | | | B | 4.814,9 |
| | | | | C | 5.082,0 |
| 732 15-6 | 133 | Errichtung eines Gebäudes auf dem Südgelände zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen der Technischen Fakultät (insb. des Departments Maschinenbau) im Rahmen des Ausbaukonzepts | *** | A | --- |
| <u>732 20-9</u> | 133 | Sanierung des Hörsaaltrakts des Mensa-Hörsaal-Bibliothek-Gebäudes - Planung - | --- | A | |
| 732 25-4 | 133 | Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschließlich Erschließungsmaßnahmen | --- | A | --- |
| | | | | B | -3,7 |
| | | | | C | 91,9 |
| 732 28-1 | 133 | Umbau und Erweiterung der Mehrzweckgebäude 106 - 111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 2. Teilbaumaßnahme | --- | A | --- |
| | | | | B | 32,6 |
| | | | | C | 378,1 |
| 732 30-7 | 133 | Kanalsanierung Südgelände (LAK Teil A Südgelände), 1. BA und LAK Teil B Südgelände - Planung - | --- | A | --- |
| | | | | B | 5,3 |
| 732 31-6 | 133 | Erweiterung der baulichen Anlagen an der Ulrich-Schalk-Straße um ein Laborgebäude für die Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie sowie um einen Reinlaborbereich für den Lehrstuhl für Endogene Geodynamik | --- | A | --- |
| | | | | B | 50,7 |
| | | | | C | 58,2 |
| 732 32-5 | 133 | Neubau eines Logistikgebäudes (Magazin- und Archivflächen) für die Zentralbibliothek der Geistes- und Sozialwissenschaften - Planung - | --- | A | --- |
| <u>732 40-5</u> | 133 | Neubau eines nordbayerischen Hochleistungsrechenzentrums - Planung - | --- | A | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03.03.2016 | 19.800,0 | 16.008,5 | - | - Im Gebäude 115 des Departments für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik sind sicherheitsrechtliche Maßnahmen zur Beseitigung relevanter Brandschutz-, Arbeitsschutz- und Hygienemängel durchzuführen. Zudem sind die Dachflächen zum Erhalt der Bausubstanz zu erneuern. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 03.11.2010 | 3.500,0 | 3.157,5 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| - | - | - | - | - Der Hörsaaltrakt des MHB-Gebäude wurde 1976 als zentrales Hörsaalgebäude der TF auf dem Südgelände errichtet. Nach 40-jähriger Nutzung ist die komplette Haustechnik dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus bestehen massiven Brandschutzmängel, die beseitigt werden müssen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 26.05.2008 | 46.500,0 | 43.586,6 | 2.892,4 | Auf dem Südgelände wird in räumlicher Nähe zur Technischen Fakultät ein Neubau errichtet werden, in dem die bisher in unzureichenden Räumen in der Innenstadt untergebrachten Institute der Mathematik und drei über das Stadtgebiet verstreute Lehrstühle für Informatik zusammengefasst werden. Die Gesamtkosten beinhalten auch die Kosten der Erschließung i.H.v. 11.000,0 Tsd. €. Die Baumaßnahme wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 05.06.2014 | 6.820,0 | 6.017,4 | 667,6 | Im Zuge der Neubesetzung mehrerer Lehrstühle des Departments Maschinenbau müssen die Gebäude baulich an die neuen Erfordernisse angepasst werden. Die 2. Teilbaumaßnahme beinhaltet die zum Erhalt des Gebäudes notwendige Dacherneuerung, die Sanierung der Toilettenanlagen sowie die Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel im Brandschutz und bei der technischen Gebäudeausstattung. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die Ver- und Entsorgung für das Südgelände der Universität muss auf Grund ihres altersgemäßen Zustandes und der geplanten, bzw. in Ausführung stehenden Maßnahmen neu geordnet und saniert werden, um die Entsorgungssicherheit für die Zukunft wieder sicherzustellen und die Dichtigkeit der Kanäle gegenüber den Aufsichtsbehörden darzulegen. Dies umfasst die Haupt-, Nebensammler und die Grundleitungen der Gebäude. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 24.10.2012 | 12.390,0 | 12.176,6 | 178,4 | Für die beiden neu geschaffenen Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie müssen dringend benötigte Laborflächen geschaffen werden. Darüber hinaus soll ein für die Forschungstätigkeiten des Lehrstuhls für Angewandte Geologie zwingend benötigter Reinraum errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Zur Unterbringung der Magazin- und Archivflächen für die Zentralbibliothek der Geistes- und Sozialwissenschaften ist die Errichtung eines Logistikgebäudes auf dem Areal der Ulrich-Schalk-Straße 3 in Erlangen notwendig. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das Regionale Rechenzentrum Erlangen (RRZE) der Universität Erlangen-Nürnberg soll gemäß Ministerratsbeschluss vom 17.12.2019 in enger Abstimmung und Kooperation mit dem Leibniz-Rechenzentrum zu einem wissenschaftlichen Hochleistungsrechenzentrum insbesondere für die nordbayerischen Hochschulen weiterentwickelt und umgestaltet werden. Damit können IT-Dienste überregional konzentriert werden. Eine Mitfinanzierung des Bundes wird angestrebt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 19 | | | | | |
| 732 42-3 | 133 | Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultät einschl. Erschließungsmaßnahmen auf dem Südgelände, 1. Bauabschnitt | --- | A B C | 1.500,0 756,2 1.515,8 |
| 732 45-0 | 133 | Umbaumaßnahmen in der Gruppe Chemie und Errichtung eines mit der Gruppe Chemie verbundenen Erweiterungsgebäudes auf dem Erlanger Südgelände zur Unterbringung des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials" | 1.400,0 | A B C | 2.000,0 2.807,8 2.930,8 |
| 732 46-9 | 133 | Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftliche Fakultät, 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A | --- |
| 732 47-8 | 133 | Neubau für die Technische Chemie - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.500,0 | A | --- |
| 732 48-7 | 133 | Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 05.</i> | *** | A | --- |
| 732 50-2 | 133 | Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Bereiche Partikelsynthese und Optik des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials" | *** | A | --- |
| 732 51-1 | 133 | Errichtung eines Forschungsbaus für ein Interdisziplinäres Zentrum für nanostrukturierte Filme des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Material" | --- | A B C | 2.000,0 3.791,8 14.668,4 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05.06.2008 26.02.2016 | 108.200,0 | 100.113,2 | 7.686,9 | Die bisher auf mehrere Standorte verteilten Bereiche der Organischen, Pharmazeutischen und Lebensmittelchemie sollen in einem neuen Chemiegebäude auf dem Südgelände der FAU zusammengeführt werden. Das sogenannte Chemikum der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist ein sehr hoch spezialisierter Lehr- und Forschungsbau, der im Arbeitsschutz höchste Anforderungen erfüllen muss (vgl. auch 15 19/732 46). Der 1. Bauabschnitt umfasst die Errichtung von Neubauten zur Unterbringung der Organischen Chemie und der Pharmazie. Die neuen Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 13.02.2006 28.10.2016 | 37.260,0 | 30.490,4 | 3.054,7 | Die Maßnahme untergliedert sich in mehrere Teilmaßnahmen: Verbesserung des baulichen Brandschutzes an Fluchtwegen und in Treppenhäusern, Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen, Anpassungsmaßnahmen zur Unterbringung des neuen Lehrstuhls für Bioanorganische Chemie sowie Asbestsanierung. In dem neuen Erweiterungsgebäude wird der Exzellenzcluster "Engineering of Advanced Materials" untergebracht. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Mit der Errichtung des 2. Bauabschnitts des Chemikums in unmittelbarer Nachbarschaft zum 1. Bauabschnitt werden alle Lehrstühle der Chemie an einem Standort zusammengeführt. Wie der 1. Bauabschnitt, ist auch der 2. Bauabschnitt ein hochspezialisierter Lehr- und Forschungsbau, der im Arbeitsschutz höchste Forderungen erfüllen muss Der 2. Bauabschnitt umfasst Neubauten für die Anorganische Chemie, die Physikalische und Theoretische Chemie, den Lehrstuhl für Biotechnik, die Fachdidaktiken Chemie und Biologie sowie gemeinsame Flächen (u.a. Seminarflächen). Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das Gebäude Egerlandstraße 3, in welchem die Lehrstühle der Technischen Chemie untergebracht sind (es handelt sich um die Lehrstühle „Chemische Reaktionstechnik“, „Thermische Verfahrenstechnik“ und die Einheit „Erlangen Catalysis Resource Center (ECRC)“), ist dringend sanierungsbedürftig. Eine Generalsanierung ist jedoch aufgrund der räumlichen und technischen Gegebenheiten und der fehlenden Flächen in den Altgebäuden nicht wirtschaftlich und zudem bei laufendem Betrieb nicht durchführbar. Somit muss zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Lehrstühle der Technischen Chemie zwingend ein Neubau errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Einstufung als kleine Baumaßnahme, aufgrund Anhebung der Wertgrenze in der RLBau 2020. |
| 28.10.2009 | 8.000,0 | 7.922,0 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 12.06.2015 | 41.700,0 | 36.859,3 | 2.040,7 | Im Forschungsbau für das „Interdisziplinäre Zentrum für nanostrukturierte Filme“ sollen funktionale dünne Filme variabler Zusammensetzung und dreidimensionaler Struktur hergestellt, charakterisiert und in hierarchisch aufgebaute, funktionale Materialsysteme integriert werden. In dem Forschungsbau sollen physikalische und chemische Labors, ein Technikum und Büros für im Rahmen des Clusters neu eingerichtete Professuren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Gastwissenschaftler geschaffen werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 19 | | | | | |
| 732 52-0 | 133 | Neubau des Forschungsbaus "Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP)" <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 10.000,0 | A B C | 11.500,0 4.445,7 2.595,5 |
| 732 54-8 | 133 | Neubau für die Unterbringung der Lehrstühle für Fertigungstechnik - Planung - | --- | A | --- |
| 733 10-0 | 133 | Generalsanierung/Neubau für die Werkstoffwissenschaften und Erweiterung - Planung - | --- | A | --- |
| 733 11-9 | 133 | Neubau zur Unterbringung des Lehrstuhls für Kunststofftechnik - Planung - | --- | A | --- |
| 733 12-8 | 133 | Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.500,0 | A B C | 2.800,0 7.838,3 6.848,8 |
| 733 13-7 | 133 | Erschließungsmaßnahmen im Bereich des Südgeländes zur Arrondierung des sog. Siemens-Campus - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09.05.2018 | 39.400,0 | 7.919,2 | 5.480,8 | <p>Der Forschungsbau ist notwendig für die Zusammenführung von verschiedenen Gruppen des ECAP und zur Schaffung eines universitären internationalen Zentrums für Astroteilchenphysik.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | <p>- 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.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die Gebäude der Werkstoffwissenschaften sind nach 40-jähriger dauerhafter Nutzung und zur Sicherstellung des Lehr- und Forschungsbetriebs dringend sanierungsbedürftig. Im Wesentlichen umfassen die notwendigen Sanierungsmaßnahmen die Bereiche Sicherheit (Brandschutz, sicherheitstechnische Anlagen, Arbeitssicherheit) und Funktionserhalt (Gebäudesubstanz, Gebäudetechnik). Im Zuge dieser Maßnahmen und im Sinne einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Vorgehensweise sind außerdem energetische Sanierungen (Dach, Fenster, Fassade), Schadstoffsanierung (PCB) sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit vorgesehen. Nachdem die Werkstoffwissenschaften langfristig am Standort Erlangen verbleiben, ist zu prüfen, ob zur Aufrechterhaltung der bestimmungsgemäßen Gebäudenutzung, der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz und zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen, ob ein Neubau wirtschaftlicher ist.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Der Lehrstuhl für Kunststofftechnik ist derzeit in zwei angemieteten Gebäuden untergebracht, die bauliche Mängel aufweisen. Für eine adäquate Unterbringung soll ein Neubau auf dem Südgelände in der Nähe der anderen Lehrstühle des Departments Maschinenbau erfolgen.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| 19.05.2015 15.05.2019 | 47.850,0 | 35.469,2 | 6.790,8 | <p>Die verstärkte Bautätigkeit auf dem Campus Südgelände erfordert die Neuordnung und Erweiterung der Erschließung. Überkommene Strukturen aus den 70er-Jahren müssen im Rahmen einer Gesamtplanung korrigiert werden. Die Maßnahme wird in Teilbaumaßnahmen durchgeführt und umfasst die Neuordnung der Wärme- und Kälteversorgung sowie der verkehrstechnischen Erschließung. Zusätzlich wird ein Parkhaus errichtet.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Um den Ausbau der Technischen Fakultät am Standort Erlangen weiterzuentwickeln, ist die Rahmenplanung fortzuführen; darüber hinaus sind umfangreiche übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich, wie z.B. Ausbau und Erweiterung der Wasser- und Abwasser-, der Strom-, Wärme- und Kälteversorgung sowie der IT-Infrastruktur. Im Zuge des weiteren Ausbaus sind außerdem die Fragen des ruhenden und fließenden Verkehrs zu klären und entsprechende Maßnahmen umzusetzen.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|---|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 19 | | | | | |
| 733 14-6 | 133 | Neubau zweier Hörsaalgebäude für auf dem Südgelände für die Technische und Naturwissenschaftliche Fakultät - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | A | --- |
| 733 52-9 | 133 | Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 113 (Informatikhochhaus), Martensstr. 1/3 in Erlangen - Planung - | --- | A | --- |
| 733 62-7 | 133 | Errichtung eines Ergänzungsbaus für die Physik - Planung - | --- | A | --- |
| Nürnberg | | | | | |
| 734 14-5 | 133 | Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät | --- | A B C | 400,0 541,8 904,1 |
| 734 15-4 | 133 | Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20, Nürnberg, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.400,0 | A B C | 4.000,0 5.612,5 5.944,2 |
| 734 16-3 | 133 | Sanierung des Altbaus des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Findelgasse 7/9 in Nürnberg - Planung - | --- | A | --- |
| 734 17-2 | 133 | Neubau des Campus Nürnberg der Philosophischen Fakultät (EWF) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 250,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | A | --- |
| Summe Kapitel 15 19 | | | 26.350,0 | A B C | 24.700,0 30.874,6 41.338,0 |
| Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 30.550,0 | | | | | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Durch die stark gestiegenen und anhaltend hohen Studierendenzahlen der Technischen und der Naturwissenschaftlichen Fakultät besteht schon seit Jahren ein Defizit an Hörsaalflächen auf dem Südgelände. Durch den Bezug des Chemikums wurde dieses noch verstärkt. Die dadurch entstandenen Engpässe an Lehr- und Unterrichtsräumen behindern einen angemessenen und den an einer zielgerichteten Ausbildung orientierten Studienbetrieb. Zur Behebung des entstandenen Engpasses an Hörsälen sollen auf dem Südgelände zwei Hörsaalgebäude mit jeweils zwei Hörsälen errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Im Informatikhochhaus (12 Stockwerke) und im angegliederten Rechenzentrum sind Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, insbesondere sind Flucht- und Rettungswege auszubauen und eine flächendeckende Alarmierung zu installieren. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Am Mehrzweckgebäude 104 des Physikalischen Institutes besteht erheblicher Umbau- und Sanierungsbedarf im Bereich der elektrischen Anlagen einschließlich der Beleuchtung, der Fassaden- und Dachsanierung, vor allem in Hinblick auf energetische Aspekte. Nachdem eine Sanierung unwirtschaftlich ist und zudem nicht bei laufendem Betrieb erfolgen kann, ist die Errichtung eines Neubaus zwingend notwendig. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 03.12.2008 24.10.2014 | 12.500,0 | 11.752,2 | - | - Die Gebäude der ehemaligen Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Nürnberg sind nach fast 40-jähriger intensiver Nutzung sanierungsbedürftig. Zur Gewährleistung der baulichen Sicherheit einschließlich des Brandschutzes sind dringliche Sicherungsmaßnahmen unabweisbar. Die Abwicklung der Baumaßnahme soll in Abschnitten erfolgen. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 06.04.2016 07.02.2020 | 33.270,0 | 19.505,7 | 5.249,3 | Der Altbau der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in der Lange Gasse 20 ist nach mehr als 30-jähriger intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig. Besonders dringlich ist die Sanierung der Tiefgarage, der Sheddächer über der Bibliothek, der technischen Zentralen und die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden zuletzt am 17.03.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Der Altbau des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften in der Findelgasse 7/9 ist dringend sanierungsbedürftig. Besonders dringlich sind die Sanierung der Außenhaut, der technischen Zentralen und die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Der Gebäudekomplex der Erziehungswissenschaften am Campus Regensburger Straße weist nach über 40jähriger intensiver Nutzungszeit erhebliche bauliche, technische und sicherheitstechnische Mängel auf. Da eine Sanierung unwirtschaftlich ist, kann nur durch die Errichtung eines Neubaus eine adäquate dauerhafte Unterbringung der gewährleistet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 20 | | Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg | | | |
| 730 05-8 | 132 | Beschaffung von Großgeräten | --- | A | --- |
| 730 10-1 | 132 | Aktualisierung der Gesamtplanung | --- | A B C | --- 2,7 32,9 |
| 730 33-4 | 132 | Erschließung und Versorgung, Klinikneubauten | --- | A B C | --- 9,2 9,7 |
| 730 34-3 | 132 | Erschließung und Versorgung Klinikneubauten, 4. Abschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 730 40-5 | 132 | Errichtung eines Forschungsgebäudes (Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center - (TRC)) | --- | A B C | --- 1,1 249,1 |
| <u>730 41-4</u> | 132 | Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center - TRC, 2. Bauabschnitt (TRC II) - CITABLE - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A | |
| 730 51-1 | 132 | Grundlegende Sanierung des Fernwärmenetzes | *** | A | --- |
| 731 02-0 | 132 | Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei</i> <i>15 20/342 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 29.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 32.000,0 | A B C | 30.000,0 19.125,4 25.222,4 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Klinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig. |
| 18.06.2002 23.08.2004 | 32.700,0 | 31.935,4 | 764,7 | Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bettenhauses für die Chirurgische Klinik und dem Neubau des Nichtoperativen Zentrums, 2. Bauabschnitt, sind übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich, insbesondere müssen das Tunnelsystem und die Magistrale erweitert werden. Darüber hinaus ist die Errichtung einer Tiefgarage mit 350 Stellplätzen zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung erforderlich. |
| - | - | - | - | - Im Zusammenhang mit Klinikneubau müssen weitere übergeordnete Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 03.02.2010 | 24.800,0 | 23.873,8 | 926,3 | In den Klinikneubauten auf dem Erweiterungsgelände können nur in geringem Umfang Forschungsflächen für patientennahe Forschung geschaffen werden. Der wesentliche Teil der für klinische Forschung und medizinische Grundlagenforschung notwendigen Flächen wird daher zur Erzielung von Synergieeffekten in einem gesonderten Forschungsgebäude geschaffen. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Auf dem Nordcampus des Universitätsklinikums soll ein weiteres Forschungsgebäude im direkten baulichen Anschluss an das bestehende Translational Research Center (TRC I) errichtet werden. In CITABLE (Center for Immunotherapy, Biophysics & Digital Medicine) soll ein wissenschaftlicher Mehrwert durch die Kombination von innovativen Forschungsansätzen in der Immuntherapie mit neuen Konzepten in der Biophysik und Digitalen Medizin entstehen. Durch die Errichtung von CITABLE wird es möglich, diese drei Forschungsfelder in Erlangen in einem einzigartigen Forschungsgebäude zusammenzuführen, um Synergieeffekte an den Schnittstellen der drei Gebiete zu erzielen. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 15.05.1997 25.08.2009 | 10.500,0 | 10.402,0 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 31.10.2012 16.10.2019 | 229.400,0 | 78.546,4 | 91.853,6 | Im Zuge der Generalplanung für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg ist im Rahmen des Operativen Zentrums ein Neubau für die Unterbringung der Funktionsbereiche der Chirurgischen Fächer vorgesehen. Diese können mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand an ihrem bisherigen Standort nicht saniert werden. Dies gilt insbesondere für die Schaffung moderner, den aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen entsprechenden interdisziplinären OP-Säle einschließlich der dazugehörigen Aufwacheinheiten. Aus funktionellen Gründen sollen auch die OP's für die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie hier untergebracht werden. Das Vorhaben umfasst ferner die erforderlichen Intensivbetten und die Chirurgische Notfallaufnahme. Neben der Chirurgischen Röntgendiagnostik und weiterer diagnostischer Einrichtungen sind in dem Neubau insbesondere auch Flächen für die Chirurgische Poliklinik sowie für die notwendigen Service-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorgesehen. Auf dem Dach des Neubaus soll auch dauerhaft der Hubschrauberlandeplatz untergebracht werden. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 04.12.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 20 | | | | | |
| 731 03-9 | 132 | Chirurgische Klinik mit Poliklinik und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Neubau eines Bettenhauses | --- | A B C | --- 15,2 98,0 |
| 731 04-8 | 132 | Grundlegende Sanierung und Umbau der Kopfklinik, 1. Bauabschnitt | --- | A C | --- 30,5 |
| 731 35-1 | 132 | Sanierung der OP-Abteilung in der Frauenklinik - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A B | 1.000,0 75,7 |
| 731 36-0 | 132 | Neubau einer Frauenklinik mit Mutter-Kind-Zentrum - Planung - | --- | A | --- |
| 731 37-9 | 132 | Neubau Interdisziplinäres Zentrum für Chirurgie und Transfusionsmedizin - Planung - | --- | A | --- |
| 732 34-1 | 132 | Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, grundlegende Sanierung mit Erweiterung des Bauteils C <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 20/342 01.</i> | --- | A B C | --- 196,3 146,1 |
| 734 10-7 | 132 | Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle | --- | A B C | --- 399,9 519,0 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22.05.2003 10.06.2008 | 56.950,0 | 54.431,9 | 2.018,1 | Der Neubau eines Bettenhauses ist zur Sicherstellung eines modernen Klinikstandards und aus hygienischen Gründen zwingend erforderlich. In dem Neubau werden neben den Betten der Chirurgischen Klinik auch die Betten der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie untergebracht. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 14.02.2005 04.11.2010 | 15.350,0 | 10.600,4 | 4.749,6 | 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 Sanierung der vorhandenen OP- Abteilung der Frauenklinik mit baulichen Ursprüngen aus den Jahren um 1910, 1950, 1970 umfasst die Operationseinheit, den Bereich perioperative Holding, einen tagesklinischen Bereich sowie eine Bettenaufbereitung, inkl. sämtlicher Nebenräume. Durch die Errichtung eines Containerneubaus zur Aufnahme der Operationsräume ist es möglich, die Sanierung weitestgehend im laufenden Klinikbetrieb durchzuführen. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 03.12.2020 zugestimmt. |
| - | - | - | - | - Im betriebsorganisatorischen sowie funktionalen Gebäudeschluss wird zwischen dem Chirurgischen Zentrum und der Kinderklinik der Neubau der Frauenklinik mit integriertem Mutter- Kind- Zentrum errichtet. Das Bauvorhaben beinhaltet neben der Frauenheilkunde mit Ambulanz, Tagesklinik, Notaufnahme und Intensivpflege auch die Geburtshilfe inkl. Pflege der Wöchnerinnen und Neugeborenen. Weiterhin sind Einrichtungen für Forschung, Lehre und Ausbildung konzipiert. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der Maßnahme wird soll ein Interdisziplinäres Zentrum für Chirurgie und Transfusionsmedizin errichtet werden, in dem die Betriebsstellen der Transfusionsmedizin aus bisher 5 Standorten zusammengeführt werden. Zusätzlich sollen chirurgische Ambulanzen und Einrichtungen für Forschung, Lehre und Ausbildung in Fortsetzung der baulichen Konzeption des Funktionsbaus des Chirurgischen Zentrums errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 27.11.2009 23.10.2015 | 26.789,0 | 25.838,5 | 25,5 | Der sogenannte C-Bau der Kinderklinik, in dem die onkologische Station untergebracht ist, wird für die Bedürfnisse einer modernen Krankenversorgung grundlegend saniert, umgebaut und erweitert. Im Rahmen der Maßnahme werden auch die onkologische Tagesklinik ausgebaut sowie weitere Ergänzungs- und Änderungswünsche des Universitätsklinikums Erlangen durchgeführt. Diese Maßnahmenteile werden aus privaten Spenden bzw. aus Mitteln des Klinikums finanziert. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 18.02.2002 27.05.2014 | 115.320,0 | 113.754,9 | 1.065,1 | 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. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 20 | | | | | |
| 734 14-3 | 132 | Errichtung eines Neubaus Kopfkliniken - Planung - | --- | A | --- |
| <u>734 20-5</u> | 132 | Lehrgebäude für die klinische Ausbildung am Medizincampus Oberfranken mit Flächen für die patientenbezogene Forschung "Lehrgebäude Medizincampus Oberfranken" - Planung - | --- | A | |
| Summe Kapitel 15 20 | | | 35.000,0 | A B C | 31.000,0 19.825,4 26.307,7 |
| Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 34.000,0 | | | | | |
| 15 21 | | Universität Regensburg | | | |
| 744 01-4 | 133 | Neubau eines Verfügungsgebäudes und des Institutsgebäudes für Immobilienwirtschaft | --- | A | --- |
| 745 01-3 | 133 | Gesamtplanung für die infrastrukturelle Modernisierung und Weiterentwicklung des Campus auf Grundlage der städtebaulichen Entwicklung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 21/342 02.</i> | 200,0 | A | --- |
| 745 02-2 | 133 | Sanierung des Fachbereichsgebäudes Philosophie und Theologie, 2. Bauabschnitt - z. T. Planung - | --- | A C | --- 5,1 |
| 745 45-1 | 133 | Erschließung Stammgelände <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A B C | 500,0 791,1 5.661,1 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Errichtung eines Neubaus Kopfkliniken zur Aufnahme der Augenheilkunde, Neurochirurgie, Neurologie, Neuroradiologie sowie Neuropathologie mit den wesentlichen Funktionen Notaufnahme, Poliklinik/ Ambulanzen, Pflege. Der an den Bestand angrenzende und mehrfach baulich angebundene Neubau ermöglicht in Zukunft eine wirtschaftliche Fortsetzung der Sanierung des Altbaus und bildet zugleich mit diesem, der Masterplanung 2030 folgend, das zukünftige Kopfzentrum. Der Neubau erhält auch direkten Anschluss an das internistische Zentrum zur Nutzung wichtiger interdisziplinärer Synergien, z.B. in der Notfall- und Intensivmedizin. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das Lehrgebäude für die klinische Ausbildung am Medizincampus Oberfranken umfasst die Lehrräume für den theoretischen Begleitunterricht zur patientenbezogenen Ausbildung am Klinikum Bayreuth und die Lernräume für das Selbststudium der Medizinstudierenden. Darüber hinaus dient es der Unterbringung des Lehrpersonals und stellt die Infrastruktur für die unmittelbar patientenbezogene Forschung bereit. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 09.06.2008 | 15.930,0 | 14.716,0 | 1.214,0 | Der geplante Neubau mit rd. 4.000 m ² HNF ist erforderlich, um sowohl den dauerhaft gestiegenen räumlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Einführung von Bachelor-Studiengängen als auch dem vom - im Rahmen des Optimierungskonzepts - neu aufgebauten Institut für Immobilienwirtschaft zu erbringenden Lehrangebot Rechnung zu tragen. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Für die Weiterentwicklung des Campus sind zahlreiche Planungen notwendig. |
| 31.10.2013 | 5.700,0 | 5.644,0 | 56,0 | Das Fachbereichsgebäude Philosophie und Theologie umfasst etwa 21.000 m ² HNF und weist massive Schäden an der Bausubstanz und der Gebäudetechnik auf, die nur im Rahmen einer Generalsanierung behoben werden können. Zudem soll die innere Gebäudestruktur dem Lehr- und Forschungsbetrieb angepasst werden. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 10.02.2006 15.05.2019 | 45.575,0 | 36.062,5 | 7.112,5 | An der Universität Regensburg ist eine Gesamtsanierung des Stammgeländes erforderlich, da die Gebäude nach 30 Jahren erneuerungsbedürftig sind. Dies gilt insbesondere auch für die Erschließungs- und Außenanlagen, z.B. die Versorgungskanäle mit Kälte-, Wärme-, Wasser- und Elektroleitungen sowie die zentralen Versorgungsanlagen, die zentrale Leittechnik und die Brandschutznchrüstungen. Zur Verbesserung der Stellplatzsituation soll ein Parkhaus errichtet werden. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln der Universität Regensburg teilfinanziert. Die neuen, unveränderten Gesamtkosten wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--------------|-----|---|----------|-------------|---------------------------------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | | | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 21 | | | | | |
| 745 51-2 | 133 | Sanierung der Tiefgarage <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 10.000,0 | A B C | 10.000,0 16.010,5 3.543,0 |
| 747 01-1 | 133 | Sanierung des Gebäudekomplexes Chemie und Pharmazie | --- | A C | --- 2,6 |
| 747 02-0 | 133 | Sanierung des Zentralen Hörsaalgebäudes - Planung - | --- | A | --- |
| 747 03-9 | 133 | Neubau eines Regensburg Center for Ultrafast Nanoscopy (RUN) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.000,0 | A B | 3.000,0 1.021,7 |
| 747 35-1 | 133 | Neubau des Vorklinikums am Standort der bestehenden Biologie <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.000,0 | A B C | 12.000,0 5.652,2 3.140,2 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.02.2017 14.05.2020 | 64.000,0 | 21.538,1 | 17.461,9 | Die 1974 fertig gestellte Tiefgarage im Zentrum des Universitätscampus Regensburg mit rd. 1200 Stellplätzen weist gravierende Schäden auf. Aufgrund von Undichtigkeiten der oberen Decke und durch PKW eingebrachtes Schneewasser ist eine Betonsanierung mit Erneuerung der Abdichtungen erforderlich. Technische Anlagen müssen ausgetauscht werden, da deren Lebensdauer erschöpft ist. Im Rahmen der Maßnahme wird die über der Tiefgarage liegende Forumsfläche mitsaniert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 01.07.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 17.05.1994 21.07.2006 | 28.300,0 | 27.935,6 | 336,8 | 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. |
| - | - | - | - | Das 1974 fertig gestellte Gebäude entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ein Hörsaalgebäude und muss generalsaniert werden. Bei der Sanierung gilt es, die vorhandenen bauphysikalischen, statischen, anlagentechnischen und brandschutztechnischen Problemstellungen unter Berücksichtigung der Komplexität der Konstruktion und Lage des Gebäudes inmitten des Bestandes zu lösen. Aufgrund seiner Bedeutung - als das "öffentlichste" Gebäude für die Universität - ist den Erfordernissen des modernen Lehrbetriebs, der intensiven Nutzung auch der Foyerbereiche für universitäre Veranstaltungen wie auch der herausragenden architektonischen Gestaltung des Gebäudes Rechnung zu tragen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 22.06.2020 09.10.2020 | 47.000,0 | - | 38.500,0 | Der Forschungsbau beinhaltet neben den Bereichen für die Mikroskopie (Labore in Reinraumqualität, Präparationsräume, Schleusen, Nasslabore) die zugehörigen Büroräume für das wissenschaftliche Personal und einen Konferenzsaal / Besprechungsräume mit Nebenbereichen für Tagungen / Forschungsgruppen. Für die Labore bestehen hohe Anforderungen an das Raumklima, die sonstige gebäudetechnische Ausstattung, die Medienversorgung und die Baudynamik. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 08.08.2017 13.05.2020 | 131.000,0 | 12.382,7 | 105.617,4 | Eine Sanierung des bisherigen, durch den Umzug der Biologie in das Ausweichgebäude für die Naturwissenschaften frei gewordenen Gebäudekomplexes ist nicht wirtschaftlich durchführbar. Der ersatzweise Neubau ist Voraussetzung für die planmäßige Weiterführung der Gesamtsanierung des Universitätscampus. Er dient der Unterbringung des Vorklinikums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 01.07.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 21 | | | | | |
| 747 40-4 | 133 | Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 200,0 | A B C | 500,0 613,1 484,1 |
| 747 41-3 | 133 | Ausbau und Modernisierung des hochschulinternen Rechnernetzes <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.500,0 | A B C | 2.000,0 285,0 6,0 |
| 747 45-9 | 133 | Erneuerung der Energieversorgung auf dem Campus Regensburg - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.200,0 | A B C | 4.000,0 2.452,5 621,6 |
| 747 46-8 | 133 | Errichtung eines Gebäudes für die wissenschaftlichen Werkstätten - Planung - | --- | A B | 500,0 5,2 |
| 747 47-7 | 133 | Sanierung der technischen Infrastruktur für den Maschinensaal des Rechenzentrums - Planung - | --- | A | --- |
| 747 48-6 | 133 | Sanierung der Bauteile D1 und D2, Errichtung eines Ausweichgebäudes D6 - Planung - | --- | A | --- |
| 747 49-5 | 133 | Neubau Laborgebäude Physik - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 21 | 30.100,0 | A B C | 32.500,0 26.831,5 13.463,8 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 39.500,0</i> | | | |
| 15 22 | | Klinikum der Universität Regensburg | | | |
| 747 05-5 | 132 | Beschaffung von Großgeräten | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31.08.2009 | 70.150,0 | 69.357,8 | 492,3 | Die Errichtung des Ausweichgebäudes dient der Aufnahme von Flächen während und nach der Generalsanierung der naturwissenschaftlichen Bestandsgebäude. Nach der Errichtung der Ausweichflächen werden die naturwissenschaftlichen Lehrstühle des ersten Sanierungsabschnitts in den Neubau einziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die Lehrstühle des anschließenden Bauabschnittes nach. Die Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 16.02.2017 22.01.2019 | 11.900,0 | 773,3 | 6.426,7 | Das vorhandene Datennetz der Universität Regensburg weist zu wenige Anschlüsse auf, ist technisch veraltet und entspricht nicht mehr den Planungsrichtlinien für Kommunikationsnetze (BayITR-03). Es muss ausgebaut und für multimediale Forschung und Lehre aufgerüstet werden. |
| 26.10.2016 | 15.750,0 | 4.367,5 | 2.082,4 | Die Technikerneuerung ist zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit von Hochschulcampus und Klinikum unabdingbar. Sie wird auch zu einer Verbesserung der Energieeffizienz und zu Einsparungen in Betrieb und Unterhalt führen. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - In dem neuen Technikgebäude sollen die derzeit an verschiedenen Standorten des Campus untergebrachten wissenschaftlichen Werkstätten zentralisiert und auf dem Campus zusammengeführt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die technische Infrastruktur zur Versorgung des Maschinensaals (Lüftung und elektrische Versorgung) ist mittlerweile sanierungsbedürftig und muss saniert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Eine Sanierung der Forschungsgebäude D1 und D2 bei laufendem Betrieb ist nicht möglich. Der Bauteil D6 dient als Entlastungsgebäude für das Forschungsgebäude D1 und bildet zugleich die Voraussetzung, um die Sanierung der beiden Gebäude durchführen und den Forschungsbetrieb im notwendigen Umfang aufrechterhalten zu können. Nach der Errichtung des Bauteils D6 wird die Mikrobiologie vom Forschungsgebäude D1 in den Neubau umziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die Pathologie und Neuropathologie des anschließenden Bauteils D2 nach. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen des Generalsanierungskonzepts für die Universität Regensburg ist auch die Gesamtsanierung der Physik definiert. In einem ersten Schritt soll daher ein Ausweichgebäude für die Labore erstellt werden, um während der Generalsanierungsphase den Betrieb der experimentellen Physik sicherzustellen. Das Ausweichgebäude soll dauerhaft genutzt werden und langfristig die bestehenden Flächendefizite ausgleichen. Die anschließende Generalsanierung der Physik erfolgt dann in mehreren Teilabschnitten. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - 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 und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 22 | | | | | |
| 747 10-8 | 132 | Errichtung eines Forschungsgebäudes | --- | A B C | --- 50,0 10,4 |
| 747 21-5 | 132 | Neubau Entlastungsgebäude B5 <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 22/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 8.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 10.000,0 | A B C | 10.000,0 7.560,5 5.743,0 |
| 747 31-3 | 132 | Neubau Forschungsgebäude D5 | --- | A B C | 1.800,0 2.489,8 7.067,4 |
| 747 32-2 | 132 | Generalsanierung des 2. Bauabschnitts, Errichtung eines Entlastungsgebäudes E1 - Planung - | --- | A | --- |
| 747 33-1 | 132 | Errichtung des Verfügungsgebäudes V7 - Planung - | --- | A | --- |
| 747 34-0 | 132 | Sanierung der betriebstechnischen Infrastrukturen zur Sicherstellung der Generalsanierung und des Betriebes des Universitätsklinikums - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24.05.2004 11.03.2008 | 33.050,0 | 32.184,4 | 665,7 | 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. |
| 29.03.2017 29.09.2020 | 54.600,0 | 15.010,1 | 14.489,9 | Der Entlastungsbau B5 dient der Unterbringung der Ausweichflächen für die dringend erforderliche Generalsanierung der Bauteile des 2. Bauabschnittes sowie der Knochenmarktransplantation-Station. Da die Sanierungsarbeiten nicht bei laufendem Betrieb möglich sind, ist die Errichtung eines Entlastungsgebäudes als erster Schritt notwendig. Die neuen Gesamtkosten wurden zuletzt am 03.12.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 25.02.2016 | 15.600,0 | 13.349,6 | 600,4 | Der Neubau dient zum einen der Unterbringung des Regensburger Centrums für Interventionelle Immunologie (RCI), zum anderen der Unterbringung von dringend erforderlichen Forschungsflächen der Medizinischen Fakultät. Ziel ist die Verstärkung der Schwerpunktbildung (Transplantationsmedizin, Immunpathologie und -therapie, zellbasierte Therapie) und die Intensivierung der translationalen Forschung. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die Errichtung des Entlastungsgebäudes E1 dient der Aufnahme von Flächen während und nach der Generalsanierung der medizinischen Bestandsgebäude des 2. Bauabschnittes. Insbesondere umfasst das Entlastungsgebäude 6 OPs. Nach der Errichtung des Gebäudes E1 werden Teile von Funktionseinheiten (u.a. die ZSVA) in den Neubau einziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die medizinischen Einrichtungen des anschließenden Bauteils nach. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Gemäß der interministeriell festgesetzten Masterplanung des Universitätsklinikums Regensburg soll auf dem Bau Feld für Forschung und Lehre ein Ausweichgebäude (D6) für die Durchführung der Generalsanierung der D-Bauten errichtet werden. Da der konkrete Bau Feldbereich jedoch in Teilen mit provisorischen Verfügungsgebäuden belegt ist, sind deren Abbruch und Neuerrichtung an einem nachhaltigeren Standort zwingend erforderlich. Mit dem Neubau des Verfügungsgebäudes V7, das als zweiter Bauabschnitt an ein durch das Universitätsklinikum Regensburg zu errichtendes Gebäude andockt, kann die notwendige Bau freiheit für die Errichtung des Ausweichgebäudes D6 hergestellt werden. Gleichzeitig kann durch die Errichtung zusätzlicher Flächen der dringende Raumbedarf u.a. der neuen Professur für Krankenhaushygiene als auch des Bildungszentrums gedeckt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Zur Sicherstellung des Universitätsstandortes und um die gewachsenen Defizite in der innerbetrieblichen Logistik zu beseitigen, ist eine bauliche Neuordnung und damit verbunden ein Kapazitätsausbau der Ver- und Entsorgung dringend erforderlich. Im Umgriff dieser Maßnahme müssen gleichzeitig übergeordnete haustechnische Anlagen ertüchtigt werden, um die Versorgungssicherheit des Klinikums zu gewährleisten und die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Die Maßnahme wird in Teilbauabschnitten über mehrere Jahre durchgeführt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 22 | | | | | |
| 747 35-9 | 132 | Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Sanierung der Personalwohnheime Dr.-Gessler-Straße 17 und 17a - Planung - | --- | A | --- |
| 747 36-8 | 132 | Sanierung des Personalwohnheims Dr.-Gessler-Straße 17 bzw. 17a - Planung - | --- | A | --- |
| 747 45-7 | 132 | Errichtung einer Klinik und Poliklinik für Pädiatrie auf dem Gelände des Klinikums der Universität Regensburg | *** | A | --- |
| 747 56-3 | 132 | Klinikum mit Zubehörbauten, 3. Bauabschnitt 2. Unterabschnitt | *** | A | --- |
| 747 58-1 | 132 | Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Sanierung | *** | A | --- |
| 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. Vermerke bei 15 22/883 02 und 893 01.</i> | *** | A | --- |
| 747 65-2 | 132 | Fortschreibung der Gesamtplanung | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 22 | 10.500,0 | A B C | 11.800,0 10.100,3 12.820,8 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0 | | | |
| 15 23 | | Universität Augsburg | | | |
| 725 16-6 | 133 | Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung - | --- | A | --- |
| 725 19-3 | 133 | Ausbau und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes mit Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10 | --- | A B | --- 5,9 |
| 725 20-0 | 133 | Sanierung der Zentralmensa der Universität Augsburg | --- | A B C | --- 0,7 134,9 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Die sich im Eigentum des Universitätsklinikums Regensburg befindenden Personalwohnheime mit insgesamt 94 Wohneinheiten (Dr.-Gessler-Straße 17 und 17a) sind aufgrund ihrer Nutzungsdauer und dem Zustand der technischen Anlagen stark sanierungsbedürftig. Um die dringend erforderlichen Sanierung durchführen zu können, muss ein Ausweichgebäude errichtet werden, welches einen Teil der Wohneinheiten (50 Wohneinheiten) aufnehmen kann und die Sanierung des bestehenden Wohnheimes in Abschnitten ermöglicht. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die sich im Eigentum des Universitätsklinikums Regensburg befindenden Personalwohnheime mit insgesamt 94 Wohneinheiten (Dr.-Gessler-Straße 17 und 17a) sind aufgrund ihrer Nutzungsdauer und dem Zustand der technischen Anlagen stark sanierungsbedürftig. Die Sanierung umfasst vor allem die Heizungs-, Elektro- und Sanitärtechnik als auch der Dächer. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 27.01.2006 26.08.2010 | 19.600,0 | 17.548,8 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 08.02.2001 26.02.2008 | 35.260,0 | 34.668,4 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 27.05.2004 22.06.2016 | 23.270,0 | 22.952,8 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 21.04.1999 | 6.421,8 | 6.421,8 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Klinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen notwendig. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der Maßnahme wird die Erschließung für verschiedene Gebäude auf dem Gelände der Universität Augsburg abgewickelt. |
| 03.06.2008 15.10.2013 | 8.990,0 | 8.767,1 | 218,0 | Die vorhandenen Datennetze in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10 entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen multimedialer Forschung und Lehre. Es ist auch nicht mit dem Netz des Neubaus für angewandte Informatik kompatibel. Ferner ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung erforderlich. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 11.02.2009 06.06.2014 | 20.910,0 | 20.751,9 | 108,1 | 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. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 23 | | | | | |
| 725 26-4 | 133 | Brandschutzsanierung und energetische Sanierung der Zentralbibliothek sowie Errichtung eines Ausweich- und Ergänzungsbaus - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A B | --- 34,0 |
| 725 30-8 | 133 | Ausbau- und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes (Gesamtbereich Universität Augsburg), 2. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 725 31-7 | 133 | Gesamtplanung für die infrastrukturelle Weiterentwicklung des Campus auf Basis der vorliegenden städtebaulichen Masterplanung | --- | A | --- |
| 725 32-6 | 133 | Sanierung der Abwasserkanäle auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung - | --- | A | --- |
| 725 33-5 | 133 | Sanierung der Fassade des Gebäudes B - Planung - | --- | A | --- |
| 725 35-3 | 133 | Neubau Rechenzentrum und Sanierung des bestehenden Maschinensaals - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Energetische- und Brandschutzsanierung der Zentralbibliothek (Gebäude E) - Schwerpunkte der Maßnahme liegen im Bereich Ertüchtigung/Erneuerung der Brandmeldeanlage und -alarmierung, Entrauchung, Ertüchtigung/Erneuerung der Türen gem. Brandschutzvorschriften, Bildung von Brandabschnitten, Ertüchtigung/ Erneuerung der Fluchtsituation und -möglichkeiten, Herstellung der Barrierefreiheit. Während der Sanierungsarbeiten, die mit grundlegenden Eingriffen in die Gebäudesubstanz einhergehen werden, muss der Bestand sukzessive ausgelagert werden. Hierfür und um künftig eine fachgerechte Aufbewahrung der wertvollen historischen Sammlungen gewährleisten zu können, wird ein Verfügungs- und Erweiterungsbau errichtet. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Sanierung des gebäudeübergreifenden Datennetzes, 2. Bauabschnitt, berücksichtigt alle Gebäude der Universität Augsburg, welche nicht im Zuge des 1. Bauabschnittes (= Gebäude A, C und D) saniert wurden. Das seit über 20 Jahren in Betrieb stehende Backbone-Datennetz stößt an seine Leistungsgrenzen und begrenzt damit die in den meisten Gebäuden der Universität Augsburg vorhandenen leistungsfähigen Netze und deren Verfügbarkeit. Notwendig ist eine Modernisierung der gebäudeübergreifenden Verkabelung, der zugehörigen aktiven Netzkomponenten und deren technische Infrastruktur in Hinsicht auf Strom und Klimatisierung sowie in einzelnen Gebäuden auch der gebäudeinternen Verkabelung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Für die künftige Entwicklung der Universität Augsburg wurde in Verbindung mit den Planungen der Stadt Augsburg ein Masterplan erstellt, welcher die städtebaulichen Rahmenbedingungen der Universität für die kommenden Jahrzehnte vorgibt. Im Rahmen der Umsetzung ist es notwendig, eine Planung für die Medienversorgung (Wasser, Wärme, Kälte, Strom, IT-Struktur etc.) des Campus zu erstellen. |
| - | - | - | - | - Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen sind die Abwasserkanalanlagen auf dem Areal der Universität Augsburg auf ihre Dichtheit und Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. Festgestellte Mängel sind in der Folge unverzüglich zu beseitigen, um das Austreten von verunreinigten Abwässern in das Grundwasser zu verhindern. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das "Gebäude B", am Alten Postweg 118, wurde im Jahr 1975 errichtet. Es entspricht dem damaligen Stand der Technik. Die Fassade soll nun energetisch saniert, die Fluchtbalkonkonstruktion erneuert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Der Neubau eines Rechenzentrumsgebäudes soll das Altgebäude als neuer Hauptstandort ablösen. Das nahezu 30 Jahre alte Bestandsgebäude entspricht aufgrund seiner räumlichen und baulich-technischen Begrenzungen nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße IuK-Versorgung. Diese ergeben sich einerseits aus dem kontinuierlichen Wachstum der Universität und andererseits aus der stetig zunehmenden IT-Durchdringung aller universitären Prozesse. Die Maschinenräume des Bestandsgebäudes sind im Anschluss zu sanieren und weiterhin ergänzend zu nutzen. Das universitäre Datennetz ist zudem um zwei ausfallreduzante, voneinander getrennte Verbindungswege zwischen den beiden Standorten zu ergänzen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 23 | | | | | |
| 726 10-1 | 133 | Sanierung und Umbau Eichleitnerstr. 30, Augsburg, 2. Bauabschnitt | --- | A B C | 200,0 1.995,5 1.193,6 |
| 726 11-0 | 133 | Sanierung des Parkdecks an der Hannah-Arendt-Straße | --- | A C | --- 67,4 |
| 727 41-3 | 133 | Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik | --- | A B C | --- 9,0 -339,4 |
| 727 42-2 | 133 | Erweiterungsbau für die Kunst <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 23/342 04.</i> | --- | A B C | --- 929,2 557,1 |
| 727 52-9 | 133 | Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 23/342 03.</i> | --- | A | --- |
| 727 54-7 | 133 | Neubau Angewandte Informatik | --- | A C | --- -66,6 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.10.2015 | 8.700,0 | 7.307,7 | 242,3 | Der 2. Bauabschnitt sieht die vollständige Umsetzung der Ausführungsvorgaben des Brandschutzgutachtens vor. Wegen der Sicherheitsrelevanz muss die Behebung der verbleibenden Brandschutzmängel wie die Ertüchtigung der Brandabschnitte im Innern der Gebäude, der Einbau bzw. die Erneuerung der Brandmeldeanlage zur Kompensierung von Brandschutzmängeln, die Sanierung der Alarmierungsanlage und der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung in den Fluren erfolgen. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 14.04.2014 | 4.300,0 | 4.235,0 | 65,2 | Das 1977 errichtete Parkdeck mit 560 Stellplätzen weist im Bereich der Parkfläche des oberen Parkdecks sowie im Bereich der Bodenplatte der unteren Parkdecke starke Korrosionsschäden auf; dies macht eine Sanierung der gesamten Betonkonstruktion notwendig. Die Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 06.06.2008 28.06.2012 | 21.860,0 | 20.280,0 | 675,1 | Die Lehrstühle für Kunst- und Musikpädagogik sind derzeit noch im Anwesen der ehemaligen Pädagogischen Hochschule, Schillstraße 100, fernab des Campus, untergebracht. Durch die räumlich weit getrennt liegenden Standorte ist bislang der Studienbetrieb im Rahmen der Lehramtsausbildung auf dem Universitätscampus für die Studierenden der Fächer Kunst und Musik mit erheblichen Nachteilen verbunden. Mit der Realisierung des Neubaus für Kunst und Musik sind dann alle Einrichtungen der Universität auf dem Campus an der Universitätsstraße vereint. Durch die Verlagerung auf den Campus können der Studienbetrieb und die räumliche Ausstattung der Fächer Kunst und Musik zudem optimiert werden. |
| 24.10.2013 31.07.2018 | 6.073,0 | 5.454,5 | 168,6 | Der Erweiterungsbau auf dem Universitätscampus wird notwendig, da sich im Bereich Kunstpädagogik der Bedarf insbesondere für Werkstätten und Übungsräume durch die gestiegenen Studierendenzahlen sowie durch Änderungen der Lehramtsprüfung I (Erfordernis des Nachweises einer Basisqualifikation Kunst) erhöht hat. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Mit einem Erweiterungsbau für die Juristische Fakultät soll insbesondere für Lehrstühle und Mitarbeiter, deren Stellen im Rahmen der Ausbauplanung geschaffen wurden und die zunächst am Standort Eichleitnerstraße untergebracht sind, eine Möglichkeit der Unterbringung auf dem Campus geschaffen werden. Darüber hinaus sollen Lehr- und Übungsräume mit ca. 200 m ² geschaffen werden. Die Finanzierung soll aus Drittmitteln erfolgen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 18.03.2004 29.01.2009 | 18.400,0 | 18.056,8 | 183,2 | Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der neuen Informatiklehrstühle, die im Rahmen des HTO-Projekts "Diplomstudiengang Angewandte Informatik" an der Universität Augsburg eingerichtet wurden. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 23 | | | | | |
| 727 55-6 | 133 | Errichtung eines Gebäudes für Materials Resource Management bei der Universität Augsburg <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A B | 8.000,0 4.669,2 |
| 727 56-5 | 133 | Forschungsgebäude für Medical Information Sciences - Planung - | --- | A | --- |
| 727 63-6 | 133 | Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg, Vorwegmaßnahme Fassadensanierung | --- | A B | --- 1,3 |
| 728 01-0 | 133 | Gesamtplanung Medizincampus | --- | A B | --- 14,6 |
| 728 02-9 | 133 | Erschließungsmaßnahmen Medizincampus <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 7.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.500,0 | A B | 3.000,0 1.706,9 |
| 728 03-8 | 133 | Neubau Lehrgebäude und Dekanat der Medizinischen Fakultät sowie Department of Medical Education (DeMedA) und Medizinische Fachbibliothek <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 20.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 16.000,0 | A B | 5.000,0 1.828,6 |
| 728 04-7 | 133 | Neubau für das Institut für Theoretische Medizin (ITM) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 30.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 24.000,0 | A B | 2.000,0 3.016,4 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04.04.2014 24.10.2014 | 43.200,0 | 35.104,8 | 1.095,1 | <p>Die Universität Augsburg baut mit dem Institut für Materials Resource Management einen hoch innovativen neuen Schwerpunkt auf. Es geht um die Identifikation von Ressourcenabhängigkeiten der westlichen Gesellschaft und um die Entwicklung von Konzepten für eine effiziente und nachhaltige Nutzung der Ressourcen, Rohmaterialien und Produkte. Dies soll in enger Kooperation mit Augsburger Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt erfolgen. Zum WS 2011/2012 wurde der Studiengang Wirtschaftsingenieur mit 70 Studienanfängerplätzen eingerichtet, der sich schwerpunktmäßig ebenfalls diesem Themenkomplex widmet. Für dieses innovative Feld benötigt die Universität Augsburg dringend ein Gebäude mit Büro- und Laborflächen sowie Seminar- und Praktikumsräumen. Es soll im Süden des Universitäts-Campus in unmittelbarer Nähe zum geplanten Technologiezentrum der Stadt Augsburg auf einem staatseigenen Grundstück errichtet werden.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | <p>Zur Unterbringung des innovativen Forschungsschwerpunktes „Medical Information Sciences“ der Medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg ist die Errichtung eines Neubaus vorgesehen.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| 16.09.2009 27.06.2012 | 5.100,0 | 4.989,6 | 105,4 | <p>Die vormals von der Juristischen Fakultät genutzten Gebäude in der Eichleitner Str. 30 werden für die Unterbringung von Lehrstühlen, des Universitätsarchivs und für das Bibliotheksmagazin benötigt. Die Gebäude sollen auch im Bereich Fassaden, Heiztechnik, Wandaufbauten und Fensterelemente saniert werden.</p> |
| - | - | - | - | <p>Für die neu entstehende Medizinische Fakultät sind die erforderlichen Gebäude und die entsprechende Infrastruktur zu errichten. Die Errichtung der einzelnen Bauvorhaben bedarf der Koordinierung. Hierfür sind zahlreiche Planungen notwendig.</p> |
| 16.05.2018 12.09.2019 | 26.000,0 | 2.236,9 | 12.163,1 | <p>Für die künftige Entwicklung des Campus Medizinische Fakultät am Klinikum Augsburg werden übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Um eine optimale und wirtschaftliche Erschließung für die künftige Bebauung zu gewährleisten, ist es notwendig, auf Basis der städtebaulichen Bauleitplanungsmaßnahmen für die Technische Infrastruktur (Wasser, Fernwärme und -kälte, Strom, IT-Struktur etc.) und die verkehrliche Erschließung des Campus am Klinikum durchzuführen.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| 13.09.2019 | 65.000,0 | 2.244,8 | 35.155,2 | <p>Zur Gewährleistung guter Studienbedingungen ist es unabdingbar, dass die für die Ausbildung erforderlichen Lehrflächen zur Verfügung stehen und das Dekanat und das Department of Medical Education (DeMedA), das u.a. die Koordination des Curriculums und der Lehrveranstaltungen übernimmt, als Anlaufstelle vorhanden sind. Zusätzlich soll eine Medizinische Fachbibliothek errichtet werden. Das Vorhaben soll auf dem Campus der Medizinischen Fakultät in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums errichtet werden.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 04.12.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| 13.09.2019 | 110.000,0 | 3.719,9 | 66.080,1 | <p>Das Institut für Theoretische Medizin sieht neben den Flächen für die Lehrstühle und Professuren der klinisch-theoretischen Fächer auch einige klinisch-theoretischen Fächer und Forschungsverfügungsflächen vor.</p> <p>Dies setzt die Errichtung der notwendigen Labor- und Forschungsflächen und weiteren Räumlichkeiten für das neu zu berufende Personal insbesondere für die theoretischen Fächer (Anatomie, Biochemie/Molekularbiologie, Physiologie) voraus. Das Vorhaben soll auf dem Campus der Medizinischen Fakultät in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums errichtet werden.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 04.12.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 23 | | | | | |
| 728 05-6 | 133 | Sanierungs- und Errichtungsmaßnahmen zur Bereitstellung von Interims-Lehr, Labor- und Büroräumen für den Beginn des Studienbetriebs der Medizinischen Fakultät - Planung - | --- | A | --- |
| 728 06-5 | 133 | Errichtung einer Mensa auf dem Medizincampus - Planung - | --- | A | --- |
| 728 07-4 | 133 | Neubau Forschungsgebäude Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZelT) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.000,0 | A | 2.000,0 |
| | | Summe Kapitel 15 23 | 50.000,0 | A B C | 20.200,0 14.211,4 1.547,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 66.900,0 | | | |
| 15 24 | | Universität Bayreuth | | | |
| 735 01-9 | 133 | Gesamtplanung Campus Bayreuth | --- | A B C | --- 48,3 21,7 |
| 735 61-6 | 133 | Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts | --- | A B | 3.000,0 2.422,1 |
| 736 01-8 | 133 | Behebung von Brandschutzmängeln im Bayerischen Geoinstitut (BGI) - Planung - | --- | A | --- |
| <u>736 10-7</u> | 133 | Erschließung Nordcampus - 1. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Die Medizinische Fakultät der Universität Augsburg wurde 2016 errichtet. Das für den Betrieb der Fakultät notwendige und neu zu errichtende Gebäude (vgl. 15 23/728 03) wird erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Um einen Studienbetrieb zu einem früheren Zeitpunkt zu ermöglichen, ist es erforderlich, Interimsflächen für Lehr-, Labor- und Büroräume zu schaffen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen des Aufbaus der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg ist die Schaffung eine Mensa auf dem Campus der Medizinischen Fakultät erforderlich. Im Endausbau sollen ca. 1.500 Studierende auf dem Campus unterrichtet werden. Für sie und das Universitätspersonal muss eine entsprechende Infrastruktur errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZeIT) koordiniert als verbindende Organisationsstruktur sowohl die interdisziplinäre Forschung innerhalb der Forschungsschwerpunkte, der Querschnittsbereiche und der klinischen Profizentren als auch die Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten der Universität Augsburg und externen Partnern. Das ZeIT bietet die Infrastruktur zur Verortung von Forschungsflächen für die klinisch-theoretische und klinische Medizin, Flächen für Professuren in den beiden Forschungsschwerpunkten, Forschungsverfügungsflächen, das Zentrum für klinische Studien sowie Technologie- und weitere Plattformen. Mit dem ZeIT soll eine zentrale Einheit und Kristallisationskern für die wissenschaftlichen Aktivitäten der Medizinischen Fakultät errichtet werden. Das Vorhaben soll auf dem Campus der Medizinischen Fakultät in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Für die bauliche Fortentwicklung des Standorts bedarf es einer Gesamtplanung. |
| 22.10.2014 07.02.2018 | 48.800,0 | 45.223,0 | 1.202,0 | Zur Optimierung einer effizienten, hochschulübergreifenden Kooperation im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken werden die bisher auf verschiedene Standorte und Anmietungen verteilten materialwissenschaftlichen Lehrstühle der Universität Bayreuth auf dem Campus zusammengefasst. Die Maßnahme umfasst auch die Erschließung des Standorts. Die neuen Gesamtkosten wurden am 21.03.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Im Gebäude müssen mehrere Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden: Es müssen eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut, Fluchtwege nachgerüstet, Feuerschutzabschlüsse ergänzt und Brandwände ertüchtigt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Maßnahme umfasst sämtliche Trassen für alle Ver- und Entsorgungsleitungen (Trink-/ Schmutz-/Regenwasser, Gas, Elektro-/ Fernmelde-/EDV-Versorgung). Die Baumaßnahme wird in 2 Bauabschnitten ausgeführt: 1.BA: Rodung/Ausgleich/Erschließung/Erdabtrag, Rückbau Parkplätze. 2.BA: Errichtung Parkgarage Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 24 | | | | | |
| 736 11-6 | 133 | Anpassung der naturwissenschaftlichen Gebäude an die Erfordernisse der Gefahrstoffverordnung sowie Durchführung betriebserhaltender Sanierungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 250,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A B C | 1.500,0 295,3 93,1 |
| 736 12-5 | 133 | Neubau für ein Institut für Entrepreneurship & Innovation - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 200,0 | A | --- |
| 736 13-4 | 133 | Errichtung eines Forschungsgebäudes für Afrikastudien - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.500,0 | A | --- |
| 736 14-3 | 133 | Neubau eines Gewächshauses für den Lehrstuhl für Pflanzenökologie und weitere Lehrstühle im Bereich der Pflanzenforschung - Planung - <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 24/342 02.</i> | --- | A | --- |
| 736 15-2 | 133 | Behebung von Brandschutzmängeln und Erneuerung von Lüftungsanlagen am Gebäude Rechtswissenschaften II - Planung - | --- | A | --- |
| 737 01-7 | 133 | Sanierung des Abwasser-Kanalnetzes (LAK) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.700,0 | A B C | 1.000,0 441,2 388,3 |
| 737 12-4 | 133 | Erneuerung der Gebäudeleittechnik - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A B C | 2.000,0 124,5 545,5 |
| 737 13-3 | 133 | Errichtung eines Verfügungsgebäudes als 1. Bauabschnitt für die geplante Gesamtinstandsetzung GEO I - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.04.1997 10.04.2013 | 18.710,1 | 16.838,1 | 222,0 | <p>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.</p> <p>Für betriebserhaltende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude Naturwissenschaften I ist eine weitere Teilbaumaßnahme notwendig.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Das wissenschaftliche Institut mit Innovationswerkstatt dient der Stärkung unternehmerischen Denkens und Handelns vom 1. Semester bis zum Start-up. Hier sollen Innovationen und Gründungsaktivitäten sowie Wissens- und Technologietransfer aus der Universität in Wirtschaft und Gesellschaft stattfinden.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- In einem hochmodernen, digitalisierten geisteswissenschaftlichen Forschungsbau soll das exzellente Profildfeld Afrikastudien der Universität Bayreuth neu aufgestellt und zu einem weltweit führenden Zentrum ausgebaut werden.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 03.12.2020 zugestimmt.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Zur Weiterentwicklung der Pflanzenforschung an der Universität Bayreuth wird dringend ein modernes Forschungsgewächshaus mit speziellen technischen Anforderungen wie Klimatisierung, Steuerungstechnik und Tagesgangbeleuchtung benötigt.</p> <p>Die Maßnahme wird aus Mitteln der Universität Bayreuth teilfinanziert.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Das Gebäude Rechtswissenschaften II weist erhebliche Brandschutzmängel auf, die eine dringliche Ertüchtigung erforderlich macht. Auf der Grundlage eines einheitlichen Brandschutzkonzeptes sollen bauliche Maßnahmen abgeleitet werden.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| 27.10.2017 | 5.200,0 | 904,7 | 1.695,3 | <p>Nach der Entwässerungssatzung der Stadt Bayreuth ist ein Dichtheitsnachweis für das Kanalsystem zu erbringen. Hierzu ist ein liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) zu erstellen und eine Kanaluntersuchung durchzuführen.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| 24.09.2019 | 20.000,0 | 803,0 | 15.097,0 | <p>Die technischen Gebäudeanlagen für Heizungs-, Kälte-, Raumluft-, Labor-, Sanitär- und Elektrotechnik werden an der Universität Bayreuth durch eine zentrale Leittechnik überwacht und bedient. Die Anlagen sind veraltet und sollen erneuert werden.</p> <p>Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 20.02.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Das Gebäude GEO I weist Baumängel auf, die eine Gesamtsanierung erforderlich machen. Das Vorhaben umfasst die Behebung von Brandschutzmängeln, die Erneuerung von betriebstechnischen Anlagen und Maßnahmen zur Substanzerhaltung wie die Sanierung von Fassadenelementen. Die Sanierung kann nicht im Bestand erfolgen. Zur Aufrechterhaltung des Lehr- und Forschungsbetriebs ist deshalb ein Verfügungsgebäude zur Unterbringung eines Teils der Geowissenschaften zu errichten, das gleichzeitig den Anfang einer Sanierungskette für weitere Sanierungsmaßnahmen auf dem Universitätscampus bilden soll.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 24 | | | | | |
| 737 21-3 | 133 | Sanierung von Hörsälen - z. T. Planung - | --- | A B C | 1.000,0 164,5 886,1 |
| 737 55-2 | 133 | Sanierungsmaßnahmen im Gebäude Wölfelstraße 2 in Bayreuth für Zwecke des Instituts für Afrikastudien der Universität Bayreuth - Planung - | *** | A | --- |
| 738 05-2 | 133 | Generalsanierung und Erweiterung der Mensa - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 150,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 150,0 | A B C | 1.000,0 147,4 33,0 |
| 738 46-3 | 133 | Erweiterung der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät | *** | A | --- |
| 738 55-1 | 133 | Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures" | --- | A B | --- 5,2 |
| 738 61-3 | 133 | Errichtung eines Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Büro- und Unterrichtsräumetrakt | --- | A B C | --- 3,5 7,2 |
| <u>738 64-0</u> | 133 | Erschließungsmaßnahmen auf dem Campus Kulmbach - Planung - | --- | A | |
| 738 65-9 | 133 | Errichtung eines Campus für Lebensmittel-, Ernährungs- und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth in Kulmbach 1. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 250,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 100,0 | A B | --- 47,4 |
| Summe Kapitel 15 24 | | | 6.650,0 | A B C | 9.500,0 3.699,4 1.974,9 |
| Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.750,0 | | | | | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20.10.2015 | 3.000,0 | 2.847,2 | 132,7 | Auf dem Campus bedürfen zahlreiche desolate Hörsäle in den verschiedenen Institutsgebäuden einer Generalsanierung. Dringender Handlungsbedarf besteht aufgrund von Sicherheitsmängeln, veralteter Betriebstechnik und verbrauchter Raumausstattung. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Einstufung als kleine Baumaßnahme, aufgrund Anhebung der Wertgrenze in der RL Bau 2020. |
| 13.06.2012 07.04.2014 | 5.392,0 | 5.384,8 | - | - Eine Generalsanierung der Mensa ist aufgrund akuter Sicherheitsmängel (Brandschutz) und schwerwiegender Defizite im hygienischen, betrieblichen, energetischen und baulichen Bereich unumgänglich. In einem 1. Bauabschnitt wurden bereits die Spülmaschine ersetzt und ein Anbau zur Erweiterung der Sitzplatzkapazität errichtet. Die bisherigen Kosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 04.06.2008 09.11.2011 | 20.040,0 | 19.817,5 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 29.03.2010 02.11.2012 | 9.100,0 | 8.768,9 | 218,1 | Das Forschungsgebäude für 6 "Key Laboratories" soll zur Zentralisierung und Stärkung der Infrastruktur der Bayreuther Polymerwissenschaften dienen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 26.03.2010 29.01.2013 | 19.600,0 | 19.235,5 | 164,6 | In dem Gebäude werden Labor- und Praktikumsflächen, insbesondere für die Bereiche Biochemie, Biologie und Materialwissenschaften/ Ingenieurwissenschaften ausgebaut (1.250 m ²) und Büro- und Unterrichtsräume (1.850 m ²) eingerichtet. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die Maßnahme umfasst Rodungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Abtrag und Entsorgung vorhandener Altlasten, die Anbindung an Verkehrswege, die Herstellung von Zuwegungen auf dem Gelände, die Anbindung und die Führung sämtlicher Trassen für alle Ver- und Entsorgungsleitungen (Trink-/Schmutz-/Regenwasser, Gas, Elektro-/ Fernmelde-/EDV-Versorgung, Wärme- u. Kälteversorgung, ggf. Medien in Zentralversorgung). Dazu die Errichtung notwendiger Flächen für den ruhenden Verkehr (Kfz- Stellplätze und Stellflächen mit Überdachungen für Fahrräder), Fußwegführungen sowie notwendige Begrünungsarbeiten (Bäume, Sträucher, Grünflächen, versickerungsfähige Oberflächen). Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Universität Bayreuth wird um eine Fakultät für Lebensmittel-, Ernährungs- und Gesundheitswissenschaften erweitert. Hierfür wird am Standort Kulmbach ein Universitätscampus mit Lehr- und Forschungseinrichtungen sowie Hochschulinfrastruktur aufgebaut. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 25 | | Klinikum der Universität Augsburg | | | |
| 725 01-8 | 132 | Generalsanierung Zentralklinikum 1. Bauabschnitt: Um- und Neubaumaßnahmen am Klinikum - Planung - <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/891 71. Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 25/337 01.</i> | --- | A B | --- 72,4 |
| 725 03-6 | 132 | Errichtung des Gebäudes „Klinische Forschung“ - Planung - | *** | A | --- |
| <u>725 04-5</u> | 133 | Vordringliche Sanierungs- und Errichtungsmaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums - Planung - <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/891 71. Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 25/337 01.</i> | --- | A | |
| <u>726 01-7</u> | 132 | Errichtung des Gebäudes „Klinische Forschung“ - Planung - | --- | A | |
| | | Summe Kapitel 15 25 | - | A B C | - 571,2 - |
| 15 26 | | Universität Bamberg | | | |
| 736 01-3 | 133 | Aula der Universität Bamberg (ehemalige Dominikanerkirche St. Christoph), Bauwerkserhaltung - Denkmalpflegerische Sicherung und Restaurierung der Raumschale und des Dachwerks | --- | A B C | --- 60,0 110,7 |
| 736 02-2 | 133 | Sanierung des „Alten Hallenbades“ für Zwecke des Hochschulsports - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | A B | 800,0 411,6 |
| 736 03-1 | 133 | Generalsanierung des Hauptgebäudes Feldkirchenstraße 21 - Planung - | --- | A | --- |
| 736 60-1 | 133 | Neubau eines Verfügungsgebäudes auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg | --- | A B C | --- 11,8 20,6 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Das Klinikum befindet sich im Prozess einer Generalsanierung. Die ersten Bauabschnitte wurden in kommunaler Trägerschaft abgewickelt. Der erste Bauabschnitt, der als staatliche Hochbaumaßnahme abgewickelt wird, betrifft die Sanierung der Bettentürme, die in der ursprünglichen kommunalen Bauplanung als Bauabschnitte 11-14 bezeichnet wurden. Die Maßnahme wird teilfinanziert aus Mitteln Dritter. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Maßnahme wird auf 15 25/726 01 umgesetzt. |
| - | - | - | - | - Im Hinblick auf die zu erwartende Dauer der Generalsanierung (15 25/725 01) sind zur Aufrechterhaltung des Betriebs am Universitätsklinikum Augsburg verschiedene Maßnahmen zwingend erforderlich. Diese umfassen insbesondere den Neubau einer zentralen Notstromversorgung, die Sanierung der Stromversorgung, des Trinkwasser- und Abwassernetzes sowie der Apotheken im Herstellungsbereich. Die Maßnahme wird teilfinanziert aus Mitteln Dritter. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen des Aufbaus der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg ist die Schaffung von Forschungsflächen für die klinische Forschung erforderlich. Das Gebäude ergänzt die bisherigen Bauvorhaben (Lehrgebäude, Institut für Theoretische Medizin und Zentrum für integrierte translationale Forschung). Durch das Gebäude wird das Bauprogramm für die Medizinische Fakultät auf der Grundlage des HIS-Gutachtens umgesetzt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 06.09.2010 11.06.2014 | 8.310,0 | 8.277,4 | 7,5 | Im Zuge der Gesamtsanierung AULA der Universität Bamberg (ehem. Dominikanerkirche) soll die fortschreitende statische Destabilisierung durch Witterungseinflüsse behoben und das Bauwerk gesichert werden. |
| - | - | - | - | - Das „Alte Hallenbad“ ist ein bestehendes Einzeldenkmal auf der Hochschulentwicklungsachse „Innenstadt-Erba“. Nach erfolgter Sanierung stehen für den Hochschulsport eine Doppelturnhalle, eine Gymnastikhalle, die erforderlichen Umkleide- und Sanitärräume, sowie ein Seminarraum und Büroräume zur Verfügung. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 28.01.2021 zugestimmt. |
| - | - | - | - | - Das Hauptgebäude Feldkirchenstraße 21 entspricht aufgrund seiner bauzeitlichen Ausstattung in keiner Weise den heutigen Anforderungen sowohl in punkto Lehre als auch in punkto Gebäudehülle und –technik. Aufgrund extremer Dachundichtigkeiten gibt es seit Jahren Probleme mit eindringendem Niederschlagswasser. Sanitäranlagen mit Ver- und Entsorgungsanlagen, Elektroanlagen und der bauliche Brandschutz erfordern eine Generalsanierung. Das Audimax bedarf einer grundlegenden Neustrukturierung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 03.06.2008 04.05.2016 | 7.830,0 | 7.827,4 | - | - Am Universitätsstandort Innenstadt werden dringend und langfristig zusätzliche Flächen für die Lehre benötigt. Aus diesem Grund wird in räumlicher Nähe zu den Innenstadtfakultäten ein Verfügungsgebäude errichtet, das zusätzliche Seminarräume und Hörsäle aufnimmt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 26 | | | | | |
| 736 61-0 | 133 | Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT | 200,0 | A B | 1.000,0 605,6 |
| 737 01-2 | 133 | Generalsanierung der Mensa Innenstadt (Austraße 37) mit funktionaler Optimierung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 26/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.500,0 | A B C | 1.000,0 3.799,2 2.737,3 |
| 737 02-1 | 133 | Generalsanierung der Gebäude „An der Universität 2“ (ehem. Jesuitenkolleg) und „An der Universität 5“ - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 26 | 1.700,0 | A B C | 2.800,0 4.888,2 2.868,7 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.700,0 | | | |
| 15 27 | | Universität Passau | | | |
| 723 01-6 | 133 | Errichtung eines Multimediazentrums | --- | A C | --- -6,7 |
| 723 61-3 | 133 | Gesamtplanung | --- | A | --- |
| 723 62-2 | 133 | Errichtung des Gebäudes „Internationales Wissenschaftszentrum Passau“ - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A B | 1.000,0 40,6 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20.05.2014 11.06.2018 | 11.500,0 | 11.050,0 | - | - Die im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken einzurichtenden Lehrstühle und Labore sollen aus synergetischen Gründen in unmittelbarer Nähe zu den bereits bestehenden Lehrstühlen der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik im Bestellbau auf dem ERBA-Gelände untergebracht werden. Für die dadurch aus dem Bestellbau verdrängten geisteswissenschaftliche Fächer müssen entsprechende Ausgleichs- und Ergänzungsflächen in zwei Neubauten, einem Büro- und Seminargebäude am Schillerplatz sowie einer dazugehörigen Teilbibliothek am Heumarkt, geschaffen werden. |
| 24.10.2016 23.01.2019 | 11.250,0 | 7.835,2 | 14,8 | Der technische Standard der Mensa entspricht weder den hygienischen Anforderungen noch den Vorgaben des Arbeitsschutzes. Die Küchentechnik bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Die Organisation der Essensausgabe ist dem deutlich gestiegenen Mengenanforderungen anzupassen. Die neuen Gesamtkosten wurden letztmals am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Das Gebäude „An der Universität 2“ (ehem. Jesuitenkolleg) wurde 1742 fertiggestellt. Im Zusammenhang mit einer Generalsanierung sind neben der Ertüchtigung des Dachtragwerkes, energetischen Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes und zur Verbesserung der Barrierefreiheit durchzuführen. Die gesamte Elektroverkabelung, Heizungs- und Lüftungstechnik sowie Gebäudeleittechnik sind zu erneuern. Das Gebäude „An der Universität 5“ wurde 1772 erbaut und wird derzeit für sprach- und literaturwissenschaftliche Fächer genutzt. Begleitend zu den Erneuerungsmaßnahmen der Gebäudetechnik können energetische Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes durchgeführt werden. Es müssen Maßnahmen zum baulichen Brandschutz, zur Unfallverhütung und zur Verbesserung der Barrierefreiheit durchgeführt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 20.05.2010 26.06.2012 | 5.606,0 | 5.591,7 | 0,3 | 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. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts sind zahlreiche Planungen notwendig. |
| - | - | - | - | - Mit dem Internationalen Wissenschaftszentrum Passau wird die positive Entwicklung von "Technik Plus" - einer Maßnahme aus dem Aktionsplan "Demographischer Wandel" - nachhaltig unterstützt und verstärkt. Die Verschränkung von Geistes-, Kultur- und Technikwissenschaften haben erhebliche neue Impulse in Forschung und Lehre geschaffen. Mit dem Bau eines „Internationalen Wissenschaftszentrums Passau“ kann die erforderliche Infrastruktur mit Konferenz-, Seminar- Labor- und Büroräumen und einem Hörsaal an der Universität Passau geschaffen werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 27 | | | | | |
| 723 63-1 | 133 | Errichtung eines Gebäudes zum weiteren Ausbau der Forschungstätigkeiten – PICAIS - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 27 | 500,0 | A B C | 1.000,0 40,6 -6,7 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 500,0 | | | |
| 15 32 | | Technische Hochschule Aschaffenburg | | | |
| 742 25-5 | 133 | Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen | --- | A B C | --- 52,7 218,2 |
| 742 31-7 | 133 | Neubau einer Energiezentrale | --- | A B C | --- 88,2 118,4 |
| 742 43-3 | 133 | Neubau für eine Bibliothek mit Hörsaal - Planung - | --- | A | --- |
| 742 45-1 | 133 | Neubau für den Technischen Dienst und das Rechenzentrum sowie eines Parkhauses <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 10.000,0 | A B C | 8.000,0 5.348,3 4.614,2 |
| 742 46-0 | 133 | Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 9.000,0 | A B | 5.000,0 1.105,4 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Das Passau International Center for Advanced Interdisciplinary Studies (PICAIS) soll Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Passau sowie Gastwissenschaftlern aus international renommierten Universitäten Raum für gemeinsame Forschungsprojekte und eine Plattform für wissenschaftlichen Diskurs und internationale Vernetzung bieten. Der thematische Schwerpunkt wird auf Fragen der Digitalisierung und die damit verbundenen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen liegen. Für die bauliche Realisierung ist ein Grundstück im Zentrum des Campus vorgesehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 20.02.2007 | 13.250,0 | 13.039,4 | 94,2 | Zur Errichtung der Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen ist neben Umbau- und Sanierungsmaßnahmen auch ein Neubau erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 25.01.2013 | 5.100,0 | 4.351,4 | 98,6 | Aufgrund der gravierenden Feuchteschäden an der 75-jährigen Bausubstanz der derzeitigen Energiezentrale, welche sich nicht vollständig und wirtschaftlich sanieren lassen, ist es erforderlich einen Neubau zu erstellen. Hier werden sowohl die Heiztechnik als auch die Stromversorgung zentral zusammengeführt und dem Bedarf der Hochschule inkl. notwendiger Reserven angepasst. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Mit der Erweiterung der Bibliothek und der Einrichtung eines Hörsaals sollen zusätzliche Flächen zur Verfügung gestellt werden, um dem steigenden Bedarf der Studierenden an Arbeitsplätzen, insbesondere von Gruppenarbeitsplätzen, sowie an Räumen für Beratung und Schulungen gerecht zu werden. Darüber hinaus sollen Flächen für die Aufstellung dringend notwendiger Geräte (Selbstverbuchungsanlage, Drucker, Scanner, etc.) geschaffen werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 16.05.2017 05.03.2020 | 36.700,0 | 11.488,0 | 9.211,9 | In dem neuen IT-Service-Zentrum sollen ausreichend Flächen für die Unterbringung der Mitarbeiter sowie der Server und teurer elektronischer Komponenten geschaffen werden, die bislang in mehreren Gebäuden untergebracht sind. Zudem soll ein Parkhaus errichtet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 17.03.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 15.09.2017 05.03.2020 | 21.650,0 | 1.932,6 | 5.312,1 | An der Hochschule Aschaffenburg ist die Einrichtung eines Bachelorstudiengangs "Materialtechnologie/Neue Werkstoffe" geplant. Das Studienangebot soll die bestehende Forschungscooperation mit den Fraunhofer-Projektgruppen Werkstoffkreisläufe und Werkstoffsubstitution (IWKS) in Alzenau und Hanau im Rahmen des neuen Fraunhofer Anwenderzentrums Ressourceneffizienz an der Hochschule Aschaffenburg passgenau ergänzen. Durch einen integralen Ansatz können die Studierenden bereits während des Studiums an den aktuellen Forschungen teilhaben. Die Umsetzung der Maßnahme erfordert die Errichtung von Laborräumen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 17.03.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 32 | | | | | |
| 742 47-9 | 133 | Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für die Fakultät Ingenieurwissenschaften - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.500,0 | A | --- |
| Summe Kapitel 15 32 | | | 20.500,0 | A B C | 13.000,0 6.594,6 4.950,8 |
| Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 9.900,0 | | | | | |
| 15 33 | | Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm | | | |
| 725 22-7 | 133 | Erweiterungsbau für die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm | --- | A B C | 1.000,0 2.284,2 8.183,2 |
| Zugleich Summe Kapitel 15 33 | | | | | |
| 15 34 | | Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach | | | |
| 730 02-2 | 133 | Unterrichts- und Büroräume für die Aufnahme der zusätzlich Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände) | --- | A B C | --- 16,9 32,4 |
| 730 03-1 | 133 | Erneuerung des Gebäudeautomationssystems - Planung - | --- | A | --- |
| <u>730 04-0</u> | 133 | Errichtung eines Zentrums Digitale Medien, 1. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | |
| Summe Kapitel 15 34 | | | - | A B C | - 16,9 32,4 |
| 15 35 | | Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg | | | |
| 726 12-3 | 133 | Neubauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück, 2. Bauabschnitt | --- | A B | --- -4,2 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | Für den Studiengang „Medical Engineering and Data Sciences“ wird ein Gebäude benötigt, um die notwendigen studentischen Arbeitsplätze, Büros für Mitarbeiter und Professoren, Labore und Hörsäle zu schaffen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 11.06.2015 | 26.100,0 | 24.066,2 | 1.615,1 | Die steigenden Studierendenzahlen in Neu-Ulm erfordern dringend die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten. Es sollen weitere Flächen für den Studiengang Wirtschaft geschaffen und die zentralen Einrichtungen entsprechend erweitert werden. Der Erweiterungsbau soll unmittelbar neben dem vorhandenen Hochschulgebäude auf dem ehemaligen Areal Willey-Mitte errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 18.05.2010 08.02.2012 | 8.640,0 | 7.759,7 | 880,7 | Ertüchtigung zweier leerstehender, im Eigentum des Freistaats Bayern stehender denkmalgeschützter Gebäude auf dem Hochschulcampus zur Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden ab 2011. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Zur Sicherstellung der Funktionsbereitschaft der haustechnischen Anlagen und damit zur Aufrechterhaltung des Lehrbetriebes insbesondere in den hochinstallierten Laboren ist ein Komplettaustausch des Gebäudeautomationssystems unabdingbar. Durch moderne Regelalgorithmen ist eine weitere Verbesserung der Energieeffizienz und damit einhergehend eine Verringerung der Energiekosten möglich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | Es ist beabsichtigt ein Zentrum Digitale Medien und Innovation als Hochschulerweiterung mit einem interdisziplinären Kompetenzzentrum zu errichten. Der Ausbau der Fakultät Medien und die Erweiterung der übrigen Fakultäten soll zukunftsfähige Themenfelder mit dem Fokus auf Digitale Innovation eröffnen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 06.06.2008 | 18.500,0 | 17.889,6 | 610,4 | Das Vorhaben umfasst die notwendigen Neubauten des 2. Bauabschnitts auf dem Schule-Grundstück. Hierbei sollen die notwendigen Einrichtungen für den Studiengang Betriebswirtschaft geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 35 | | | | | |
| 726 21-2 | 133 | Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 1. Bauabschnitt | --- | A C | --- 15,8 |
| 726 22-1 | 133 | Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme | --- | A | --- |
| 726 25-8 | 133 | Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau des Gebäudes F | --- | A C | --- 6,2 |
| 726 30-1 | 133 | Gesamtplanung für die Entwicklung und Schaffung von Flächen für den dritten Campus der Hochschule | --- | A | --- |
| 726 31-0 | 133 | Errichtung eines dritten Campus - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 35 | - | A B C | - -4,2 22,0 |
| 15 36 | | Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | | | |
| 735 35-3 | 133 | Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 36/331 05.</i> | 1.500,0 | A B | 3.000,0 3.528,4 |
| 736 01-2 | 133 | Sanierung des Gebäudes 2 und Ersatzneubau Gebäude 2a für Gebäude 4 - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.000,0 | A B C | 6.000,0 6.360,8 3.500,0 |
| | | Summe Kapitel 15 36 | 4.500,0 | A B C | 9.000,0 9.889,2 3.500,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0 | | | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12.09.1997 11.03.2008 | 18.395,0 | 18.344,1 | 50,9 | Der baulich und insbesondere hinsichtlich der technischen Einrichtungen in weiten Teilen veraltete Gebäudekomplex bedarf dringend der Sanierung. Die störanfälligen Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen sowie die teils über 40 Jahre alten Gebäudeteile sind instand zu setzen. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 06.02.2009 | 9.500,0 | 9.403,1 | 65,0 | 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. |
| 06.06.2008 07.10.2020 | 18.030,0 | 17.547,5 | - | - Der nicht mit wirtschaftlich 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 bisherigen Gesamtkosten von 17.730,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten Baupreissteigerungen um 300,0 Tsd. € auf 18.030,0 Tsd. €. |
| - | - | - | - | - Im Umfeld der Hochschule Augsburg soll ein dritter Campus errichtet werden. Hierfür sind zahlreiche Planungen notwendig. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der Errichtung eines dritten Campus soll zunächst das denkmalgeschützte Bestandsgebäude auf dem Gelände der ehemaligen JVA Hochfeld für Hochschulzwecke umgebaut und saniert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 28.07.2014 07.02.2018 | 18.900,0 | 15.026,8 | - | - Neben der Motorenentwicklung stellt das Design umweltschonender Kraftstoffe mit biogenen Anteilen eine wesentliche Forschungsaufgabe zur Erreichung der Energiewende dar. In Deutschland gibt es bislang keine wissenschaftliche Institution, die das gesamte System „Kraftstoff-Motoröl-Motor-Abgas“ umfassend erforscht. Deshalb soll im Kontext der Technologieallianz Oberfranken (TAO) der Ausbau der Forschungsaktivitäten der Hochschule Coburg auf diesem Gebiet weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau gilt Laboren für Automobiltechnik sowie der Einrichtung von Prüfständen für die Kraftstoffforschung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 21.03.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 12.04.2013 18.09.2020 | 33.600,0 | 19.591,2 | 1.758,8 | Das 1963 errichtete Gebäude 2 und das überwiegend 1960 errichtete Gebäude 4 weisen nach einer Nutzung von fast 50 Jahren erhebliche bautechnische Mängel auf. Brandschutztechnisch und energetisch, aber auch im Hinblick auf den nicht zeitgemäßen Zustand der Stromversorgung besteht dringender Handlungsbedarf. Die Bausubstanz des Gebäudes 4 ist verbraucht, daher muss ein Neubau incl. Parkdeck errichtet werden. 1. TBM: Unaufschiebbare Sofortmaßnahmen im Gebäude 2 2. TBM: Neubau des Gebäudes 2a und eines Parkdecks Die bisherigen Teilkosten von 30.550,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten Baupreissteigerungen um 3.050,0 Tsd. € auf 33.600,0 Tsd. €. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 37 | | Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten | | | |
| 727 52-9 | 133 | Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen | --- | A B C | --- -10,0 43,5 |
| 727 53-8 | 133 | Neubauten insbesondere für Ingenieur- und Sozialwissenschaften sowie zentrale Einrichtungen - Planung - | --- | A C | --- 1,3 |
| 727 54-7 | 133 | Sanierung der Fassade und des Flachdachs Gebäude W - Planung - | *** | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 37 | - | A B C | - -10,0 44,8 |
| 15 38 | | Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut | | | |
| 720 10-5 | 133 | Neubau eines Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes | --- | A B C | --- 16,0 341,4 |
| 720 11-4 | 133 | Neubau der Mensa <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 5.000,0 | A B C | 3.500,0 1.545,3 450,0 |
| 720 12-3 | 133 | Neubau eines Laborgebäudes für die Fakultäten Elektrotechnik/Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 38 | 5.000,0 | A B C | 3.500,0 1.561,3 791,4 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.700,0 | | | |
| 15 39 | | Hochschule für angewandte Wissenschaften München | | | |
| 710 08-9 | 133 | Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17 <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A B C | 3.200,0 3.028,2 14.764,0 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06.06.2008 07.11.2012 | 27.220,0 | 27.164,8 | 55,2 | Zur Erreichung des Ausbauziels der Hochschule nach dem Hochschulgesamtplan 1992 sowie zur Einrichtung der Ausbildungsrichtung Sozialwesen sollen auf staatseigenem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft der bestehenden Hochschulgebäude Ergänzungsbauten errichtet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Mit den Neubauten soll ein erheblicher Raumengpass behoben werden, der aufgrund der Verdoppelung der Studierendenzahlen und des Ausbaus der angewandten Forschung in den letzten Jahren entstanden ist. Die Gebäude sollen im Wesentlichen für Labore der Ingenieurwissenschaften, für ein weiteres Lehrzentrum mit größeren Hörsälen sowie Arbeits- und Gruppenräume für Studierende, für die Kompetenzzentren der angewandten Forschung, für Räume der Weiterbildung und für eine Cafeteria genutzt werden. Darüber hinaus sollen zusätzliche Flächen für das neue im Rahmen der "Wissenschaftsgestützten Struktur- und Regionalisierungsstrategie" vom Ministerrat beschlossene Studienfeld "Gesundheit und Generationen" verfügbar werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Einstufung als kleine Baumaßnahme, aufgrund Anhebung der Wertgrenze in der RLBau 2020. |
| 30.01.2015 | 9.110,0 | 8.873,8 | 15,9 | Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminarräume) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert. Die Gesamtkosten wurden am 12.03.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 09.05.2018 | 13.625,0 | 2.258,6 | 1.866,5 | Aufgrund der gestiegenen Studierenden- und Mitarbeiterzahlen muss die räumliche Kapazität der Mensa durch einen Neubau erweitert werden. Eine Sanierung des Altbestandes ist nicht mehr wirtschaftlich. Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Für die Fakultäten Elektrotechnik/Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau ergibt sich aus den gestiegenen Studierendenzahlen und erfolgten Berufungen in den technischen Fakultäten ein erheblicher Laborbedarf, der mit dem Neubau eines Laborgebäudes abgedeckt werden soll. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 23.10.2013 20.06.2018 | 62.245,0 | 55.780,4 | 1.465,4 | Das in den Jahren 1862 - 1866 als Zeughaus für das Bayerische Militär errichtete und unter Denkmalschutz stehende Backsteingebäude soll für die in die Infanteriestraße ausgelagerte Fakultät Design der Hochschule für angewandte Wissenschaften München saniert werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 39 | | | | | |
| 710 09-8 | 133 | Neubauten auf dem Gelände Heßstr. 87 - 89 und Lothstraße 64 | *** | A | --- |
| 710 11-4 | 133 | Sanierung des Flachdachs am Gebäude an der Lothstr. 34 (G-Bau) - Planung - | --- | A | --- |
| <u>710 12-3</u> | 133 | Sanierung Flachdach Gebäude H, Lothstr. 13 - Planung - | --- | A | |
| 710 22-1 | 133 | Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98 b | --- | A C | --- 14,9 |
| 711 25-7 | 133 | Kanalsanierung | *** | A | --- |
| 711 33-7 | 133 | Baumaßnahmen für die Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik - Planung - | --- | A | --- |
| 711 34-6 | 133 | Ergänzungsbau Technik, Gestaltung und zentrale Einrichtungen zur Erreichung des Ausbauzieles - Planung - | --- | A | --- |
| 711 40-8 | 133 | Erweiterung der Zentralbibliothek | --- | A B C | --- 45,5 130,4 |
| 712 01-4 | 133 | Kindertageseinrichtung für die HaW München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62 | --- | A B C | --- 27,3 255,3 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28.12.1988 15.01.1996 | 118.312,9 | 110.227,4 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| - | - | - | - | - Das Flachdach des Hörsaal- und Laborgebäudes an der Lothstr. 34 (G-Bau) hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss komplett saniert werden. Eine partielle Reparatur von Fehlstellen ist nicht mehr möglich. Es liegen bereits massive Schäden durch eindringende Feuchtigkeit vor. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das Flachdach des Mensa- und Bibliotheksgebäudes an der Lothstr. 13 (H-Gebäude) hat nach 28 Jahren das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss komplett saniert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 09.06.2006 25.09.2008 | 21.430,0 | 18.273,4 | 3.156,6 | Das aus dem Jahre 1970 stammende Gebäude, in dem der Studiengang Elektrotechnik untergebracht ist, bedarf einer grundlegenden Sanierung, um u.a. auch die aufgetretenen Mängel im Bereich des Brandschutzes der Betriebssicherheit sowie der Energieeinsparung zu beheben. Die Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 24.04.2007 | 1.795,0 | 1.645,5 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| - | - | - | - | - Die Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik sind in der Karlstraße 6 in einem aus dem Jahr 1956 (Altbau) bzw. 1970 (Neubauteil) stammenden Gebäude untergebracht. Da der bauliche Zustand dieses Gebäudes eine Nutzung nur noch einige Jahre zulässt und eine erforderliche Komplettsanierung nicht wirtschaftlich wäre, sollen die Fakultäten nach dem Ergebnis eines im Mai 2012 abgeschlossenen städtebaulichen Wettbewerbs in neuen Räumlichkeiten auf dem ehemaligen Trambahndepot untergebracht und damit auch mit den Einrichtungen der Hochschule am Stammgelände zusammengeführt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Es handelt sich um eine Baumaßnahme für den Endausbau der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Auf dem Trambahndepot-Gelände sollen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stammgelände die Einrichtungen (Hörsäle, Labors und Büros) untergebracht werden, die der Hochschule nach Fertigstellung der laufenden Neubauten zum Ausbauziel von 7.600 flächenbezogenen Studienplätzen noch fehlen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 20.05.2011 | 6.560,0 | 6.361,5 | 93,7 | Die bisher noch in der Karlstraße 6 untergebrachten Teilbibliothek für die drei Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik muss nach Aufgabe dieses Standortes verlagert und soll durch einen Anbau auf dem Grundstück Lazarettstraße 62 mit der Zentralbibliothek am Stammgelände der Hochschule zusammengeführt werden. Zugleich werden notwendige Flächen zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 30.05.2011 27.03.2013 | 4.895,0 | 4.486,7 | 403,4 | In der neuen gemeinsamen Kinderbetreuungseinrichtung für die Hochschule und das Deutsche Herzzentrum werden eine Kinderkrippe und ein Kindergarten mit 71 Plätzen eingerichtet. Die Maßnahme wird über das Investitionsprogramm nach dem Bayerischen Kindergartengesetz teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 39 | | | | | |
| 712 02-3 | 133 | Sanierung der Mensa am Campus Pasing | --- | A B C | 500,0 655,1 2.051,5 |
| | | Summe Kapitel 15 39 | 2.000,0 | A B C | 3.700,0 3.756,1 17.216,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.300,0 | | | |
| 15 40 | | Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm | | | |
| 730 01-0 | 133 | Gesamtplanung | --- | A | --- |
| 730 62-6 | 133 | Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. Bauabschnitt | --- | A B C | --- 3,4 64,6 |
| 730 63-5 | 133 | Neubau für die Technische Chemie | *** | A | --- |
| 730 64-4 | 133 | Sanierung der Verwaltungsgebäude am Prinzregentenufer 41 und 45 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | A | --- |
| 731 21-5 | 133 | Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek | --- | A B C | 8.000,0 11.506,5 7.658,8 |
| 731 32-2 | 133 | Sanierung der Entwässerungsanlagen Stammgelände (Standort Keßlerplatz) | --- | A B C | --- 229,4 20,5 |
| 731 35-9 | 133 | Ersatzneubau für die Gebäude KB und KV am Standort Keßlerplatz 12 - Planung - | --- | A | --- |
| 731 41-1 | 133 | Sanierung der Entwässerungsanlagen Ostgelände (Standort Wassertorstraße) <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A B C | 1.000,0 47,9 88,7 |
| 731 42-0 | 133 | Brandschutzmaßnahmen an den Hochschulgebäuden Wassertorstraße 10 (Gebäude WA - WG) | 100,0 | A B C | 500,0 1.135,1 344,4 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19.02.2016 | 4.750,0 | 4.401,4 | 218,7 | Die Mensa der Hochschule für angewandte Wissenschaften München in Pasing soll saniert werden. Aufgetretene Schäden an den Fliesenbelägen und den darunterliegenden Abdichtungen sind zu beseitigen. Die Kücheneinrichtung soll entsprechend den aktuellen Anforderungen erneuert werden. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts sind zahlreiche Planungen notwendig. |
| 23.05.1997 28.06.2012 | 29.050,0 | 28.961,3 | 88,6 | Im Rahmen des 2. Bauabschnitts soll der vom Fachbereich Elektrische Energie- und Automatisierungstechnik genutzte und baulich verbrauchte Gebäudeteil saniert werden. |
| 12.11.2002 28.02.2011 | 18.700,0 | 18.637,8 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| - | - | - | - | - Die vorhandenen denkmalgeschützten Villen (Prinzregentenufer 41 und 45) sind in einem desolaten Zustand. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen die gravierenden Mängel beseitigt werden und die Gebäude einer wirtschaftlicheren und kundenorientierten Nutzung zugeführt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 04.11.2013 22.05.2015 | 41.710,0 | 29.031,0 | - | - Um ein qualitativ hochwertiges Studienangebot gerade auch in den Ingenieur- und Naturwissenschaften zu gewährleisten, werden das Rechenzentrum und die Zentralbibliothek der Technischen Hochschule Nürnberg modernisiert und ausgebaut. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 18.05.2015 | 3.220,0 | 942,8 | 1.647,1 | Die Kanalisation und die Entwässerungsanlagen am Standort Keßlerplatz sind gemäß den gültigen Umweltauflagen zu sanieren und wiederherzustellen. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die verbrauchten und nicht mehr dem Bedarf entsprechenden Gebäude KB und KV werden abgebrochen und durch einen deutlich größeren Neubau ersetzt. Neben den Hauptnutzern der vorhandenen Gebäude, Fakultät Bauingenieurwesen und Hochschulleitung, werden die wesentlichen Serviceeinheiten zur Studierendenverwaltung und -betreuung sowie weitere Verwaltungseinheiten zusätzlich untergebracht. Damit wird eine Abrundung der Campussituation am zentralen Standort Keßlerplatz 12 erreicht. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 03.01.2020 | 4.100,0 | 136,5 | 2.003,5 | Die Kanalisation und die Entwässerungsanlagen am Standort Wassertorstraße sind gemäß den gültigen Umweltauflagen zu sanieren und wiederherzustellen. Die Gesamtkosten wurden am 20.02.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 09.05.2018 | 4.930,0 | 1.552,2 | 1.347,8 | In den Gebäuden müssen dringend notwendige Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden, dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Personenrettung und zur Verhinderung von Feuer und Rauch, wie das Herstellen von ausreichend dimensionierten Rettungswegen und von Rauchabschnittstrennungen, das Ertüchtigen von Bauteilen sowie der Austausch von Brandschutzklappen. Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 40 | | | | | |
| 731 43-9 | 133 | Neubau eines Zentrums für Medien, Kommunikation und IT - Planung - | --- | A | --- |
| 731 44-8 | 133 | Neubau eines Zentrums für Metall- und Polymerforschung - Planung - | --- | A | --- |
| 731 45-7 | 133 | Generalsanierung Wassertorstraße 10 1. Bauabschnitt: Sanierung Tiefgarage einschl. Ein-, Ausfahrtsrampe - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 40 | 1.100,0 | A B C | 9.500,0 12.922,3 8.177,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 700,0 | | | |
| 15 41 | | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | | | |
| 745 05-7 | 133 | Erschließung des Erweiterungsgeländes 1. Bauabschnitt | --- | A B | --- 12,1 |
| <u>745 10-0</u> | 133 | Schaffung von zusätzlichen Flächen für den Gesundheitscampus - Planung - | --- | A | |
| 745 32-4 | 133 | Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeninger Straße auf den Campus | --- | A B C | 100,0 171,1 879,4 |
| 745 35-1 | 133 | Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik | --- | A B C | 1.000,0 593,4 1.027,6 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - In einem Neubau sollen zeitgemäße Arbeits- und Studienbedingungen für bis zu 2.030 Studierende, sowie die zugehörigen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen geschaffen werden. Das Zentrum für Medien, Kommunikation und IT soll zwei Fakultäten (Informatik und Design), den Studiengang Technikjournalismus, den geplanten Studiengang International Media Engineering sowie die entsprechenden Forschungseinrichtungen beherbergen. Durch eine räumliche Nähe zu dem Standort der TH Nürnberg werden Synergieeffekte genutzt und Bewirtschaftungskosten minimiert. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - In einem Neubau sollen die bisher in unzureichenden Anmietflächen untergebrachten bzw. auf mehrere Standorte verteilten Lehr- und Forschungseinrichtungen für Metalle und Polymere der Fakultät Werkstofftechnik untergebracht und ausgebaut werden. Geplant ist die Unterbringung von bis zu 240 Studierenden, sowie der zugehörigen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die zweigeschossige Tiefgarage unter dem Gebäude Wassertorstraße 10 wurde in drei Bauabschnitten mit dem Gebäude in der Zeit zwischen 1987 und 1997 errichtet. Im Zuge einer Komplettanierung muss die Tragfähigkeit der statischen Bauteile wiederhergestellt und die komplette Sicherheits- und Betriebstechnik erneuert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 27.02.1995 31.05.2001 | 7.413,7 | 7.255,0 | 146,6 | Der 1. Bauabschnitt der Erschließung des Erweiterungsgeländes der Hochschule "Am Galgenberg" umfasst die Medienversorgung (Wasser, Wärme, Kälte, Strom) über einen Medienkanal vom Universitätsgelände her sowie die Schaffung von Kfz-Stellplätzen für den Neubau Maschinenbau und die Neubauten für die Zentralbibliothek und die Mensa. |
| - | - | - | - | - Der Gebäudekomplex für den Gesundheitscampus ist ein eingetragenes Baudenkmal. Es bestehen Mängel insbesondere beim Brandschutz und der Technischen Infrastruktur. Um die Weiterführung des Campus nachhaltig und wirtschaftlich zu gewährleisten ist eine grundlegende Sanierung (Brandschutz, versch. Sicherheitsmängel, Technische Infrastruktur und Statik) erforderlich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 22.02.2012 | 33.700,0 | 32.989,7 | 30,3 | Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen und um die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, wird für die Ausbildungsrichtung Technik ein Labortrakt errichtet. Dieser enthält die Laboreinrichtungen für die im Ausbauprogramm geplanten zusätzlichen technischen Studiengänge und die in der Prüfeninger Straße untergebrachten Labore der Fakultät Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 07.08.2012 27.05.2014 | 28.800,0 | 23.116,3 | 5.433,7 | Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für die Fakultätsverwaltung, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bestehende hohe Flächendefizit in den Studiengängen Informatik und Mathematik abgebaut. Die bislang extern im Sammelgebäude der Universität untergebrachten Fakultäten werden an den zentralen Standort der Hochschule verlagert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 41 | | | | | |
| 745 54-7 | 133 | Neubau eines Hörsaalgebäudes | --- | A C | --- 17,7 |
| 745 55-6 | 133 | Aufbau einer Kälteversorgung für die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 100,0 | A B C | 400,0 660,3 1.120,0 |
| 745 62-7 | 133 | Restverlagerung der Verwaltung und der Fakultät für Architektur der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg vom Standort Prüfeninger Straße an den Standort Seybothstraße <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 14.500,0 | A B C | 10.000,0 12.267,7 7.052,8 |
| 745 67-2 | 133 | Erschließungsmaßnahmen und Herrichten der Freianlagen - Planung - | --- | A | --- |
| 745 68-1 | 133 | Neubau „Erweiterung Zentrales Hörsaalgebäude“ - Planung - | --- | A | --- |
| 745 69-0 | 133 | Neubau "Johannes-Kepler-House of International Services" - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 41/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 750,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 200,0 | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 41 | 14.800,0 | A B C | 11.500,0 13.704,6 10.097,5 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.750,0 | | | |
| 15 42 | | Technische Hochschule Rosenheim | | | |
| 711 01-9 | 133 | Erstellung eines Masterplans - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30.05.2008 02.05.2012 | 8.250,0 | 8.242,5 | 7,4 | Mit dem Neubau eines Hörsaalgebäudes sollen Unterrichtsmöglichkeiten für rd. weitere 1.200 Studierende, die in Regensburg dauerhaft erwartet werden, geschaffen werden. Wegen der bereits gegebenen hohen räumlichen Überlast können zusätzliche Studierende nur aufgenommen werden, wenn entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. In dem Gebäude sollen auch Räume für das notwendige Lehr- und Verwaltungspersonal entstehen. |
| 06.10.2015 | 7.150,0 | 6.097,7 | 639,0 | In der neuen Technikzentrale soll zur Sicherstellung der Versorgung mit Klimakaltwasser für die Gebäude auf dem Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg eine zentrale Kälteerzeugung untergebracht werden. Das Kälteleitungsnetz der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg wird entsprechend der erforderlichen Transportkapazität ertüchtigt. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 19.09.2016 10.09.2020 | 56.900,0 | 22.051,4 | - | - Um die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, sollen die letzten noch am Standort Prüfeninger Straße verbliebenen Funktionseinheiten (Verwaltung und Fakultät Architektur) an den Standort Seybothstraße verlagert werden. Sie erhalten dort jeweils einen Neubau. Die neuen Gesamtkosten wurden am 03.12.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Der Campusbereich der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg weist eine zentrale, weitläufige Angerfläche auf, die die Fußwegeverbindungen aller angrenzenden Gebäude und Parkierungsflächen aufnehmen, sowie Aufenthaltsqualität als gestaltete Grünfläche bieten soll. Im Rahmen der Realisierung der einzelnen Gebäude soll eine zentrale Fläche gestaltet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Der Neubau schließt eine Lücke des 2011 fertiggestellten Zentralen Hörsaalgebäudes der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg an der Galgenbergstraße. Mit dem Neubau sollen Hörsäle, Seminarräume, studentische Arbeitsräume sowie ein CIP-Pool geschaffen werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Der Neubau dient der Stärkung der Internationalisierung und der Digitalisierung in der Lehre. Er soll unter anderem (digitale) Lehre von Gastprofessor/-innen ermöglichen und den internationalen Austausch verbessern. Unter anderem soll das International Office und das Digitale Anwenderzentrum untergebracht werden. Damit soll eine weitere wichtige und zukunftssträchtige Hochschuleinrichtung in städtebaulich direkter Nachbarschaft zu Mensa, Bibliothek und Studierendenhaus entstehen und so die zentralen Funktionen im Campus-Mittelpunkt stärken. Eine Teilfinanzierung der Maßnahme aus privaten Mitteln ist vorgesehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Hochschule sind Planungen für ein Gesamtkonzept notwendig. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 42 | | | | | |
| 711 02-8 | 133 | Sanierung und Modernisierung der Mensa | --- | A B C | 1.000,0 60,6 416,1 |
| <u>711 04-6</u> | 133 | Gesamterschließung des Campus an der Hochschulstraße in Rosenheim - Planung - | --- | A | |
| 711 05-5 | 133 | Sanierung des Gebäudekomplexes "A, B und C" - Planung - | --- | A B C | --- 30,9 28,8 |
| 711 06-4 | 133 | Neubau eines "Technologieparks" (Versuchs- und Laborgebäude) / Student Center - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 42 | 500,0 | A B C | 1.000,0 91,5 444,9 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0 | | | |
| 15 43 | | Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf | | | |
| 712 32-9 | 133 | Neubau für die Ergänzung der Ausbildungsrichtung Technik sowie für Zentrale Einrichtungen an der Pappelallee | *** | A | --- |
| 712 43-6 | 133 | Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan | --- | A B C | 150,0 441,8 803,1 |
| 712 44-5 | 133 | Zentrum für angewandte Brau- und Getränketechnologie der Abteilung Weihenstephan <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A B C | 3.500,0 1.879,8 363,1 |
| 712 45-4 | 133 | Lehr- und Forschungszentrum für Nutztierhaltung (LeFoNt) der Abteilung Weihenstephan - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Das Vorhaben umfasst alle baulichen Maßnahmen, die erforderlich sind, die Küche, den Spülbereich sowie die Kühl- und Lagerräume an die Hygieneanforderungen, die energetischen Standards sowie den erheblichen Anstieg der ausgegebenen Essen anzupassen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Um neue Bauprojekte umsetzen zu können, ist die Erschließung des Campusgeländes an die künftigen Anforderungen und den Versorgungsbedarf an Verkehrsanlagen, Versorgungseinrichtungen einschließlich IT-Struktur anzupassen und auszubauen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das Vorhaben umfasst die energetische Sanierung, die Beseitigung von Brandschutzmängeln, Maßnahmen zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung sowie die Herstellung der Barrierefreiheit. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Mit dem Neubau sollen die bestehende Übungs- und Versuchsanstalt (ÜVA) und der Mehrbedarf an Hallen- und Laborflächen in einer modernen Gebäudestruktur zusammengefasst werden. Diese soll den technischen und energetischen Anforderungen gerecht werden und dem Lehr- und Forschungsbetrieb der Hochschule angepasst werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 09.06.1999 | 12.833,4 | 12.833,4 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 21.05.2012 21.06.2016 | 33.645,0 | 32.212,6 | 532,3 | Zur Bewältigung der vorhandenen Überlast und der steigenden Studierendenzahlen wird an der Abteilung Weihenstephan ein Neubau für die Lehraktivitäten in den Bereichen Chemie, Physik/Technik und Biologie errichtet. In dem Gebäude sollen auch die Studentenverwaltung, das Akademische Auslandsamt und der Technische Betrieb untergebracht werden. |
| 05.02.2018 | 10.800,0 | 2.266,4 | 2.033,6 | Aufgrund der hohen Studierendenzahlen in der Lebensmittel- und Getränketechnologie und dem technischen Fortschritt sind die bisherigen Einrichtungen und Anlagen in keiner Weise mehr anforderungsgerecht. Es ist ein Technologiegebäude für die praxisorientierte Ausbildung in den Bereichen Bier und alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Obst- und Fruchtsäfte sowie Mineral- und Heilwässer erforderlich, um eine zukunftsfähige anwenderorientierte Hochschulausbildung zu gewährleisten. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - An der Fakultät für Land- und Ernährungswissenschaft (Abt. Weihenstephan) werden zur Zeit ca. 1.400 Studierende in landwirtschaftlichen bzw. landwirtschaftsnahen Bachelor- und Masterstudiengängen ausgebildet. Es soll ein "Lehr- und Forschungszentrum für Nutztierhaltung" der Hochschule in die bestehende Versuchsstation Viehhausen der TU München (8 km vom Campus Weihenstephan entfernt) integriert werden. Die bestehende ökologische - aber viehlose - Bewirtschaftung in Viehhausen soll um eine Rinderhaltung ergänzt werden. Das neue Lehr- und Forschungszentrum steht sowohl den Studierenden der Hochschule als auch TU München für die praxisorientierte Ausbildung zur Verfügung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 43 | | | | | |
| 712 46-3 | 133 | Modernisierung und Sanierung der Lehr- und Forschungsgewächshausinfrastruktur des Zentrums für Forschung und Wissenstransfer, 1. BA: Neubau einer Forschungsgewächshausanlage - Planung - | --- | A | --- |
| 712 51-5 | 133 | Neubau für die Fakultäten Landwirtschaft und Umweltsicherung in Triesdorf | --- | A C | --- 137,9 |
| 730 01-4 | 133 | Errichtung eines Kompetenzzentrums für digitale Agrarwirtschaft (KoDA) in Triesdorf - Planung - | --- | A | --- |
| <u>730 02-3</u> | 133 | Generalsanierung Alte Meierei am Campus Triesdorf - Planung - | --- | A | |
| | | Summe Kapitel 15 43 | 2.000,0 | A B C | 3.650,0 2.321,6 1.304,2 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0 | | | |
| 15 44 | | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt | | | |
| 740 04-7 | 133 | Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstattegebäudes der Abteilung Schweinfurt <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 4.000,0 | A B C | 4.500,0 6.680,0 5.000,0 |
| 740 05-6 | 133 | Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäudebestand am Röntgenring 8 in Würzburg für die Fakultäten Architektur und Bauingenieurwesen sowie Kunststofftechnik und Vermessung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | A | --- |
| 740 07-4 | 133 | Sanierung des Gebäudes Münzstr. 19 in Würzburg, einschließlich Abriss der Pavillions und Instandsetzung des Abwasserkanalsystems - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Die Lehre und die angewandte Forschung im Agrarsektor und Gartenbau benötigen eine Gewächshausinfrastruktur, die den aktuellen Lehr- und Forschungsanforderungen entspricht. Im Rahmen eines 1. Bauabschnitts soll ein neuer Gewächshauskomplex errichtet werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 29.09.2010 28.09.2020 | 18.547,0 | 18.509,8 | | - Am Standort Triesdorf entsteht ein Zentrum für integrale Land- und Energiewirtschaft, in dem die gesamte Wertschöpfungskette der landwirtschaftlichen Produktion erforscht werden soll. Die bisherigen Gesamtkosten von 18.475,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund eines anhängigen Rechtsstreits um 72,0 Tsd. € auf 18.547,0 Tsd. €. |
| - | - | - | - | - Das neu zu gründende Kompetenzzentrum für Digitale Agrarwirtschaft hat das Ziel, die Zukunftsfähigkeit der bayerischen Agrar- und Ernährungswirtschaft durch die Anpassung von Lehre, Forschung und Wissenstransfer an die Herausforderungen der Digitalisierung nachhaltig zu sichern und zu stärken. In dem Neubau sollen die digitalen Aktivitäten in der angewandten Agrar- und Ernährungswissenschaft zentral und standortübergreifend koordiniert, entwickelt und synergetisch gebündelt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Mit dem Erwerb und der Generalsanierung des zentralen Fakultäts- und Servicegebäudes mit Hörsälen, Seminarräumen, Laboren, Büros sowie der Bibliothek am Campus Triesdorf soll das Gebäude wieder in einen arbeits- und brandschutzrechtlich vertretbaren Zustand versetzt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 27.05.2003 24.06.2016 | 65.770,0 | 57.231,8 | 737,2 | Das 1964 errichtete Gebäude wurde seit seiner Bauzeit nicht verändert. Es befindet sich in einem schlechten Zustand, die Ausstattung ist veraltet. Zur Herstellung angemessener Studienbedingungen wird es saniert und ausstattungsmaßig angepasst. Die Baumaßnahme wird abschnittsweise durchgeführt. Im Rahmen des 3. Sanierungsabschnitts wird das Kompetenzzentrum Mainfranken mit den Zentren für Energietechnik und für Medizintechnik errichtet. |
| - | - | - | - | - Der Gebäudebestand am Röntgenring 8 in Würzburg soll für die Fakultäten Architektur und Bauingenieurwesen sowie Kunststofftechnik und Vermessungswesen saniert und entsprechend dem gestiegenen Flächenbedarf erweitert werden. Im Rahmen der Maßnahme sollen die technischen Einbauten und Installationen erneuert und an die baulichen und brandschutzrechtlichen Bestimmungen angepasst werden. Die technischen Einrichtungen und Laborbereiche sollen räumlich umstrukturiert und zusammengefasst werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - In dem Gebäude sind studentische Serviceeinheiten, das Institut für Angewandte Logistik sowie (in den Pavillons) Studienangebote des Pflege- und Gesundheitsmanagements untergebracht. Die Sanierung umfasst die vollständige Erneuerung des Heizungssystems, die Instandsetzung des undichten Abwasserkanals und die Erneuerung der überalterten technischen Einbauten und Einrichtungen. Die Pavillons werden abgerissen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 44 | | | | | |
| 740 46-7 | 133 | Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg | --- | A C | --- 17,9 |
| 740 51-9 | 133 | Neubau eines Hochschulgebäudes auf dem Areal des ehemaligen Abrams-Club (NCO-Gebäude) in Schweinfurt - Planung - | --- | A | --- |
| 741 01-9 | 133 | Neubau für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen am Standort Schweinfurt <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.000,0 | A B C | 8.000,0 10.616,4 7.750,0 |
| 741 02-8 | 133 | Errichtung eines Lehrzentrums "Softwareengineering für Robotik und Industrie" auf dem Areal der ehemaligen Ledward Barracks in Schweinfurt - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 44 | 10.000,0 | A B C | 12.500,0 17.296,4 12.767,9 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 4.600,0 | | | |
| 15 45 | | Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden | | | |
| 747 68-0 | 133 | Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln sowie zur Substanzerhaltung der Bestandsgebäude B, D, E, G und H am Hochschulstandort Amberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A B | 800,0 101,1 |
| 747 69-9 | 133 | Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg | --- | A | --- |
| 748 01-9 | 133 | Brandschutzmaßnahmen an den Bestandsgebäuden BA I und BA II am Hochschulstandort Weiden - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A B | 500,0 39,2 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30.05.2008 31.01.2013 | 16.840,0 | 16.759,9 | 80,0 | Das 1982 fertig gestellte Hörsaalgebäude für die Fachbereiche Wirtschaft und Soziale Arbeit bedarf der dringenden Sanierung. Es befindet sich in einem schlechten Zustand. Durch den höheren Grad der Nutzung und Mängel an der Fassade sind vermehrt Schäden an der Bausubstanz und den technischen Installationen aufgetreten. Zur Herstellung angemessener Studienbedingungen soll das Gebäude saniert und ausstattungsmaßig angepasst werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - In dem Erweiterungsgebäude auf dem Areal des ehemaligen Abrams-Club (Richard-Wagner-/Ecke Niederwerrner Straße) sollen Räumlichkeiten für die zentralen Einrichtungen (Mensa, Bibliothek, Rechenzentrum, Hochschulverwaltung), für studentische Arbeitsplätze und zur Erhöhung der Laborkapazitäten für die technischen Studiengänge geschaffen werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 18.05.2017 22.06.2018 | 30.500,0 | 20.217,0 | | - Der Neubau eines Hochschulgebäudes für die Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen auf dem Areal der Ledward Barracks dient der Zusammenfassung der gegenwärtig auf zwei Standorten aufgeteilten Fakultät und der Erweiterung der Hochschule am Standort Schweinfurt. |
| - | - | - | - | - Zur Etablierung des Studiengangs Softwareengineering für Robotik und Industrie für rund 350 Studierende bedarf es der Errichtung eines modernen Lehrzentrums, in dem neben den entsprechenden Vorlesungs-, Seminar- und Übungsräumen auch Fachlabore, ein zentraler Fertigungsbereich und Räume für Mitarbeiter und Technik zur Verfügung stehen. In Verbindung mit dem Studium dient diese Maßnahme gleichzeitig der Erfüllung der Hochschulaufgaben Forschung, Transfer und Weiterbildung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - An den Gebäuden B, D, E, G, und H sind wesentliche brandschutztechnische Mängel gemäß Brandschutzkonzept zu beheben. Hierzu ist es erforderlich, die vorhandenen Mängel, insbesondere im vorbeugenden baulichen und anlagentechnischen Brandschutz zu beseitigen bzw. durch entsprechende Maßnahmen zu kompensieren. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 03.04.2014 23.05.2016 | 1.925,0 | 1.898,7 | 26,3 | Im Kompetenzzentrum auf dem Campus Amberg wird die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme umfassend erforscht. |
| - | - | - | - | - An den Gebäuden BA I und BA II sind wesentliche brandschutztechnische Mängel gemäß Brandschutzkonzept zu beheben. Die Mängelbeseitigung betrifft den Einbau von Brandschutztüren von Räumen und Laboren in die Flucht- und Rettungswege. Darüber hinaus muss die Fassade energetisch und brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 45 | | | | | |
| <u>748 02-8</u> | 133 | Neubau Zukunfts- und Innovationsgebäude (ZIG) am Standort Weiden - Planung - | --- | A | |
| | | Summe Kapitel 15 45 | 1.000,0 | A B C | 1.300,0 140,3 - |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.300,0 | | | |
| 15 46 | | Technische Hochschule Deggendorf | | | |
| 720 24-2 | 133 | Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen | 100,0 | A B C | 650,0 85,6 640,4 |
| 720 25-1 | 133 | Erweiterung der Mensa am Stammsitz der Technischen Hochschule Deggendorf - Planung - | --- | A B | 800,0 78,2 |
| 720 26-0 | 133 | Schaffung von Flächen für die neu zu errichtende Fakultät Informationstechnik - Planung - | --- | A | --- |
| 720 27-9 | 133 | Errichtung eines Forschungsbaus - Planung - | --- | A | 500,0 |
| 721 67-9 | 133 | Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation | --- | A B | 600,0 28,2 |
| 722 01-7 | 133 | Neubau für Studienangebote am Standort Pfarrkirchen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Mit der Errichtung des Neubaus sollen die erforderliche Flächen für geplante neue Bachelor- und Master-Studiengänge, einer Vielzahl von Projekten des Wissens- und Technologietransfers sowie des zunehmenden Engagements des Standorts Weiden der OTH Amberg-Weiden im Bereich der angewandten Forschung geschaffen werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 02.02.2010 15.05.2018 | 48.250,0 | 46.276,4 | 1.380,2 | Die Studienmöglichkeiten an der Technischen Hochschule Deggendorf werden mit einem Hochtechnologiezentrum und Laboren in zukunftsstarken Technologiefeldern ausgebaut. Die neuen Gesamtkosten wurden am 20.09.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Aufgrund der gestiegenen Studierenden- und Mitarbeiterzahlen muss die räumliche Kapazität der bestehenden, bereits im Jahr 1998 fertiggestellten Mensa mit einem Anbau erweitert werden. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 03.12.2020 zugestimmt. |
| - | - | - | - | - Das Thema „Digitalisierung“ spielt nicht nur in Industrie und Handel, sondern inzwischen in allen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Für die dringend notwendige Ausbildung dieser Fachkräfte soll am Campus der Technischen Hochschule Deggendorf eine neue Fakultät Informationstechnik errichtet werden, für die die Schaffung zusätzlicher Flächen erforderlich ist. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - In der Industrie von morgen spielt das Internet of Things (IoT) zukünftig eine entscheidende Rolle. Aktuelle technische Entwicklungen ermöglichen es mittels der Informationstechnologie bis in die kleinsten Fertigungssysteme in Produktionshallen durchzudringen und ebnen den Weg für eine Reihe von neuen Anwendungen. Der Forschungsbau ist für die Erforschung von kognitiven Sensorsystemen für sicheren Handel, Transport und Logistik erforderlich. Eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung gem. Art. 91 b Abs. 1 GG wird angestrebt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 07.11.2012 08.07.2016 | 7.335,0 | 7.003,1 | | - Als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen der Universität Passau und der Technischen Hochschule Deggendorf soll auf dem Campus der Hochschule Deggendorf ein Neubau für das Zentrum Technik und Innovation errichtet werden. Das Transferzentrum dient beiden Hochschulen als Keimzelle für die Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. |
| - | - | - | - | - Auf der Grundlage der Ministerratsbeschlüsse vom 09.09.2014 sowie vom 10.02.2015 sollen international ausgerichtete Studienangebote der TH Deggendorf in Pfarrkirchen eingerichtet werden. Der Studienbetrieb wurde im WS 2015/16 in angemieteten Räumlichkeiten aufgenommen. Für eine dauerhafte Unterbringung ist ein Neubau mit Laborflächen erforderlich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 46 | | | | | |
| 722 02-6 | 133 | Schaffung von Flächen für Studienangebote im Bereich Gesundheit in deutscher Sprache - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 46 | 1.100,0 | A B C | 2.550,0 192,0 640,4 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0 | | | |
| 15 47 | | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof | | | |
| 735 23-4 | 133 | Neubau eines Instituts für Informationssysteme | --- | A | --- |
| 735 24-3 | 133 | Erschließungsmaßnahmen am Campus Hof | --- | A B | --- 190,2 |
| 736 01-9 | 133 | Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.000,0 | A B | 2.000,0 830,3 |
| 736 02-8 | 133 | Neubau eines Zentrums für Biopolymere und Sustainability - Planung - | --- | A | --- |
| 737 21-4 | 133 | Errichtung eines Laborgebäudes sowie Anpassungs-, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen des Gebäudekomplexes auf dem Grundstück Kulmbacher Str. 76 in Münchberg - Planung - | --- | A | --- |
| 737 55-3 | 133 | Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg | --- | A B | 3.000,0 2.600,0 |
| | | Summe Kapitel 15 47 | 6.000,0 | A B C | 5.000,0 3.620,4 - |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.500,0 | | | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | Im unmittelbaren Einzugsbereich der TH Deggendorf soll ein Studienfeld Gesundheitswissenschaften in deutscher Sprache aufgebaut werden. Der Studienbetrieb wurde im WS 2014/2015 zunächst in angemieteten Räumlichkeiten aufgenommen und wird stetig ausgebaut. Deshalb ist es erforderlich, dauerhafte Räumlichkeiten zu schaffen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 20.05.2010 03.06.2013 | 9.770,0 | 9.613,2 | 86,8 | Das neue Institut für Informationssysteme bündelt und erweitert die bereits umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof im Bereich der Informationssysteme. Die neuen Gesamtkosten wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 13.05.2019 | 2.400,0 | 190,2 | 409,8 | Die 1994 gegründete Hochschule Hof hat am Campus in Hof 1.000 Studienplätze. Die für den Ausbau notwendigen Gebäude stammen aus den Jahren 1998, 2003, 2011 und 2015. Die Erschließungssituation wurde jedoch nicht den gestiegenen Anforderungen angepasst. Daher stehen die Anbindung an eine neue Erschließungsstraße, neue Netzanbindungen von Gas, Abwasser und Trinkwasser, Ergänzungen an der Wärme- und Stromversorgung sowie ein gesicherter Ringschluss bei der Elektroerschließung zur Versorgungssicherheit an. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 31.01.2019 | 21.400,0 | 1.582,8 | 11.517,2 | Mit dem Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement soll das Profil der Hochschule Hof für die weitere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Die Gesamtkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Die Maßnahme umfasst den Bau eines Institutsgebäudes mit dem Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt „Biopolymere und Sustainability“. Die Entwicklung neuer biobasierter, biologisch abbaubarer und/oder nachhaltiger Produkte soll gemeinsam mit den kunststoff- und textilverarbeitenden Unternehmen der Region erfolgen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | Der Standort Münchberg der Hochschule Hof soll zu einem modernen Lehr- und Forschungsstandort ausgebaut werden. In 2017 wurde ein Textilforschungsinstitut genehmigt und gefördert. In einem ersten Schritt soll ein Laborgebäude errichtet werden. Danach sollen die bestehenden zum Teil denkmalgeschützten Gebäude abschnittsweise saniert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 17.05.2016 04.07.2018 | 9.560,0 | 7.467,0 | 3,0 | Im Zuge der Energiewende kommt der Stärkung der Werkstoffkompetenz in der Technologieallianz Oberfranken (TAO) besondere Bedeutung zu. Mit den Forschungsthemen Textiltechnologie (u. a. Filtrationstechniken) sowie der entsprechenden Verbundwerkstoffe weist die Hochschule Hof ein Alleinstellungsmerkmal auf. Zum Ausbau der Forschungsaktivitäten auf den Gebieten Energieeffizienz sowie Klimatisierung von mobilen und immobilien Räumen ist die Errichtung eines Technikums vorgesehen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 48 | | Technische Hochschule Ingolstadt | | | |
| 710 21-3 | 133 | Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen | --- | A B | --- 2,5 |
| 711 01-6 | 133 | Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) | --- | A B C | 200,0 1.691,4 2.531,2 |
| 711 02-5 | 133 | Errichtung eines Forschungsbaus | --- | A B C | --- 335,8 240,6 |
| 711 03-4 | 133 | Erweiterungsbau am Standort Ingolstadt für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (2. Bauabschnitt) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A | --- |
| 711 04-3 | 133 | Erweiterung und Ertüchtigung der Mensa am Standort Ingolstadt - Planung - | --- | A | --- |
| 712 01-5 | 133 | Aufbau des Außenstandorts Neuburg, Flächen u. a. für Vorlesungsräume, Büros, Labore, zentrale Einrichtungen, Mensa - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.500,0 | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 48 | 2.500,0 | A B C | 200,0 2.029,7 2.771,8 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 5.000,0 | | | |
| 15 49 | | Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen | | | |
| 710 01-5 | 133 | Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen <i>Die Mittel, die als Baukostenzuschuss gezahlt werden, sind bei Tit. 893 01 rechnermäßig nachzuweisen.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 700,0 | A | 700,0 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 49 | | | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22.04.1999 26.01.2006 | 68.095,4 | 68.091,9 | 1,1 | Die neue Technische Hochschule Ingolstadt mit 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen und den Studiengängen Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen ist auf dem Gelände "Esplanade" untergebracht. Für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und die Mensa wurde ein vorhandenes Gebäude umgebaut, für die Studiengänge Betriebswirtschaft, Elektro- und Informationstechnik sowie Maschinenbau sind Neubauten erstellt worden. Zum WS 1994/1995 wurde der Studienbetrieb aufgenommen. Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 13.09.2010 16.06.2014 | 60.560,0 | 55.712,5 | 1.547,5 | Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert. |
| 02.11.2012 21.06.2016 | 27.960,0 | 24.845,5 | 3.116,4 | 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 Technischen Hochschule Ingolstadt durch Schaffung einer geeigneten Infrastruktur ermöglicht werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. |
| - | - | - | - | - Im Rahmen des 2. Bauabschnitts zur Erweiterung der Hochschule sollen Flächen für Lehre und Büroräume entstehen, durch die das bestehende Flächendefizit behoben und weitere 2.500 Studienplätze geschaffen werden sollen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Um die mit dem Wachstum der Technischen Hochschule Ingolstadt einhergehende Steigerung der Essenszahl bewältigen zu können, ist zeitnah eine Erweiterung und Ertüchtigung der Mensa erforderlich. Im Rahmen eines Erweiterungsbaus sollen die Sitzplatzkapazitäten deutlich gesteigert werden. Gleichzeitig sind im Bestand die Küchen- und Ausgabeflächen zu optimieren. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - In Neuburg a. d. Donau soll eine Außenstelle der Technischen Hochschule Ingolstadt mit zunächst 1.200 Studienplätzen aufgebaut werden. Geplant ist die Einrichtung einer neuen Fakultät „Nachhaltige Infrastruktur“. Mit den insgesamt auf dem Campus vorgesehenen Maßnahmen sollen die infrastrukturellen Voraussetzungen für den Außenstandort gelegt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Mittel sind für Zuschüsse zu Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen bestimmt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 893 01. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 50 | | Bayer. Akademie der Wissenschaften München | | | |
| 710 05-9 | 164 | Neubau eines Gebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching | --- | A B | --- 6,3 |
| 711 01-2 | 164 | Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing | --- | A C | --- -293,2 |
| <u>711 10-1</u> | 164 | Erweiterung und Ertüchtigung des Leibniz-Rechenzentrums für Exascale- und Quantencomputing - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | --- | A | |
| 711 20-9 | 164 | Sanierung des Walther-Meißner-Instituts in Garching | --- | A B C | 700,0 487,0 2.904,8 |
| | | Summe Kapitel 15 50 | - | A B C | 700,0 493,3 2.611,6 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0 | | | |
| 15 51 | | Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns | | | |
| 710 43-1 | 163 | Umbau und Sanierung der Eingangsgebäude und -flächen sowie des sog. Anzuchtblocks des Botanischen Gartens sowie des ehem. Botanischen Instituts, Menzinger Str. 65 - 67 - z. T. Planung - | --- | A B C | --- 401,4 2.829,2 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06.09.2002 14.08.2012 | 45.200,0 | 43.162,0 | | - Für das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, das gemeinsame Rechenzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München, ist wegen höheren Raumbedarfs sowie des Betriebs eines neuen nationalen Höchstleistungsrechners ein Neubau auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching erforderlich geworden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat weitere Maßnahmen bei unveränderten Gesamtkosten am 24.10.2012 genehmigt. |
| 31.03.2009 | 49.200,0 | 48.770,7 | | - Das Leibniz-Rechenzentrum in Garching wird zu einem europäischen Supercomputing-Standort der obersten Leistungsklasse ausgebaut. Dazu muss das Rechnergebäude erweitert und ein zusätzlicher Mitarbeitertrakt errichtet werden. Das Vorhaben steht im Rahmen des nationalen "Gauss Center for Supercomputing" (GCS) und des EU-Projekts PRACE ("Partnership for Advanced Computing in Europe"). Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Der Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | | - Für den Betrieb künftiger Exascale-Rechner höchster Leistung und zur Entwicklung und Erprobung prototypischer Quantencomputer im Rahmen der Hightech Agenda der Staatsregierung zusammen mit Partnern aus Wissenschaft und Technik muss das LRZ auf dem vorhandenen Grundstück in Garching erweitert und technisch aufgerüstet werden. Im Rahmen des nationalen Verbundes „Gauss Centre for Supercomputing“ ist eine Kostenbeteiligung des Bundes in noch zu bestimmender Höhe zu erwarten. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 30.05.2016 02.10.2020 | 7.155,0 | 6.748,4 | | - Im Institutsgebäude des Walther-Meißner-Instituts für Tieftemperaturforschung ist eine Sanierung der technischen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen geboten, um den gesetzlich geforderten Bestimmungen ausreichend Rechnung zu tragen. Die bisherigen Gesamtkosten von 6.495,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von Massen- und Ausführungsänderungen wegen der Gebäudesubstanz um 660,0 Tsd. € auf 7.155,0 Tsd. €. |
| 25.05.2011 18.10.2016 | 8.250,0 | 8.082,7 | | - Im Zusammenhang mit dem Umzug der Botanik der Ludwig-Maximilians-Universität München in das Biozentrum nach Planegg-Martinsried sollen frei gewordene Teile des Gebäudes für Zwecke der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umgebaut werden. Der sog. genannte Anzuchtblock Menzinger Str. 65 soll aus energetischen Gründen saniert bzw. erneuert werden. 1. TBM: Neu Erstellung nördliche Zugang Menzinger Straße zum Botanischen Garten 2. TBM: Umbau sog. Kandlerbau 3. TBM: Neubau sog. Anzuchtblock Die neuen Teilkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--------------|-----|---|---------|-------------|---------------------------------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 15 51 | | | | | |
| 711 01-0 | 163 | Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu BIOTOPIA-Naturkundemuseum Bayern - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 51/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 7.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A B C | 5.000,0 2.394,1 1.007,5 |
| 711 05-6 | 163 | Zoologische Staatssammlung München, 1. Bauabschnitt: Energetische Sanierung und Erneuerung der Raumluftechnik sowie Anpassung von Magazin- und Präparationsräumen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 2.000,0 | A B C | 3.000,0 1.701,6 542,8 |
| 711 06-5 | 163 | Zoologische Staatssammlung München, 2. Bauabschnitt: Erweiterung des Magazin- und Laborgebäudes zu einem World Lepidoptera Center (WLC) - Planung - | --- | A | --- |
| 711 07-4 | 163 | Umsetzung eines liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzepts (LAK) für den Botanischen Garten München Nymphenburg (BGM) - Planung - | --- | A B C | 1.000,0 62,3 105,8 |
| 720 01-9 | 163 | Botanischer Garten, Sanierung der Heizungsanlagen - Außenanlagen, Sanierung der Kanalisation und Wasserleitungen | --- | A B C | --- 10,2 46,8 |
| | | Summe Kapitel 15 51 | 4.000,0 | A B C | 9.000,0 4.569,6 4.532,0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 9.000,0 | | | |
| 15 55 | | Haus der Bayerischen Geschichte | | | |
| 745 01-1 | 183 | Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 55/333 01.</i> | 700,0 | A B C | 6.000,0 10.404,3 20.180,4 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 55 | | | |
| 15 60 | | Akademie der bildenden Künste München | | | |
| 710 41-4 | 133 | Sanierungs- und Umbaumaßnahmen | --- | A B | --- 32,8 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 60 | | | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Die durch den Wegzug von Instituten der Ludwig-Maximilians-Universität München freigewordenen Flächen sollen für die Erweiterung des Museums Mensch und Natur zu einem BIOTOPIA-Naturkundemuseum Bayern genutzt werden. Neben dem Ausstellungsbereich entstehen zentrale Einrichtungen wie ein Vortragssaal, ein Museumsshop sowie Räume für die Museumspädagogik und die Allgemeinen Museumswerkstätten. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 15.05.2017 05.10.2020 | 12.000,0 | 2.614,2 | 283,7 | In der Zoologischen Staatssammlung München soll ein zukunftsfähiges heizungs- und raumluftechnisches Gesamtsystem installiert werden, um Schäden in den Sammlungen zu vermeiden. Im Zuge dieser Maßnahme werden Räume (Magazine und IT-Bereich) ertüchtigt. Der Präparationsbereich wird für die notwendige Auslagerung von Präparationsflächen des Museum Mensch und Natur ertüchtigt. Die bisherigen Gesamtkosten von 9.250,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von konjunkturbedingten Baupreissteigerungen um 1.245,0 Tsd. €, Änderungen am Bedarf um 430,0 Tsd. € sowie Massen- und Ausführungsänderungen um 1.075,0 Tsd. € auf 12.000,0 Tsd. €. |
| - | - | - | - | - Das Gebäude der Zoologischen Staatssammlung München an der Münchhausenstraße muss wegen Kapazitätserschöpfung zur Aufnahme der größten Schmetterlingssammlung (Lepidoptera) der Welt samt der Einrichtung eines hochwertigen DNA-Labors erweitert werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Die Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt München fordert dichte Kanäle und eine Trennung von Niederschlags- und Schmutzwasser. Hierzu ist ein liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) zu erstellen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 30.04.2010 14.03.2016 | 2.170,0 | 2.061,2 | 113,0 | Die Maßnahme umfasst die Sanierung der maroden Heizungsleitungen, der veralteten Regelungsanlage, der Kanalisation für das Freiland-WC und die Sanierung der Wasserversorgungsnetze. |
| 23.05.2014 10.11.2017 | 88.300,0 | 77.892,4 | 5.157,8 | Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 07.12.2011 ist die Stadt Regensburg als Standort für ein Museum der Bayerischen Geschichte vorgesehen. Die Stadt Regensburg trägt einen Teil der Baukosten. Die neuen Gesamtkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 26.09.2001 12.02.2003 | 64.215,8 | 61.444,3 | 2.771,5 | Das Gebäude der Akademie der Bildenden Künste in München bedarf einer umfassenden Sanierung. Gemeinsam mit einer Gesamtanierung 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. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 61 | | Akademie der bildenden Künste Nürnberg | | | |
| 711 01-9 | 133 | Neubau an der Bingstraße (1. Bauabschnitt) und Gesamtsanierung der Akademiegebäude (2. Bauabschnitt) - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 200,0 | A B C | 6.000,0 1.156,0 1.588,9 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 61 | | | |
| 15 62 | | Hochschule für Musik und Theater München | | | |
| 710 33-0 | 133 | Sanierung des Gebäudes Luisenstr. 37 a | *** | A | --- |
| 711 12-4 | 133 | Sanierung des Gebäudes Arcisstr. 12 mit Neubau Tiefgarage - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 300,0 | A B C | 2.000,0 9,6 231,7 |
| 711 13-3 | 133 | Neubau des Gebäudes C sowie Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäude D am Karolinenplatz 4 - Planung - | --- | A | --- |
| 711 14-2 | 133 | Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäude B am Karolinenplatz 4 <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 07 03 TG 70.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei</i> <i>15 62/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A B C | 1.200,0 310,8 115,9 |
| 711 15-1 | 133 | Ballett-Akademie in der Wilhelmstraße 19, München; Erneuerung der Lüftungs- und Klimaanlage sowie Sanierung der Dachfläche zur energetischen Einsparung - Planung - | --- | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 62 | 1.300,0 | A B C | 3.200,0 320,4 347,6 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.500,0 | | | |
| 15 63 | | Hochschule für Musik Würzburg | | | |
| 740 23-4 | 133 | Sanierung des Gebäudes Hofstallstr. 6 - 8 | *** | A | --- |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 63 | | | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.05.2010 03.11.2016 | 18.375,0 | 16.669,6 | - | - 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 neuen Teilkosten wurden am 06.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 24.09.2004 02.10.2009 | 9.058,0 | 8.806,5 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 26.05.2014 | 3.200,0 | 2.762,2 | 37,8 | Im denkmalgeschützten Hauptgebäude der Hochschule für Musik und Theater müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudesubstanz und im Bereich der haustechnischen Anlagen durchgeführt werden. Bestandteil der Maßnahme sind auch die Sanierung des nördlichen Ehrentempels, der Neubau einer Tiefgarage sowie das Herrichten des Ausweichquartiers in der Frankenthaler Str. 23. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Das Gebäude C soll nach dem Auszug der Lotterieverwaltung abgerissen und für die Hochschule für Musik und Theater neu erstellt werden. Das Gebäude D steht zu zwei Drittel dem Israelischen Generalkonsulat zur Verfügung. In den verbleibenden Räumen war das Amerikahaus für die Zeit der Sanierung des Stammhauses untergebracht. Nach dessen Auszug sollen dort die Räume für die Hochschule umgebaut werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 16.05.2019 | 4.000,0 | 426,6 | 73,4 | Das Gebäude B wurde bisher von der Lotterieverwaltung als Kantine genutzt. Gemäß Ministerratsbeschluss vom 04.12.2012 wird das Gebäude der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften - acatech - mietzinsfrei zur Nutzung überlassen. Hierfür bedarf es der Sanierung und baulichen Anpassung. Da die Förderung von acatech im Epl. 07 veranschlagt ist, erfolgt die Finanzierung der Maßnahme ebenfalls aus dem Epl. 07. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die bestehende Lüftungs- und Klimaanlage ist veraltet und muss komplett erneuert werden. Die klimatischen Bedingungen des Ballettstudios sind im Sommer untragbar. Der sommerliche Wärmeschutz ist nur mit ergänzenden baulichen Maßnahmen zu erreichen. Das Dach muss gedämmt und ein außenliegender Sonnenschutz aufgebracht werden. Das Gebäude steht als ehemaliges Trambahndepot der Landeshauptstadt unter Denkmalschutz Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 31.03.2004 02.06.2009 | 13.925,0 | 13.925,0 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 65 | | Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater | | | |
| 711 01-0 | 133 | Verbesserung der Raumsituation der Bayerischen Theaterakademie - z. T. Planung - | --- | A B C | 1.300,0 821,8 470,9 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 65 | | | |
| 15 70 | | Staatliche Museen und Sammlungen | | | |
| 710 01-1 | 183 | Sanierung der Alten Pinakothek in München | *** | A B C | --- 507,4 1.649,4 |
| 710 05-7 | 183 | Gesamtplanung Kunstareal München | --- | A B | --- 14,0 |
| <u>710 10-0</u> | 183 | Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln sowie Sanierung der gebäudetechnischen Infrastruktur in den Liegenschaften der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen - Planung - | 3.500,0 | A | |
| 710 25-3 | 183 | Sanierung der Neuen Pinakothek in München - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 16.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 8.000,0 | A B C | 8.000,0 2.779,6 1.803,6 |
| 710 31-5 | 183 | Instandsetzung der Staatlichen Antikensammlung - Planung - | --- | A | 1.000,0 |
| 710 33-3 | 183 | Sanierung der Archäologischen Staatssammlung <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 12.000,0 | A B C | 12.000,0 4.884,2 2.755,3 |
| 710 51-0 | 183 | Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 1. Bauabschnitt | --- | A C | --- 1,1 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30.01.2018 10.10.2019 | 3.950,0 | 1.443,6 | 7,3 | Die Bayerische Theaterakademie ist seit ihrer Gründung im Jahr 1993 infolge der Einführung neuer Studiengänge stetig gewachsen. Die daraus resultierende Raumnot führte zu einer Umwidmung zahlreicher Garderoben- und sonstiger Funktionsräume. Durch den Einbau von Zwischendecken im sog. Lager West können neue Räume innerhalb der bestehenden Kubatur gewonnen werden. Die neuen Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 04.12.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 20.09.1996 31.07.2018 | 51.177,9 | 50.402,2 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| - | - | - | - | - Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Kunstareals ist die Ermittlung von Grundlagen für die weitere bauliche Entwicklung mittels einer Gesamtplanung notwendig. |
| - | - | - | - | - Die Liegenschaften der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen verfügen alle über umfangreiche gebäudetechnische Anlagen, die neben den Klimaanforderungen auch den Einbruch-, Sachwert- und Brandschutz gewährleisten sollen. Die Lebensdauer dieser technischen Anlagen ist teilweise weit überschritten, daher sollen die Anlagen sukzessiv erneuert/ausgetauscht werden. Zur Nutzung möglicher Synergieeffekte sollen alle Liegenschaften (Alte Pinakothek, Sammlung Schack, Museum für die Sammlung Brandhorst, Pinakothek der Moderne) mit Ausnahme der Neuen Pinakothek gemeinsam betrachtet werden. Die Abwicklung der Maßnahme ist in einzelnen Teilbaumaßnahmen vorgesehen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 09.06.2006 25.08.2020 | 220.130,0 | 16.525,3 | 197.604,7 | Im Gebäude der Neuen Pinakothek sind Einzelmaßnahmen aufgrund sicherheitstechnischer Forderungen, der Erneuerung verbrauchter technischer Einrichtungen, der Energieeinsparung und sonstiger erforderlicher Maßnahmen durchzuführen. In den bisherigen Gesamtkosten von 231.130,0 Tsd. € (am 09.07.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen genehmigt) waren 11.000,0 Tsd. € für die Auslagerung des Doerner-Instituts enthalten. Die Auslagerung in die Heßstraße 134 wird nun im Rahmen der Baumaßnahme bei Kap. 15 12 Tit. 710 03 abgewickelt und dort nachgewiesen. Die bisher festgesetzten Gesamtkosten vermindern sich entsprechend auf 220.130,0 Tsd. €. |
| - | - | - | - | - Das Gebäude soll aufgrund baulicher Mängel grundlegend instandgesetzt werden. Es sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung des Gebäudes (inkl. Glasdach und Freitreppe), Erneuerung der technischen Anlagen, Errichtung einer Klimatisierung, barrierefreie Erschließung. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 16.02.2016 04.02.2020 | 55.600,0 | 14.139,1 | 12.434,6 | Im Zuge der Generalsanierung sollen die baulichen Mängel des Bestandes behoben und der bauliche Standard an die heutigen Anforderungen angepasst werden. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Fassaden- und Flachdachsanieierung, Schadstoffsanieierung - und entsorgung, Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung, Brandschutzmaßnahmen, Erweiterung der Ausstellungsflächen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 17.03.2020 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 30.01.1973 15.04.2013 | 56.768,4 | 56.550,0 | 218,5 | Die Maßnahme ist erforderlich um die gesamte Bausubstanz des Anwesens abschnittsweise zu sichern und zum Teil zu erneuern. Die neuen Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--------------|-----|--|---------|---|-----------|
| | | | | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 70 | | | | | |
| 710 65-4 | 183 | Sanierung der Glyptothek <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 3.500,0 | A | 5.000,0 |
| | | | | B | 3.286,7 |
| | | | | C | 803,7 |
| 711 05-6 | 183 | Museum Fünf Kontinente - 2. Bauabschnitt der energetischen Fassadensanierung, Erneuerung der Brandmeldeanlage, Schaffung von Depotflächen, Sanierung der Sanitäranlagen und Erstellen einer neuen Küche für das Museumscafe - Planung - | --- | A | --- |
| 711 06-5 | 183 | Neubau eines Zentraldepots für die Staatlichen Museen und Sammlungen, 1. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 711 45-8 | 183 | Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München für Museumszwecke | --- | A | --- |
| | | | | B | 31,9 |
| | | | | C | 1.840,9 |
| 711 48-5 | 183 | Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung | --- | A | --- |
| | | | | C | 60,6 |
| 711 51-9 | 183 | Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung - | --- | A | --- |
| 712 01-9 | 183 | Neues Schloss Ingolstadt: Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums - z. T. Planung - | --- | A | 3.000,0 |
| | | | | B | 279,3 |
| | | | | C | 1.179,4 |
| 712 02-8 | 183 | Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt; Sanierung der Festungsanlagen und des Depotgebäudes des Bayerischen Armeemuseums südlich der Donau - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.05.2003 16.05.2018 | 18.200,0 | 5.442,9 | 3.757,1 | <p>Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden Maßnahmen, brandschutz- und sicherheitstechnischen Forderungen, Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie aus sonstigen erforderlichen Maßnahmen.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>- Die maroden Fenster des Westtraktes werden mitsamt der defekten Einbruchmeldeanlage energetisch und technisch auf den aktuellen Stand gebracht (Energieeinsparung). Zudem werden Putzschäden an der Fassade beseitigt.</p> <p>Darüber hinaus umfasst die Maßnahme die Erneuerung der Brandmeldeanlage, die Sanierung der zentralen Sanitäranlagen für die Besucher, die Neuerstellung der Küche für das Museumscafe gemäß den aktuellen Vorschriften sowie die Umwandlung von Ausstellungsflächen im EG in Depotflächen.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die 52 Depots der staatlichen Museen und Sammlungen Bayerns sind überfüllt, die Sicherheit ist mangelhaft und das Raumklima schlecht. Der Zugang zum verdichtet gelagerten Sammlungsgut ist nur mit hohem Personaleinsatz und Zeiteinsatz möglich. Zur Entlastung ist die Errichtung eines neuen Zentraldepots vorgesehen.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| 26.06.1995 27.06.2000 | 121.283,5 | 120.360,3 | 923,3 | <p>Nach dem Ministerratsbeschluss vom 26.06.1990 wurde auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München Museumsbauten errichtet.</p> <p>Untergebracht werden sollen die Staatsgalerie Moderner Kunst, die Neue Sammlung, die Staatliche Graphische Sammlung, die Architektursammlung der Technischen Universität München und das Museumspädagogische Zentrum.</p> |
| 26.03.2004 26.10.2007 | 48.150,0 | 45.879,0 | 2.221,1 | <p>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.</p> <p>Die Staatliche Graphische Sammlung soll dort ebenfalls in einem Neubau untergebracht werden.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die Maßnahme ist erforderlich, um die gesamte Bausubstanz des Anwesens abschnittsweise zu sichern und zum Teil zu erneuern.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |
| 30.10.2013 23.10.2015 | 6.360,0 | 5.712,5 | 197,3 | <p>Das Neue Schloss Ingolstadt soll für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums umgebaut und instandgesetzt werden.</p> <p>Die Maßnahme wird abschnittsweise durchgeführt.</p> <p>1. TBM: Herstellung der Barrierefreiheit für Landesausstellung 2. TBM: Herstellung der Barrierefreiheit im Hauptgebäude und Umgestaltung des Eingangsbereiches</p> <p>Die neuen Teilkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> |
| - | - | - | - | <p>- Die Maßnahme gliedert sich in drei Bereiche</p> <p>1) Sanierung des Großgerätedepots: Abriss, Neubau, Auslagerung. 2) Sanierung Museum des Ersten Weltkriegs (Reduit Tilly): Brandschutzsanierung mit neuer BMA, Sanierung der Fassadenrisse, Umgestaltung Eingangsbereich, Erneuerung der Lichtschienen 3) Dachsanierung Bayerisches Polizeimuseum (Turm Triva).</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 70 | | | | | |
| 730 01-7 | 183 | Neubau eines Museums des 20. Jahrhunderts in Nürnberg | *** | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 70 | 27.000,0 | A B C | 29.000,0 11.783,1 10.094,2 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 28.500,0 | | | |
| 15 74 | | Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München | | | |
| 711 05-8 | 195 | Depot der Archäologischen Staatssammlung in Baldham: Errichtung eines zentralen Zwischendepots für archäologische Funde | --- | A B C | --- 3,6 94,5 |
| 730 01-9 | 195 | Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege; Errichtung eines Dienstgebäudes für die neue Dienststelle in Weißenburg i.Bay. - Planung - | --- | A | --- |
| 745 01-2 | 195 | Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Regensburg zur Unterbringung der Dienststelle Landshut des Landesamtes für Denkmalpflege | --- | A B C | --- 11,7 68,7 |
| | | Summe Kapitel 15 74 | - | A B C | - 15,3 163,2 |
| 15 75 | | Zentralinstitut für Kunstgeschichte | | | |
| 711 01-9 | 187 | Haus der Kulturinstitute in der Katharina-von-Bora-Str. 10, München: Generalsanierung - z. T. Planung - | --- | A B C | 2.000,0 66,8 140,8 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 75 | | | |
| 15 81 | | Bayer. Staatsoper | | | |
| 711 13-3 | 181 | Nationaltheater München; Erneuerung von technischen Anlagen | *** | A | --- |
| 711 15-1 | 181 | Nationaltheater München; Fassadensanierung - Planung - | --- | A | --- |
| 711 20-4 | 181 | Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus | --- | A B C | --- 5,5 22,0 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.06.1993 23.02.1994 | 51.129,2 | 50.626,4 | - | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 09.10.2015 | 2.825,0 | 2.584,4 | 110,7 | Die Aufnahmekapazitäten des bestehenden Depots der Archäologischen Staatssammlung sind erschöpft. Um künftige Funde aufnehmen zu können, soll im bestehenden Gebäude eine Hochregalanlage eingebaut werden. Die Zwischendepots des Bayer. Landesamts für Denkmalpflege sind disloziert und müssen an verschiedenen Standorten aufgegeben werden. Sie sollen durch ein zentrales Zwischendepot auf dem Grundstück des derzeitigen Depots der Archäologischen Staatssammlung ersetzt werden. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | Im Rahmen der Heimatstrategie - Regionalisierung von Verwaltung - sollen die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern (ohne InfoPoint) sowie der Koordinator Archäologische Welterbestätten als neue Außenstelle des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege nach Weißenburg i.Bay. verlagert werden. Die Unterbringung der neuen Dienststelle ist in der denkmalgeschützten Liegenschaft Klosterergasse 6 (ehemaliges Karmeliterkloster) geplant. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 15.09.2011 08.05.2014 | 1.142,0 | 1.118,1 | 8,9 | 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. |
| 23.05.2014 22.10.2017 | 4.675,0 | 4.651,9 | 23,1 | Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden, brandschutz- und sicherheitstechnischen Maßnahmen, der Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie dem Bau einer Technikzentrale. Die neuen Teilkosten wurden am 06.12.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 13.02.2002 05.03.2008 | 28.620,0 | 26.525,0 | - | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| - | - | - | - | 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 15.09.2010 | 3.360,0 | 3.338,1 | 21,9 | Die Bestuhlung im Nationaltheater ist nach 45-jähriger Nutzungszeit - trotz zwischenzeitlicher Polsterung der Stühle - verbraucht und muss dringend erneuert werden. Aufgrund der Beanspruchung sind fast alle Stühle mit Mängeln behaftet. Dies führt zu akustischen und optischen Beeinträchtigungen in der Staatsoper. Eine Teilfinanzierung erfolgt aus Spenden. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 | A | Soll 2020 |
|--------------|-----|---|---------|--------|-----------|
| | | | Tsd. € | B | Ist 2019 |
| | | | | C | Ist 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Tsd. € | |
| | | | | 5 | |
| 15 81 | | | | | |
| 711 21-3 | 181 | Baumaßnahme Orchester-Hubpodium - Planung - | --- | A | --- |
| 711 22-2 | 181 | Erweiterung der Dekorationlagerhalle in Poing <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 7.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 5.500,0 | A | 13.000,0 |
| | | | | B | 412,9 |
| | | | | C | 104,2 |
| 711 23-1 | 181 | Sanierung der Werkstätten in Poing - Planung - | --- | A | --- |
| 711 24-0 | 181 | Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlagen Nationaltheater und Betriebs- und Probengebäude Bayerisches Staatsballett | --- | A | 300,0 |
| | | | | B | 1.415,6 |
| | | | | C | 818,5 |
| 711 25-9 | 181 | Nationaltheater München; Sanierung Starkstromanlagen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 300,0 | A | 3.000,0 |
| | | | | B | 8,6 |
| 711 26-8 | 181 | Bauliche und technische Erneuerung des Nationaltheaters München zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs - Planung - | --- | A | --- |
| | | | | | |
| | | Summe Kapitel 15 81 | 5.800,0 | A | 16.300,0 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> | | B | 1.842,6 |
| | | | | C | 944,8 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - 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. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 18.10.2017 | 24.200,0 | 959,4 | 11.740,7 | Die Bühnendekorationen der Bayerische Staatsoper werden in einer Container-Lagerhalle in Poing, Landkreis Ebersberg aufbewahrt. Dieses Lager bedarf dringend einer Erweiterung, da die bestehende Lagerfläche nicht mehr ausreicht, die für den Repertoirebetrieb der Staatsoper notwendige Zahl von Produktionen einzulagern. Die Zahl der Produktionen kann nicht verringert werden, da dies den Kulturauftrag (tägliche Vorstellungen) und die wirtschaftliche Situation (ggf. Ausfall des Abonnementssystems) gefährden würde. Die Gesamtkosten wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Der Hallenkomplex stammt aus den 70er Jahren und ist völlig verbraucht. Die Dächer sind undicht und die Tragkonstruktion muss statisch überprüft werden. Die Böden im Malersaal sind uneben und lassen eine ordnungsgemäße Arbeit nicht mehr zu. Die Arbeitsschutzvorrichtungen sind veraltet und müssen grundlegend erneuert werden. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen sollen diese Schäden beseitigt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 19.10.2016 | 5.000,0 | 2.423,5 | 1.676,5 | Die Brandmeldeanlagen im Nationaltheater und Ballettprobengebäude sind veraltet und entsprechen nicht mehr den Anforderungen an die Brandfrüherkennung, Funktionssicherheit und Flächendeckung. Zu den Brandmeldeanlagen gehören auch die Alarmierungsanlagen zur Evakuierung der Gebäude. Reparaturen können nur noch erschwert durchgeführt werden, so dass eine Erneuerung der Anlagen notwendig ist. Die Gesamtkosten wurden am 06.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Transformatoren der nutzereigenen Mittelspannungsschaltanlage, des Niederspannungsversorgungsnetzes mit Steigleitungen, der Stromkreisleitungen inkl. Sanierung der Installationskeller sowie die Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung in großen Teilen des Gebäudes (Leitungsnetz, Verteiler, Leuchten). Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Das Nationaltheater München muss in den nächsten Jahren grundständig saniert werden. Zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bis zum Zeitpunkt einer mehrjährigen Generalsanierung sind vorab abschnittsweise bauliche Maßnahmen, insbesondere Instandhaltungsmaßnahmen an bühnen- und haustechnischen Anlagen sowie an der Gebäudesubstanz, erforderlich. Diese Maßnahmen sollen in Teilbaumaßnahmen auf mehrere Jahre verteilt umgesetzt werden, um eine Schließung des Nationaltheaters bis zur erforderlichen Generalsanierung zu vermeiden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 82 | | Bayer. Staatsschauspiel | | | |
| 710 24-9 | 181 | Anpassungsmaßnahmen im Marstallgebäude - Planung - | --- | A C | --- 2,5 |
| 710 27-6 | 181 | Anpassungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Residenztheater München | *** | A | --- |
| 711 13-1 | 181 | Statisch-konstruktive und bühnentechnische Ertüchtigung des Residenztheaters - z. T. Planung - | --- | A B C | 500,0 1.657,4 48,0 |
| 711 14-0 | 181 | Neubau eines kombinierten Proben- und Werkstättenzentrums in der Hohenlindener Str. 5 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 7.000,0 | A B C | 15.000,0 3.606,6 691,9 |
| | | Summe Kapitel 15 82 | 7.000,0 | A B C | 15.500,0 5.264,0 742,5 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 10.000,0 | | | |
| 15 83 | | Staatstheater am Gärtnerplatz | | | |
| 710 53-1 | 181 | Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | --- | A B C | --- 1.579,2 6.464,7 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 83 | | | |
| 15 85 | | Konzerthaus München | | | |
| 711 01-8 | 182 | Errichtung eines neuen Konzerthauses in München - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei</i> <i>15 85/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 6.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 6.500,0 | A B | 8.000,0 3.003,5 |
| | | Zugleich Summe Kapitel 15 85 | | | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Das denkmalgeschützte Marstallgebäude ist dringend sanierungsbedürftig und muss umfangreichen Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen unterworfen werden. Insbesondere die Standsicherheit des Gebäudes muss durch eine Unterfangung des Gebäudes zeitnah sichergestellt werden. Durch den Auszug der Werkstätten des Staatsschauspiels in das zu errichtende Proben- und Werkstättenzentrum werden zudem Nutzungsanpassungen im ehemaligen Reitstall erforderlich. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 26.03.2004 21.05.2012 | 11.990,0 | 11.229,6 | - | - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. |
| 26.04.2018 | 3.300,0 | 1.705,4 | 394,6 | Neben der Ertüchtigung der Ober- und Untermaschinerie bedürfen die Untergeschosse einer statischkonstruktiven Sanierung. Außerdem sind im Foyer Maßnahmen zum Brandschutz (inkl. Fluchtwege) erforderlich. Darüber hinaus bedürfen die Gebäudeerschließung, Dekorationsanlieferung und auch die Aufenthalts- und Umkleieräume des Bühnenpersonals einer Neuordnung. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 04.07.2018 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die Probenräume des Bayerischen Staatsschauspiel sind an verschiedenen Standorten untergebracht. Durch Einrichtung eines kombinierten Proben- und Werkstättenraums können die Arbeitsabläufe während des Produktionsprozesses besser abgestimmt werden. In dem Neubau sollen vier Probenräume, Werkstätten für den Dekorationsbau und eine Montagehalle untergebracht werden. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 11.11.2020 zugestimmt. |
| 08.11.2010 23.05.2017 | 121.600,0 | 116.876,4 | 2.228,6 | Im Rahmen der denkmalgerechten Sanierung und Instandsetzung des Gärtnerplatztheaters werden im Wesentlichen folgende Maßnahmen durchgeführt: Integration der großen Probephöhne sowie weiterer Probenräume, Konzentration der Nutzflächen, Optimierung der innerbetrieblichen Raumorganisation, Sicherstellung des baulichen Brandschutzes, Erneuerung der technischen Anlagen, Herstellen der Barrierefreiheit, energetische Ertüchtigung. Während der Sanierungsarbeiten findet der Spielbetrieb in Ausweichspielstätten statt. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.07.2017 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Zur langfristigen Sicherung des herausragenden Orchesterstandortes ist die Errichtung eines neuen Konzerthauses in München notwendig. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 90 | | Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken | | | |
| 710 32-2 | 162 | Neubau eines Büro- und Magazinbaus in der Kaulbachstraße 19 - Planung - | --- | A | --- |
| 712 02-6 | 162 | Neubau eines Speichermagazins zur Schaffung zusätzlicher Magazinflächen - Planung - | --- | A B C | 5.000,0 392,3 245,8 |
| 712 03-5 | 162 | Bayerische Staatsbibliothek München; Gebäude Ludwigstr. 16: Dringende Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln auf Grundlage des aktuell vorliegenden Brandschutzkonzeptes sowie zur Verbesserung des Brand- und Arbeitsschutzes - Planung - | --- | A | --- |
| 720 01-7 | 162 | Staatliche Bibliothek Passau, Sanierung des Glasdachs | --- | A B C | --- 51,6 740,9 |
| 725 01-2 | 162 | Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 90/342 01.</i> | --- | A B C | 8.000,0 982,3 275,6 |
| 745 01-8 | 162 | Staatliche Bibliothek Regensburg; Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln, zur Substanzerhaltung sowie zur Verbesserung der Barrierefreiheit - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 500,0 | A | --- |
| | | Summe Kapitel 15 90 | 500,0 | A B C | 13.000,0 1.426,2 1.262,3 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.000,0 | | | |
| 15 93 | | Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive | | | |
| 710 21-9 | 162 | Staatsarchiv München, Neubau Speichermagazin in der Leonrodstr. 57 - Planung - | --- | A B C | 1.500,0 189,7 111,7 |
| 711 11-0 | 162 | Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Schönfeldstr. 5: Fassadensanierung mit Fenstererneuerung Bauteil A, B und C | --- | A B C | --- 609,4 938,8 |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - Durch die unmittelbare Nähe der Universität München ist die Bayerische Staatsbibliothek an ihrem bisherigen Standort unverzichtbar. Mit dem Neubau sollen neue zusätzliche Flächen am zentralen Standort in der Innenstadt geschaffen werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Zur Erweiterung der an die Kapazitätsgrenze gestoßenen Magazinflächen der Bayerischen Staatsbibliothek und der Universität München ist die Errichtung eines Neubaus am Standort Garching vorgesehen. Neben den in den nächsten Jahren zu erwartenden Zugängen sollen darin auch die Bestände aus den derzeit - z. T. angemieteten - Ausweichquartieren aufgenommen werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - Aufgrund des aktuell erstellten Brandschutzkonzeptes ist die Beseitigung diverser Brandschutzmängel zwingend erforderlich. Ebenso müssen aufgrund von Vorgaben des Arbeitsschutzes diverse Maßnahmen zum Personenschutz umgesetzt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 10.04.2014 06.07.2016 | 3.330,0 | 3.185,4 | 44,6 | Im Gebäude der Staatlichen Bibliothek Passau sollen das Glasdach und der Bodenbelag im darunterliegenden Lesesaal erneuert werden. |
| - | - | - | - | - Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg muss generalsaniert und modernisiert werden. Nachdem die Aufnahmekapazitäten erschöpft sind, müssen zur Aufnahme weiterer Bestände zusätzliche Magazinflächen geschaffen werden. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 22.10.2020 zugestimmt. |
| - | - | - | - | - Neben der Behebung von Brandschutzmängeln ist zur Erhaltung der Bausubstanz die Trockenlegung von Archivräumen erforderlich. Zudem soll die Barrierefreiheit im Eingangsbereich und im Gebäude hergestellt werden. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| - | - | - | - | - 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. Der Haushaltsausschuss hat der Projektfreigabe am 22.10.2020 zugestimmt. |
| 01.02.2013 17.02.2016 | 6.615,0 | 5.295,7 | 1.104,5 | Die Fassadensanierung umfasst allseitig die Bauteile A, B und C. Mit der Fassadensanierung soll die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. Mit gleichzeitiger Fenstersanierung wird zudem eine Energieeinsparung und eine CO2-Reduzierung erreicht. Zusätzlich werden Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit durchgeführt. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|-----------------|-----|--|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 15 93 | | | | | |
| <u>711 12-9</u> | 162 | Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Generalsanierung des Gebäudes Schönfeldstraße 5 in München, Bauteil D - Planung - | --- | A | |
| 720 01-1 | 162 | Staatsarchiv Landshut, Neubau | --- | A B C | --- 374,7 52,1 |
| 727 01-4 | 162 | Erweiterung des Staatsarchivs Augsburg | --- | A B C | --- 29,6 20,6 |
| 727 02-3 | 162 | Staatsarchiv Augsburg; Sanierung der Brandschutz- und Klimatechnik des Gebäudes Salomon-Idler-Straße 2 in Augsburg - Planung - | *** | A | --- |
| 730 01-9 | 162 | Generalsanierung des Magazinbaus und Erweiterungsmaßnahmen für das Staatsarchiv Nürnberg <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 12.000,0 | A B C | 3.000,0 1.394,1 383,6 |
| <u>730 10-8</u> | 162 | Staatsarchiv Nürnberg, Sanierung der Außenstelle Lichtenau - Planung - | --- | A | |
| 735 01-4 | 162 | Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Bamberg | --- | A B C | --- 1.016,6 3.500,0 |
| 735 02-3 | 162 | Staatsarchiv Bamberg; Generalsanierung des Bestandsgebäudes in der Hainstraße 39 - Planung - | --- | A | --- |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - In den vergangenen Jahren kam es in den Büro- und Magazinkomplex des Bayerischen Hauptstaatsarchivs u.a. zu Schmorbränden in den maroden Elektroverteiltern. Die veralteten Leitungen und Verteiler müssen lokalisiert und getauscht werden. In mehrere Gutachten wurde festgestellt, dass der Büro- und Magazinkomplex eine erhebliche Schadstoffbelastung aufweist, die es zu beseitigen gilt. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 24.05.1996 06.11.2009 | 24.250,0 | 21.015,9 | 3.224,2 | Zur dauerhaften Unterbringung des bisher in kapazitätsmäßig erschöpften Teilen der Burg Trausnitz und in Ausweichquartieren untergebrachten Staatsarchivs Landshut ist ein Neubau in der Stethaimerstraße vorgesehen. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2010 vom Ausschuss für Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| 27.08.2012 | 8.100,0 | 6.907,6 | 1.092,5 | Um die in den folgenden 35 Jahren zu erwartenden Zugänge aufnehmen zu können, müssten in der zu errichtenden Magazinerverweiterung Stellplatzreserven für 14.000 laufende Meter Archivalien bzw. 20.000 Regalfachmeter geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Einstufung als kleine Baumaßnahme, aufgrund Anhebung der Wertgrenze in der RL Bau 2020. |
| 20.08.2019 | 55.000,0 | 1.806,9 | 38.293,1 | Das denkmalgeschützte Magazingebäude des Staatsarchivs Nürnberg wurde 1880 als zweiter Archivzweckbau in Bayern errichtet. Im Rahmen der Maßnahme soll die Standfestigkeit des Gebäudes wieder hergestellt werden, durch eine energetische und klimatechnische Sanierung soll der Erhalt des im Staatsarchiv verwahrten unersetzlichen schriftlichen Kulturgutes gesichert werden. Zudem sollen Platzreserven für die Zukunft geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Die Festung Lichtenau bei Ansbach wurde 1983 für die Nutzung als Außenstelle des Staatsarchivs Nürnberg umgebaut. Die Festung steht unter Denkmalschutz. Die Dächer (Kasemattenring und Türme) sind marode, Wassereintritt gefährdet die Bausubstanz, das Magazinklima ist ungenügend. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |
| 16.02.2016 | 9.100,0 | 8.741,3 | 88,7 | Die Magazinflächen des Staatsarchivs Bamberg sind erschöpft. Um die in den folgenden 25 Jahren zu erwartenden Zugänge aufnehmen zu können, werden in dem zu errichtenden Erweiterungsbau 28.790 m Regalmeter geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. |
| - | - | - | - | - Der Bestandsbau aus dem Jahr 1905 muss grundlegend saniert werden, weil er weder statisch noch klima-, brandschutz- und sicherheitstechnisch den heutigen Anforderungen entspricht. Zugleich sind die noch vorhandenen hölzernen Regale aus der Erbauungszeit (1905) durch neue Archivregale zu ersetzen. Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen. |

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Anlage S

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | 2021 Tsd. € | A B C | Soll 2020 Ist 2019 Ist 2018 Tsd. € |
|--------------|-----|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 93 | | | | | |
| 740 10-6 | 162 | Staatsarchiv Würzburg, Neubau eines Archivgebäudes in Kitzingen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> | 1.000,0 | A B C | 2.000,0 515,0 15,5 |
| | | Summe Kapitel 15 93 | 13.000,0 | A B C | 6.500,0 4.129,1 5.022,3 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 13.500,0 | | | |
| | | Summe Epl. 15 | 670.000,0 | A B C | 670.000,0 494.828,0 455.776,1 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021 Tsd. € 670.000,0 | | | |

| Baufachliche Festsetzung vom | Festgesetzte Baukosten Tsd. € | bis 31.12.2019 verausgabt Tsd. € | ab 2022 noch benötigt Tsd. € | Erläuterungen |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | <p>Das Depot des Staatsarchivs Würzburg ist seit den 70er Jahren in einem Flügel der Festung Marienberg untergebracht. Nach einer Generalsanierung der Festung soll eine Nutzung der gesamten Festungsanlage für das Mainfränkische Museum erfolgen, so dass das Depot des Staatsarchivs Würzburg zu verlagern ist. Hierfür ist die Errichtung eines Magazingebäudes für das Staatsarchiv Würzburg an anderer Stelle erforderlich.</p> <p>Eine Kostenaussage wird im Rahmen der PU/PP getroffen.</p> |

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst

- Einzelplan 15 -

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Die (Plan-) Stellen in den Kap. 05 01 und 15 01 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin | B9 | 1 | 1 |
| | Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen | B6 | 6 | 7 |
| | Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen | B3 | 8 | 8 |
| | Ministerialräte, Ministerialrätinnen | | 28 | 27 |
| | Ministerialräte, Ministerialrätinnen | A16 | 29 | 32 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 30 | 25 |
| | <i>1 Stelle zum 01.06.2023 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.</i> | | | |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 17 | 18 |
| | <i>1 Stelle zum 01.06.2023 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.</i> | | | |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 31 | 31 |
| | Amtsräte, Amtsrätinnen | A12 | 10 | 10 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | A11 | 4 | 6,03 |
| | Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen | A10 | 3 | 6 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9+AZ | 3 | - |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9 | 3,33 | 1 |
| | Obersekretär, Obersekretärin | A7 | - | 1 |
| | Zusammen | | 173,33 | 173,03 |
| | Zugang/Abgang | | | -0,30 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 422 01 a)</i> | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Ministerialräte, Ministerialrätinnen | B3 | 1 | 2 |
| | Ministerialrat, Ministerialrätin | A16 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 3 | 2 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 2 | 2 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 3 | 4 |
| | Amtsrat, Amtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | A11 | 2 | 2 |
| | Regierungs oberinspektor, Regierungs oberinspektorin | A10 | 1 | - |
| | Zusammen | | 14 | 14 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 1 | 2 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9 | - | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 3 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | | |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | A13 | 0,25 | - |
| | Zusammen | | 0,25 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -0,25 |

| Erläuterungen | | |
|---|-------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | Umsetzung nach Kap. 15 07 |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | -0,30 | Umsetzung nach 07 01 |
| Summe Umsetzung | -1,30 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A7 Obersekretäre, Obersekretärinnen | +1 | Umwandlung von 428 01 EGr 6 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 |
| Summe Umwandlung | - | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr B3 |
| B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr B6 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A9+AZ |
| A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A10 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A15 |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A16 |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +0,33 | kostenwirksame Hebung von BesGr A9 |
| | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |
| | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A9 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -0,33 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|--|---------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | B3 | 1 | 1 |
| | | A16+AZ -A3 | 12 | 18 |
| | | Zusammen Zugang/Abgang | 13 | 19 +6 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 RD</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen Zusammen Zugang/Abgang Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 428 01 a)</i> Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Zusammen Zugang/Abgang | E15 | 1 | 1 |
| | | E12 | 1 | 1 |
| | | E10 | 1 | 1 |
| | | E9 | 13 | 14 |
| | | E8 | 11 | 10 |
| | | E6 | 5 | 7 |
| | | E5 | 8,34 | 5,34 |
| | | | 2 | 2 |
| | | | 42,34 | 41,34 -1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Die Finanzierung der 2 Stellen erfolgt zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85</i> Zusammen | E9 | 2 | 2 |
| | | E8 | 1 | 1 |
| | | E6 | - | 1 |
| | | E5 | 3 | 3 |
| | | Zusammen Zugang/Abgang | 6 | 7 +1 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Die Finanzierung der 2 Stellen erfolgt zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85</i> Zusammen | | 2 | 2 |
| | | | 2 | 2 |

| Erläuterungen | | |
|---|-------|---------------------------------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A16 |
| A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr B3 |
| | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A15 |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A16 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ |
| | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A9 |
| A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A10 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A10 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 8 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 9 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen | -1 | Absenkung nach BesGr A16 |
| A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen | +1 | Absenkung von BesGr B3 |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | Absenkung nach BesGr A14 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | Absenkung von BesGr A15 |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -1,30 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 173,33 | 173,03 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 42,34 | 41,34 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 215,67 | 214,37 |
| | Ferner: | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| | Personalsoll B | | 2 | 2 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 217,67 | 216,37 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | 0,25 | - |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 1 | 3 |

| Erläuterungen | | |
|--|------|-------------------------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE | | |
| neu | | |
| Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte) | | |
| A16+AZ-A3 | +6 | neu |
| Summe neu | +6 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +6 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen | +1 | neu |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | neu |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +3 | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | Einsparung |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -2 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +1 | |
| ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +1 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe neu | +2 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +2 | |

15 01
Ministerium

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT | | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -0,25 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe Einsparung | -0,25 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -0,25 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Zu den Stellen für die Hightech Agenda Bayern: <i>Für die Stellen zur Umsetzung der Hightech Agenda Bayern finden Art. 6 Abs. 4 HG und die Nr. 1 des Kapitelvermerks zu Kap. 15 28 analoge Anwendung.</i> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence | | | |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 20 | 64 |
| | Zusammen | | 20 | 64 |
| | Zugang/Abgang | | | +44 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | b) KI-Spitzenzentren | | | |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 25 | 72,50 |
| | Zusammen | | 25 | 72,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +47,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften | | | |
| | Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | W2-A3 | 3 | 5 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 1 | 2 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 1 | 5 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | A11 | 1 | 2,50 |
| | Technische Amt männer, Technische Amt frauen | | 1 | 2 |
| | Zusammen | | 7 | 16,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +9,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop | | | |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | - | 6 |
| | Zusammen | | - | 6 |
| | Zugang/Abgang | | | +6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth | | | |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 2 | 10 |
| | Amtsrat, Amtsrätin | A12 | - | 1 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | A10 | - | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 13 |
| | Zugang/Abgang | | | +11 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | g) Hochschule regional Universitäten | | | |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 1 | 3 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 2 | 6 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 4 | 4 |
| | Amtsrat, Amtsrätin | A12 | - | 1 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | A10 | - | 1 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | A9 | 1 | 5 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +26 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI-Wettbewerb) |
| | +20 | neu (Hightech Agenda - KI-Wettbewerb) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte b) KI-Spitzenzentren) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +40 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI-Spitzenzentren) |
| | +7,50 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI-Spitzenzentren) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften) | | |
| W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | +2 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI) |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI) |
| Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | +4 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI) |
| A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen | +1,50 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI) |
| Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen | +1 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +6 | neu (Hightech Agenda Bayern - Luftfahrt und Raumfahrt) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +5 | neu (Hightech Agenda Bayern - Clean Tech Batterietechnik) |
| | +3 | neu (Hightech Agenda Bayern - Clean Tech Batterietechnik) |
| A12 Amtsräte, Amtsrätinnen | +1 | neu (Hightech Agenda Bayern - Clean Tech Batterietechnik) |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +2 | neu (Hightech Agenda Bayern - Clean Tech Batterietechnik) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte g) Hochschule regional Universitäten) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +2 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +4 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| A12 Amtsräte, Amtsrätinnen | +1 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +1 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Werkmeister, Werkmeisterinnen | A6 | - | 4 |
| | Zusammen | | 8 | 24 |
| | Zugang/Abgang | | | +16 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften | | | |
| | Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | W2-A3 | - | 61 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 6 | 6 |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | | 1 | 1 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | | 2 | 2 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 12 | 73 |
| | Zugang/Abgang | | | +61 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte i) Forschungsprofessuren Universitäten | | | |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 93 | 381 |
| | Zusammen | | 93 | 381 |
| | Zugang/Abgang | | | +288 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften | | | |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | A11 | 20 | 78,50 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | | 30 | 120 |
| | Zusammen | | 50 | 198,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +148,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte k) Neue Studienplätze Universitäten | | | |
| | Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3) | W3-A3 | 19 | 75 |
| | Zusammen | | 19 | 75 |
| | Zugang/Abgang | | | +56 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften | | | |
| | Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | W2-A3 | 9,50 | 37,50 |
| | Zusammen | | 9,50 | 37,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +28 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte m) neue Studienplätze Kunsthochschulen | | | |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | - | 6 |
| | Zusammen | | - | 6 |
| | Zugang/Abgang | | | +6 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +4 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| A6 Werkmeister, Werkmeisterinnen | +4 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften) | | |
| W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | +52 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| | +9 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte i) Forschungsprofessuren Universitäten) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +98 | neu (Hightech Agenda Bayern - Forschungsprofessuren) |
| | +190 | neu (Hightech Agenda Bayern - Forschungsprofessuren) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften) | | |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +39 | neu (Hightech Agenda Bayern - HaW Forschungsprofessuren) |
| | +19,50 | neu (Hightech Agenda Bayern - HAW Forschungsprofessuren) |
| Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +60 | neu (Hightech Agenda Bayern - HaW Forschungsprofessuren) |
| | +30 | neu (Hightech Agenda Bayern - HAW Forschungsprofessuren) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte k) Neue Studienplätze Universitäten) | | |
| W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3) | +18 | neu (Hightech Agenda - neue Studienplätze) |
| | +38 | neu (Hightech Agenda Bayern - neue Studienplätze) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften) | | |
| W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | +19 | neu (Hightech Agenda Bayern - neue Studienplätze) |
| | +9 | neu (Hightech Agenda Bayern - neue Studienplätze) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte m) neue Studienplätze Kunsthochschulen) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +4 | neu (Hightech Agenda Bayern - Kunsthochschulen) |
| | +2 | neu (Hightech Agenda Bayern - Kunsthochschulen) |
| Titel 422 02 (Professoren a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +11 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI-Wettbewerb) |
| | +10 | neu (Hightech Agenda - KI-Wettbewerb) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|--|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | - | 30 |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W3 (KHS) | - | 2 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 10 | - |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 10 | 28 |
| | Zusammen | | 20 | 60 |
| | Zugang/Abgang | | | +40 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | b) KI-Spitzenzentren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | - | 37 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 14 | - |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 8 | 13 |
| | Zusammen | | 22 | 50 |
| | Zugang/Abgang | | | +28 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 12 | 22 |
| | Zusammen | | 12 | 22 |
| | Zugang/Abgang | | | +10 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | - | 16 |
| | Zusammen | | - | 16 |
| | Zugang/Abgang | | | +16 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | - | 12 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 2 | - |
| | | Zusammen | | 2 |
| | Zugang/Abgang | | | +10 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | g) Hochschule regional Universitäten | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | - | 11 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 6 | - |
| | | Zusammen | | 6 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen | +2 | neu (Hightech Agenda Bayern-KI - Wettbewerb) |
| W2 Professoren, Professorinnen | +7 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI-Wettbewerb) |
| | +10 | neu (Hightech Agenda - KI-Strukturprofessuren für den HaW-Bereich) |
| | +1 | neu (Hightech Agenda - Stukturprofessur Denkwelt Oberpfalz) |
| Titel 422 02 (Professoren b) KI-Spitzenzentren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +20 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI-Spitzenzentren) |
| | +3 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI-Spitzenzentren) |
| W2 Professoren, Professorinnen | +5 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI-Spitzenzentren) |
| Titel 422 02 (Professoren c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +8 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI) |
| | +2 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI) |
| Titel 422 02 (Professoren e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +16 | neu (Hightech Agenda Bayern - Luftfahrt und Raumfahrt) |
| Titel 422 02 (Professoren f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +7 | neu (Hightech Agenda Bayern - Clean Tech Batterietechnik) |
| | +3 | neu (Hightech Agenda Bayern - Clean Tech Batterietechnik) |
| Titel 422 02 (Professoren g) Hochschule regional Universitäten) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +5 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| Titel 422 02 (Professoren h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +35 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| | +7 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| Titel 422 02 (Professoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral)) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +65 | neu (Hightech Agenda Bayern - Forschungsprofessuren) |
| | +120 | neu (Hightech Agenda Bayern - Forschungsprofessuren) |

15 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 02 | Professoren h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften | W2 | | |
| | Professoren, Professorinnen | | 12 | 54 |
| | Zusammen | | 12 | 54 |
| | Zugang/Abgang | | | +42 |
| 422 02 | Professoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral) | W3 | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | | - | 247 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 62 | - |
| | Zusammen | | 62 | 247 |
| | Zugang/Abgang | | | +185 |
| 422 02 | Professoren j) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (kapazitätsneutral) | W2 | | |
| | Professoren, Professorinnen | | 89 | 347 |
| | Zusammen | | 89 | 347 |
| | Zugang/Abgang | | | +258 |
| 422 02 | Professoren k) Neue Studienplätze Universitäten | W3 | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | | - | 75 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 19 | - |
| | Zusammen | | 19 | 75 |
| | Zugang/Abgang | | | +56 |
| 422 02 | Professoren l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften | W2 | | |
| | Professoren, Professorinnen | | 19 | 75 |
| | Zusammen | | 19 | 75 |
| | Zugang/Abgang | | | +56 |
| 422 02 | Professoren m) neue Studienplätze Kunsthochschulen | W3 (KHS) | | |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | | - | 6 |
| | Zusammen | | - | 6 |
| | Zugang/Abgang | | | +6 |
| 422 05 | Professoren (Exzellenzverbünde, Universitätskooperationen) | W3 | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | | - | 35 |
| | Zusammen | | - | 35 |
| | Zugang/Abgang | | | +35 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 422 02 (Professoren j) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (kapazitätsneutral)) W2 Professoren, Professorinnen | +176 +82 | neu (Hightech Agenda Bayern - HaW Forschungsprofessuren) neu (Hightech Agenda Bayern - HAW Forschungsprofessuren) |
| Titel 422 02 (Professoren k) Neue Studienplätze Universitäten) W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +18 +38 | neu (Hightech Agenda - neue Studienplätze) neu (Hightech Agenda Bayern - neue Studienplätze) |
| Titel 422 02 (Professoren l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften) W2 Professoren, Professorinnen | +38 +18 | neu (Hightech Agenda Bayern - neue Studienplätze) neu (Hightech Agenda Bayern - neue Studienplätze) |
| Titel 422 02 (Professoren m) neue Studienplätze Kunsthochschulen) W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen | +4 +2 | neu (Hightech Agenda Bayern - Kunsthochschulen) neu (Hightech Agenda Bayern - Kunsthochschulen) |
| Titel 422 05 (Professoren (Exzellenzverbünde, Universitätskooperationen)) W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +20 +15 | neu (Hightech Agenda Bayern) neu (Hightech Agenda Bayern) |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth) A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +8 +4 | neu (Hightech Agenda Bayern - Clean Tech Batterietechnik) neu (Hightech Agenda Bayern - Clean Tech Batterietechnik) |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Hochschule regional Universitäten) A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +6 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +14 +20 +2 | neu (Hightech Agenda Bayern - KI-Wettbewerb) neu (Hightech Agenda - KI-Strukturprofessuren für den HaW-Bereich) neu (Hightech Agenda - KI-Wettbewerb - Strukturprofessur Denkwelt oberpfalz) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth | | | |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | - | 12 |
| | Zusammen | | - | 12 |
| | Zugang/Abgang | | | +12 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | g) Hochschule regional Universitäten | | | |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 4 | 10 |
| | Zusammen | | 4 | 10 |
| | Zugang/Abgang | | | +6 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 20 | 56 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 10 | 30 |
| | Zusammen | | 30 | 86 |
| | Zugang/Abgang | | | +56 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | b) KI-Spitzenzentren | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 27,50 | 84,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 2 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 5 | 14,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 1,50 | 1,50 |
| | Zusammen | | 36 | 104,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +68,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 6,50 | 13 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 5 | 6,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 0,50 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 16 | 27,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +11,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | d) Future Computing | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 3 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 2 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 1 | - |
| | Zusammen | | 6 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -6 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 1 | 7 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 5 | 25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | - | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 1 | 7 |
| | Zusammen | | 7 | 45 |
| | Zugang/Abgang | | | +38 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 8,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | - | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | - | 7 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 2 | 7 |
| | Zusammen | | 2 | 29,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +27,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Hochschule regional Universitäten | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 7,50 | 9,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | - | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | - | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 1,50 | 5,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 13 | 27,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +14,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 8 | 8 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 10,50 | 10,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 44,50 | 173,50 |
| | Zusammen | | 44,50 | 173,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +129 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Hochschule regional Universitäten) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu (Hightech Agenda Bayern - Hochschule regional) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +88 | neu (Hightech Agenda Bayern - HaW Forschungsprofessuren) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +41 | neu (Hightech Agenda Bayern - HAW Forschungsprofessuren) |
| Summe neu | +1.835 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -2 | Umwandlung nach 15 02/TG 52 (Professur Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) |
| Titel 422 02 (Professoren a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach 15 02/TG 52 (Professur Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Umwandlung nach 15 02/TG 52 (Professur Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Future Computing) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umwandlung nach 428 05 EGr 15 |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach 428 05 EGr 14 |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 428 05 EGr 13 |
| Titel 428 05 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Future Computing)) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umwandlung von 428 01d EGr 15 |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung von 428 01d EGr 14 |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 428 01d EGr 13 |
| Summe Umwandlung | -3,50 | |

15 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 05 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Future Computing) | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | - | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | - | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 6 |
| | Zugang/Abgang | | | +6 |

| Erläuterungen | | |
|--|-----------|----------------------------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 02 (Professoren a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +10 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -10 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (Professoren b) KI-Spitzenzentren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +14 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -14 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (Professoren f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (Professoren g) Hochschule regional Universitäten) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +6 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -6 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (Professoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral)) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +62 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -62 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (Professoren k) Neue Studienplätze Universitäten) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +19 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -19 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +1.831,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence | | 20 | 64 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte b) KI-Spitzenzentren | | 25 | 72,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften | | 7 | 16,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop | | - | 6 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth | | 2 | 13 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte g) Hochschule regional Universitäten | | 8 | 24 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften | | 12 | 73 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte i) Forschungsprofessuren Universitäten | | 93 | 381 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften | | 50 | 198,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte k) Neue Studienplätze Universitäten | | 19 | 75 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften | | 9,50 | 37,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte m) neue Studienplätze Kunsthochschulen | | - | 6 |
| 422 02 | Professoren a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence | | 20 | 60 |
| 422 02 | Professoren b) KI-Spitzenzentren | | 22 | 50 |
| 422 02 | Professoren c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften | | 12 | 22 |
| 422 02 | Professoren e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop | | - | 16 |
| 422 02 | Professoren f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth | | 2 | 12 |
| 422 02 | Professoren g) Hochschule regional Universitäten | | 6 | 11 |

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 02 | Professoren h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften | | 12 | 54 |
| 422 02 | Professoren i) zur Stärkung der Forschung an den Universitäten (kapazitätsneutral) | | 62 | 247 |
| 422 02 | Professoren j) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (kapazitätsneutral) | | 89 | 347 |
| 422 02 | Professoren k) Neue Studienplätze Universitäten | | 19 | 75 |
| 422 02 | Professoren l) Neue Studienplätze Hochschulen angewandte Wissenschaften | | 19 | 75 |
| 422 02 | Professoren m) neue Studienplätze Kunsthochschulen | | - | 6 |
| 422 05 | Professoren (Exzellenzverbünde, Universitätskooperationen) | | - | 35 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth | | - | 12 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Hochschule regional Universitäten | | 4 | 10 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) KI-Wettbewerb Bavarian Artificial Intelligence | | 30 | 86 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) KI-Spitzenzentren | | 36 | 104,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen c) KI-Maßnahmen Hochschulen angewandte Wissenschaften | | 16 | 27,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Future Computing | | 6 | - |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen e) Luftfahrt und Raumfahrt einschl. Hyperloop | | 7 | 45 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen f) Clean Tech-Batterietechnik Uni Bayreuth | | 2 | 29,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Hochschule regional Universitäten | | 13 | 27,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen h) Hochschule regional Hochschulen angewandte Wissenschaften | | 10,50 | 10,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen j) Forschungsprofessuren Hochschulen angewandte Wissenschaften | | 44,50 | 173,50 |
| 428 05 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Future Computing) | | - | 6 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 677,50 | 2.509 |

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 677,50 | 2.509 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Zu allen Stellen für Auszubildende: <i>Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.</i> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit) | | | |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 2,50 | 2,50 |
| | Zusammen | | 2,50 | 2,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | b) Stellenfonds für die Verwaltung der Dienststellen des Kunstbereichs | | | |
| | Archivdirektor, Archivdirektorin | A15 | - | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | - | 3 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | - | 5 |
| | Konservatoren, Konservatorinnen | A13 | - | 2 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | - | 2 |
| | Archivamtman, Archivamtfrau | A11 | - | 1 |
| | Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen | | - | 8 |
| | Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen | A10 | 1 | 6 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | - | 5 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9 | 1 | 4 |
| | Zusammen | | 2 | 37 |
| | Zugang/Abgang | | | +35 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 1 | - |
| | Zusammen | | 1 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): 1) Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Sätze 1 und 3 HG | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit) | | | |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W2 (KHS) | 10 | 10 |
| | Zusammen | | 10 | 10 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | |
| | Professor, Professorin an einer Kunsthochschule | W3 (KHS) | 1 | - |
| | Professor, Professorin an einer Kunsthochschule | W2 (KHS) | 1 | - |
| | Zusammen | | 2 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -2 |

| Erläuterungen | | |
|---|--------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte b) Stellenfonds für die Verwaltung der Dienststellen des Kunstbereichs) | | |
| A15 Archivdirektoren, Archivdirektorinnen | +1 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +3 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +5 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| A13 Konservatoren, Konservatorinnen | +2 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +2 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| A11 Archivamtmänner, Archivamtfrauen | +1 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +8 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +5 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +5 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +3 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen c) Stellenfonds für die Verwaltung der Dienststellen des Kunstbereichs) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu (Verwaltung der staatlichen Kultureinrichtungen) |
| Summe neu | +39 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Orff-Zentrum München)) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Summe Umwandlung | +0,75 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +39,75 | |
| ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT | | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 02 | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Sätze 1 und 3 HG</i> | | | |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) Orff-Zentrum München | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü | E13Ü | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 1 | 1,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 5 | 5,75 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,75 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | b) Internationales Künstlerhaus Bamberg | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü | E13Ü | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 0,75 | 0,75 |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 4,75 | 4,75 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | c) Stellenfonds für die Verwaltung der Dienststellen des Kunstbereichs | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | - | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | - | 2 |
| | Zusammen | | - | 4 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | - | 0,65 |
| | Zusammen | | - | 1,65 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,65 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen | -1 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen | -1 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe Einsparung | -3 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -3 | |
| ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE | | |
| neu | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,65 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe neu | +1,65 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +1,65 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit) | | 2,50 | 2,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | b) Stellenfonds für die Verwaltung der Dienststellen des Kunstbereichs | | 2 | 37 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | a) Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit) | | 10 | 10 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) Orff-Zentrum München | | 5 | 5,75 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | b) Internationales Künstlerhaus Bamberg | | 4,75 | 4,75 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | c) Stellenfonds für die Verwaltung der Dienststellen des Kunstbereichs | | - | 4 |
| | Personalsoll A | | 24,25 | 64 |
| | (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | | |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 24,25 | 64 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 3 | - |
| | Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle | | - | 1,65 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|---|--------------|-------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 2020 | 2021 |
| | <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 und Kunst wird ermächtigt, bis maximal 10 % der insgesamt für Professoren an Fachhochschulen und Fachhochschulstudiengängen an anderen staatlichen Hochschulen zur Verfügung stehenden Professorenstellen von der BesGr. W 2 (Professor, Professorin) in Stellen der BesGr. W 3 (Professor, Professorin) umzuwandeln.</p> <p>c) Auf einer Stelle für den Kanzler oder die Kanzlerin einer Fachhochschule kann auch ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte verrechnet werden, dem oder der die Funktion des Kanzlers oder der Kanzlerin nach Art. 23 Abs. 2 Satz 5 BayHSchG übertragen wurde.</p> <p>3. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr. 5 - 15):</p> <p>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> | | | |

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | -1 | Umsetzung nach 15 24 / 422 01 BesGr A15 |
| | -1 | Umsetzung nach 15 06 / 422 01d BesGr A15 |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -1 | Umsetzung nach 15 24 / 422 01 BesGr A14 |
| | -1 | Umsetzung nach 15 19 / 422 01 BesGr A14 |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 40 / 422 01 BesGr A14 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | Umsetzung nach 15 24 / 422 01 BesGr A13 |
| | -0,50 | Umsetzung nach 15 26 / 422 01 BesGr A13 |
| | -1 | Umsetzung nach 15 19 / 422 01 BesGr A13 |
| | -3 | Umsetzung nach 15 06 / 422 01d BesGr A13 |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen | -1 | Umsetzung nach 15 24 / 422 01 BesGr A12 |
| | -3 | Umsetzung nach 15 45 / 422 01 BesGr A12 |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | -2 | Umsetzung nach 15 45 / 422 01 BesGr A11 |
| | -1 | Umsetzung nach 15 41 / 422 01 BesGr A11 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -2 | Umsetzung nach 15 27 / 422 01 BesGr A10 |
| Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -1 | Umsetzung nach 15 34 / 422 01 BesGr A10 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -0,40 | Umsetzung nach 15 24 / 422 01 BesGr A9 |
| Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | -2 | Umsetzung nach 15 41 / 422 01 BesGr A9 |
| A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | -1 | Umsetzung nach 15 24 / 422 01 BesGr A8 |
| A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -0,50 | Umsetzung nach 15 24 / 422 01 BesGr A5 |
| Titel 422 01 (d) Planmäßige Beamte TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A15 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 02 (b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -12 | Umsetzung nach 15 27 / 422 02 BesGr W3 (Uni) |
| | -2 | Umsetzung nach 15 24 / 422 02 BesGr W3 (Uni) |
| | -4 | Umsetzung nach 15 26 / 422 02 BesGr W3 (Uni) |
| | -3 | Umsetzung nach 15 23 / 422 02 BesGr W3 (Uni) |
| | -6 | Umsetzung nach 15 19 / 422 02 BesGr W3 (Uni) |
| | -3 | Umsetzung nach 15 06 / 422 02d BesGr W3 (Uni) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. Zu allen Stellen für Auszubildende: <i>Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.</i> | | | |
| 422 01 | a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren) | | | |
| | Ministerialrat, Ministerialrätin | B3 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 1 | 2 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 2 | 3 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 1 | 2 |
| | Zusammen | | 5 | 8 |
| | Zugang/Abgang | | | +3 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren): <i>Bei Bedarf dürfen bis zu 8 Stellen für die Geschäftsstelle des Elitenetzwerks im Kapitel 15 01 in Anspruch genommen werden.</i> | | | |
| 422 01 | b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | | |
| | Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | W2-A3 | 8 | 8 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 2 | - |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 4 | - |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | | - | 1 |
| | Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen | | 2 | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 6,50 | - |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | | 0,50 | 0,50 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | A12 | 4 | - |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | A11 | 4 | - |
| | Regierungsobersinspektoren, Regierungsobersinspektorinnen | A10 | 2 | - |
| | Technische Obersinspektoren, Technische Obersinspektorinnen | | 2 | - |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9 | 0,40 | - |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 2 | - |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | A8 | 1 | - |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A5 | 0,49 | - |
| | Zusammen | | 39,89 | 11,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -28,39 |
| 422 01 | d) Planmäßige Beamte TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0 | | | |
| | Akademischer Direktor, Akademische Direktorin | A15 | - | 1 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 2 | 5 |
| | Zusammen | | 3 | 7 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |
| 422 01 | f) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) allgemein | | | |
| | Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen | A14 | - | 4 |
| | Zusammen | | - | 4 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -3 | Umsetzung nach 15 23 / 422 02 BesGr W2 (Uni) |
| W2 Professoren, Professorinnen | -2 | Umsetzung nach 15 47 / 422 02 BesGr W2 (FH) |
| | -3 | Umsetzung nach 15 36 / 422 02 BesGr W2 (FH) |
| | -3 | Umsetzung nach 15 35 / 422 02 BesGr W2 (FH) |
| | -4 | Umsetzung nach 15 37 / 422 02 BesGr W2 (FH) |
| | -3 | Umsetzung nach 15 33 / 422 02 BesGr W2 (FH) |
| | -6 | Umsetzung nach 15 40 / 422 02 BesGr W2 (FH) |
| | -1 | Umsetzung nach 15 46 / 422 02 BesGr W2 (FH) |
| | -3 | Umsetzung nach 15 41 / 422 02 BesGr W2 (FH) |
| | -3 | Umsetzung nach 15 45 / 422 02 BesGr W2 (FH) |
| | -2 | Umsetzung nach 15 34 / 422 02 BesGr W2 (FH) |
| | -3 | Umsetzung nach 15 06 / 422 02d BesGr W2 (FH) |
| Titel 422 02 (d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W3 (Uni) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| W2 Professoren, Professorinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 12 (b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -1 | Umsetzung nach 15 19 / 422 12 BesGr W1 |
| Titel 422 13 (b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -11,50 | Umsetzung nach 15 27 / 422 13 BesGr A13 |
| | -10,50 | Umsetzung nach 15 24 / 422 13 BesGr A13 |
| | -6,13 | Umsetzung nach 15 26 / 422 13 BesGr A13 |
| | -8,69 | Umsetzung nach 15 19 / 422 13 BesGr A13 |
| Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 27 / 428 01 EGr 15 |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -5,50 | Umsetzung nach 15 27 / 428 01 EGr 14 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 41 / 428 01 EGr 14 |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -20,50 | Umsetzung nach 15 27 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 24 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 26 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umsetzung nach 15 47 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | Umsetzung nach 15 36 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -10,50 | Umsetzung nach 15 23 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umsetzung nach 15 35 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umsetzung nach 15 37 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umsetzung nach 15 33 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -8 | Umsetzung nach 15 19 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -12 | Umsetzung nach 15 40 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 45 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4 | Umsetzung nach 15 41 / 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -15 | Umsetzung nach 15 06 / 428 01d EGr 13 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 02 | a) Professoren Elitenetzwerk Bayern | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 20 | 20 |
| | Zusammen | | 20 | 20 |
| 422 02 | b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 30 | - |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 2 | - |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 37 | 5 |
| | Zusammen | | 69 | 5 |
| | Zugang/Abgang | | | -64 |
| 422 02 | c) Professoren Zentrum Bayern Digital | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 10 | 10 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 10 | 10 |
| | Zusammen | | 20 | 20 |
| 422 02 | d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0 | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 3 | 7 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 8,50 | 7,50 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | - | 3 |
| | Zusammen | | 11,50 | 17,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +6 |
| 422 12 | a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern | | | |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 4 | 4 |
| | Zusammen | | 4 | 4 |
| 422 12 | b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | | |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 2 | - |
| | Zusammen | | 2 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -2 |
| 422 13 | a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern | | | |
| | Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit | A14 | 1 | 1 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 100,21 | 100,21 |
| | Zusammen | | 101,21 | 101,21 |
| 422 13 | b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | | |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 33,82 | - |
| | Zusammen | | 33,82 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -33,82 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern) | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 9 | 9 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 9 | 9 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 51 | 47,60 |

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -5 | Umsetzung nach 15 27 / 428 01 EGr 11 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,13 | Umsetzung nach 15 19 / 428 01 EGr 11 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 26 / 428 01 EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 47 / 428 01 EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 36 / 428 01 EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umsetzung nach 15 19 / 428 01 EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 40 / 428 01 EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 24 / 428 01 EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,50 | Umsetzung nach 15 45 / 428 01 EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 41 / 428 01 EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 34 / 428 01 EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4,50 | Umsetzung nach 15 06 / 428 01d EGr 10 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umsetzung nach 15 24 / 428 01 EGr 9 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4 | Umsetzung nach 15 19 / 428 01 EGr 9 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,50 | Umsetzung nach 15 45 / 428 01 EGr 8 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3,50 | Umsetzung nach 15 06 / 428 01d EGr 8 |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,77 | Umsetzung nach 15 24 / 428 01 EGr 7 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,75 | Umsetzung nach 15 19 / 428 01 EGr 7 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -8,50 | Umsetzung nach 15 27 / 428 01 EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,75 | Umsetzung nach 15 24 / 428 01 EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,75 | Umsetzung nach 15 26 / 428 01 EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 47 / 428 01 EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Umsetzung nach 15 36 / 428 01 EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umsetzung nach 15 23 / 428 01 EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | Umsetzung nach 15 19 / 428 01 EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umsetzung nach 15 40 / 428 01 EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | Umsetzung nach 15 06 / 428 01d EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,97 | Umsetzung nach 15 34 / 428 01 EGr 6 |
| Titel 428 01 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +15 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 8 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 6 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | -247,84 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A14 (Techn. OR) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 5 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 0,60 | 0,60 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 76,10 | 72,70 |
| | Zugang/Abgang | | | -3,40 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)): vgl. Vermerk bei Titel 422 01 | | | |
| 428 01 | b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 6,50 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 89,15 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 9 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 17,50 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 3 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 5 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 2 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 21,99 | - |
| | Zusammen | | 155,14 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -154,14 |
| 428 01 | c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 25 | 25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 5 | 5 |
| | Zusammen | | 30 | 30 |
| 428 01 | d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0 | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 17 | 32 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 6,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 1 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 7 | 9,50 |
| | Zusammen | | 27 | 52,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +25,50 |
| 428 01 | e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen virtuelle Hochschule Bayern | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| 428 01 | f) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen allgemein | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | - | 4 |
| | Zusammen | | - | 4 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (OR) |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | Umwandlung von 428 01b EGr 11 |
| Titel 422 01 (f) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) allgemein | | |
| A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen | +4 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Titel 428 01 (Elitenetzwerk Bayern) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3,40 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01b BesGr A11 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Titel 428 01 (f) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen allgemein) | | |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Summe Umwandlung | +8,10 | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | +0,01 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Professoren, Professorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG | 73 Virtuelle Hochschule Bayern | | | |
| 422 73 | Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern) | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 3 | 3 |
| | Amtsrat, Amtsrätin | A12 | - | 1 |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | - |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 8 | 8 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (virtuelle Hochschule Bayern) | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü | E13Ü | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2,50 | 2,50 |
| | Zusammen | | 11,50 | 11,50 |
| TG | 78 Technische Universität München - Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit | | | |
| 428 78 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 0,40 | 0,40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 6,40 | 6,40 |
| TG | 86 Ausgaben zur Aufrechterhaltung der durch das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger im Rahmen des Hochschulpakts 2020 geschaffenen Kapazitäten | | | |
| 422 86 | a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 83 | 86 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 124 | 131,40 |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 33 | 31 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 37 | 39 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 8 | 7 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 4 | 6 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 70,50 | 73,50 |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | | 14 | 9 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 29,25 | 32,50 |

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|---------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 422 12 (b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 13 (b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,65 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,87 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,52 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,48 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | +0,49 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -239,25 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 86 (a) Universitäten) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +7,40 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | -5 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 86 | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 7 | 13 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 174,55 | 163,05 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | | 507,45 | 388,85 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 82,75 | 64,60 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 13,55 | 24,05 |
| | Amtsräte, Amtsärztinnen | A12 | 9 | 19 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsärztin | | 1 | 1 |
| | Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen | A11 | 4 | 10 |
| | Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin | A10 | - | 1 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 6,75 | 14,25 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9 | 5 | 7 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | A7 | 3,25 | 3,75 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1.221,05 | 1.128,95 |
| | Zugang/Abgang | | | -92,10 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86 (a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten): | | | |
| | Zu den Titeln 422 86 a, 422 86 b, 422 86c, 428 86a und 428 86 b | | | |
| | <i>Die Stellen sind „kw bei entsprechender wertgleicher Stellenumsetzung aus dem Epl. 05“. Die Zahl der ungeschlüsselten Stellen der BesGr W3 – A3 kann bei Schlüsselung der Stellen geändert werden. Der Wert richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Mitteln.</i> | | | |
| | <i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen</i> | | | |
| 422 86 | b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 482,35 | 479,35 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 2 | 4 |
| | Studiendirektoren, Studiendirektorinnen | | 2 | 2 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 14 | 14,33 |
| | Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin | | 1 | 1 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 10,25 | 10,25 |
| | Technischer Oberrat, Technische Oberrätin | | 1 | 1 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | A13+AZ | - | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 6 | 4 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 19,71 | 21,71 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 19 | 23 |
| | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsärztinnen | A12 | 1,50 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | | 11 | 12 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsärztinnen | | 21 | 21 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen | | 53,50 | 57,50 |
| | Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 3 | 4,50 |

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|---------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | +3,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | |
| | +6 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -11,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -118,60 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -18,15 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +10,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A12 Amtsräte, Amtsrätinnen | +10 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +6 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +7,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 86 (b) Fachhochschulen | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | -3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +0,33 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Technische Räte, Technische Rätinnen | +4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | -0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | +4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | +1,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +2,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 86 | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 26,50 | 28,50 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | | 80,50 | 81,50 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 7 | 7 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 13,50 | 15,75 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 28,50 | 31,50 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9+AZ | 4 | 4 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 4 | 5 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 3 | 5 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 28,50 | 32,50 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 33 | 33 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 3 | 4 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 9 | 6 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 11,25 | 13 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | A7 | 2 | 1 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | | 16 | 14 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | | 10,75 | 10 |
| | Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin | A6 | 1 | - |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 1 | 2 |
| | Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | | 6 | 6 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A5 | 0,50 | - |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 937,31 | 958,39 +21,08 |
| 422 86 | c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke | | | |
| | Beamter, Beamtin (BesGr A16-A3) | A16-A3 | 0,14 | 0,14 |
| | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | A14 | 3 | 3 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | A13 | 3 | 3 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | A6 | 1,50 | 1,50 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A5 | 1 | 1 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterin | A4 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 12,64 | 12,64 |
| 422 86 | d) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Universitäten | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 19 | 14 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 29 | 12 |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 12 | 13 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 4 | 2 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 24 | 22 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 4 | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 70,20 | 59,45 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | | 320,85 | 376,30 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 12,65 | 9,50 |
| | Baurat, Baurätin | | - | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | | 0,50 | - |

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A8 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | -3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen |
| | +1,75 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen |
| A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen |
| | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen |
| A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen |
| A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren | | |
| weiterer Ausbau Universitäten) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -5 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -17 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -10,75 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit |
| | +55,45 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | | Akademische Räte, Akademische Rätinnen |
| | | als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule |
| | | Bauräte, Baurätinnen |
| | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | | Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen |
| | -0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | | Regierungsräte, Regierungsrätinnen |
| A12 Amträte, Amträtinnen | -3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | -4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 86 | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 9,45 | 6,45 |
| | Amtsräte, Amtsrätinnen | A12 | 4 | - |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | - |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 0,50 | 0,50 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 0,50 | 1,50 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 3 | 2 |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | A7 | 4,50 | 4,50 |
| | Zusammen | | 521,15 | 527,20 |
| | Zugang/Abgang | | | +6,05 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Universitäten): | | | |
| | Zu den Titeln 422 86d, 422 86e, 428 86d und 428 86e | | | |
| | <i>Die Zahl der ungeschlüsselten Stellen der BesGr W3 – A3 kann bei Schlüsselung der Stellen geändert werden. Der Wert richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Mitteln.</i> | | | |
| 422 86 | e) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Fachhochschulen | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 175,50 | 186,50 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 3 | 4 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 1,50 | 3 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Technischer Oberrat, Technische Oberrätin | | 1 | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 2 | 2,50 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 6,50 | 8,50 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 15 | 18 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A12 | 4 | 4 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 6 | 6 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 8 | 9 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A11 | 3 | 3 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | | 3,50 | 4,50 |
| | Technische Amt männer, Technische Amt frauen | | 14 | 10 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 1 | 2 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 5 | 4,75 |
| | Sozialoberinspektor, Sozialoberinspektorin | | 0,50 | - |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 10 | 10 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9 | 6,50 | 5,50 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 7 | 7 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Regierungs obersekretär, Regierungs obersekretärin | A7 | - | 1 |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | | 1 | 4 |
| | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | A6 | - | 1 |
| | Zusammen | | 279 | 300,25 |
| | Zugang/Abgang | | | +21,25 |

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

| Erläuterungen | | |
|---|--------|----------------------------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 86 (e) Planmäßige Beamte und Professoren | | |
| weiterer Ausbau Fachhochschulen) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +11 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | -4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | -0,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | -0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 86 (a) Universitäten) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +8,35 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -17,03 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +11 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +7,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +9,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4,64 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +6,53 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 86 (b) Fachhochschulen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +7,01 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,75 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +8,52 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +8,68 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 86 | a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten | | | |
| | Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| 428 86 | a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 4,50 | 8,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 33,33 | 41,68 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü | E13Ü | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 182,17 | 165,14 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 2 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 28,45 | 39,45 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 39,90 | 47,15 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 48,43 | 57,93 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 26,36 | 31 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 3,75 | 6,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 78,80 | 85,33 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 0,25 | 0,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 3 | 3 |
| | | Zusammen | | 451,94 |
| | Zugang/Abgang | | | +37,74 |
| 428 86 | b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 6,50 | 6,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 75,50 | 82,51 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 6 | 7,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 36,45 | 38,20 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 22,50 | 31,02 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 18,50 | 15,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 16 | 16 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 56,54 | 65,22 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 8 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 3,50 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | E2 | - | 0,15 |
| | Zusammen | | 253,49 | 275,35 |
| | Zugang/Abgang | | | +21,86 |
| 428 86 | d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterer Ausbau Universitäten | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 3 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 18 | 13 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 163,25 | 147,13 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 11,52 | 8,52 |

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,15 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 86 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterer Ausbau Universitäten) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -5 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -16,12 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,15 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,75 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 86 (e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterer Ausbau Fachhochschulen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4,38 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,30 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -7,41 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3,75 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,77 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -2,45 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 422 73 (Virtuelle Hochschule Bayern) | | |
| A12 Amtsräte, Amtsrätinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A11 |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A12 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | -2,45 | |

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 86 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 13,25 | 12 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 25,50 | 24,35 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 8,50 | 9,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 3 | 5,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 32,82 | 31,57 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 1,25 | 3,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 282,59 | 258,57 |
| | Zugang/Abgang | | | -24,02 |
| 428 86 | e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterer Ausbau Fachhochschulen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 4,40 | 7,40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 78 | 82,38 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 3 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 20,50 | 20,20 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 60,25 | 52,84 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 12,65 | 10,65 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4,25 | 8 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 17,86 | 19,63 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 1,75 | 3,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | 0,25 | 0,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 1,50 | 1 |
| | Zusammen | | 208,41 | 214,10 |
| | Zugang/Abgang | | | +5,69 |

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren) | | 5 | 8 |
| 422 01 | b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | 39,89 | 11,50 |
| 422 01 | d) Planmäßige Beamte TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0 | | 3 | 7 |
| 422 01 | f) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) allgemein | | - | 4 |
| 422 02 | a) Professoren Elitenetzwerk Bayern | | 20 | 20 |
| 422 02 | b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | 69 | 5 |
| 422 02 | c) Professoren Zentrum Bayern Digital | | 20 | 20 |
| 422 02 | d) Professoren TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0 | | 11,50 | 17,50 |
| 422 12 | a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern | | 4 | 4 |
| 422 12 | b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | 2 | - |
| 422 13 | a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern | | 101,21 | 101,21 |
| 422 13 | b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | 33,82 | - |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern) | | 76,10 | 72,70 |
| 428 01 | b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum | | 155,14 | 1 |
| 428 01 | c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital | | 30 | 30 |
| 428 01 | d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen TUM Campus Straubing, Ausbau 3.0 | | 27 | 52,50 |
| 428 01 | e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen virtuelle Hochschule Bayern | | 2 | 2 |
| 428 01 | f) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen allgemein | | - | 4 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 599,66 | 360,41 |
| | Ferner: | | | |
| 422 73 | Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern) | | 8 | 8 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (virtuelle Hochschule Bayern) | | 11,50 | 11,50 |
| 428 78 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 6,40 | 6,40 |
| 422 86 | a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten | | 1.221,05 | 1.128,95 |
| 422 86 | b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen | | 937,31 | 958,39 |
| 422 86 | c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke | | 12,64 | 12,64 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|--|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 86 | d) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Universitäten | | 521,15 | 527,20 |
| 422 86 | e) Planmäßige Beamte und Professoren weiterer Ausbau Fachhochschulen | | 279 | 300,25 |
| 428 86 | a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten | | 451,94 | 489,68 |
| 428 86 | b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen | | 253,49 | 275,35 |
| 428 86 | d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterer Ausbau Universitäten | | 282,59 | 258,57 |
| 428 86 | e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen weiterer Ausbau Fachhochschulen | | 208,41 | 214,10 |
| | Personalsoll B | | 4.193,48 | 4.191,03 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 4.793,14 | 4.551,44 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| | Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle | | 1 | 1 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01 Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 5 | 5 |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 3 | 3 |
| | Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | | 5 | 5 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen <i>0,5 Stellen sind mit Ausscheiden der Stelleninhaberin nach Kap. 15 54 Tit. 428 01 umgesetzt und in 0,5 Stellen der EGr 15 umgewandelt.</i> | A15 | 57,50 | 57,50 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 23,50 | 23,50 |
| | Baudirektor, Baudirektorin | | - | 1 |
| | Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | | 4 | 4 |
| | Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin | | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 1 | 2 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen <i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | A14 | 136 | 149 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 53,50 | 53,50 |
| | Bauberräte, Bauberrätinnen | | 2 | 1 |
| | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | | 6 | 6 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 6 | 8 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | A13+AZ | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | Umsetzung von Kap. 15 01 |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +6 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | Umsetzung von 15 28 / 422 02a BesGr W 3 (KI-Projekte) |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +1 | Umsetzung von 15 21 (Professur für die Geschichte Ostmitteleuropas) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 28 / 428 01a im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,16 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit) |
| Summe Umsetzung | +10,84 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen | +1 | Umwandlung von BesGr A15 Regierungsdirektor |
| Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A15 Baudirektor |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +5 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Bauoberräte, Bauoberrätinnen | +1 | Umwandlung von EGr 14 |
| Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A14 Oberregierungsrat |
| | -1 | Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr 14 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| | +1 | Umwandlung von EGr 14 |
| | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +1 | Umwandlung von BesGr A14 Bauoberrat |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +4,83 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | Umwandlung von EGr 13 |
| A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen | +1 | Umwandlung von EGr 11 |
| Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen | +2 | Umwandlung von EGr 11 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Akademische Räte, Akademische Rätinnen <i>2 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber aufgrund neuer Entgeltordnung</i> | A13 | 75,85 | 78,68 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 31,35 | 31,35 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | | 7 | 7 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 13 | 14 |
| | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | 11 | 11 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 11 | 11 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 18 | 19 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 27,50 | 31,50 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 15 | 15 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | - | 4 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | | - | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9+AZ | 2 | 2 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 2 | 3 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 6 | 3 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 5 | 4,50 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | | 3 | 3,50 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | A7 | 2 | 2 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin | | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin | | 0,50 | - |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | | 1,60 | 2,10 |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | A6 | 4 | 4 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 3,54 | 3,14 |
| | Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin | | - | 1 |
| | Zusammen | | 556,84 | 585,27 |
| | Zugang/Abgang | | | +28,43 |
| | Leerstellen | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | 1 | 1 |
| | Baudirektor, Baudirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit | A14 | 1 | 1 |
| | Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | A13 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 3,50 | 3,50 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität München | W3 | 1 | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | | 355 | 360 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>10 Stellen ku nach 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i> | W2 | 269 | 266 |
| | Zusammen | | 625 | 627 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +1 | Umwandlung im Vollzug des ku-Vermerks von 428 01 EGr 9 |
| | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | +1 | Umwandlung von EGr 9 |
| Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +1 | Umwandlung von EGr 9 |
| | +0,50 | Umwandlung von EGr 9 |
| Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +1 | Umwandlung von EGr 9 |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +1 | Umwandlung von EGr 6 |
| Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | +1 | Umwandlung von EGr 7 |
| A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| | +1 | Umwandlung von EGr 5 |
| Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | -0,40 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen | +1 | Umwandlung von EGr 5 |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 12 (Juniorprofessoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -3 | Umwandlung nach EGr 14 wegen Vollzug ku-Vermerk |
| | -6,67 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,90 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A14 Oberregierungsrat wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A14 Akad. Oberrat (Lehrkr.HS) wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,02 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umwandlung von BesGr A13 Akad. Rat auf Zeit |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr A14 Oberregierungsrat gemäß Nr. 15.9.5 HaR |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 02 | Leerstellen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang | W3 W2 | 8 6 14 | 7 6 13 -1 |
| <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i> | | | | |
| 422 12 | Juniorprofessoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang | W1 | 19,50 19,50 | 18,50 18,50 -1 |
| | Leerstellen Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang | W1 | 1 1 | 2 2 +1 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit <i>13 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber für befristete Beschäftigung von Tierärzten aufgrund neuer Entgeltordnung</i> Zusammen Zugang/Abgang | A14 A13 | 72 735,65 807,65 | 72 726,98 798,98 -8,67 |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte Zusammen | A16+AZ -A3 | 3 3 | 3 3 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin) Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen Arzt, Ärztin <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>davon</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 Baudirektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 Bibliotheksdirektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | Ä4 Ä3 Ä1 E15Ü E15 | 1 2 1 2 32,50 | 1 2 1 2 34,40 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A13 Regierungsrat wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +6,55 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach BesGr A11 Regierungsamtmann wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A11 Bibliotheksamtmann wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4,95 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +6,60 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung im Vollzug des ku-Vermerks nach 422 01 BesGr A10 Regierungsoberinspektor |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A9 Bibliotheksinspektor wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A9 Regierungsinspektor wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A9 Techn. Inspektor wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Umwandlung nach BesGr A9 Regierungsinspektor wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +6,20 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +20,40 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A7 Techn. Obersekretär wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -9,22 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A7 Regierungsobersekretär wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -24,04 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A6 Betriebssekretär wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -7,30 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A6 Verwaltungsbetriebssekretär wegen Vollzug ku-Vermerk |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4,30 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,60 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung | -13,52 | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Regierungsmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,30 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -0,30 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>davon</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>14 Stellen ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 14 Oberregierungsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E14 | 179,01 | 179,49 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>davon</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Bibliotheksrat</i> <i>0,5 Stellen ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat - Lehrkraft für besondere Aufgaben</i> | E13Ü | 36,56 | 33,06 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>davon</i> <i>8 Stellen ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 Bibliotheksrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 Regierungsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E13 | 104,60 | 110,10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 <i>davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 12 Techn. Amtsrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>davon 2 Stellen ku nach BesGr. A 12 Regierungsamtsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E12 | 18 | 24,55 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>davon</i> <i>3 Stellen ku nach BesGr A 11 Bibliotheksamtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2,5 Stellen ku nach BesGr. A 11 Regierungsamtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 Techn. Amtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E11 | 61,31 | 53,36 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>davon</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 10 Bibliotheksobersinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 10 Regierungsobersinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E10 | 43,72 | 50,32 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>davon</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>7 Stellen ku nach BesGr A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 Bibliotheksinspektor</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 10 Regierungsobersinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 Technischer Inspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 Bibliotheksinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E9 | 502,39 | 502,79 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A9 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A10 |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +0,50 | kostenwirksame Hebung von BesGr A7 |
| Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +0,50 | kostenwirksame Hebung von BesGr A7 |
| A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -0,50 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 |
| Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | -0,50 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von EGr 7 |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A9 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 14 |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 15 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | kostenwirksame Hebung von EGr 7 |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>davon</i> 4 Stellen <i>ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> 1 Stelle <i>ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär</i> 3 Stellen <i>ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> 1 Stelle <i>ku nach BesGr A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> 2 Stellen <i>ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> 3 Stellen <i>ku nach BesGr A 8 Technischer Hauptsekretär mit Ausscheidender Stelleninhaber</i> | E8 | 334,88 | 352,28 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 <i>davon</i> 4 Stellen <i>ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> 4,5 Stellen <i>ku nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E7 | 110,90 | 104,68 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>davon</i> 3 Stellen <i>ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> 1 Stelle <i>ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E6 | 361,45 | 335,41 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>davon</i> 5 Stellen <i>ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> 3 Stellen <i>ku nach BesGr A 6 Verwaltungsbetriebssekretär</i> 1 Stelle <i>ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär</i> 1 Stelle <i>ku nach BesGr A 6 Techn. Sekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E5 | 119,70 | 110,40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 <i>davon</i> 0,5 Stelle <i>ku nach EGr 2</i> 2 Stellen <i>ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber.</i> | E4 | 32,90 | 29,24 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 <i>davon</i> 3 Stellen <i>ku nach EGr 2</i> | E3 | 51,16 | 46,86 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü | E2Ü | 8,50 | 8,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | 11,70 | 10,10 |
| | Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen | | 7 | 7 |
| | Auszubildende | | 63 | 63 |
| | Kraftfahrer, Kraftfahrerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 2.086,28 | 2.062,54 -23,74 |
| | Leerstellen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 7,80 | 7,80 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 3,80 | 3,80 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2,60 | 2,60 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 8 | 8 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3,50 | Absenkung nach EGr 13 gemäß Art. 6g Abs. 2 HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3,50 | Absenkung von EGr 13Ü gemäß Art. 6g Abs. 2 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -9 | Absenkung nach EGr 7 gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +9 | Absenkung von EGr 8 gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -2,98 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +68,76 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +101,69 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +170,53 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +73,17 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +287,81 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +701,96 | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 91 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|-------------------------------|--|--|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR Reinigungs- und klinischer Wirtschaftsdienst Zusammen | E2 | 8 27 53 116,20 | 8 27 53 116,20 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i> | | | |
| TG | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Studiendirektoren, Studiendirektorinnen Oberstudienrat, Oberstudienrätin Studienräte, Studienrätinnen Zusammen Zugang/Abgang | W2 A15 A14 A13 | 2 1,53 0,98 1,50 6,01 | - 0,50 - 1 1,50 -4,51 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen Zugang/Abgang | | 161 161 | 229,76 229,76 +68,76 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen Zugang/Abgang | E15 E14 E13 E8 E6 | 0,10 1 1 0,50 - 218 220,60 | 0,10 1 2 0,50 1 319,69 324,29 +103,69 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 73 Lehre und Forschung | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen Zugang/Abgang | | 212 212 | 382,53 382,53 +170,53 |
| TG | 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen Zugang/Abgang | | 179 179 | 142,67 142,67 -36,33 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +4 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +17 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 422 97 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +16,85 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4,15 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,20 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +80,95 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | | |
| 422 91 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | - | 2 |
| | Zusammen | | - | 2 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 91: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | - | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | - | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | - | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 136 | 209,17 |
| | Zusammen | | 136 | 219,67 |
| | Zugang/Abgang | | | +83,67 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 91: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | |
| 422 92 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 1 | - |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | - | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 4 | 5 |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | | - | 3 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | | 3 | 7 |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 10 | 18 |
| | Zugang/Abgang | | | +8 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 13,51 | 13,51 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 6,35 | 23,20 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 2,20 | 3,70 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 4,50 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 3 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2,65 | 3,15 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 5 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 1,50 | 1,50 |

| Erläuterungen | | |
|---|----------------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Einsparung | | |
| Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -36,33 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe Einsparung | -36,33 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -2 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung (Qualitätsoffensive Lehrerbildung)) |
| A15 Studiendirektoren, Studiendirektorinnen | -1,03 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung (Qualitätsoffensive Lehrerbildung)) |
| A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen | -0,98 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung (Qualitätsoffensive Lehrerbildung)) |
| A13 Studienräte, Studienrätinnen | -0,50 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung (Qualitätsoffensive Lehrerbildung)) |
| Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -6,51 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +740,07 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 12 (Juniorprofessoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 92 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 283 | 570,81 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 330,21 | 641,37 +311,16 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 12 | 12 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 3,50 | 4,50 |
| | Juniorprofessor, Juniorprofessorin | W1 | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 2 | 2 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 2,50 | 2,50 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 21 | 22 +1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 4 | 4 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie | | | |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 11 | 11 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 21 | 21 |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 7 | 7 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 2 | 2 |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | | 3 | 3 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 18,50 | 18,50 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 65,50 | 65,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 95 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 1,50 | 1,50 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|-----------------------------------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Einsparung | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, | -1 | Einsparung |
| Universitätsprofessorinnen | | |
| Summe Einsparung | -1 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 95 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| | TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 4 | 6 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 3 | 3 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 16 | 19 |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | | 6 | 6 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 7,10 | 7,10 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 8 | 10 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | | 26,20 | 43,20 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 5 | 5 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtman, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 79,30 | 103,30 +24 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 9,75 | 13,90 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 3 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 39,50 | 40,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 3,40 | 3,40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 8,10 | 9,30 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 14,80 | 16,80 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 17,52 | 17,52 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 2,15 | 2,15 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 2 | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 103,72 | 110,82 +7,10 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| | TG 97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten | | | |
| 422 97 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Akademischer Direktor, Akademische Direktorin | A15 | - | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 1 +1 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 97 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 97: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 556,84 | 585,27 |
| 422 02 | Professoren | | 625 | 627 |
| 422 12 | Juniorprofessoren | | 19,50 | 18,50 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 807,65 | 798,98 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2.086,28 | 2.062,54 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 4.095,27 | 4.092,29 |
| | Ferner: | | | |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 6,01 | 1,50 |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 161 | 229,76 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 220,60 | 324,29 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 212 | 382,53 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 179 | 142,67 |
| 422 91 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 2 |
| 428 91 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 136 | 219,67 |
| 422 92 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 10 | 18 |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 330,21 | 641,37 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 21 | 22 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 4 | 4 |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 65,50 | 65,50 |
| 428 95 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1,50 | 1,50 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 79,30 | 103,30 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 103,72 | 110,82 |
| 422 97 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 1 |
| | Personalsoll B | | 1.529,84 | 2.269,91 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 5.625,11 | 6.362,20 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Der Stellenplan ist verbindlich</p> <p>2. Soweit Planstellen für Beamte aufgrund eines unabweisbaren Personalbedarfs in geänderten Wertigkeiten benötigt werden, entscheidet der Klinikumsvorstand in eigener Zuständigkeit, bei Planstellen für Professoren und Juniorprofessoren im Einvernehmen mit dem Ernennungsberechtigten. Aus den abweichend vom Stellenplan neu festgesetzten Wertigkeiten dürfen sich jedoch keine höheren Personalkosten ergeben, es sei denn, dass deren Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist.</p> <p>3. Des weiteren dürfen neue Planstellen durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst geschaffen werden, wenn die Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist. Unter der Voraussetzungen des Art. 50 BayHO können auch Leerstellen durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst geschaffen werden.</p> <p>4. Die Stellen der BesGr. W 3/W 2 dürfen im Rahmen des neuen Personalrechts für Professoren/Chefärzte auch auf AT-Basis besetzt werden.</p> <p>5. Der Ärztliche Direktor im Nebenamt erhält für seine Tätigkeit eine Nebenamtsvergütung mit der Maßgabe, dass die Vergütungen für Haupt- und Nebenamt als Obergrenze das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe B 10 zusammen nicht überschreiten dürfen. Die Höhe dieser Vergütung im Einzelfall wird jeweils auf Vorschlag des Bayer. Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vom Aufsichtsrat festgestellt.</p> | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 24 | 24 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 61 | 61 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 105 | 105 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 79 | 79 |
| | Zusammen | | 269 | 269 |
| | Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen 1 Stelle ku nach BesGr. W 2 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers | W3 | 42 | 43 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 123 | 122 |
| | Zusammen | | 165 | 165 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen) | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen kw mit Auslaufen der Finanzierung | W3 | 4 | 4 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen kw mit Auslaufen der Finanzierung | W2 | 15,50 | 15,50 |
| | Zusammen | | 19,50 | 19,50 |
| | Professoren | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers | W3 | 2 | 2 |

| Erläuterungen | | |
|---|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| (Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +3 | neu wegen Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08 |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +3 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| (Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -3 | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -3 | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | Umwandlung von 422 02 BesGr W2 (Uni) |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach 422 02 BesGr W3 (Uni) |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | - | |
| | | |
| LEERSTELLEN | | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | neu |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +3 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|--|--------------|-------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | W2 | 4 | 6 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 6 | 8 +2 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 47 | 47 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 774,50 | 774,50 |
| | Zusammen | | 821,50 | 821,50 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 269 | 269 |
| | Professoren | | 165 | 165 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen) | | 19,50 | 19,50 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 821,50 | 821,50 |
| | Personalsoll B | | 1.275 | 1.275 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 1.275 | 1.275 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Einsparung | | |
| (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -1 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +2 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---|---|--------------|-------------|-------|--|
| | | | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 422 01 Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 5 | 5 | |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 16 | 20 | |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 6 | 3 | |
| | <i>6 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber für befristete Beschäftigung von Tierärzten aufgrund neuer Entgeltordnung</i> | | | | |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | A8 | 1 | 1 | |
| | Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin | A7 | 1 | 1 | |
| | Zusammen | | 29 | 30 | |
| | Zugang/Abgang | | | +1 | |
| | Leerstellen | | | | |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin | A14 | 1 | - | |
| | Zusammen | | 1 | - | |
| | Zugang/Abgang | | | -1 | |
| 422 02 Professoren | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | 1 | 1 | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 8 | 8 | |
| | Zusammen | | 9 | 9 | |
| 422 13 Wissenschaftliche Mitarbeiter | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 2 | 2 | |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 2 | 3 | |
| | Zusammen | | 4 | 5 | |
| | Zugang/Abgang | | | +1 | |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 2 | 2 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 39,60 | 37,85 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 0,25 | 0,25 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 0,50 | 1,50 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 14 | 14,85 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 14,66 | 13,69 | |
| | <i>davon</i> | | | | |
| | <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister</i> | | | | |
| | <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden des Stelleinhabers</i> | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 10,52 | 10,52 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 37,26 | 36,76 | |
| | <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär</i> | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 25,81 | 24,81 | |
| | <i>davon</i> | | | | |
| | <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär</i> | | | | |
| | <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär</i> | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 2 | 1 | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 5,50 | 6,50 | | |
| <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Betriebssekretär</i> | | | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | 11,50 | 11,50 | | |
| Zusammen | | 163,60 | 161,23 | | |
| Zugang/Abgang | | | -2,37 | | |

| Erläuterungen | | |
|---|--------------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | Umwandlung nach EGr 14 wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von BesGr A13 Akad. Rat |
| Summe Umwandlung | - | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -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 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,75 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,85 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,97 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -0,37 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -0,37 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 29 | 30 |
| 422 02 | Professoren | | 9 | 9 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 4 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 163,60 | 161,23 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 205,60 | 205,23 |
| | Ferner: | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| | Personalsoll B | | 1 | 1 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 206,60 | 206,23 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| LEERSTELLEN | | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -1 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -1 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Zu den Titelgruppen: <i>Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</i> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Akademischer Direktor, Akademische Direktorin | A15 | 1 | 1 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | A13 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 0,50 | 0,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär</i> | E9 | 1,75 | 1,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 1,70 | 1,70 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | E2 | 0,08 | 0,08 |
| | Zusammen | | 9,03 | 9,03 |
| TG 73 | Lehre und Forschung | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 2 | 0,50 |
| | Zusammen | | 2 | 0,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -1,50 |
| TG 77 | Betriebsausgaben | | | |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 16 | 1 |
| | Zusammen | | 16 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -15 |

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,50 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -15 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe Einsparung | -16,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | -16,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 2 | 2 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 0,50 | 0,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 9,03 | 9,03 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 11,53 | 11,53 |
| | Ferner: | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2 | 0,50 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 16 | 1 |
| | Personalsoll B | | 18 | 1,50 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 29,53 | 13,03 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stelligehalter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stelligehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelligehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stelligehalter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stelligehaltern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. neue Stellen Nachtragshaushalt 2019/2020 Die neuen Stellen sind zum 01.01.2021 besetzbar.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität Nürnberg | W3 | - | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | | - | 3 |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B4 | 1 | 1 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | A16 | 1 | 2 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 1 | 2 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 3 | 3 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | - | 3 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 6 | 15 +9 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität Nürnberg | W3 | 1 | - |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | | 1 | - |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 2 | - -2 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | - | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2 | 5 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 3 | 15 +12 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | +1 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +1 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +3 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Aufbau der Technischen Universität Nürnberg) |
| Summe neu | +19 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität Nürnberg | +1 | Umwandlung von 422 02 BesGr W3 |
| Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | Umwandlung von 422 02 BesGr W3 |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität Nürnberg | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr W3 |
| Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr W3 |
| Summe Umwandlung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +19 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 6 | 15 |
| 422 02 | Professoren | | 2 | - |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 3 | 15 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 11 | 30 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 11 | 30 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 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 und Tit. 429 01: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01 Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität München | W3 | - | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen 7 Stellen für die Umsetzung des Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschule für Politik (HfPG) | | 294 | 299 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Die von Kap. 15 21 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 21 zurück. | W2 | 168 | 164 |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 2 | - |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B5 | 1 | 1 |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 12 | 12 |
| | Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | | 3 | 3 |
| | Studiendirektor, Studiendirektorin | A15+AZ | 1 | - |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 140 | 140 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 23 | 23 |
| | Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | | 4 | 4 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 7 | 7 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 152 | 152 |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | | 27 | 27 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität München | +1 | Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 12 / 428 01 AT |
| Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 13 |
| A15 Studiendirektoren, Studiendirektorinnen +AZ | +2 -1 | Umsetzung von 15 28 / 422 02a BesGr W3 (KI-Projekte) Umsetzung mit Vermerkänderung nach 05 19 / 422 01a wegen Ausscheiden Stelleninhabers |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1 | -2 -2 -0,15 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 13 Umsetzung und Umwandlung nach 15 13 Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit; 0,15 EGr E4) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 28 / 428 01a im Rahmen des MASTERPLAN BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen | -1 -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 13 Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 12 / 422 01 BesGr. W 3 |
| Summe Umsetzung | -4,15 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +0,50 | Umwandlung von 428 01 E14-E1 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1 | -0,50 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 |
| Summe Umwandlung | - | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|--|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 29 | 29 |
| | Bauberrat, Bauoberrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | | 7 | 7 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 4 | 4 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | A13+AZ | 1 | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 102,35 | 101,99 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | | 642,25 | 644,66 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 4,03 | 4 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | | 5 | 5 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 12 | 12 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | 9 | 9 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin | | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 15 | 15 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 3 | 3 |
| | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 13 | 13 |
| | Brandamtmann, Brandamtfrau | | 1 | 1 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 15 | 15 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | | 4 | 4 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 5 | 5 |
| | Brandoberinspektoren, Brandoberinspektorinnen | | 4 | 4 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 31,25 | 31,25 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 7 | 7 |
| | Brandinspektoren, Brandinspektorinnen | A9+AZ | 5 | 5 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | | 1 | 1 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 8 | 8 |
| | Brandinspektoren, Brandinspektorinnen | | 13 | 13 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 3,50 | 3,50 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 6 | 6 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 5 | 5 |
| | Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterinnen | | 24 | 24 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | | 0,75 | 0,75 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | | 6 | 6,50 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | A7 | 5 | 5 |
| | Brandmeister, Brandmeisterinnen | | 13 | 13 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | | 6 | 6 |
| | Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | A6 | 2 | 2 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1.854,13 | 1.855,65 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,52 |
| Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: | | | | |
| <i>Die Planstellen der Werkfeuerwehr in Garching können mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 34 Abs.2 Satz 1 Nr. 4 BayBesG (Zulage für besondere Berufsgruppen) erfüllen.</i> | | | | |

| Erläuterungen | | |
|---|-----------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -0,36 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +2,41 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -0,03 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Ä1 Ärzte, Ärztinnen | -0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1 | -3,13 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -5,61 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1 | -6 | kostenwirksame Hebung nach EGr 14-E1 |
| | +6 | kostenwirksame Hebung von EGr 14-E1 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1 | -9 | kostenwirksame Hebung nach EGr 14-E1 |
| | +9 | kostenwirksame Hebung von EGr 14-E1 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -9,76 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 429 01 (Personal zu Lasten von Mitteln) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +54,50 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1.630,03 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|---------------|-------------|----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Leerstellen | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 20 | 19 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 13 | 12 |
| | Zusammen | | 33 | 31 |
| | Zugang/Abgang | | | -2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | | | |
| | | A16+AZ -A3 | 14 | 14 |
| | Zusammen | | 14 | 14 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin) | Ä4 | 1 | 1 |
| | Facharzt, Fachärztin mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberarzt, Oberärztin | Ä3 | 0,30 | 0,30 |
| | Facharzt, Fachärztin | Ä2 | 1 | 1 |
| | Ärzte, Ärztinnen | Ä1 | 2,50 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü | E15Ü | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 42,50 | 40,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen 2,0 Stellen ku nach BesGr. A 8 Technischer Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2,0 Stellen ku nach BesGr. A 11 Technischer Amtmann mit Ausscheiden der Stelleninhaber | E14-E1 | 1.814,82 | 1.807,04 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 303,90 | 303,90 |
| | Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen | | 5 | 4 |
| | Auszubildende | | 105 | 105 |
| | Bedienstete nach dem Manteltarifvertrag für das Braugewerbe in Bayern | | 6 | 6 |
| | Zusammen | | 2.287,02 | 2.275,74 |
| | Zugang/Abgang | | | -11,28 |
| 429 01 | Personal zu Lasten von Mitteln | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 242 | 296,50 |
| | Zusammen | | 242 | 296,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +54,50 |
| 429 02 | Personal zu Lasten von Mitteln Dritter | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 11 | 28 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 43 | 22 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | - |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin | A14 | 1 | - |
| | Oberstudienrat, Oberstudienrätin | | 0,50 | 0,50 |
| | Studienräte, Studienrätinnen | A13 | 0,98 | 1,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 429 86 (Personal FRM II) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +6 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +7 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +7 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +1.713,53 | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 97 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +18 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +17 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| A13 Studienräte, Studienrätinnen | +0,27 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,05 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,30 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,40 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +0,40 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +2,10 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +18,70 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,70 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,30 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +8,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,60 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +78,82 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 429 02 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 0,70 | 0,70 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 2,18 | 2,23 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 2 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | - | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 7,75 | 9,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2 | 2,70 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | 0,75 | 0,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 1.242 | 2.872,03 |
| | Zusammen | | 1.315,86 | 2.944,91 |
| | Zugang/Abgang | | | +1.629,05 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 429 13 | Personal zu Lasten von Studienbeiträgen | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 3 | 3,40 |
| | Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin | | - | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 0,90 | 3 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 14,50 | 14,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 1,25 | 1,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 48,90 | 68,60 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 0,60 | 1,60 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 3 | 4,70 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2,70 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 21,70 | 30,20 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 9,75 | 10,35 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 9,80 | 10,30 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 3 | - |
| | Zusammen | | 125,10 | 157,90 |
| | Zugang/Abgang | | | +32,80 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: <i>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 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 3 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 11 | 17 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 6 | 11 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 3 | 10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 9 | 10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 9 | 10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 12 | 19 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 6 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung (Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -2 | Einsparung |
| | -2 | Einsparung (Auslaufen der Finanzierung des Programms des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre) |
| | -23 | Einsparung (Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| | -11 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung, Rudolf Mößbauer EU Cofund Programm) |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | Einsparung |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -1 | Einsparung (Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen) | | |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -46 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +1.746,35 | |
| LEERSTELLEN | | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -2 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -2 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 429 86 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 4 | 4 |
| | Zusammen | | 65 | 94 |
| | Zugang/Abgang | | | +29 |
| TG | 97 Ausgaben im Rahmen der Förderlinie Exzellenzuniversitäten | | | |
| 422 97 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter | | 1.854,13 | 1.855,65 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2.287,02 | 2.275,74 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 4.141,15 | 4.131,39 |
| | Ferner: | | | |
| 429 01 | Personal zu Lasten von Mitteln | | 242 | 296,50 |
| 429 02 | Personal zu Lasten von Mitteln Dritter | | 1.315,86 | 2.944,91 |
| 429 13 | Personal zu Lasten von Studienbeiträgen | | 125,10 | 157,90 |
| 429 86 | Personal FRM II | | 65 | 94 |
| 422 97 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 1 |
| | Personalsoll B | | 1.747,96 | 3.494,31 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 5.889,11 | 7.625,70 |

Anlage zu 15 13
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|--|--------------|-------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <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 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 19 | 19 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 60 | 60 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 49 | 49 |
| | Zusammen | | 134 | 134 |
| | Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 38 | 40 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 41 | 40 |
| | Zusammen | | 79 | 80 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen) | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | W3 | 4 | 4 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | W2 | 8 | 10 |
| | Zusammen | | 12 | 14 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative) | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | W2 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | Professoren | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 10 | 10 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 13 | 13 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 5 | 5 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 173 | 173 |
| | Zusammen | | 178 | 178 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 13 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08 |
| (Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 13 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08 |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +3 | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | Umwandlung von 422 02 BesGr W2 (Uni) |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach 422 02 BesGr W3 (Uni) |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +3 | |

Anlage zu 15 13
 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|---|--------------|-------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 134 | 134 |
| | Professoren | | 79 | 80 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen) | | 12 | 14 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative) | | 1 | 1 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 178 | 178 |
| | Personalsoll B | | 404 | 407 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 404 | 407 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stelligehalter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stelligehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelligehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung 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 Stelligehalter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stelligehaltern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B5 | 1 | 1 |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 7 | 7 |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 2 | 2 |
| | Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | | 4 | 4 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 37 | 37 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 26 | 26 |
| | Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | | 4 | 4 |
| | Forstdirektor, Forstdirektorin | | 1 | 1 |
| | Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin | | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 3 | 5 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 62 | 65 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 26 | 26 |
| | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | | 8 | 8 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 8 | 6 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 67,50 | 68,50 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 20,50 | 19,50 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheksamtinnen | | 3 | 3 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 6 | 7 |

| Erläuterungen | | |
|---|-------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | Umsetzung von 15 28 / 422 01c BesGr A 14 (Stabsstelle IT-Recht) |
| | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | Umsetzung von 15 28 / 422 02a BesGr W3 (KI-Projekte) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 28 / 428 01a im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,08 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit) |
| Summe Umsetzung | +5,92 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A13 Akad. Rat auf Zeit wegen Vollzug ku-Vermerk |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +1 | Umwandlung von BesGr W2 Universitätsprofessor |
| Summe Umwandlung | - | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A11 Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | 6 | 5 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 9 | 10 |
| | Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen | A11 | 14 | 13 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | | 17 | 16 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen | A10 | 18 | 20 |
| | Regierungsoberspektoren, Regierungsoberspektorinnen | | 17 | 17 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9+AZ | 3 | 3 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 3 | 5 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 10 | 10 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | 1 | 1 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 4 | 2 |
| | Forsthauptsekretär, Forsthauptsekretärin | | 1 | 1 |
| | Oberrestaurator, Oberrestauratorin | | 1 | 1 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 11 | 10 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | | 8 | 8 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | A7 | 5 | 7 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | | 10,01 | 10,01 |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | A6+AZ | 1 | 1 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | A6 | 8 | 6 |
| | Werkmeister, Werkmeisterin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 440,01 | 443,01 |
| | Zugang/Abgang | | | +3 |
| | Leerstellen | | | |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | - |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | - | 1 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | - | 1 |
| | Regierungsamt mann, Regierungsamt frau | A11 | 0,40 | 1 |
| | Regierungsoberspektoren, Regierungsoberspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 3,40 | 5 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,60 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Würzburg | W3 | 1 | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | | 188 | 189 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>2 Stellen ku nach Titel 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i> | W2 | 119,50 | 118,50 |
| | Zusammen | | 308,50 | 308,50 |
| | Leerstellen | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 2,80 | 1,80 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 2 | 3 |
| | Zusammen | | 4,80 | 4,80 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 12 (Juniorprofessoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +2,75 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -8,33 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Ä3 Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +7,74 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,51 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +7,30 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3,35 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,77 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,27 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,71 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,02 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4,21 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -4,82 | |
| kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 (Bibliothek) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 (Bibliothek) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 (Bibliothek) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 11 (Bibliothek) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +12,25 | kostenwirksame Hebung von EGr 7 (Meister) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 6 (Bibliothek) |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -12,25 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 (Meister) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 02 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 12 | Juniorprofessoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 10 | 12,75 |
| | Zusammen | | 10 | 12,75 |
| | Zugang/Abgang | | | +2,75 |
| | Leerstellen Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 4 | 4 |
| | Zusammen | | 4 | 4 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 34 | 33 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 314,30 | 306,97 |
| | Zusammen | | 348,30 | 339,97 |
| | Zugang/Abgang | | | -8,33 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Facharzt, Fachärztin mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberarzt, Oberärztin | Ä3 | - | 1 |
| | Arzt, Ärztin | Ä1 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 9 | 10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 20,50 | 19,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 9,33 | 7,83 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 44,47 | 56,71 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 10 | 8 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 23,01 | 23,52 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 24,46 | 23,96 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 170,14 | 174,44 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 137,58 | 144,19 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 54,76 | 46,32 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 175,26 | 176,24 |
| | <i>1 Stelle ku nach EGr 4 bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 84,93 | 81,22 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 3,04 | 2,02 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 38,97 | 34,68 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü | E2Ü | 4,65 | 3,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | 11,25 | 12,15 |
| | Auszubildende | | 49 | 49 |
| | Kraftfahrer, Kraftfahrerin | | 1 | 1 |
| | Praktikant, Praktikantin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 873,35 | 877,03 |
| | Zugang/Abgang | | | +3,68 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag) | -1 - | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 (Bibliothek) |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A14 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A15 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A8 |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 11 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 13 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A14 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A15 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 |
| A11 Regierungsamtswänner, Regierungsamtswfrauen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 13 gemäß Art. 6g HG |
| E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,50 | Absenkung nach EGr 13 gemäß Art. 6g HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | Absenkung von EGr 13Ü gemäß Art. 6g HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 14 gemäß Art. 6g HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,25 | Absenkung nach EGr 6 gemäß Art. 6g HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | | |
| 422 52 Planmäßige Beamte und Professoren | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 7 | - |
| | Zusammen | | 7 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -7 |
| TG 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | |
| 428 71 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 105,59 | 113,55 |
| | Zusammen | | 105,59 | 113,55 |
| | Zugang/Abgang | | | +7,96 |
| TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | |
| 428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 93,28 | 114,07 |
| | Zusammen | | 93,28 | 114,07 |
| | Zugang/Abgang | | | +20,79 |
| TG 73 Lehre und Forschung | | | | |
| 428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 141,03 | 184,93 |
| | Zusammen | | 141,03 | 184,93 |
| | Zugang/Abgang | | | +43,90 |
| TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | | |
| 428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 152,46 | 175,74 |
| | Zusammen | | 152,46 | 175,74 |
| | Zugang/Abgang | | | +23,28 |
| TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | | |
| 428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 6 | 4,14 |
| | Zusammen | | 6 | 4,14 |
| | Zugang/Abgang | | | -1,86 |
| TG 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | | |
| 428 81 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 3,51 | 2,85 |
| | Zusammen | | 3,51 | 2,85 |
| | Zugang/Abgang | | | -0,66 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,04 | Absenkung nach EGr 7 gemäß Art. 6g HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,04 | Absenkung von EGr 8 gemäß Art. 6g HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Absenkung nach EGr 5 gemäß Art. 6g HG |
| E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,25 | Absenkung von EGr 8 gemäß Art. 6g HG |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Absenkung von EGr 6 gemäß Art. 6g HG |
| Summe Absenkung | -1,40 | Absenkung nach EGr 2 gemäß Art. 6g HG |
| | +1,40 | Absenkung von EGr 2Ü gemäß Art. 6g HG |
| | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +1,10 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +7,96 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +20,79 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +43,90 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +23,28 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +52,80 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +43,92 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +192,65 | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | | |
| 428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 49,89 | 41,58 |
| | Zusammen | | 49,89 | 41,58 |
| | Zugang/Abgang | | | -8,31 |
| TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | |
| 422 92 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 231,82 | 284,62 |
| | Zusammen | | 231,82 | 284,62 |
| | Zugang/Abgang | | | +52,80 |
| TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | | |
| 428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 66,46 | 110,38 |
| | Zusammen | | 66,46 | 110,38 |
| | Zugang/Abgang | | | +43,92 |
| TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | |
| 422 94 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 3 | 5 |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 1 | 1 |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 1 | 4 |
| | Zusammen | | 5 | 10 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | |
| 422 96 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 1 | 1 |
| | Akademischer Direktor, Akademische Direktorin | A15 | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 8,50 | 10,50 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 4 | 4 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | - | 1,20 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | 0,85 | - |
| | Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1,20 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +19,95 | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,86 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 81 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,66 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -8,31 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe Einsparung | -10,83 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -7 | Einsparung (Auslaufen der Finanzierung aus Programm Bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre) |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -0,85 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,25 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -11,10 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +190,67 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 96 | Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 1 | 1 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | - | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9+AZ | 2 | 2 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 21,35 | 24,70 |
| | Zugang/Abgang | | | +3,35 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: | | | |
| | <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 2 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü | E13Ü | 0,07 | 0,07 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 53,35 | 51,35 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 4,50 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 4,76 | 6,76 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 5,50 | 8,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 1,60 | 2,35 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 6,45 | 7,20 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | - | 1 |
| | Zusammen | | 78,73 | 86,23 |
| | Zugang/Abgang | | | +7,50 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: | | | |
| | <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

| Erläuterungen | | |
|--|-------|------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1 | neu |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | neu |
| A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen | +0,60 | neu |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +3,60 | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | Einsparung |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -2 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +1,60 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 440,01 | 443,01 |
| 422 02 | Professoren | | 308,50 | 308,50 |
| 422 12 | Juniorprofessoren | | 10 | 12,75 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 348,30 | 339,97 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 873,35 | 877,03 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 1.980,16 | 1.981,26 |
| | Ferner: | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 7 | - |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 105,59 | 113,55 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 93,28 | 114,07 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 141,03 | 184,93 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 152,46 | 175,74 |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 6 | 4,14 |
| 428 81 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 3,51 | 2,85 |
| 428 91 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 49,89 | 41,58 |
| 422 92 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 1 |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 231,82 | 284,62 |
| 428 93 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 66,46 | 110,38 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 5 | 10 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 21,35 | 24,70 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 78,73 | 86,23 |
| | Personalsoll B | | 963,12 | 1.153,79 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 2.943,28 | 3.135,05 |

Anlage zu 15 18
Klinikum der Universität Würzburg
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i> | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 4 | 4 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 42 | 42 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 80,33 | 80,33 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 103,50 | 103,50 |
| | Zusammen | | 229,83 | 229,83 |
| | Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 36 | 36 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 74 | 74 |
| | Juniorprofessor, Juniorprofessorin | W1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 111 | 111 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen) | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | W3 | 3 | 3 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | W2 | 10 | 10 |
| | Juniorprofessor, Juniorprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | W1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 14 | 14 |
| | Professoren | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | W2 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 15 | 15 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 357,23 | 357,23 |
| | Zusammen | | 372,23 | 372,23 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 229,83 | 229,83 |
| | Professoren | | 111 | 111 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen) | | 14 | 14 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 372,23 | 372,23 |
| | Personalsoll B | | 727,06 | 727,06 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 727,06 | 727,06 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stelligehalter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stelligehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelligehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stelligehalter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stelligehaltern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B5 | 1 | 1 |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 4 | 4 |
| | Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | | 2 | 2 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 52 | 53 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 17 | 17 |
| | Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | | 5 | 5 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 4,89 | 4 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 79,50 | 94,67 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 28 | 30 |
| | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | | 5 | 5 |
| | Oberkonservator, Oberkonservatorin | | 1 | - |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 7,11 | 9,11 |
| | Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen | | - | 2 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 67,75 | 67,47 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 17,50 | 16 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheksamtinnen | | 9 | 9 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 11 | 9 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsamtinnen | A12 | 10 | 9 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsamtinnen | | 13 | 13 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A14 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| | +6 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | -1 | Umsetzung nach 15 70 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +6 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W3 (Uni) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 12 (Juniorprofessoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 12b BesGr W1 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +8,69 | Umsetzung von 15 06 / 422 13b BesGr A13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 28 / 428 01a im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +8 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,13 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 11 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,08 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 9 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 7 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 6 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +41,99 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +0,89 | Umwandlung Regierungsdirektor zum Akademischen Direktor |
| Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -0,89 | Umwandlung Regierungsdirektor zum Akademischen Direktor |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 7 | 8 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 10 | 10 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 15 | 14 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 15 | 15 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | | 1 | 1 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 7 | 6 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 10,50 | 10,50 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | 1 | 1 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 7 | 7 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 4 | 3 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | A7 | 7 | 7 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | | 1,50 | 1,50 |
| | Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin | | 1 | 1 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | A6+AZ | 1 | 1 |
| | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | | - | 1 |
| | Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | A6 | 2 | 2 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 14 | 14 |
| | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | | 1 | - |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A5 | 8 | 8 |
| | Zusammen | | 455,75 | 469,25 |
| | Zugang/Abgang | | | +13,50 |
| | Leerstellen | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 1 | 2 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 2 | 1 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 2 | 3 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 7 | 8 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Erlangen-Nürnberg | W3 | 1 | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>1 Stelle ku in eine Stelle der BesGr W2 und in eine Stelle der EGr 6 nach Wegfall der Stiftungsgelder für die Stelle der EGr 6.</i> | | 280 | 288 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von 1545/422 02 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1545/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.</i> | W2 | 161 | 154 |
| | Zusammen | | 442 | 443 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -2 | Umwandlung nach 428 01 EGr 13 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 12 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 10 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +20,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Medizincampus Oberfranken) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung von 422 01 BesGr A13 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A12 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A10 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Medizincampus Oberfranken) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Medizincampus Oberfranken) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Medizincampus Oberfranken) |
| Summe Umwandlung | +23,50 | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +0,11 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +7,27 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1,62 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| +AZ | | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|---|--|---|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 02 | Leerstellen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang | W3 W2 | 2,80 2 4,80 | 3,80 6 9,80 +5 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 12 | Juniorprofessoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang | W1 | 13 13 | 16 16 +3 |
| | Leerstellen Juniorprofessor, Juniorprofessorin Zusammen Zugang/Abgang | W1 | - - | 1 1 +1 |
| 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 | 49,21 533,98 583,19 | 44 542,15 586,15 +2,96 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 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>Die von Kap. 1526 umgesetzte 0,5 Stelle der EGr. 6 TV-L fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 26 Tit. 428 01 zurück.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin Auszubildende Zusammen Zugang/Abgang | E15 E14 E13Ü E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2Ü E2 | 15,81 38,07 19,25 70,65 23,50 57,84 60,52 226,74 180,15 72,35 274,32 59,57 11,75 8 1 28,36 - 37 1.184,88 | 10,52 35,32 19,25 108,98 20,10 54,77 64,24 251,16 177,86 68,40 283,35 51,30 13,75 8 1 28,61 1 37 1.234,61 +49,73 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | -1 | 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 | -7 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 12 (Juniorprofessoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | -5,21 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -0,52 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -5,29 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,75 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4,83 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4,40 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4,20 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,28 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +15,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,71 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -7,20 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,78 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,02 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen | +0,25 +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | +4,70 | |
| kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | kostenwirksame Hebung von EGr 6 (Bibliothek) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | kostenwirksame Hebung von EGr 7 (Techniker) |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 (Techniker) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | kostenwirksame Hebung nach EGr 9 (Bibliothek) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 (Bibliothek) |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -5 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 (Bibliothek) |
| Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag) | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | 1 | - |
| | Zusammen | | 1 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| TG | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| TG | 53 Zuschüsse des Bundes aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | | | |
| 422 53 | Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W2 W1 | - - | 1 12 |
| | Zusammen | | - | 13 |
| | Zugang/Abgang | | | +13 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 53: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 53 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | - | 2 |
| | Zusammen | | - | 2 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| TG | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 272 | 341 |
| | Zusammen | | 272 | 341 |
| | Zugang/Abgang | | | +69 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 422 72 | Planmäßige Beamte und Professoren Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A14 A13 A10 | - - - | 1 1 5 |
| | Zusammen | | - | 7 |
| | Zugang/Abgang | | | +7 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E14 E13 | - - | 1 4 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +0,12 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -0,12 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A8 |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 8 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +0,78 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -0,78 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Absenkung nach EGr 13 gemäß Art. 6g HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Absenkung von EGr 14 gemäß Art. 6g HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4 | Absenkung nach EGr 7 gemäß Art. 6g HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Absenkung nach EGr 6 gemäß Art. 6g HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | Absenkung von EGr 8 gemäß Art. 6g HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,75 | Absenkung nach EGr 5 gemäß Art. 6g HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Absenkung von EGr 8 gemäß Art. 6g HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Absenkung nach EGr 4 gemäß Art. 6g HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | Absenkung von EGr 6 gemäß Art. 6g HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-----------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch | | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | - | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | - | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 415,50 | 457,50 |
| | Zusammen | | 415,50 | 468,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +53 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 73 Lehre und Forschung | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 161 | 171 |
| | Zusammen | | 161 | 171 |
| | Zugang/Abgang | | | +10 |
| TG | 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 82 | 95 |
| | Zusammen | | 82 | 95 |
| | Zugang/Abgang | | | +13 |
| TG | 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 16 | 21 |
| | Zusammen | | 16 | 21 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |
| TG | 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs | | | |
| 428 81 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 9 | 9 |
| | Zusammen | | 9 | 9 |
| TG | 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | |
| 428 91 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 131 | 150 |
| | Zusammen | | 131 | 150 |
| | Zugang/Abgang | | | +19 |
| TG | 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | |
| 422 92 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 2 | 2 |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 1 | 1 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | - | 1 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 1 | - |
| | Zusammen | | 4 | 4 |

| Erläuterungen | | |
|---|---------------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Absenkung von EGr 5 gemäß Art. 6g HG |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +70,19 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 53 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +69 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +42 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +10 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +13 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +19 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +65 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +233 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 92 | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 17 | 18 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 6 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 13 | 13 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 410 | 475 |
| | Zusammen | | 450 | 516 |
| | Zugang/Abgang | | | +66 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 93 | Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | |
| 428 93 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 107 | 106 |
| | Zusammen | | 107 | 106 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| TG 94 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 12 | 13 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 3 | 2 |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 1 | 5 |
| | Akademischer Direktor, Akademische Direktorin | A15 | 1 | 1 |
| | Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | A13 | - | 1 |
| | Zusammen | | 17 | 22 |
| | 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 7 | E7 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 12 | 14 |
| | Zusammen | | 13 | 15 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 95 | Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie | | | |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | 1 | - |
| | Juniorprofessor, Juniorprofessorin | W1 | 1 | - |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 53 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +12 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 72 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +5 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche) |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +4 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +2,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch | | | | |
| 422 95 | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 2 | - |
| | Zusammen | | 4 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -4 |
| 428 95 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 95 | 7 |
| | Zusammen | | 97 | 7 |
| | Zugang/Abgang | | | -90 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 96 | Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 1 | 3,50 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 0,25 | 0,25 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 2 | 4 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 3 | 2 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 7,25 | 10,75 |
| | Zugang/Abgang | | | +3,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | 0,25 | 0,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 4,33 | 4,33 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 93,97 | 117,55 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 4,50 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 11,25 | 13,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4,75 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 23,11 | 28,19 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 4 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | 0,75 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | E2 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 85 | 17 |
| | Zusammen | | 239,91 | 197,32 |
| | Zugang/Abgang | | | -42,59 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +23,58 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5,58 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +76,41 | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 95 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -88 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -68 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe Einsparung | -157 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche) |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung (Wegfall einer Stiftungsstelle) |
| Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -1 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -2 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG | 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | |
| 428 99 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 10 | 15 |
| | Zusammen | | 10 | 15 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 455,75 | 469,25 |
| 422 02 | Professoren | | 442 | 443 |
| 422 12 | Juniorprofessoren | | 13 | 16 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 583,19 | 586,15 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1.184,88 | 1.234,61 |
| | Personalsoll A | | 2.678,82 | 2.749,01 |
| | (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | | |
| | Ferner: | | | |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 1 |
| 422 53 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 13 |
| 428 53 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 2 |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 272 | 341 |
| 422 72 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 7 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 415,50 | 468,50 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 161 | 171 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 82 | 95 |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 16 | 21 |
| 428 81 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 9 | 9 |
| 428 91 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 131 | 150 |
| 422 92 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 4 | 4 |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 450 | 516 |
| 428 93 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 107 | 106 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 17 | 22 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 13 | 15 |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 4 | - |
| 428 95 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 97 | 7 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 7,25 | 10,75 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 239,91 | 197,32 |
| 428 99 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 10 | 15 |
| | Personalsoll B | | 2.035,66 | 2.171,57 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 4.714,48 | 4.920,58 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 95 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,25 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,75 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -16,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +135,91 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | neu |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +1 | neu |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +4 | neu |
| Titel 422 12 (Juniorprofessoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +8 | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen | -1 | Einsparung |

15 19

Universität Erlangen-Nürnberg

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Einsparung | -1 -2 | Einsparung |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +6 | |

Anlage zu 15 20
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i> | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 44 | 50 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 97 | 95 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 114 | 114 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 79 | 77 |
| | Zusammen | | 334 | 336 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| | Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 42 | 43 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 66 | 69 |
| | Juniorprofessor, Juniorprofessorin | W1 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 109 | 113 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen) | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | W2 | 1,25 | 2,25 |
| | Zusammen | | 1,25 | 2,25 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Juniorprofessoren | | | |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 5 | 1 |
| | Zusammen | | 5 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -4 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 25 | 25 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 326 | 326 |
| | Zusammen | | 351 | 351 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 334 | 336 |
| | Professoren | | 109 | 113 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen) | | 1,25 | 2,25 |
| | Juniorprofessoren | | 5 | 1 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 351 | 351 |
| | Personalsoll B | | 800,25 | 803,25 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 800,25 | 803,25 |

| Erläuterungen | | |
|--|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 20 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08 |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +3 | neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 20 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08 |
| (Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 20 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08 |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +6 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| (Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| (Juniorprofessoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -2 | Einsparung wegen Auslaufens der Juniorprofessuren |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -3 | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | +6 | Umwandlung von 422 01 BesGr A15 |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | -6 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A16 |
| | +4 | Umwandlung von 422 01 BesGr A14 |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -4 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A15 |
| | +4 | Umwandlung von 422 01 BesGr A13 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -4 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 |
| | +2 | Umwandlung von 422 13 BesGr A13 |
| (Juniorprofessoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -2 | Umwandlung nach 422 13 BesGr A13 |

Anlage zu 15 20
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| (Wissenschaftliche Mitarbeiter) A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -2 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | +2 | Umwandlung von 422 12 BesGr W1 |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | - | |
| | +3 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stelligehalter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stelligehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelligehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stelligehalter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stelligehaltern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B4 | 1 | 1 |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 2 | 2 |
| | Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 1 | 1 |
| | Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | | 2 | 2 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 31 | 33 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 26 | 24 |
| | Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | | 5 | 5 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 2 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen 1 Stelle kw mit Ablauf 30.06.2019 | A14 | 44 | 49 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 26 | 25 |
| | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | | 7 | 7 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 3 | 4 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 26 | 27 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 15,50 | 15,50 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | | 6 | 6 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 6 | 6 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -3 | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -2 | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4,50 | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| Summe Einsparung | -16,50 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +3 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -1 | Umsetzung nach 15 07 (Professur für die Geschichte Ostmitteleuropas) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 28 / 428 01a im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,03 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit) |
| Summe Umsetzung | +3,47 | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | 7 | 7 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 6 | 6 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen | A11 | 15 | 15 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | | 11 | 12 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 15 | 15 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 5 | 4 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 5 | 5 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 8 | 10 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 4 | 4 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 6 | 6 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 3 | - |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Archivobersekretär, Archivobersekretärin | A7 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | | 6 | 6 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | | 3 | 4 |
| | Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin | | 1 | 1 |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | A6 | 7 | 7 |
| | Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin | | 1 | 1 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 23 | 23 |
| | Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin | | 1 | 1 |
| | Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin | A5 | 1 | 1 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | | 4 | 4 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterin | A4 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 347,50 | 352,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |
| | Leerstellen | | | |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Regensburg | W3 | 1 | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | | 171 | 168 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 91 | 89 |
| | Zusammen | | 263 | 258 |
| | Zugang/Abgang | | | -5 |
| | Leerstellen | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 3 | 7 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 3 | 6 |
| | Zusammen | | 6 | 13 |
| | Zugang/Abgang | | | +7 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,75 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,30 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -1,45 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A8 |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 8 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 9 |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 6 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 7 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 02 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 37 | 37 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 336 | 333 |
| | Zusammen | | 373 | 370 |
| | Zugang/Abgang | | | -3 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 28,50 | 25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 6,80 | 6,80 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 27,97 | 25,72 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 8 | 8 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 37,68 | 37,45 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 14,75 | 15,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 169,75 | 167,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 67,05 | 69,05 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 71 | 69,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 224,32 | 220,32 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 35,75 | 34,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 7,10 | 7,10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 10 | 10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | 33 | 33 |
| | Auszubildende | | 26 | 26 |
| | Zusammen | | 770,67 | 759,19 |
| | Zugang/Abgang | | | -11,48 |
| TG | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Oberstudienrat, Oberstudienrätin | A14 | 0,50 | 0,50 |
| | Studienrat, Studienrätin | A13 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 40 | 75 |
| | Zusammen | | 40 | 75 |
| | Zugang/Abgang | | | +35 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 95 | 61 |
| | Zusammen | | 95 | 61 |
| | Zugang/Abgang | | | -34 |

| Erläuterungen | | |
|---|---------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von EGr 6 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -14,48 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +35 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +66 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +80,50 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +87 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +268,50 | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +3 | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -34 | Anpassung der Stellen an die Mittel |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 73 Lehre und Forschung | | | | |
| 428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 77 | 143 |
| | Zusammen | | 77 | 143 |
| | Zugang/Abgang | | | +66 |
| TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | | |
| 428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 168 | 80 |
| | Zusammen | | 168 | 80 |
| | Zugang/Abgang | | | -88 |
| TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | | |
| 428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 27,50 | 108 |
| | Zusammen | | 27,50 | 108 |
| | Zugang/Abgang | | | +80,50 |
| TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | |
| 428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 64 | 151 |
| | Zusammen | | 64 | 151 |
| | Zugang/Abgang | | | +87 |
| TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | |
| 422 94 Planmäßige Beamte und Professoren | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | 1 | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 1 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 3 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | | |
| TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | |
| 422 96 Planmäßige Beamte und Professoren | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Oberstudienrat, Oberstudienrätin | | 0,30 | 0,30 |
| | Zusammen | | 1,30 | 1,30 |
| <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | | |
| 428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 44 | 45 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 3 | 3 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|---------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -88 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe Einsparung | -122 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +149,50 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +4 | neu |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +3 | neu |
| Summe neu | +7 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +7 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 96 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 5 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 10,50 | 10,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 71,50 | 73,50 +2 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 347,50 | 352,50 |
| 422 02 | Professoren | | 263 | 258 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 373 | 370 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 770,67 | 759,19 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 1.754,17 | 1.739,69 |
| | Ferner: | | | |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 1 |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 40 | 75 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 95 | 61 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 77 | 143 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 168 | 80 |
| 428 91 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 27,50 | 108 |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 64 | 151 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 2 | 3 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1,30 | 1,30 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 71,50 | 73,50 |
| | Personalsoll B | | 547,30 | 696,80 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 2.301,47 | 2.436,49 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i> | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 23 | 23 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 53 | 53 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 78 | 78 |
| | Zusammen | | 154 | 154 |
| | Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 24 | 25 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 60 | 62 |
| | Zusammen | | 84 | 87 |
| | Zugang/Abgang | | | +3 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen) | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | W3 | 2 | 2 |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | W2 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 3 | 3 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 12 | 12 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 314,50 | 314,50 |
| | Zusammen | | 326,50 | 326,50 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 154 | 154 |
| | Professoren | | 84 | 87 |
| | Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen) | | 3 | 3 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 326,50 | 326,50 |
| | Personalsoll B | | 567,50 | 570,50 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 567,50 | 570,50 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 22 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08 |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 22 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08 |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +3 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +3 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von Kurvermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B4 | 1 | 1 |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 2 | 2 |
| | Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 1 | 1 |
| | Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | | 1 | 1 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 15 | 15 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 15 | 15 |
| | Archivdirektor, Archivdirektorin | | - | 1 |
| | Baudirektor, Baudirektorin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | | 5 | 5 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 7 | 10 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 13 | 20 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 25,34 | 25,36 |
| | Archivoberrat, Archivoberrätin | | 1 | - |
| | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | | 4 | 4 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 8 | 20 |
| | Seminarrektor, Seminarrektorin | | 1 | - |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 17,71 | 19,71 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 15 | 15,50 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheks-rätinnen | | 4 | 4 |

| Erläuterungen | | |
|--|--------|---------------------------------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +3 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +12 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +3 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +5 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | +1 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +1 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg) | | |
| A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | +1 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +5 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +3 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | +2 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| Titel 422 02 (Professoren | | |
| a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter | | |
| a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg) | | |
| A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | +2 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +14 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | |
| a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +9,50 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +18,50 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2 | 5 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | 5 | 5 |
| | Lehrer, Lehrerin | | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 14,50 | 19,50 |
| | Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen | A11 | 9,50 | 9,50 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | | 5 | 5 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | | 1 | 1 |
| | Bibliotheks oberinspektoren, Bibliotheks oberinspektorinnen | A10 | 8,50 | 8,50 |
| | Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen | | 7 | 8 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9+AZ | 2 | 2 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 8 | 8 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 3,75 | 2,75 |
| | Archivhauptsekretär, Archivhauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | | 5,50 | 6,50 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 3 | 4 |
| | Bibliotheks obersekretäre, Bibliotheks obersekretärinnen | A7 | 7,50 | 7,50 |
| | Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen | | 2,50 | 2,50 |
| | <i>Rückfall 1 Stelle nach 13 05/422 56 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | | | |
| | Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | A6 | 8 | 8 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | | 0,50 | 0,50 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A5 | 7 | 7 |
| | Zusammen | | 242,30 | 275,82 |
| | Zugang/Abgang | | | +33,52 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg | | | |
| | Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin | A16 | - | 1 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 7 | 7 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 4,50 | 4,50 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 41 | 46 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 11 | 11 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 6 | 6 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 3,50 | 3,50 |
| | Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 11,50 | 14,50 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 2,50 | 4,50 |
| | Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen | A10 | 3 | 3 |
| | Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Regierungs obersekretär, Regierungs obersekretärin | A7 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 93 | 104 |
| | Zugang/Abgang | | | +11 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | - | 1 |
| | Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 3 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |

| Erläuterungen | | |
|--|--------------------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe neu | +1 +94 | neu (Neugründung Universitätsmedizin) |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +6 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1 +1 | Umsetzung und Umwandlung von 1528 / 422 01c BesGr W3-A3 (§ 116 LPO) Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 86 BesGr A13 |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 +3 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 86 BesGr W3 Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W3 (Uni) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 +1 +3 | Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 33 / 422 02 BesGr W2 (FH) Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 86 BesGr W2 Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (Uni) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +1,50 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 86 BesGr A13 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 +1 +10,50 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 428 86 EGr 13 Umsetzung von 15 28 / 428 01a im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 428 86 EGr 6 Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 6 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +34,50 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | Umwandlung von BesGr W2 |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr W3 |
| Summe Umwandlung | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|--|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 02 Professoren | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Augsburg | W3 | 1 | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | | 126 | 131,50 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 60,50 | 63 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 187,50 | 195,50 +8 |
| 422 02 Professoren | a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 14 | 15 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 7 | 8 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 21 | 23 +2 |
| 422 02 Professoren | Leerstellen | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 3 | 3 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 6 | 6 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 13 Wissenschaftliche Mitarbeiter | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 21,50 | 20,53 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 206,59 | 207,23 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 228,09 | 227,76 -0,33 |
| 422 13 Wissenschaftliche Mitarbeiter | a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg | | | |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 17 | 19 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 30,50 | 44,50 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 47,50 | 63,50 +16 |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü | E15Ü | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 (Akadem. Direktor Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E15 | 2,24 | 2,24 |
| | 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 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stellen ku nach BesGr A 13 Akad. Rat (Lehrk.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E14 | 11,13 | 11,13 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Archivdirektoren, Archivdirektorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +0,02 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Archivoberräte, Archivoberrätinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Seminarrektoren, Seminarrektorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | -0,97 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -0,86 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,20 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -5 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -3,51 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 3,50 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 Regierungsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E13 | 35,72 | 49,02 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 11 Techn. Amtmann mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E11 | 13,41 | 17,41 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 10 | 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 9 Regierungsinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E9 | 35,50 | 32,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E8 | 35 | 36 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 8,50 | 8,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E6 | 182,75 | 184,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E5 | 11,37 | 11,37 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 3,50 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | 2,40 | 2,40 |
| | Kraftfahrer, Kraftfahrerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 361,02 | 381,82 +20,80 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 3 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 8 | 17,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 5 | 23,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 24 | 24 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 30,50 | 34,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 10 | 11 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 83,50 | 117,50 +34 |
| TG | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 1 | - |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 1 | - -1 |

| Erläuterungen | | |
|---|----------------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A9 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A10 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +124,99 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +8 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +32 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +15 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +58 | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A13 Studienräte, Studienrätinnen | +1,49 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | | |
| 422 71 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Juniorprofessor, Juniorprofessorin | W1 | 1 | 1 |
| | Studienräte, Studienrätinnen | A13 | 0,52 | 2,01 |
| | Zusammen | | 1,52 | 3,01 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,49 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 71 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | |
| 422 72 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | 0,33 | 0,33 |
| | Zusammen | | 0,33 | 0,33 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 34 | 36 |
| | Zusammen | | 34 | 36 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| TG 73 Lehre und Forschung | | | | |
| 428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 49 | 20 |
| | Zusammen | | 49 | 20 |
| | Zugang/Abgang | | | -29 |
| TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | | |
| 428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 9 | 8 |
| | Zusammen | | 9 | 8 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | | |
| 428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 6 | 5 |
| | Zusammen | | 6 | 5 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 93 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +17,74 | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -29 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe Einsparung | -31 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | | |
| 428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | - | 8 |
| | Zusammen | | - | 8 |
| | Zugang/Abgang | | | +8 |
| TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | |
| 422 92 Planmäßige Beamte und Professoren | Juniorprofessor, Juniorprofessorin | W1 | 0,34 | 0,34 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin | A14 | - | 1 |
| | Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | A13 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1,34 | 2,34 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | - | 32 |
| | Zusammen | | 1,50 | 33,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +32 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | | |
| 422 93 Planmäßige Beamte und Professoren | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 93: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | - | 15 |
| | Zusammen | | - | 15 |
| | Zugang/Abgang | | | +15 |
| TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | |
| 422 94 Planmäßige Beamte und Professoren | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 1 | 2 |
| | Juniorprofessor, Juniorprofessorin | W1 | 0,66 | 0,66 |
| | Zusammen | | 1,66 | 2,66 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung (Auslaufen der Finanzierung im Rahmen Professorinnenprogramm II) |
| Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung (Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative) |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -5,25 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -8,25 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +36,49 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +1 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 94 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 0,25 | 0,25 |
| | Zusammen | | 0,25 | 0,25 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 95 | Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie | | | |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 1 | - |
| | Zusammen | | 1 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| TG 96 | Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 1 | 2 |
| | Juniorprofessor, Juniorprofessorin | W1 | 1 | - |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 3 | 3 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 7,75 | 7,75 |
| | Studienrat, Studienrätin | | 0,49 | 0,49 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | - | 1 |
| | Zusammen | | 13,24 | 14,24 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | - | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 41,75 | 44,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 7,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 5,65 | 0,40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 5,35 | 5,85 |
| | Zusammen | | 57,75 | 62,75 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 99 | Kosten der Datenverarbeitung | | | |
| 428 99 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 242,30 | 275,82 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg | | 93 | 104 |
| 422 02 | Professoren | | 187,50 | 195,50 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg | | 21 | 23 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 228,09 | 227,76 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg | | 47,50 | 63,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 361,02 | 381,82 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) Aufbau Universitätsmedizin Augsburg | | 83,50 | 117,50 |
| | Personalsoll A | | 1.263,91 | 1.388,90 |
| | (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | | |
| | Ferner: | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | - |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1,52 | 3,01 |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 1 |
| 422 72 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 0,33 | 0,33 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 34 | 36 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 49 | 20 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 9 | 8 |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 6 | 5 |
| 428 91 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 8 |
| 422 92 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1,34 | 2,34 |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1,50 | 33,50 |
| 422 93 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 1 |
| 428 93 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 15 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1,66 | 2,66 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 0,25 | 0,25 |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | - |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 13,24 | 14,24 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 57,75 | 62,75 |
| 428 99 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 1 |
| | Personalsoll B | | 177,59 | 214,08 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 1.441,50 | 1.602,98 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B3 | 1 | 1 |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 3 | 3 |
| | Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | | 1 | 1 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 25 | 25 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 5 | 7 |
| | Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | | 3 | 3 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 3 | 3 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 43 | 46 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 8 | 3 |
| | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | | 4 | 4 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 4 | 5 |
| | Technischer Oberrat, Technische Oberrätin | | - | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 35 | 31 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 1,50 | 4,50 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 7 | 8,50 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 3 | 2 |
| | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | 4 | 4 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 9,50 | 9 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A15 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A14 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsamtinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A12 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +0,40 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A9 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A8 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | +0,50 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A5 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W3 (Uni) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +10,50 | Umsetzung von 15 06 / 422 13b BesGr A13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 28 / 428 01a im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 9 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,77 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 7 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,04 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 6 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +27,88 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr A14 Oberregierungsrat |
| Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 14 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| | +1 | Umwandlung von BesGr A14 Akad. Oberrat |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 1 | 2 |
| | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 5 | 5 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 10,99 | 11 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 8 | 8 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 5,51 | 5 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 2,50 | 2,50 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 7 | 7 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 8 | 6,40 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | 1 | 1 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 5 | 5 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | | 1 | 1 |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | | - | 1 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | A7 | 5 | 5 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | | 2,56 | 0,56 |
| | Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | A6 | 14 | 12 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 6 | 6 |
| | Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin | | 1 | 1 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A5 | 3 | 1,50 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | A4 | 2 | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 255,56 | 250,96 -4,60 |
| | Leerstellen | | | |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | A11 | - | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 1 +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): alle Stellen kw | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bayreuth | W3 | 1 | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | | 150 | 155 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 56 | 52 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 207 | 208 +1 |
| | Leerstellen | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 2 | 2 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 4 | 5 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 6 | 7 +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 13 |
| | +0,50 | Umwandlung von 428 01 EGr 14 im Vollzug des ku-Vermerks |
| Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +0,50 | Umwandlung von 428 01 EGr 14 im Vollzug des ku-Vermerks |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -2 | Umwandlung nach 428 01 EGr 9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -2 | Umwandlung nach 428 01 EGr 7 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | -2 | Umwandlung nach 428 01 EGr 5 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -2 | Umwandlung nach 428 01 EGr 3 gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 im Vollzug des ku-Vermerks |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 im Vollzug des ku-Vermerks |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A14 Akad. Oberrat gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A13 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung von 422 01 BesGr A9 Regierungsinspektor gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung von 422 01 BesGr A7 Regierungsobersekretär gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung von 422 01 BesGr A6 Bibliothekssekretär gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung von 422 01 BesGr A5 Oberamtsmeister gemäß Nr. 15.9.5 HaR |
| Summe Umwandlung | - | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -5 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -4,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 12 | Juniorprofessoren | | | |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 15 | 16 |
| | Zusammen | | 15 | 16 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 15 | 15 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 236 | 245,50 |
| | Zusammen | | 251 | 260,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +9,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 9 | 8,75 |
| | <i>1,5 Stellen ku nach BesGr A 13 (Akad. Rat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | | | |
| | <i>1,5 Stellen ku nach BesGr A 13 (Regierungsrat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 5,50 | 5,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 24,50 | 30,60 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 8 | 7,07 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 16 | 17 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 26,75 | 25,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 112,73 | 118,80 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 54,50 | 56,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 61,21 | 67,07 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 161 | 159,99 |
| | <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 25,50 | 26,72 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 3,50 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 7,15 | 9,15 |
| | Auszubildende | | 5 | 5 |
| | Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 525,34 | 546,90 |
| | Zugang/Abgang | | | +21,56 |
| | Leerstellen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 1 | - |
| | Zusammen | | 2 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -2 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i> | | | |
| TG | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen | A14 | 1,17 | 1,22 |
| | Zusammen | | 1,17 | 1,22 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,05 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +3 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -4 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 12 (Juniorprofessoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,92 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,93 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,09 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | +0,58 | |
| kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 7 (Meister) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von EGr 6 (Bibliothek) |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 (Meister) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 (Bibliothek) |
| Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A12 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 |
| | +0,50 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | -0,50 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 |
| | +0,51 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -0,51 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,28 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,28 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|--------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 71 | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 97 | 100 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 97 | 100 +3 |
| TG 72 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 422 72 | Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 0,40 | 0,40 |
| | Zusammen | | 0,40 | 0,40 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 89 | 78 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 89 | 78 -11 |
| TG 73 | Lehre und Forschung | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 51 | 40 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 51 | 40 -11 |
| TG 77 | Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 7 | 7 |
| | Zusammen | | 7 | 7 |
| TG 91 | Ausgaben für Sonderforschungsbereiche | | | |
| 428 91 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 32 | 37 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 32 | 37 +5 |
| TG 92 | Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 122 | 206 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 122 | 206 +84 |
| TG 93 | Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | |
| 422 93 | Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | - | 1 |

| Erläuterungen | | |
|---|---------------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| A13 Technische Räte, Technische Rätinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,93 | kostenwirksame Hebung von EGr 12 |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,93 | kostenwirksame Hebung nach EGr 13 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,25 | Absenkung nach EGr 13 gemäß Art. 6g HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,25 | Absenkung von EGr 14 gemäß Art. 6g HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 10 gemäß Art. 6g HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Absenkung nach EGr 9 gemäß Art. 6g HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 11 gemäß Art. 6g HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Absenkung von EGr 10 gemäß Art. 6g HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 7 gemäß Art. 6g HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 8 gemäß Art. 6g HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Absenkung nach EGr 4 gemäß Art. 6g HG |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Absenkung von EGr 5 gemäß Art. 6g HG |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +28,46 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +84 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|------------------------------|--------------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 93 | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin Zusammen | A14 | 1 | - |
| | | | 1 | 1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 93: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 93 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen Zugang/Abgang | | 25 | 99 |
| | | | 25 | 99 +74 |
| TG | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang | W3 W2 W1 A14 A13 | 1 1,60 2 - 2 | 1 2 2 0,50 2 7,50 +0,90 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Zusammen | E6 | 0,50 | 0,50 |
| | | | 0,50 | 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 und Exzellenzstrategie | | | |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin Juniorprofessor, Juniorprofessorin Zusammen Zugang/Abgang | W3 W1 | - - | 1 1 2 +2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 95 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 Zusammen Zugang/Abgang | E14 E13 E9 E7 | - - - - | 2 5 3 1 11 +11 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

| Erläuterungen | | |
|--|---|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe neu | +74 <hr/> +166 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren) A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen | +0,05 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Qualitätsoffensive Lehrerbildung) |
| Titel 422 93 (Planmäßige Beamte und Professoren) W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +0,40 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren) W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 95 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 +5 +3 +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +2,50 +1 +0,25 +1 +0,25 <hr/> +20,95 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | 1 | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 2 | 2 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 4 | 5 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | | 13 | 13 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 29 | 30 |
| | 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 14 | E14 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 5 | 7,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 5,50 | 5,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 3,50 | 3,75 |
| | Zusammen | | 18 | 23 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

| Erläuterungen | | |
|---|---------|-------------------------------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Einsparung | | |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -11 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -11 | Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe Einsparung | -22 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 93 (Planmäßige Beamte und Professoren) A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -1 | Einsparung |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -1 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +163,95 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | neu |
| Titel 422 02 (Professoren) W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +2 | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -2 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 255,56 | 250,96 |
| 422 02 | Professoren | | 207 | 208 |
| 422 12 | Juniorprofessoren | | 15 | 16 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 251 | 260,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 525,34 | 546,90 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 1.253,90 | 1.282,36 |
| | Ferner: | | | |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1,17 | 1,22 |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 97 | 100 |
| 422 72 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 0,40 | 0,40 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 89 | 78 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 51 | 40 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 7 | 7 |
| 428 91 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 32 | 37 |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 122 | 206 |
| 422 93 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 1 |
| 428 93 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 25 | 99 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 6,60 | 7,50 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 0,50 | 0,50 |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 2 |
| 428 95 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 11 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 29 | 30 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 18 | 23 |
| | Personalsoll B | | 479,67 | 643,62 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 1.733,57 | 1.925,98 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|--|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i> | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Akademischer Direktor, Akademische Direktorin | A15 | - | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 83 | 112 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | - | 1 |
| | Zusammen | | 83 | 114 |
| | Zugang/Abgang | | | +31 |
| | Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 30 | 34 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 11 | 27 |
| | Zusammen | | 41 | 61 |
| | Zugang/Abgang | | | +20 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 42 | 61 |
| | Zusammen | | 42 | 61 |
| | Zugang/Abgang | | | +19 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 83 | 114 |
| | Professoren | | 41 | 61 |
| | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 42 | 61 |
| | Personalsoll B | | 166 | 236 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 166 | 236 |

| Erläuterungen | | |
|--|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +30 | neu (Aufbau Universitätsmedizin Augsburg) |
| (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | neu (Aufbau Universitätsmedizin Augsburg) |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +15 | neu (Aufbau Universitätsmedizin Augsburg) |
| (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +16 | neu (Aufbau Universitätsmedizin Augsburg) |
| Summe neu | +63 | |
| Umsetzung | | |
| (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 86 BesGr A13 |
| (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 86 BesGr W3 |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 86 BesGr W2 |
| (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +3 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 86 BesGr A13 |
| Summe Umsetzung | +7 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A14 |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A15 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +70 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B3 | 1 | 1 |
| | Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin | A16 | - | 1 |
| | Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 1 | 1 |
| | Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | | 1 | 1 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 9 | 9 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 10 | 10 |
| | Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | | 2 | 2 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 7,50 | 7 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 9 | 10 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 10,50 | 10,50 |
| | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | | 3 | 3 |
| | Oberkonservator, Oberkonservatorin <i>Die von 15 74/422 01 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 15 74/422 01 umgesetzt.</i> | | 1 | 1 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 3 | 5,50 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 4 | 4,50 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 7,90 | 8,50 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | | 2 | 2 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 8 | 4,50 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +0,50 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (§ 116 LPO) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +4 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W3 (Uni) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +6,13 | Umsetzung von 15 06 / 422 13b BesGr A13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 28 / 428 01a im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,01 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,75 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 6 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,01 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit) |
| Summe Umsetzung | +18,36 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -0,50 | Umwandlung nach 428 01 EGr 15 |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 14 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 13 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 -1,40 | Umwandlung von EGr. 13 Ü wegen Vollzug ku-Vermerk Umwandlung nach 428 01 EGr 13 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | 2 | 3 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 5 | 5 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 8 | 7 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 3 | 3 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | | - | 1 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 10 | 10 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 5 | 5 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 8 | 7 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 7 | 7 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | A7 | 5 | 5 |
| | Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 144,90 | 146,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,60 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: | | | |
| | <i>Ab dem Haushalt 2021 sind 5,0 Stellen der BesGr A 15 und 1,0 Stelle der BesGr A 14 für den Betrieb der Kompetenz- und Servicestelle CEUS bestimmt. Im Falle der teilweisen oder vollständigen Einstellung werden die Stellen an die Kooperationspartner und das Staatsministerium zurückgeführt.</i> | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 2 | 2 |
| | Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin | | 1 | 1 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | - | 1 |
| | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 2 | 2 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 7 | 8 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): | | | |
| | <i>Alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bamberg | W3 | 1 | 1 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | | 82 | 85,40 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 44,70 | 45,70 |
| | Zusammen | | 127,70 | 132,10 |
| | Zugang/Abgang | | | +4,40 |
| | Leerstellen | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 7,75 | 6 |
| | Zusammen | | 7,75 | 6 |
| | Zugang/Abgang | | | -1,75 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 12 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 9 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung von 422 01 BesGr A15 |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A14 |
| E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach BesGr. A 13 Akad. Rat auf Zeit wegen Vollzug ku-Vermerk |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,40 | Umwandlung von 422 01 BesGr A13 |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A12 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A9 |
| Summe Umwandlung | - | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -0,60 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 12 (Juniorprofessoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | -0,97 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +0,31 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 02 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i> | | | |
| 422 12 | Juniorprofessoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 3 | 2 |
| | Zusammen | | 3 | 2 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 10 | 9,03 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 117,59 | 124,03 |
| | Zusammen | | 127,59 | 133,06 |
| | Zugang/Abgang | | | +5,47 |
| | Leerstellen Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | A13 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 13 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i> | | | |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 1 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 9 | 10 |
| | <i>2 Stellen ku nach BesGr. A 14 Akad. Oberrat/-rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben nach Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 8,50 | 6,50 |
| | <i>0,5 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat/Akad. Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 22,50 | 27,90 |
| | <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat/Rätin nach Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | | | |
| | <i>3,5 Stellen ku nach BesGr. A 13 Akad. Rat/Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | - | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 7,50 | 6,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 9,50 | 10,50 |
| | <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 10 Techn. Oberinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 13,45 | 16,41 |
| | <i>2 Stellen ku nach BesGr. A 9 Regierungsinspektor/in mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 14,60 | 14,10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 3,60 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 85,42 | 85,47 |
| | <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (Regierungsobersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 21,25 | 20,34 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 8,44 | 7 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | 2,56 | - |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 208,32 | 213,22 |
| | Zugang/Abgang | | | +4,90 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,96 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,60 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4,69 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,10 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,44 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,56 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -2,99 | |
| kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 10 (Bibliothek) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 11 (Bibliothek) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 (Bibliothek) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 (Bibliothek) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 (Bibliothek) |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 (Bibliothek) |
| Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +0,75 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -0,75 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +0,75 | kostenwirksame Hebung von BesGr A13 |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -0,75 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 13 gemäß Art. 6g HG |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 13Ü gemäß Art. 6g HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | Absenkung nach EGr 7 gemäß Art. 6g HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Ab dem Haushalt 2021 sind 0,5 Stellen der EGr 15 und 1,0 Stelle EGr 9 für den Betrieb der Kompetenz- und Servicestelle CEUS bestimmt. Im Falle der teilweisen oder vollständigen Einstellung werden die Stellen an die Kooperationspartner und das Staatsministerium zurückgeführt.</i> | | | |
| TG | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 2 | - |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | - | 2 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | - |
| | Zusammen | | 3 | 2 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | - | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | - | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 2 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 24 | 33,05 |
| | Zusammen | | 31 | 43,05 |
| | Zugang/Abgang | | | +12,05 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 71: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 422 72 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | A13 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 72: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 19 | 20,63 |
| | Zusammen | | 19 | 20,63 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,63 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 73 Lehre und Forschung | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 39 | 59,90 |
| | Zusammen | | 39 | 59,90 |
| | Zugang/Abgang | | | +20,90 |

| Erläuterungen | | |
|---|---------------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | Absenkung von EGr 8 gemäß Art. 6g HG |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +15,37 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +9,05 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,63 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +20,90 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,57 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +14,41 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,80 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +46,79 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4,15 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +98,80 | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren) A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | | |
| 428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 2,30 | 2,87 |
| | Zusammen | | 2,30 | 2,87 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,57 |
| TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | | |
| 428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3,50 |
| | Zusammen | | 3,50 | 4 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | |
| 422 92 Planmäßige Beamte und Professoren | Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | A13 | - | 0,50 |
| | Zusammen | | - | 0,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 0,75 | 0,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 29 | 43,41 |
| | Zusammen | | 31,75 | 47,16 |
| | Zugang/Abgang | | | +15,41 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | | |
| 422 93 Planmäßige Beamte und Professoren | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | 0,60 | 0,60 |
| | Zusammen | | 0,60 | 0,60 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 93: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 11 | 11,80 |
| | Zusammen | | 12 | 12,80 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,80 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +0,38 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,60 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,33 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +12,56 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -2 | Einsparung (Wegfall der Stellen aus sonstigen Zuwendungen vom Bund) |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | -1 | Einsparung (Wegfall der Stelle aus sonstigen Zuweisungen vom Bund) |
| Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -3 | Einsparung (Wegfall der Mittel der Exzellenzinitiative) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 93 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 93: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie | | | |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 3 | - |
| | Zusammen | | 3 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -3 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 0,30 | 0,68 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | - | 1 |
| | Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | A13 | - | 0,50 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 6,75 | 6,75 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 1,50 | 1,50 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 2 | 2 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 13,55 | 15,43 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,88 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü | E13Ü | 0,75 | 0,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 15,88 | 18,81 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4,50 | 5,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 5,88 | 6,13 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | - | 46,79 |
| | Zusammen | | 32,01 | 81,98 |
| | Zugang/Abgang | | | +49,97 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienuzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -7 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +104,36 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +1 | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1,75 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -1,75 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -0,75 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG | 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | |
| 428 99 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | - | 4,15 |
| | Zusammen | | - | 4,15 |
| | Zugang/Abgang | | | +4,15 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 144,90 | 146,50 |
| 422 02 | Professoren | | 127,70 | 132,10 |
| 422 12 | Juniorprofessoren | | 3 | 2 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 127,59 | 133,06 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 208,32 | 213,22 |
| | Personalsoll A | | 611,51 | 626,88 |
| | (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | | |
| | Ferner: | | | |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 3 | 2 |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 31 | 43,05 |
| 422 72 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 1 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 19 | 20,63 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 39 | 59,90 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2,30 | 2,87 |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 3,50 | 4 |
| 422 92 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 0,50 |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 31,75 | 47,16 |
| 422 93 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 0,60 | 0,60 |
| 428 93 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 12 | 12,80 |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 3 | - |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 13,55 | 15,43 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 32,01 | 81,98 |
| 428 99 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 4,15 |
| | Personalsoll B | | 191,71 | 296,07 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 803,22 | 922,95 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B3 | - | 1 |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B2 | 1 | - |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 2 | 2 |
| | Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | | 2 | 2 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 2,50 | 2 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 9,50 | 10 |
| | Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin | | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 3,50 | 9,50 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 13,85 | 13,85 |
| | Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin | | 1 | 1 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | 1 | - |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 7,50 | 8,50 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | | 5 | 5 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 6 | 6 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | 3 | 3,50 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 7 | 7 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -0,16 | Einsparung zur Gegenfinanzierung der Hebung der Stelle des Kanzlers |
| Summe Einsparung | -0,16 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +4 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +2 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +12 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W3 (Uni) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (Projekt Technik Plus) |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -0,01 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit) |
| | +11,50 | Umsetzung von 15 06 / 422 13b BesGr A13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 15 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 14 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 28 / 428 01a im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +20,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 11 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +8,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 6 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +71,99 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Passau | -1 | Umwandlung nach 428 01 Außertarifl. Arbeitn. |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|----------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 16 | 15,50 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 4,50 | 4,50 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 1,25 | 1,25 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | - | 2 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | | 0,50 | 0,50 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 5 | 5 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 11 | 11 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 3 | 3 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 5,50 | 5,50 |
| | Betriebsobersekretär, Betriebsobersekretärin | A7 | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin | | 1 | 1 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | A6+AZ | 1 | 1 |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | A6 | 10 | 10 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 18,60 | 18,60 |
| | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | | 1 | 1 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A5 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 156,70 | 164,70 +8 |
| | Leerstellen | | | |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | A11 | - | 1 |
| | Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 1 | 2 +1 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Passau | W3 | 1 | - |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>1 Stelle ku nach 15 28 Tit. 422 01c BesGr W3-A3 mit Wegfall des Projektes Technik Plus.</i> | | 79 | 90 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 20 | 22 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 100 | 112 +12 |
| | Leerstellen | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | 1 | 1 |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| | Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen): 1) alle Stellen kw 2) alle Stellen kw | | | |
| 422 12 | Juniorprofessoren | | | |
| | Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | W1 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 02 BesGr W3 (Präsident) |
| Summe Umwandlung | - | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | -0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +2 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -2,64 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,62 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -0,26 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| B3 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr B2 |
| B2 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr B3 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|--|--|-------------|--------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit | A14 | 12 | 12 |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 129,43 | 138,12 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 141,43 | 150,12 +8,69 |
| Leerstellen | Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | A13 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 4 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 10 | 15,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 16 | 36,88 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 5,83 | 10,83 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 9,90 | 9,90 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 9,25 | 10,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 11,75 | 11,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 82,50 | 92,68 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 9,75 | 8,07 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 2,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | E2 | 0,50 | 0,50 |
| | Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen <i>1 Stelle Vergütung vergleichbar BesGr W3 und ku nach BesGr W3 (Präsident, Präsidentin der Universität Passau) bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | | 2 | 3 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 167,98 | 210,86 +42,88 |
| | Leerstellen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 2 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | | E6 | 0,50 | 0,50 |
| Zusammen | | | 2,50 | 2,50 |
| TG 71 | Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Studienrat, Studienrätin | A13 | - | 0,50 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 0,50 +0,50 |
| <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 71: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | | |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 7 | 7 |
| | Zusammen | | 7 | 7 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 8 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 9 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,93 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,93 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | +0,50 | kostenwirksame Hebung von BesGr A11 |
| A11 Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen | -0,50 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,75 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +71,57 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 71 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A13 Studienräte, Studienrätinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +4 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +4 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|---|--------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | |
| 428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 6 | 6 |
| | Zusammen | | 6 | 6 |
| TG 73 Lehre und Forschung | | | | |
| 428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 10 | 10 |
| | Zusammen | | 10 | 10 |
| TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. | | | | |
| 428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 15 | 15 |
| | Zusammen | | 15 | 15 |
| TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | | |
| 428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche | | | | |
| 428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 10 | 10 |
| | Zusammen | | 10 | 10 |
| TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union | | | | |
| 428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 20 | 20 |
| | Zusammen | | 20 | 20 |
| TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | |
| 422 94 Planmäßige Beamte und Professoren | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | 1 | - |
| | Zusammen | | 1 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | |
| 422 96 Planmäßige Beamte und Professoren | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 4 | 2 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A15 | 1 | 2 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 3 | 7 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | - | 3,50 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | A12 | 1 | 1 |

| Erläuterungen | | |
|---|--------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +1,45 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3,75 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,75 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,75 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,75 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +25,95 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Einsparung (Wegfall einer Stiftungsstelle) |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -2 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -0,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -3,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +22,45 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | neu |
| Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter) | | |
| A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | +1 | neu |
| Summe neu | +2 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +2 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch | | | | |
| 422 96 | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | - | 2 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 3,45 |
| | Zusammen | | 12 | 21,95 |
| | Zugang/Abgang | | | +9,95 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: | | | |
| | <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 14 | 17,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 6 | 7,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | - | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | - | 1,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 3 | 4,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 28 | 41 |
| | Zugang/Abgang | | | +13 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: | | | |
| | <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 156,70 | 164,70 |
| 422 02 | Professoren | | 100 | 112 |
| 422 12 | Juniorprofessoren | | 2 | 2 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 141,43 | 150,12 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 167,98 | 210,86 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 568,11 | 639,68 |
| | Ferner: | | | |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 0,50 |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 7 | 7 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 6 | 6 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 10 | 10 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 15 | 15 |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 10 | 10 |
| 428 93 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 20 | 20 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | - |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 12 | 21,95 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 28 | 41 |
| | Personalsoll B | | 110 | 132,45 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 678,11 | 772,13 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|---------------------|------------------|--|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Ein Teil der Stellen kann im Einzelnen (BesGr, EGr) noch nicht in vollem Umfang festgelegt werden. Der Bedarf wird daher zum Teil nur gruppenweise ausgebracht. Art. 17 Abs. 5 BayHO gilt für diese Stellen nach Maßgabe der Veranschlagung im Haushaltsplan.</p> <p>4. Über sämtliche Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen bis zu 17 der bei Kap. 15 28 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Universitäten verwendet werden.</p> <p>6. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Universitäten: In den Kap. 15 07, 15 09, 15 10, 15 12, 15 14, 15 15, 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Universitäten bei Kap. 15 28 umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Universitäten kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 28 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p> | | | |
| | <p>Planmäßige Beamte an Kliniken Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) Der Stellenplan ist verbindlich. 2 Stellen gesperrt.</p> | W2-A3 | 224,15 | 224,15 |
| | Zusammen | | 224,15 | 224,15 |
| 422 01 | <p>c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3) Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen</p> | W3-A3 A15 A14 | 276,95 1 2 | 253,95 11 - |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 279,95 | 264,95 -15 |

| Erläuterungen | | |
|--|-------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | +10 | neu (Umsetzung der Psychotherapeutenreform) |
| Summe neu | +10 | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung) | | |
| W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3) | -1 | Einsparung wegen Erhöhung Kapazität Grundschullehrer durch Mittelanpassung bei 15 06 / 686 71 |
| Summe Einsparung | -1 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung) | | |
| W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3) | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 01 BesGr A 13 (§ 116 LPO) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 64 / 422 02 BesGr W3 (KHS) für Präsidentschaft |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 01 BesGr A 13 wegen § 116 LPO |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 70 / 428 01 EGr 13 (Sammlung Brandhorst) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 70 / 428 01 EGr 12 (Sammlung Brandhorst) |
| | -6 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 01 BesGr A 14 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 01 BesGr A 14 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| | -6 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 / 422 01 BesGr A 14 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| | -6 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 / 422 01 BesGr A 14 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| | -4 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 27 / 422 01 BesGr A 14 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| | -3 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 422 01 BesGr A 14 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 01 BesGr A 14 (Ausbau Studienplätze Grundschullehrer NHG 2020) |
| | -0,50 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 428 01 EGr 11 (BayZeit) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 27 / 422 02 BesGr W3 (Projekt Technik Plus) |
| | +0,50 | Umsetzung und Umwandlung von 15 07 / 428 01 und 15 26 / 428 01 |
| | +13 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 d |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung): 1.) Eine Stelle ist bestimmt für den Präsident/die Präsidentin der Monumenta Germaniae Historica. 2.) Eine Stelle ist bestimmt für den Leiter des Instituts für Zeitgeschichte. 3.) Mit Rückfall einer Stelle der EGr 15 aus Kap. 15 07 wird eine Stelle der Wertigkeit BesGr A 15 für einen Studiendirektor nach Kap. 05 19 umgesetzt. | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds | | | |
| | Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | W2-A3 | 13 | - |
| | Zusammen | | 13 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -13 |
| | Planmäßige Beamte an Kliniken | | | |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 3 | 1 |
| | Zusammen | | 3 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -2 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Planmäßige Beamte an Kliniken (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 01 | Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten | | | |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 7,50 | 7,50 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 5,40 | 5,40 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | | 0,40 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | | - | 0,63 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | - | 0,75 |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | | 0,80 | 0,80 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 2,50 | 2,50 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 0,75 | 0,75 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 8,72 | 8,51 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | A4 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 31,07 | 32,84 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,77 |
| | 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. | | | |

| Erläuterungen | | |
|---|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | -1 | Umsetzung nach 15 17 / 422 01 BesGr A 14 (Stabsstelle IT-Recht) |
| | -1 | Umsetzung nach 15 35 / 422 01 BesGr A 14 (Stabsstelle IT-Sicherheit) |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds) | | |
| W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | -13 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 c |
| Titel 422 02 (a) Nichtklinischer Bereich) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -2 | Umsetzung nach 15 17 / 422 02 BesGr W3 (KI-Projekte) |
| | -2 | Umsetzung nach 15 07 / 422 02 BesGr W3 (KI-Projekte) |
| | -2 | Umsetzung nach 15 12 / 422 01 BesGr W3 (KI-Projekte) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 23 / 428 01 im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 26 / 428 01 im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 24 / 428 01 im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 19 / 428 01 im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 07 / 428 01 im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 27 / 428 01 im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 21 / 428 01 im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 17 / 428 01 im Rahmen des Masterplan BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 12 / 428 01 im Rahmen des MASTERPLAN BAYERN DIGITAL II Kompetenzzentren Digitales Lernen und Lehren (DigiLLabs) |
| Summe Umsetzung | -52 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -43 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | | |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | - | 0,25 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin | A7 | - | 0,38 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 2,63 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,63 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte | | | |
| | a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) | | | |
| | (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): | | | |
| | 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. | | | |
| | 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG. | | | |
| | Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W2 | 1 | 1 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 1 | 1 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 3 | 3 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte | | | |
| | a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) | | | |
| | (Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle): | | | |
| | 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. 7 HG. | | | |
| | Professoren an Kliniken | | | |
| | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin | W3 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | a) Nichtklinischer Bereich | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 6 | - |
| | Zusammen | | 6 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -6 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 2 | 3 |
| | Zusammen | | 2 | 3 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren | | | |
| | a) Nichtklinischer Bereich) (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 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 86 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 02 BesGr W3 |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 02 BesGr W3 |
| W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 02 BesGr W2 |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 02 BesGr W2 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 01 BesGr A13 |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 01 BesGr A13 |
| Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | -1,50 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 13 BesGr A13 |
| | -3 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 25 / 422 13 BesGr A13 |
| Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 428 01 EGr 13 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,50 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 428 01 EGr 6 |
| Summe Umsetzung | -16 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Ä3 Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen | -1 | Umwandlung nach 15 25 / 682 01 |
| Ä1 Ärzte, Ärztinnen | -0,50 | Umwandlung nach 15 25 / 682 01 |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 15 25 / 682 01 |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | Umwandlung nach 15 25 / 682 01 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 15 25 / 682 01 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,50 | Umwandlung nach 15 25 / 682 01 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 15 25 / 682 01 |
| Summe Umwandlung | -8,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | -24,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|---------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| | Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen | A9 | 53 | 53 |
| | Regierungssekretär anwärter, Regierungssekretär anwärterinnen | A6 | 8 | 8 |
| | Zusammen | | 61 | 61 |
| 422 31 | a) Abgeordnete Beamte | | | |
| | | A16+AZ -A3 | 125 | 125 |
| | Zusammen | | 125 | 125 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 31: Die Stellen sind bestimmt für Abordnungen von Lehrkräften an die Universitäten zur Nachwuchsförderung, zur Verstärkung des Praxisbezugs in der Lehrerbildung sowie zur Umsetzung der Erfordernisse der LPO I.</i> | | | |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | | | |
| | b) Ausbau Lehramtsstudienplätze | | | |
| | | W3-A3 | 65 | 65 |
| | Zusammen | | 65 | 65 |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | | | |
| | c) Masterplan BAYERN DIGITAL II (DigiLLabs) | | | |
| | | A16+AZ -A3 | 7 | 7 |
| | Zusammen | | 7 | 7 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 9 | - |
| | Zusammen | | 10 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -9 |
| | Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 0,80 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 0,40 | 0,90 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 1,30 | 2,80 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 2 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 0,85 | 3,05 |
| | Zusammen | | 5,35 | 7,75 |
| | Zugang/Abgang | | | +2,40 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) (Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle):</i> | | | |
| | 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. 7 HG. | | | |

| Erläuterungen | | |
|---|----------------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +0,60 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| A11 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | +0,63 +0,75 | neu im Vollzug des Art. 6d HG neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| Titel 422 02 (a) Nichtklinischer Bereich) | | |
| W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | +1 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe neu | +2,98 | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) | | |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -0,21 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe Einsparung | -0,21 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +2,77 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| Einsparung | | |
| (Kliniken) | | |
| A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | -2 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe Einsparung | -2 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -2 | |
| ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) | | |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +0,25 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG | 82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum | | | |
| 422 82 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 5 | 5 |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 6 | 6 |
| | Zusammen | | 11 | 11 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 82: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 429 82 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 5 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 9 | 9 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 82: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg - UNIKA-T | | | |
| 422 86 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W3 | 3 | - |
| | Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen | W2 | 2 | - |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen | A13 | 2 | - |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | | 4,50 | - |
| | Zusammen | | 11,50 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -11,50 |
| 428 86 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Facharzt, Fachärztin mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberarzt, Oberärztin | Ä3 | 1 | - |
| | Arzt, Ärztin | Ä1 | 0,50 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 5,50 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 1,50 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2,50 | - |
| | Zusammen | | 13 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -13 |

| Erläuterungen | | |
|---|--------------|--------------------------------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | +0,38 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe neu | +0,63 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +0,63 | |
| ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE | | |
| neu | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,20 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe neu | +4,20 | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,80 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe Einsparung | -1,80 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +2,40 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung | | 279,95 | 264,95 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | d) Innovationsfonds | | 13 | - |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | a) Nichtklinischer Bereich | | 6 | - |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | 61 | 61 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten | | 10 | 1 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 369,95 | 326,95 |
| | Ferner: | | | |
| | Planmäßige Beamte an Kliniken | | 224,15 | 224,15 |
| | Professoren an Kliniken | | 1 | 1 |
| 422 82 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 11 | 11 |
| 429 82 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 9 | 9 |
| 422 86 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 11,50 | - |
| 428 86 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 13 | - |
| | Personalsoll B | | 269,65 | 245,15 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 639,60 | 572,10 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | 2 | 2,63 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 36,07 | 36,84 |
| | Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle | | 8,35 | 10,75 |

Anlage zu 15 30

Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|---|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 |
| | Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen | A15 | 11 | 11 |
| | Pharmaziedirektor, Pharmaziedirektorin | | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 2 | 2 |
| | Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen | A14 | 9 | 9 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Medizinalräte, Medizinalrätinnen | A13 | 6 | 6 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 2 | 2 |
| | Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen | A11 | 3 | 3 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 4 | 4 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9+AZ | 2 | 2 |
| | Oberpfleger, Oberschwester | A9 | 4 | 4 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 2 | 2 |
| | Abteilungspfleger, Abteilungsschwester | A8 | 1 | 1 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | | 1 | 1 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin | A7 | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin | | 1 | 1 |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | A6 | 2 | 2 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A5 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 63 | 63 |
| | Leerstellen | | | |
| | Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Medizinalrat, Medizinalrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A8 | 5 | 5 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | A7 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 10 | 10 |
| | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Außertarifliche Arbeitnehmer (Chefärzte), Außertarifliche Arbeitnehmerinnen (Chefärztinnen) | | 3 | 3 |
| | Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 5 | 5 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------|--|--------------|-------------|-----------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 63 5 | 63 5 |
| | Personalsoll B | | 68 | 68 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 68 | 68 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | A16 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | - | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 1,50 | 1,50 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 1 | 2 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 6 | 6 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | | - | 1 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | | 7 | 8 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | | 1 | 1 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 6 | 6 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | A8 | 0,20 | 0,20 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | | - | 2 |
| | Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin | A7 | 1 | - |
| | Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | A6 | 3 | 2 |
| | Zusammen | | 33,70 | 37,70 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Aschaffenburg | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 53 | 57 |
| | Zusammen | | 54 | 58 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |

| Erläuterungen | | |
|---|-----------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| A13 Technische Räte, Technische Rätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +4 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Summe Umsetzung | +6 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | Umwandlung von 428 01 EGr 11 |
| Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | Umwandlung von 428 01 EGr 11 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A11 TA |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A11 RA |
| Summe Umwandlung | - | |
| kostenwirksame Hebung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von BesGr A7 |
| A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 |
| Summe kostenwirksame Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A6 |
| A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +6 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach A11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E11 | 3 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 <i>0,8 Stelle ku nach A8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E9 | 0,80 | 0,80 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1,5 Stellen ku nach A7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> | E6 | 4,50 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 <i>0,5 Stellen ku nach A6 (RS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E4 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 9,80 | 7,80 -2 |
| TG 72 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | - | 1,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | - | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | - | 0,25 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 4,50 +4,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 94 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 1,50 | 0,50 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 1,50 | 0,50 -1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 96 | Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 4 | 4 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 1 | 1 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | | 1 | 1 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | | 1 | 1 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 10 | 10 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,75 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +4,50 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | -1 | Einsparung |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -1 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +3,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 1,50 | 1,50 |
| | Zusammen | | 6 | 6 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 33,70 | 37,70 |
| 422 02 | Professoren | | 54 | 58 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 9,80 | 7,80 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 97,50 | 103,50 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 4,50 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1,50 | 0,50 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 10 | 10 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 6 | 6 |
| | Personalsoll B | | 17,50 | 21 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 115 | 124,50 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | A16 | 1 | 1 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 1,50 | 1,50 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | | 1 | 1 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | A11 | 3 | 4 |
| | Technische Amt männer, Technische Amt frauen | | 3 | 3 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 2 | 2 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | 1 | 1 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin | A8 | 1 | 1 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 5 | 5 |
| | Regierungsoberssekretär, Regierungsoberssekretärin | A7 | 1 | 1 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 24,50 | 25,50 +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Neu-Ulm | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 40 | 46 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 41 | 47 +6 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 1,0 Stelle ku nach BesGr. A 14 (ORR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers. 1,0 Stelle ku nach BesGr. A 14 (Akad.OR-Lehrkraft bes.Afg.) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers. | E14 | 2 | 2 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 23 / 422 02 BesGr W2 (Uni) |
| | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| | +3 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +10 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +10 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +5 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13 bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E13Ü | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 1 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach EGr. 8 mit Ausscheiden des Stelleinhabers</i> | E9 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers. 1 Stelle ku nach EGr 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers. 1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Bibliothekssekretär) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> | E6 | 5,75 | 6,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E5 | 2 | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 14,25 | 17,25 +3 |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professor, Professorin | W2 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 6 | 7,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 3,50 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 3 | 4 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 15,50 | 20 +4,50 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -0,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +4,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 24,50 | 25,50 |
| 422 02 | Professoren | | 41 | 47 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 14,25 | 17,25 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 79,75 | 89,75 |
| | Ferner: | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 1 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 15,50 | 20 |
| | Personalsoll B | | 16,50 | 21 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 96,25 | 110,75 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stelligehalter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stelligehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelligehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stelligehalter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stelligehaltern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | A16 | 1 | 1 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | | - | - |
| | Oberstudienrat, Oberstudienrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 1,50 | 2,50 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 5 | 5 |
| | Regierungsamtman, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | | 6 | 7 |
| | Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 1 | 2 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | - | 1 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | A8 | 2 | 1 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 32,50 | 35,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +3 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ansbach | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 48 | 51 |
| | Zusammen | | 49 | 52 |
| | Zugang/Abgang | | | +3 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01b BesGr A8 (THS, Regionalisierung) |
| | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| | +2 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,97 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 6 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +6,97 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | Umwandlung von BesGr A14 (ORR) (Weiterentwicklung) |
| Summe Umwandlung | +1 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A8 |
| A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +7,97 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A12 (TAR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E12 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (TA) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (RA) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E11 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)</i> | E10 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 8 (RHS)</i> <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 8 (HWM).</i> | E8 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 7 (ROS)</i> | E6 | 7,50 | 8,47 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 14,50 | 16,47 +1,97 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 2 +2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | - | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 1 +1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 2 | 2 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | | 1 | 1 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 6 | 6 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>Personalsoll B (Personal aus Mitteln)</p> <p>neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)</p> <p>Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) W2 Professoren, Professorinnen</p> <p>Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen</p> <p>Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)</p> <p>Zu- und Abgang Personalsoll B</p> | <p>+1</p> <p>+2</p> <p>+3</p> <p>+3</p> | <p>neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stiftung)</p> <p>neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen)</p> |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 8,50 | 8,50 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 32,50 | 35,50 |
| 422 02 | Professoren | | 49 | 52 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 14,50 | 16,47 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 96 | 103,97 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 2 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 1 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 6 | 6 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 8,50 | 8,50 |
| | Personalsoll B | | 14,50 | 17,50 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 110,50 | 121,47 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B2 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Studiendirektor, Studiendirektorin | | 1 | 1 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | - | 2 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | | 1 | 1 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 3 | 3 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A12 | 2 | 2 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 6 | 6 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | | 1 | 1 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | | 12,50 | 12,50 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 0,25 | 0,25 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 4 | 4 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9 | 1,65 | 1,65 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 5 | 5 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 14 | 14 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | | 1 | 1 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 10,25 | 10,25 |
| | Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin | | 1 | - |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | A6 | 4 | 4 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 5,51 | 5,51 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A5 | 1 | 1 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterin | A4 | 0,60 | 0,60 |
| | Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin | A3 | 0,26 | 0,26 |
| | Zusammen | | 82,02 | 83,02 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| | +1 | Umsetzung von 15 28 / 422 01c BesGr A 14 (Stabsstelle IT-Sicherheit) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| | +3 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +10 | |
| Umwandlung (Tarifvertrag) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -1 | Umwandlung und Hebung nach 428 01 EGr 8 (Bibliotheksbereich) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung und Hebung von 422 01 BesGr A7 (Bibliotheksbereich) |
| Summe Umwandlung (Tarifvertrag) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +10 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Augsburg | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 126,17 | 131,17 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 127,17 | 132,17 +5 |
| | Leerstellen | | | |
| | Professor, Professorin 0,5 Stellen kw | W2 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 0,50 | 0,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A14 (Akad. Oberrat) mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers</i> | E15 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 <i>1,0 Stelle ku nach BesGr A 14 (ORR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 0,50 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A12 (RAR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E12 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E11 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>1 Stelle (2 x 0,5 Stelle) ku in BesGr A 10 (TOI) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber. 1 Stelle ku in BesGr A 10 (ROI) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E10 | 2,40 | 3,40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> | E9 | 2 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> | E8 | 2 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> | E7 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1,0 Stelle ku nach BesGr A 6 (Betriebssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E6 | 16,50 | 16,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E5 | 1,50 | 1,50 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 29,90 | 33,90 +4 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | - | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 4 | 4 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 4 | 7,50 +3,50 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellenschaffung aus Mitteln Dritter) |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellenschaffung aus Mitteln Dritter) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,82 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,97 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,23 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +13,52 | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Summe Einsparung | -1 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | -1,50 | Einsparung |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 72 | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | | |
| 428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | - | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | E2 | - | 0,50 |
| | Zusammen | | - | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | |
| 422 94 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 1,50 | - |
| | Zusammen | | 1,50 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -1,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | |
| 422 96 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | A9 | - | 1 |
| | Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin | A7 | - | 0,50 |
| | Zusammen | | 1 | 2,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 0,50 | 0,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 7,20 | 8,02 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 0,60 | 1,60 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 2,75 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 8,25 | 10,22 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 0,25 | 0,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 4,75 | 3,85 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | - | 0,23 |
| | Zusammen | | 25,30 | 30,92 |
| | Zugang/Abgang | | | +5,62 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -0,90 -2,40 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +10,12 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 82,02 | 83,02 |
| 422 02 | Professoren | | 127,17 | 132,17 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 29,90 | 33,90 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 239,09 | 249,09 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 4 | 7,50 |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 1 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1,50 | - |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 2,50 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 25,30 | 30,92 |
| | Personalsoll B | | 31,80 | 41,92 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 270,89 | 291,01 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | A16 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 0,50 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 2 | 4 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A12 | 7 | 7 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 2 | 3 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 6 | 6 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | A11 | 2 | 2 |
| | Technische Amt männer, Technische Amt frauen | | 9 | 9 |
| | Bibliotheks oberinspektor, Bibliotheks oberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Regierungs oberinspektor, Regierungs oberinspektorin | | 1 | 1 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 2 | 3 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 2 | 2 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 7 | 7 |
| | Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 9 | 9 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 3 | 3 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | | - | 2 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 4 | 4 |
| | Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin | | - | 1 |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | A6 | 4 | 4 |
| | Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | | 4 | 3 |
| | Zusammen | | 73,50 | 80 |
| | Zugang/Abgang | | | +6,50 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg | W3 | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Technische Räte, Technische Rätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 6 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +10 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +0,50 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| A13 Technische Räte, Technische Rätinnen | +1 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | -1 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +1 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | -1 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 BesGr W2-A3 (Infrastruktur) Umwandlung von 428 01 EGr 8 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,30 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,60 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 02 | Professoren, Professorinnen | W2 | 102 | 105 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 103 | 106 +3 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 0,50 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | - | 0,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 5,50 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 14,63 | 15,43 |
| | <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) bei Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | | | |
| | <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 1,75 | 0,75 |
| | <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 1 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü | E2Ü | 2 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | E2 | 0,60 | - |
| | Auszubildende | | 2 | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 32,48 | 32,43 -0,05 |
| TG | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 3 | 3 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 7 | 7 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 7,50 | 7,50 |
| TG | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 3 | 3 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung (Personalentwicklungskonzept) |
| Summe Umwandlung | -0,55 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A6 |
| A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +9,45 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +10,50 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A12 Technische Amträte, Technische Amträtinnen | -2 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 2 | 3 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | - | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A12 | 1 | 2 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 2 | - |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | A11 | 1 | 4 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | A10 | - | 1 |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | A8 | - | 1 |
| | Zusammen | | 6 | 12 |
| | Zugang/Abgang | | | +6 |
| | <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 14 | E14 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 3,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 1 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 3,50 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 2 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 1 | - |
| | Zusammen | | 18,50 | 14 |
| | Zugang/Abgang | | | -4,50 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug | -9 | |
| Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +1,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 73,50 | 80 |
| 422 02 | Professoren | | 103 | 106 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 32,48 | 32,43 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 208,98 | 218,43 |
| | Ferner: | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 3 | 3 |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 7,50 | 7,50 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 3 | 3 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 6 | 12 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 18,50 | 14 |
| | Personalsoll B | | 38 | 39,50 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 246,98 | 257,93 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B2 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | A13 | 0,50 | 0,50 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 3 | 3 |
| | Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | | 2 | 2 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | | 3 | 2,50 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 2 | 2 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 8 | 8 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | A8 | 3 | 3 |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | A7 | 2 | 2 |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | A6 | 3 | 3 |
| | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 39,50 | 39 |
| | Zugang/Abgang | | | -0,50 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Kempten | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 81 | 86 |
| | Zusammen | | 82 | 87 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| | +4 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +6 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung, Infrastruktur) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Summe Umsetzung | +15 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | -0,50 | Umwandlung nach 428 01 EGr 11 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (TA) |
| Summe Umwandlung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +15 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 <i>0,5 Stellen ku nach A14 (Techn. Oberrat) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E14 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 0,50 | 9,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (RAR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E12 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 (Techn.Amtmann) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 (RA) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E11 | 4 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E10 | 3 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A8 (HWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> | E9 | 7 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A8 (HWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E8 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E6 | 8,25 | 8,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 1 | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 30,25 | 40,75 +10,50 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | - | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 3 +3 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 78 Technologienetzwerk Allgäu | | | |
| 422 78 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 4 | 4 |
| | Zusammen | | 4 | 4 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 78: Zu Titel 422 78 und 428 78: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| | +3 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +3 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 94 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 96 | Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professor, Professorin | W2 | 1 | 1 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | A11 | 3 | 3 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 9 | 9 |
| | <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 14 | E14 | 2,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 5,50 | 5,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 5,50 | 5,50 |
| | Zusammen | | 20,50 | 20,50 |

Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 39,50 | 39 |
| 422 02 | Professoren | | 82 | 87 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 30,25 | 40,75 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 151,75 | 166,75 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 3 |
| 422 78 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 4 | 4 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 2 | 2 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 9 | 9 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 20,50 | 20,50 |
| | Personalsoll B | | 35,50 | 38,50 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 187,25 | 205,25 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stelligehalter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stelligehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelligehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stelligehalter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stelligehaltern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | A16 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | - | 1 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | 3 | 1 |
| | Technischer Oberrat, Technische Oberrätin | | - | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 2 | 2 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | | 1 | 1 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 0,50 | 1 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 2 | 3 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 3 | 3 |
| | Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen | A11 | 1 | 1,50 |
| | Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen | | 4 | 4 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A10 | 3 | 2 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | | 1 | 1 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 4,50 | 4,50 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | A8 | 2,50 | 2,50 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksoberssekretär, Bibliotheksoberssekretärin | A7 | 1 | - |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin | | 1 | 1 |
| | Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen | | 0,50 | 1,50 |
| | Technischer Oberssekretär, Technische Oberssekretärin | | 1 | 1 |
| | Betriebssekretär, Betriebssekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | | 0,75 | 1,75 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 2,25 | 1,25 |
| | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| Summe Umsetzung | +2 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A14 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A15 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A11 |
| A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A12 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +1 -1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A10 kostenneutrale Hebung nach BesGr A11 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 4 |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A6 |
| A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | Absenkung nach BesGr A13 |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -0,50 +1 | Absenkung nach BesGr A11 Absenkung von BesGr A14 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen | A5 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 49 | 50 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i> | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Landshut | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 75 | 75 |
| | Zusammen | | 76 | 76 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 9,75 | 10,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | 1 | - |
| | Zusammen | | 11,75 | 12,75 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| TG 72 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 2 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 94 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professor, Professorin | W2 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 96 | Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin | A12 | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin | A11 | 0,50 | 0,50 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | A10 | 3 | 3 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin | A8 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 6,50 | 6,50 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +0,50 | Absenkung von BesGr A13 |
| A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen | -1 | Absenkung nach BesGr A6 |
| A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | +1 | Absenkung von BesGr A7 |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +2 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +5,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +5,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 1,10 | 1,10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | - | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 4 | 7 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2,60 | 2,60 |
| | Zusammen | | 10,20 | 13,70 |
| | Zugang/Abgang | | | +3,50 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 49 | 50 |
| 422 02 | Professoren | | 76 | 76 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 11,75 | 12,75 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 136,75 | 138,75 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 2 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 1 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 6,50 | 6,50 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 10,20 | 13,70 |
| | Personalsoll B | | 17,70 | 23,20 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 154,45 | 161,95 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 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 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat kostenneutral in folgende Stellen umgewandelt: 2 x W 2 1 x A 11</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule München | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 482,75 | 482,75 |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B4 | 1 | 1 |
| | Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | A16 | 1 | 2 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Studiendirektor, Studiendirektorin | | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 2 | 2 |
| | Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin | | 1 | 1 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 3 | 3 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | A13+AZ | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 8 | 11 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 8 | 8 |
| | Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 4 | 4 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 22 | 22 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A11 | 3 | 3 |
| | Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen | | 8 | 9 |
| | Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen | | 28 | 28 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 5 | 5 |
| | Fachlehrer, Fachlehrerinnen | | 1,65 | 1,65 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 12 | 11 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 11 | 11 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9+AZ | 2 | 2 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +3 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1 | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| Summe Umsetzung | +5 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| Summe Umwandlung | +1 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A8 |
| A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1 | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 14-E1 (E5 nach E6) |
| | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 14-E1 (E5 nach E6) |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +6 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--|--|---|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | | 4 2 8 34 4 32 17 4 10 1 4 3 | 4 3 8 34 3 32 18 4 10 1 4 3 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 734,40 | 739,40 +5 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: | | | |
| | 1. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |
| | 2. Auf einer Stelle der BesGr. W 2 kann ein Beamter der BesGr. A 15 verrechnet werden. | | | |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Auszubildende | E14-E1 | 87,50 3 | 88,50 3 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 90,50 | 91,50 +1 |
| 429 02 | Personal zu Lasten von Mitteln Dritter Professoren, Professorinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | W2 | 10,50 2 | 2 4 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 12,50 | 6 -6,50 |
| | 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 Regierungsräte, Regierungsrätinnen Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen Sozialamtmann, Sozialamt frau Technische Amtmänner, Technische Amt frauen Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen 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 | A14 A13 A12 A11 A8 E13 E12 E11 E10 E9 | 2 3 1 2 1 4 1 2 2 1 4 15,85 3 6,75 10,35 5,50 | 2 3 1 2 1 3,50 1 2,50 1 4 12,35 3 8,75 12,85 6,25 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen durch Dritte) |
| Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen) | | |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +8,75 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | -8,50 | Einsparung |
| Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen) | | |
| A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen | -0,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | -1 | Einsparung (Stelle aus Studienzuschüssen) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -13,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | -4,75 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch | | | | |
| 429 13 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 3,75 | 3,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 4,60 | 5,60 |
| | Zusammen | | 72,30 | 74,05 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,75 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: | | | |
| | <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 734,40 | 739,40 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 90,50 | 91,50 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 824,90 | 830,90 |
| | Ferner: | | | |
| 429 02 | Personal zu Lasten von Mitteln Dritter | | 12,50 | 6 |
| 429 13 | Personal zu Lasten von Studienbeiträgen | | 72,30 | 74,05 |
| | Personalsoll B | | 84,80 | 80,05 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 909,70 | 910,95 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B3 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | - | 1 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 6 | 9 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 4 | 4 |
| | Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin | | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 3 | 2 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 16 | 16 |
| | Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin | | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsmänner, Regierungsamtsfrauen | | 3 | 4 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen | | 19 | 21 |
| | Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen 1 Stelle ku in A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden des /der derzeitigen Stelleninhabers/-in | | 4 | 3 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 4 | 3 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 3 | 3 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 6 | 7,25 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 13 | 13,50 |
| | Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 16 | 16 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | | 1 | - |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 3 | 3 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | A6 | 5 | 5 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | | 3 | 3 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,02 | Einsparung zur Finanzierung von Hebungen |
| Summe Einsparung | -0,02 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 (RI, Infrastruktur) |
| | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01b BesGr A14 |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +0,25 | Umsetzung und Umwandlung von 422 01 BesGr A15 (RD, Infrastruktur) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +6 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +12 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 6 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +24,25 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | Umwandlung von 428 01 EGr 14 |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | Umwandlung von BesGr A 15 (RD, Infrastruktur) |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +0,50 | Umwandlung und Absenkung von BesGr A15 (RD, Infrastruktur) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (ORR) |
| Summe Umwandlung | +1,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|--|---|---|--|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin Zusammen Zugang/Abgang | | 1 124 | 1 128,75 +4,75 |
| Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | | |
| 422 02 | Professoren Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Nürnberg Professoren, Professorinnen Zusammen Zugang/Abgang | W3 W2 | 1 258,50 259,50 | 1 264,50 265,50 +6 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 (RR) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber; 4 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber; 1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber. 2 Stellen ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber. 2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber. 7 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Betriebssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 | 4 1,50 1 2,25 6,82 8 14 5 25,20 5 1 | 3 13,50 1 2,25 7,80 8 14 5 28,20 5 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A12 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A13 |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A10 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A11 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A8 |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A9 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -1 | Absenkung nach BesGr A13 |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | Absenkung von BesGr A14 |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +25,73 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Zusammen Zugang/Abgang | E3 | 5 78,77 | 5 93,75 +14,98 |
| TG | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen | | | |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 Zusammen | E11 | 1 1 | 1 1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: Zu Titel 422 52 und 428 52 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund | | | |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 Zusammen | E14 | 1 1 | 1 1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 71: Zu Titel 422 71 und 428 71 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Zusammen Zugang/Abgang | E13 | - - - | 3 3 +3 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Zusammen Zugang/Abgang | E11 E6 | - - - | 0,50 1 1,50 +1,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Zu Titel 422 80 und 428 80 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellenschaffung aus Mitteln Dritter) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellenschaffung aus Mitteln Dritter) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,63 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3,67 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +26,30 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | -0,75 | Einsparung |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,70 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,30 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,75 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4,45 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -9,95 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +16,35 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | |
| 422 94 Planmäßige Beamte und Professoren | Professoren, Professorinnen | W2 | 3,25 | 2,50 |
| | Zusammen | | 3,25 | 2,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -0,75 |
| | <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 zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | |
| 422 96 Planmäßige Beamte und Professoren | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | A11 | - | 2 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 1 | 2 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 2 | 3 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | A9 | - | 1 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | A8 | 4 | 6 |
| | Zusammen | | 7 | 14 |
| | Zugang/Abgang | | | +7 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 2,75 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 0,70 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 14,47 | 14,80 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 11,75 | 14 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 6,50 | 5,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4 | 7 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 17,50 | 16,72 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | - | 1 |
| | Zusammen | | 58,17 | 63,77 |
| | Zugang/Abgang | | | +5,60 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 124 | 128,75 |
| 422 02 | Professoren | | 259,50 | 265,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 78,77 | 93,75 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 462,27 | 488 |
| | Ferner: | | | |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 3 |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 1,50 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 3,25 | 2,50 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 7 | 14 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 58,17 | 63,77 |
| | Personalsoll B | | 70,42 | 86,77 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 532,69 | 574,77 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B2 | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | - | 2 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 3 | 3 |
| | Oberstudienrat, Oberstudienrätin | | 1 | 1 |
| | Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen | | 1 | 2 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | A13+AZ | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 4 | 4 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A12 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 7 | 8 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | | 3 | 3 |
| | Technische Amt männer, Technische Amt frauen | | 11 | 12 |
| | Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 7 | 7 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | A9+AZ | 2 | 2 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 7 | 9 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 16 | 16 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 3 | 3 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 12 | 12 |
| | Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen | | 3 | 3 |
| | Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | A6 | 5 | 5 |
| | Zusammen | | 103 | 110 |
| | Zugang/Abgang | | | +7 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| neu | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +1 | neu (Studiengang Pflege) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Studiengang Pflege) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Studiengang Pflege) |
| Summe neu | +3 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A11 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +2 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A9 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| | +3 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 14 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +16 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +2 | Umwandlung von 15 49 (Pflegestudiengänge) |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen | +1 | Umwandlung von 15 49 (Pflegestudiengänge) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +1 | Umwandlung von 15 49 (Pflegestudiengänge) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|---|--------------|-------------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i> | | | |
| 422 02 Professoren | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Regensburg | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 184 | 191 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 185 | 192 +7 |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | - | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 3 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> | E9 | 3,50 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E6 | 31,50 | 33,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 4 | 3 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 46 | 56 +10 |
| TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | |
| 428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 2 +2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | |
| 422 94 Planmäßige Beamte und Professoren | Professoren, Professorinnen | W2 | 1 | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 1 | 2 +1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 94 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 1 | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 1 | 2 +1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung | +1 +5 | Umwandlung von 15 49 (Pflegerstudiengänge) |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | +1 -1 - | kostenwirksame Hebung von EGr 5 kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +24 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) W2 Professoren, Professorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stiftung) |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stiftung) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +1 +1,34 +1 +1 +1 +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| | +10,34 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) W2 Professoren, Professorinnen | -1,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | |
| 422 96 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 1,50 | - |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 3 | 3 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A12 | 1,50 | 1,50 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | | 5 | 5 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 20 | 18,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -1,50 |
| | 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 14 | E14 | 0,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 5,16 | 6,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 2,50 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 4 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 3 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 0,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | 1 | - |
| | Zusammen | | 18,16 | 22 |
| | Zugang/Abgang | | | +3,84 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug | -4 | |
| Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +6,34 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 103 | 110 |
| 422 02 | Professoren | | 185 | 192 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 46 | 56 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 334 | 358 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 2 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 2 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 2 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 20 | 18,50 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 18,16 | 22 |
| | Personalsoll B | | 40,16 | 46,50 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 374,16 | 404,50 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stelligehalter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stelligehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stelligehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stelligehalter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stelligehaltern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B2 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 0,50 | 0,50 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 3 | 3 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | - | 1 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 4 | 4 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen 1 Stelle ku in A 11(TA) | A11 | 5 | 5 |
| | Technische Amt männer, Technische Amt frauen | | 20,50 | 20,50 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen 1 Stelle ku in A 10 (ROI) | A10 | 9,50 | 9,50 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 6 | 8 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 11 | 9 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 3 | 3 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 7 | 7 |
| | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 77,50 | 78,50 +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 149 | 153 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 149 | 153 +4 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| neu | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu (Studiengang Pflege) |
| Summe neu | +2 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +4 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Summe Umsetzung | +9 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | Umwandlung (Personalentwicklung) |
| A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | -1 | Umwandlung (Personalentwicklung) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung (Personalentwicklung) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,50 | Umwandlung (Personalentwicklung) |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,20 | Umwandlung (Personalentwicklung) |
| Summe Umwandlung | -0,70 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A8 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 1 | 7 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (Techn. Amtsrat) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E12 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> | E11 | 11,50 | 11,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> | E9 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E8 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E7 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>7 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> | E6 | 28 | 26,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 <i>1,2 Stellen ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> | E3 | 1,20 | 1 |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>1 Stelle Vergütung vergleichbar BesGr. W3 und ku nach BesGr. W3 (Präsident, Präsidentin der Technischen Hochschule Rosenheim) bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | | 1 | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 53,70 | 59 +5,30 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | - | 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 5 +5 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professor, Professorin | W2 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

| Erläuterungen | | |
|---|---------------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +10,30 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +6 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | -0,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -0,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -2 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +4 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 0,50 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 0,50 | - |
| | Zusammen | | 1 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| TG 96 | Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | - | 0,50 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 0,50 | - |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 1,50 | 1 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksoberssekretär, Bibliotheksoberssekretärin | A7 | 1 | 1 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 9 | 8,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -0,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 3,50 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 1 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 11,50 | 11,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 20 | 20,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,50 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 77,50 | 78,50 |
| 422 02 | Professoren | | 149 | 153 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 53,70 | 59 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 280,20 | 290,50 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 5 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 1 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | - |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 9 | 8,50 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 20 | 20,50 |
| | Personalsoll B | | 31 | 35 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 311,20 | 325,50 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B2 | 1 | 1 |
| | Gartenoberrat, Gartenoberrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Technischer Oberrat, Technische Oberrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | - | 1 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 4 | 4 |
| | Gartenamtsräte, Gartenamtsrätinnen | A12 | 4 | 4 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 3 | 3 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 5 | 5 |
| | Gartenamtman, Gartenamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | | 2 | 2 |
| | Technische Amt männer, Technische Amt frauen | | 13,60 | 13,60 |
| | Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen | A10 | 4 | 4 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | | 1 | 1 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 2,25 | 2,25 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 4 | 4 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 3 | 3 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 3 | 3 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 1,75 | 1,75 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 6 | 6 |
| | Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 67,60 | 68,60 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| Summe Umsetzung | +1 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,78 | Umwandlung von 428 01 EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 10 |
| Summe Umwandlung | -0,22 | |
| Umwandlung (Tarifvertrag) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung und Hebung von 428 01 EGr 8 (Bibliotheksbereich) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung und Hebung nach 428 01 EGr 9 (Bibliotheksbereich) |
| Summe Umwandlung (Tarifvertrag) | - | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 11 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 13 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +0,78 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen <i>Bis zu zwei Stellen dürfen mit Landwirtschafts- oder Forstoberräten der BesGr A 14 besetzt werden.</i> | W2 | 110,50 | 110,50 |
| | Zusammen | | 110,50 | 110,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>2 Stellen ku nach EGr 13 mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> | E13Ü | 2,40 | 2,40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 9,70 | 10,70 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 7,50 | 6,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 9,40 | 10,18 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 12,81 | 14,81 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 12,75 | 10,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 46,40 | 47,40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 11 | 9 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 7,50 | 7,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 6,27 | 6,27 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | E2 | 0,50 | 0,50 |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>1 Stelle Vergütung vergleichbar BesGr. W3 und ku nach BesGr. W3 (Präsident, Präsidentin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf) bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | | 1 | 1 |
| | Auszubildende | | 20 | 20 |
| | Zusammen | | 148,23 | 148,01 |
| | Zugang/Abgang | | | -0,22 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 6 |
| | Zugang/Abgang | | | +6 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten | | | |
| 428 78 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +5,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,15 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +18,40 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | -1 | Einsparung |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,20 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -6,20 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +12,20 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | |
| 422 94 Planmäßige Beamte und Professoren | Professor, Professorin | W2 | 1 | - |
| | Zusammen | | 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> | | | | |
| TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | |
| 422 96 Planmäßige Beamte und Professoren | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | A12 | - | 1 |
| | Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | A11 | - | 2 |
| | Technische Amt männer, Technische Amt frauen | | 1 | 3 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 1 | - |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 1 | 6,25 |
| | Zusammen | | 4 | 13,25 |
| | Zugang/Abgang | | | +9,25 |
| <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | | |
| 428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 3,50 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 0,75 | 0,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 1 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 8,75 | 6,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 2 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | - | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 3,50 | 3,30 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | - | 0,15 |
| | Zusammen | | 19,50 | 17,45 |
| | Zugang/Abgang | | | -2,05 |

Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 67,60 | 68,60 |
| 422 02 | Professoren | | 110,50 | 110,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 148,23 | 148,01 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 326,33 | 327,11 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 6 |
| 428 78 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | - |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 4 | 13,25 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 19,50 | 17,45 |
| | Personalsoll B | | 25,50 | 37,70 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 351,83 | 364,81 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B2 | 1 | 1 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | | - | 1 |
| | Oberstudienrat, Oberstudienrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 3 | 5 |
| | Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | | 9 | 9 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 3 | 3 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 9 | 9 |
| | Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | | 4 | 4 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 1 | 2 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | | 13 | 13 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 3 | 2 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 6 | 6 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 4 | 4 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 15 | 15 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 15 | 15 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 7 | 7 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | A7 | 2 | 2 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | | 12 | 12 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | | 9 | 9 |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | A6 | 2 | 2 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 5 | 5 |
| | Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | | 4 | 4 |
| | Zusammen | | 140 | 143 |
| | Zugang/Abgang | | | +3 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung zur Finanzierung von kostenneutralen Hebungen |
| Summe Einsparung | -0,50 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| A13 Technische Räte, Technische Rätinnen | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +5 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Summe Umsetzung | +10 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenneutrale Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenneutrale Hebung nach EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenneutrale Hebung von EGr 8 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenneutrale Hebung nach EGr 9 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 6 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 8 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|---|--------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i> | | | |
| 422 02 Professoren | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 193 | 198 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 194 | 199 +5 |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | - | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> | E9 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> | E8 | 6 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>6 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> | E6 | 22 | 22 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS).</i> | E5 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü | E2Ü | 0,50 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | E2 | - | - |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 34,50 | 36 +1,50 |
| TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | |
| 428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | - | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | - | 5 +5 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | |
| 422 94 Planmäßige Beamte und Professoren | Professor, Professorin | W2 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Absenkung nach 428 01 EGr 2 |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Absenkung von 428 01 EGr 2Ü |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +9,50 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A11 Amtmänner, Amtfrauen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +12,50 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -0,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +12 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 94 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 96 | Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | A13 | 3 | 3 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Amtmann, Amtfrau | A11 | - | 1 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 8 | 9 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 4,50 | 8,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 3,75 | 5,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 16,25 | 22,25 |
| | Zugang/Abgang | | | +6 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 140 | 143 |
| 422 02 | Professoren | | 194 | 199 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 34,50 | 36 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 368,50 | 378 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 5 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 1 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 8 | 9 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 16,25 | 22,25 |
| | Personalsoll B | | 25,25 | 37,25 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 393,75 | 415,25 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | A16 | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 2 | 2 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 1,50 | 1,50 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 1 | 2 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 7 | 10 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | - | 1 |
| | Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen 0,8 Planstellen zum 01.01.2022 umgesetzt und umgewandelt nach 08 30/422 01 in eine 1,0 Planstelle der BesGr A9 (Technischer Inspektor, Technische Inspektorin) | | 3 | 4 |
| | Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen | | 7 | 9 |
| | Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin | A10 | 1 | - |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | | 1 | 1 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 3 | 3 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 1 | 3 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | A8 | 6 | 5 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 3 | 3 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 4 | 4 |
| | Zusammen | | 48,50 | 56,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +8 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Technische Räte, Technische Rätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A12 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | +2 | Umsetzung von 15 06 / 422 01b BesGr A11 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +3 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| | +3 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 8 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +18 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Regierungsamtsmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | Umwandlung aus (Personal-) Mitteln |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-) Mitteln |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +5 | Umwandlung aus (Personal-) Mitteln |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,70 | Umwandlung aus (Personal-) Mitteln |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-) Mitteln |
| Summe Umwandlung | +9,70 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Bibliotheksamtsmänner, Bibliotheksamtfrauen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A10 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 02 Professoren | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Amberg-Weiden | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 63,50 | 74,50 |
| | Zusammen | | 64,50 | 75,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +11 |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 3,50 | 6,20 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 <i>0,65 Stelle ku in 0,50 Stelle BesGr W2 nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E11 | 0,65 | 0,65 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 6,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 1,70 | 1,70 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E8 | 1 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E6 | 9,05 | 9,05 |
| | Zusammen | | 17,90 | 26,60 |
| | Zugang/Abgang | | | +8,70 |
| TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | | |
| 422 94 Planmäßige Beamte und Professoren | Professor, Professorin | W2 | 0,50 | - |
| | Zusammen | | 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 zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | |
| 422 96 Planmäßige Beamte und Professoren | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | - | 1 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | | 1 | - |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 1 | 2 |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | A8 | 1 | - |
| | Zusammen | | 6 | 6 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 2 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | - | 1,35 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 3,50 | 6,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 1 | 2,50 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A8 |
| A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +27,70 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,35 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +7,85 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | -0,50 | Einsparung |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 96 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2 | 0,50 |
| | Zusammen | | 8,50 | 11,85 |
| | Zugang/Abgang | | | +3,35 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 48,50 | 56,50 |
| 422 02 | Professoren | | 64,50 | 75,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 17,90 | 26,60 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 130,90 | 158,60 |
| | Ferner: | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 0,50 | - |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 6 | 6 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 8,50 | 11,85 |
| | Personalsoll B | | 15 | 17,85 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 145,90 | 176,45 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -1,50 -5 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +2,85 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | B2 | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 2 | 2 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 1,50 | 1,50 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | | 1 | 1 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 3 | 4 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 6 | 6 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 3 | 5 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | | 19,04 | 19,04 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 1,50 | 1,50 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 6,50 | 7,50 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 4 | 6 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 4 | 3 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 6 | 6 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin | A7 | 1 | 1 |
| | Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 69,54 | 74,54 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| neu | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +2,50 | neu (Studiengang Pflege) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu (Studiengang Pflege) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Studiengang Pflege) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Studiengang Pflege) |
| Summe neu | +8,50 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Technische Räte, Technische Rätinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| | +1 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +5 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -2 | Umwandlung nach 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| | -0,50 | Umwandlung nach 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| | -0,50 | Umwandlung nach 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| | +3 | Umwandlung von 15 49 (Pflegestudiengänge) |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +2 | Umwandlung von 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | Umwandlung von 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +2 | Umwandlung von 15 49 (Pflegestudiengänge) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | Umwandlung von 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| Summe Umwandlung | +5,75 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 02 Professoren | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Deggendorf | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 99 | 106,50 |
| | Zusammen | | 100 | 107,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +7,50 |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 2,50 | 7,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 4 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 7,50 | 7,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 16 | 22,75 |
| | Zugang/Abgang | | | +6,75 |
| TG 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre sowie zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen | | | | |
| 422 52 Planmäßige Beamte und Professoren | Professoren, Professorinnen | W2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | | |
| 428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | - | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 9 |
| | Zugang/Abgang | | | +9 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | | |
| 428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | - | 3 |
| | Zusammen | | - | 5 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A8 |
| Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A8 |
| A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 |
| Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +19,25 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A12 Technische Amträte, Technische Amträtinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtrfrauen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellenschaffung aus Mitteln Dritter) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellenschaffung aus Mitteln Dritter) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|---|--|--|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 80 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 80: Zu Titel 422 80 und 428 80 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen | W2 | 7 | 7 |
| | Zusammen | | 7 | 7 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin Regierungsräte, Regierungsrätinnen Technische Räte, Technische Rätinnen Technische Amträte, Technische Amträtinnen Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau Technischer Amtmann, Technische Amtfrau Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | A14 A13 A12 A11 A10 A8 | - 2 3 2 - 1 - - | 1 2 3 3 1 1 1 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 8 | 13 +5 |
| | 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 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E13 E11 E10 E9 E8 E6 | 1 3 2 2 1,75 0,50 | 1 2 2 2 1,75 1 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 10,25 | 9,75 -0,50 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +0,50 +19,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -1 -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +18,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 69,54 | 74,54 |
| 422 02 | Professoren | | 100 | 107,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 16 | 22,75 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 185,54 | 204,79 |
| | Ferner: | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 2 | 2 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 9 |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 5 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 7 | 7 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 8 | 13 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 10,25 | 9,75 |
| | Personalsoll B | | 27,25 | 45,75 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 212,79 | 250,54 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p> <p>3. Zweckbindungsvermerk <i>Von den Stellen bei Kapitel 15 47 sind 6 Stellen (4 W 2, 2 A 11) für den Studiengang Verwaltungsinformatik vorbehalten, der von der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Kooperation mit der Fachhochschule Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.</i></p> <p>4. Zu Titel 428 01: <i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i></p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | A16 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | - | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 2 | 2 |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | | 1 | 3 |
| | Oberstudienrat, Oberstudienrätin | | 1 | 1 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A12 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 1 | 2 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | | 1 | - |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A11 | 1,50 | 1,50 |
| | Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen | | 3 | 3 |
| | Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen | | 4 | 5 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | A10 | 3 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9 | 2 | 2 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | - | 1 |
| | Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin | | 1 | 1 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 1 | 2 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,12 | Einsparung zur Finanzierung von Hebungen |
| Summe Einsparung | -0,12 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +2 | Umsetzung von 15 06 / 422 02b BesGr W2 (FH) für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 13 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 10 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 06 / 428 01b EGr 6 für Aktionsplan "Demographischer Wandel" |
| Summe Umsetzung | +10 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A12 |
| Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 |
| Summe Umwandlung | - | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A10 |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A11 |
| A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A6 |
| A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A7 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | A6 | 1 | - |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 30,50 | 33,50 +3 |
| | Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 : | | | |
| | 1) Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49. | | | |
| | 2) Die von Kap. 06 14 umgesetzte Planstelle der BesGr A10 fällt an dieses Kap. zurück, wenn die Kooperation im Verwaltungsbereich beendet wird. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Hof | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 70 | 72 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 71 | 73 +2 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr. A 13 (RR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E13 | 0,50 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (TAR) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E12 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E11 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>3,5 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> <i>3 Stellen ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E10 | 7,50 | 9,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (BI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (TI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E9 | 6 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> | E8 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>4 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (BOS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E6 | 12,99 | 13,87 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> | E5 | 5 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | - | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 3 | 2 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 40,99 | 45,87 +4,88 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | - | 1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 4 |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 5 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 3 |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 4 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -1 | Absenkung nach BesGr A9 |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | Absenkung von BesGr A10 |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +9,88 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stiftung) |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +3 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +3 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 72 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 2 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 2 | 3 |
| | Zusammen | | 2 | 3 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 4 | 4 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 4,50 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 4,50 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 15 | 15 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 30,50 | 33,50 |
| 422 02 | Professoren | | 71 | 73 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 40,99 | 45,87 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 142,49 | 152,37 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 2 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 2 | 3 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 4 | 4 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 15 | 15 |
| | Personalsoll B | | 21 | 24 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 163,49 | 176,37 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | A16 | 1 | 1 |
| | Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 1 | 1 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Oberstudienrat, Oberstudienrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 1 | 2 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | | 9 | 9 |
| | Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen | A11 | 1 | 2 |
| | Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen | | 5 | 5 |
| | Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin | A10 | - | 1 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 2 | 4 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | - |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | | 1 | 1 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 4 | 4 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 2 | 2 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | | 2,75 | 2,75 |
| | Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | A6 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 38,75 | 42,75 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte: vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49 | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ingolstadt | W3 | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 65,50 | 72,50 |
| | Zusammen | | 66,50 | 73,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +7 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | +1 | Umsetzung und Hebung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +2 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +7 | Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01a BesGr W2-A3 (Weiterentwicklung) |
| Summe Umsetzung | +11 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A9 |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +11 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +5 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stiftung) |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 5 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr. A 13 (RR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E13 | 10,16 | 10,16 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr A11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E11 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 <i>1 Stelle ku nach BesGr A10 (ROI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E10 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers. 2 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> | E9 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber. 0,5 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers. 1 Stelle ku nach BesGr A 8 (BHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> | E8 | 7,50 | 7,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers;</i> | E6 | 4 | 4 |
| | Zusammen | | 32,66 | 32,66 |
| TG 72 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | - | 2 |
| | Zusammen | | - | 4 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Zu Titel 422 72 und 428 72 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 94 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 6 | 11 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 7 | 12 |
| | Zugang/Abgang | | | +5 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | - | 6 |
| | Zusammen | | - | 6 |
| | Zugang/Abgang | | | +6 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Zuschüsse von Sonstigen) |
| Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +6 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stiftung) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +22,50 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -5,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +17 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | | |
| 422 96 Planmäßige Beamte und Professoren | | | | |
| | Professoren, Professorinnen | W2 | 5,50 | 5,50 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 2 | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 4 | 3 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | - |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | | - | 1 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen | | 2 | 3 |
| | Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen | | 3 | 2 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9 | 1 | - |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | - | 1 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin | A8 | 1 | 1 |
| | Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 21,50 | 19,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -2 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: | | | |
| | Zu Titel 422 96 und 428 96 | | | |
| | <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 2 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | - | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2,25 | 1,75 |
| | Zusammen | | 5,25 | 9,25 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 38,75 | 42,75 |
| 422 02 | Professoren | | 66,50 | 73,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 32,66 | 32,66 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 137,91 | 148,91 |
| | Ferner: | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 4 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 7 | 12 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 6 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 21,50 | 19,50 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 5,25 | 9,25 |
| | Personalsoll B | | 33,75 | 50,75 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 171,66 | 199,66 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 3. und 4. QE: Im Bereich der Fachhochschulen (15 32 bis 1549) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 12 bis A 14 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragbarkeit der übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</p> <p>3. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>4. Über die bei Kap. 15 49 ausgebrachten ungeschlüsselten Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat dürfen bis zu 12 Stellen der bei Kap 15 49 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Fachhochschulen verwendet werden.</p> <p>6. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Fachhochschulen: In den Kap. 15 32 bis 15 49 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Fachhochschulen bei Kap. 15 49 umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Fachhochschulen kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 49 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | W2-A3 | 35 | 4,50 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | - | 3 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | - | 2 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | | - | 1 |
| | Technische Amtsrate, Technische Amtsrätinnen | A12 | - | 1,50 |
| | Zusammen | | 35 | 12 |
| | Zugang/Abgang | | | -23 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen | | | |
| | Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | W2-A3 | 80 | - |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | +0,20 | neu (Studiengang Pflege) |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | neu (Studiengang Hebammenkunde) |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | neu (Studiengang Hebammenkunde) |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen | +1 | neu (Studiengang Hebammenkunde) |
| Titel 422 01 (g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen) | | |
| W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | +30 | neu (Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen) |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +5 +4,50 | neu (Studiengang Hebammenkunde) neu (Studiengang Pflege) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu (Studiengang Pflege) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Studiengang Hebammenkunde) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu (Studiengang Pflege) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu (Studiengang Pflege) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,30 | neu (Studiengang Pflege) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu (Studiengang Pflege) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu (Studiengang Pflege) |
| Summe neu | +55,50 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 32 / 422 01 BesGr A14 (Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Hebung nach 15 48 / 422 01 BesGr A12 (RAR, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 44 / 428 01 EGr 13 (Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 45 / 422 01 BesGr A13 (TechR, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 46 / 422 01 BesGr A13 (RR, Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 47 / 422 01 BesGr A15 (RD, Infrastruktur) |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3) | A14-A3 | 1,50 | 1,50 |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | - | - |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | A11 | 2 | 2 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin | A8 | 0,60 | 0,60 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin | A7 | 1 | 1 |
| | Betriebssekretär, Betriebssekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 89,10 | 9,10 |
| | Zugang/Abgang | | | -80 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie | | | |
| | Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | W2-A3 | 50 | - |
| | Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | A14 | - | 4 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | A13+AZ | - | 1 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | - | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2 | 7 |
| | Technische Räte, Technische Rätinnen | | 3,50 | 6,50 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 2 | 2 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | | 1 | 1 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | A11 | 13,22 | 14,22 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | - | 1 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 1 | 3 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9 | 0,35 | 0,35 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | 1 | 1 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A8 | 1,83 | 1,94 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | | - | 2,90 |
| | Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin | A7 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 76,90 | 47,91 |
| | Zugang/Abgang | | | -28,99 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | d) Innovationsfonds | | | |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 4,50 | 4,50 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | A6 | 0,50 | 0,50 |
| | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | | 1 | 1 |
| | Betriebsoberwarte, Betriebsoberwärtinnen | A5 | 4 | 4 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 11,50 | 11,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen | | | |
| | Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | W2-A3 | - | 30 |
| | Zusammen | | - | 30 |
| | Zugang/Abgang | | | +30 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|----------------------------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | -4 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 42 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 43 / 422 01 BesGr A13 (RR, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 41 / 422 01 BesGr A14 (TechOR, Infrastruktur) |
| | -6 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 37 / 428 01 EGr 13 (Weiterentwicklung, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 38 / 422 01 BesGr A14 (TechOR, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 34 / 422 01 BesGr A14 (ORR, Weiterentwicklung) |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 35 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 36 / 422 01 BesGr A13 (Techn.R, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 35 / 422 01 BesGr A14 (ORR, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 34 / 422 01 BesGr A13 (RR, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 37 / 428 01 EGr 10 (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 36 / 422 01 BesGr A12 (RAR, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 38 / 428 01 EGr 12 (Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 39 / 428 01 EGr 14-E1 (E13 Infrastruktur) |
| | -4 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 42 / 428 01 EGr 13 (Weiterentwicklung) |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 47 / 422 01 BesGr A14 (ORR, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 46 / 422 01 BesGr A8 (RHS, Weiterentwicklung) |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 41 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 45 / 428 01 EGr 10 (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 48 / 422 01 BesGr A11 (RA, Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 32 / 422 01 BesGr A13 (Weiterentwicklung) |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 33 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 33 / 422 01 BesGr A11 (RA, Infrastruktur) |
| | -4 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 32 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 48 / 422 01 BesGr A10 (TOI, Weiterentwicklung) |
| | -3 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 45 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 41 / 428 01 EGr 13 (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 42 / 422 01 BesGr A12 (RAR, Weiterentwicklung) |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtman, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | | 1 | - |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 2 | 2 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | | 2,50 | 0,50 |
| | Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 3 | 3 |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | | 2 | - |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 15,50 | 10,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -5 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | | |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | A12 | - | 1,40 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin | A11 | - | 1 |
| | Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | A10 | 4 | 4,40 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 4 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | - | 2 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | A7 | 5,50 | 5,10 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | A6 | 3 | 2,75 |
| | Zusammen | | 17,50 | 18,65 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,15 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (Ersatzstellen für Altersteilzeit): | | | |
| | 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. | | | |
| | 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG. | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | | |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9+AZ | 0,40 | 0,40 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | - | 0,25 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | 0,25 | 0,25 |
| | Technischer Sekretär, Technische Sekretärin | A6 | 0,25 | 0,50 |
| | Zusammen | | 0,90 | 1,40 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,50 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | -3 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 39 / 422 01 BesGr A13 (RR, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 36 / 422 01 BesGr A12 (TAR, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 37 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 34 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 40 / 422 01 BesGr A15 (RD, Infrastruktur) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 40 / 422 01 BesGr A13 (RR, Infrastruktur) |
| | -7 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 48 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 46 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -5 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 44 / 422 02 BesGr W2 (FH) (Weiterentwicklung) |
| | -2 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 44 / 422 01 BesGr A13 (TR) (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 44 / 428 01 EGr 6 (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 44 / 422 01 BesGr A14 (Weiterentwicklung) |
| | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 39 / 422 01 BesGr A16 (Weiterentwicklung) |
| | +4 | Umsetzung von 15 49 / 422 01b (Regionalisierung) |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | -1 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 39 / 422 01 |
| Titel 422 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie) W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | -4 | Umsetzung nach 15 49 / 422 01a (Infrastruktur) |
| A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +1,45 | Umsetzung und Umwandlung von 15 34 / 422 01 BesGr A14 (ORR) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umsetzung nach 15 49 / 428 01a Bayern Digital II |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -4 | Umsetzung nach 15 49 / 428 01a Bayern Digital II |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umsetzung nach 15 49 / 428 01a Bayern Digital II |
| Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung von 15 49 / 428 01 Bayern Digital II |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | Umsetzung von 15 49 / 428 01 Bayern Digital II |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umsetzung von 15 49 / 428 01 Bayern Digital II |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,11 | Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (BayZeit) |
| Summe Umsetzung | -82,66 | |

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 2 HG. | | | |
| 422 02 | Professoren Professoren, Professorinnen | W2 | - | 16,50 |
| | Zusammen | | - | 16,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +16,50 |
| 422 02 | Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen Professoren, Professorinnen | W2 | 26 | 26 |
| | Zusammen | | 26 | 26 |
| 422 02 | Professoren b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie Professoren, Professorinnen | W2 | 32,50 | 53 |
| | Zusammen | | 32,50 | 53 |
| | Zugang/Abgang | | | +20,50 |
| 422 02 | Professoren d) Innovationsfonds Professoren, Professorinnen | W2 | 1,50 | 1,50 |
| | Zusammen | | 1,50 | 1,50 |
| 422 02 | Professoren e) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral) Professoren, Professorinnen | W2 | 90 | 90 |
| | Zusammen | | 90 | 90 |
| 422 02 | Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen Leerstellen Professoren, Professorinnen | W2 | 11,50 | 9,50 |
| | Zusammen | | 11,50 | 9,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -2 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit Professoren, Professorinnen | W2 | 22,12 | 25,15 |
| | Zusammen | | 22,12 | 25,15 |
| | Zugang/Abgang | | | +3,03 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | -7 | Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (FH) (Hebammenkunde (2019)) |
| | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 6 (Hebammenkunde (2019)) |
| | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 14 (Hebammenkunde (2019)) |
| | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 13 (Hebammenkunde (2019)) |
| | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 12 (Hebammenkunde (2019)) |
| | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 11 (Hebammenkunde (2019)) |
| | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 10 (Hebammenkunde (2019)) |
| | -2 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (Hebammenkunde (2019)) |
| | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 (Hebammenkunde (2019)) |
| | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 (Hebammenkunde (2019)) |
| | -0,50 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 (Hebammenkunde (2019)) |
| | -1 | Umwandlung nach 15 41 und 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| | -2 | Umwandlung nach 15 41 und 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| | -3 | Umwandlung nach 15 41 und 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| | -2 | Umwandlung nach 15 41 und 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| | -1 | Umwandlung nach 15 41 und 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| | -1 | Umwandlung nach 15 41 und 15 46 (Pflegestudiengänge) |
| | -3,20 | Umwandlung nach 428 01 (Hebammenkunde) |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +2 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| Technische Räte, Technische Rätinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen | +0,50 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen | | |
| W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A16 (Infrastruktur) |
| A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Infrastruktur) |
| Titel 422 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie) | | |
| W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) | -0,50 | Umwandlung nach 422 01b BesGr A8 (THS) |

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--|---|---|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 02 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (Ersatzstellen für Altersteilzeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG. | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit Professoren, Professorinnen | W2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 2 HG. | | | |
| | Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle Professor, Professorin | W2 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle): 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. 7 HG. | | | |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen | A16+AZ -A3 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Auszubildende | E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 | 1 4 3 - - - - - - - 6 | - 1 5 1 4 3 2,80 2 0,50 4 6 |
| | Zusammen | | 14 | 29,30 |
| | Zugang/Abgang | | | +15,30 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | -1 | Umwandlung nach 422 01b BesGr A13+AZ |
| | -1 | Umwandlung nach 422 01b BesGr A10 (ROI) |
| | -2 | Umwandlung nach 422 01b BesGr A10 (TOI) |
| | -1 | Umwandlung nach 422 01b BesGr A13 (Akad.R Lkr) |
| | -5 | Umwandlung nach 422 01b BesGr A13 (RR) |
| | -3 | Umwandlung nach 422 01b BesGr A13 (TechR) |
| | -4 | Umwandlung nach 422 01b BesGr A14 (ORR) |
| | -1 | Umwandlung nach 428 01b EGr 10 |
| | -3 | Umwandlung nach 428 01b EGr 13 |
| | -2 | Umwandlung nach 428 01b EGr 6 |
| | -2 | Umwandlung nach 428 01b EGr 8 |
| | -20,50 | Umwandlung nach 422 02b BesGr W2 |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +4 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ | +1 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +1 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| | +5 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| | +3 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | Umwandlung von 428 01b (1,25 E13) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +1 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| | +2 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| A8 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +2 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | +0,11 | Umwandlung von 428 01b (1,25 E13) |
| | +1,45 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| | | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +7 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| Titel 422 02 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +20,50 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde) |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | - | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 8 | 11 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 0,27 | 0,16 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 0,66 | 0,66 |
| | Zusammen | | 14,43 | 22,32 |
| | Zugang/Abgang | | | +7,89 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 5,80 | 7,55 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | - | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 0,50 | 2,50 |
| | Zusammen | | 7,80 | 15,05 |
| | Zugang/Abgang | | | +7,25 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | d) Innovationsfonds | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 7,50 | 7,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 6 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü | E2Ü | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | E2 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 17 | 17 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 5,50 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 12 | 10,50 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde (2019)) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | Umwandlung von 422 01 BesGr W2-A3 (Hebammenkunde) |
| Titel 428 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,25 | Umwandlung nach 428 01b (0,5 E8), 422 01b A11(TA) und 422 01b 0,11 A8 (RHS) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung von 428 01b (1,25 E13) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung von 422 01b BesGr W2-A3 |
| Summe Umwandlung | -7,39 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -34,55 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu |
| Summe neu | +2,50 | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | -1 | Einsparung |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -2 | Einsparung |
| A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | -2 | Einsparung |
| Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | -2 | Einsparung |

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 21,50 | 21,50 |
| <p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i></p> | | | | |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Titel 428 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,50 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -9,50 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -7 | |
| ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen | +1 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| | +0,40 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | +1 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +1,40 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +2 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +3,03 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe neu | +8,83 | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -1 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | -3 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | -0,40 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | -0,25 | Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe Einsparung | -4,65 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +4,18 | |

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 35 | 12 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen | | 89,10 | 9,10 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie | | 76,90 | 47,91 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) d) Innovationsfonds | | 11,50 | 11,50 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) g) Stellenpool für alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technische Hochschulen | | - | 30 |
| 422 02 | Professoren | | - | 16,50 |
| 422 02 | Professoren a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen | | 26 | 26 |
| 422 02 | Professoren b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie | | 32,50 | 53 |
| 422 02 | Professoren d) Innovationsfonds | | 1,50 | 1,50 |
| 422 02 | Professoren e) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral) | | 90 | 90 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 14 | 29,30 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen | | 14,43 | 22,32 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie | | 7,80 | 15,05 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Innovationsfonds | | 17 | 17 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 415,73 | 381,18 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 415,73 | 381,18 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | 2,90 | 3,40 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 39,62 | 43,80 |
| | Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle | | - | 1 |

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | +0,25 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | +0,25 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe neu | +0,50 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +0,50 | |
| ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE | | |
| neu | | |
| Titel 422 02 (a) alle Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Techn. Hochschulen) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen | +1 | neu im Vollzug des Art. 6d HG |
| Summe neu | +1 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Präsident, Präsidentin der Akademie der Wissenschaften | B6 | 1 | 1 |
| | Generalsekretär, Generalsekretärin der Akademie der Wissenschaften | B3 | 1 | 1 |
| | Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | A16 | 2 | 2 |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen | A15 | 4 | 4 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | | 1 | 2 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen | A14 | 2 | 2 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2 | 3 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 15 | 17 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 19 | 20 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 56,50 | 61,90 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 15 | 15 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 27,50 | 33,80 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 10 | 12 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 17 | 15 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 11 | 11 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 25,50 | 30,20 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 7,90 | 8,90 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 17,90 | 15,40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 2,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü (Kommission für Tieftemperaturforschung): 1 Stelle ku nach EGr 2. | E2Ü | 1,46 | 1,46 |
| | Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für 2021 110.000 € Dieses maximale Entgelt kann während der Laufzeit des Haushalts entsprechend der von den Tarifvertragsparteien für die EGr 15 festgelegten prozentualen Erhöhung überschritten werden. | | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 219,26 | 235,16 |
| | Zugang/Abgang | | | +15,90 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku- Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen. | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 7 | 7 |
| | Aushilfskräfte | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 9 | 9 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Künstliche Intelligenz) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Künstliche Intelligenz) |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Künstliche Intelligenz) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,40 | Umwandlung von 428 01 EGr 9 |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Künstliche Intelligenz) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,30 | Umwandlung von 428 01 EGr 9 |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Künstliche Intelligenz) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,40 | Umwandlung nach 428 01 EGr 14 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,40 | Umwandlung nach 428 01 EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Künstliche Intelligenz) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung von 428 01 EGr 6 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln (Künstliche Intelligenz) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | Umwandlung nach 428 01 EGr 9 |
| Summe Umwandlung | +17,90 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 11 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 12 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 12 |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 11 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TG | 71 Akademienprogramm | | | |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm) | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 10 | 10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 12 | 12 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 2,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 0,50 | 0,50 |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für</i> | | 1 | 1 |
| | <i>2021 110.000 €</i> | | | |
| | <i>Dieses maximale Entgelt kann während der Laufzeit des Haushalts entsprechend der von den Tarifvertragsparteien für die EGr 15 festgelegten prozentualen Erhöhung überschritten werden.</i> | | | |
| | Zusammen | | 28 | 28 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 15 | 17 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 219,26 | 235,16 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 234,26 | 252,16 |
| | Ferner: | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 9 | 9 |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm) | | 28 | 28 |
| | Personalsoll B | | 37 | 37 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 271,26 | 289,16 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|---------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | -1 - | kostenwirksame Hebung nach EGr 12 |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +17,90 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | 1 | 1 |
| | Leitende Sammlungsdirektoren, Leitende Sammlungsdirektorinnen | | 2 | 2 |
| | Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen | A15 | 10 | 10 |
| | Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | A14 | 14 | 14 |
| | Gartenrat, Gartenrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Konservatoren, Konservatorinnen | | 5 | 5 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Technischer Rat, Technische Rätin | | 1 | 1 |
| | Gartenamtsrat, Gartenamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Gartenamtswart, Gartenamtswartin | A11 | 1 | 1 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | A9 | 2,50 | 2,50 |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 40,50 | 40,50 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit | A13 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | 1 | 1 |
| | 1 Stelle ku nach BesGr A15 mit Ausscheiden des Stelleninhabers | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 2 | 2 |
| | 1 Stelle ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden des Stelleninhabers. | | | |
| | 1 Stelle ist zum 01.01.2022 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c) umgesetzt und in 1 Stelle der BesGr. W 3-A 3 umgewandelt. | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 7 | 7 |
| | 6 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden der Stelleninhaber | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 4,75 | 4,75 |
| | 1 Stelle ku nach BesGr A13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers. | | | |
| | 1 Stelle ist zum 01.01.2022 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c) umgesetzt und in 1 Stelle der BesGr. W 3-A 3 umgewandelt. | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2,50 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 20,25 | 19,75 |
| | 1 Stelle ku nach EGr 8 | | | |
| | 1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Technischer Inspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 45 | 45 |
| | 5 Stellen ku nach BesGr A 7 (Techn. Obersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber. | | | |
| | 2,5 Stellen ku nach BesGr A 8 (Technischer Hauptsekretär/Hauptwerkmeister) mit Ausscheiden der Stelleninhaber. | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 11 | 11 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 33,83 | 33,83 |
| | 3 Stellen ku nach BesGr A 7 (Technischer Obersekretär) | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 19,67 | 21 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 4,80 | 3,47 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 14,25 | 14,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü | E2Ü | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | 6,75 | 6,75 |
| | Auszubildende | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 178,30 | 178,30 |
| | Zugang/Abgang | | | - |

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,51 | kostenwirksame Hebung von EGr 4 |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,51 | kostenwirksame Hebung nach EGr 5 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,82 | kostenwirksame Hebung von EGr 4 |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,82 | kostenwirksame Hebung nach EGr 5 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 6 | 6 |
| | Zusammen | | 6 | 6 |
| TG 74 | Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen | | | |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 40,50 | 40,50 |
| 422 13 | Wissenschaftliche Mitarbeiter | | 1 | 1 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 178,30 | 178,30 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 219,80 | 219,80 |
| | Ferner: | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 6 | 6 |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| | Personalsoll B | | 7 | 7 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 226,80 | 226,80 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | 1 | 1 |
| | Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen | A15 | 5 | 5 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 7 | 7 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 2,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 1,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 1,50 | 1,50 |
| | Zusammen | | 8 | 8 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 7 | 7 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 8 | 8 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 15 | 15 |
| | Ferner: | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| | Personalsoll B | | 1 | 1 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 16 | 16 |

Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|---------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Direktor, Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte | B5 | 1 | 1 |
| | Landeskonservator, Landeskonservatorin | A16 | 1 | 1 |
| | Ministerialrat, Ministerialrätin | | 1 | 1 |
| | Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen | A15 | 3 | 3 |
| | Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | A14 | 5 | 5 |
| | Konservatoren, Konservatorinnen | A13 | 4 | 4 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 3 | 3 |
| | Amtsrat, Amtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungssekretär, Regierungssekretärin | A6 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 22 | 22 |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | | | |
| | | A16+AZ -A3 | 5 | 5 |
| | Zusammen | | 5 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 Hauptkonservator</i> | E15 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 14 (OKons)</i> | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 5 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | - | 3,50 |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Die Stelle darf mit einem/einer Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin vergleichbar der Entgeltgruppe 15 besetzt werden, der/die eine außertarifliche Zulage von maximal bis zur Höhe des hälftigen Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt nach Entgeltgruppe 15 Stufe 3 und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 15 Ü erhält.</i> | | 1 | 1 |
| | <i>Die Stelle kann mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach EGr 15 umgewandelt werden</i> | | | |
| | Zusammen | | 15 | 15,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,50 |
| TG 71 | Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte | | | |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 6 | 6 |
| | Zusammen | | 6 | 6 |
| TG 94 | Museum der Bayerischen Geschichte | | | |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | - | 2 |
| | Zusammen | | - | 2 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umwandlung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umwandlung nach EGr 4 |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3,50 | Umwandlung von EGr 6 |
| Summe Umwandlung | +0,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +0,50 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +2 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +2 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 22 | 22 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 15 | 15,50 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 37 | 37,50 |
| | Ferner: | | | |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 6 | 6 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 2 |
| | Personalsoll B | | 6 | 8 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 43 | 45,50 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Akademischer Direktor, Akademische Direktorin | A15 | 1 | 1 |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 2,50 | 1,50 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 7 | 7 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 13,50 | 12,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Im Bereich der Kunsthochschulen (15 59 bis 15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Musik in Nürnberg | W3 (KHS) | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | | 13 | 13,70 |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W2 (KHS) | 15,70 | 15,70 |
| | Zusammen | | 29,70 | 30,40 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,70 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 18,64 | 22,14 |
| | 1 Stelle ku nach BesGr A13 (Regierungsrat) mit Ausscheiden des Stelleninhabers | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 0,50 | 0,50 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,15 | Einsparung zur Gegenfinanzierung von Hebungen |
| Summe Einsparung | -0,15 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Summe Umwandlung | +3,50 | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen | +0,70 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -0,30 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 12 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 12 |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 11 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 12 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +3,05 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 8,25 | 8,60 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | - | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 1,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 35,89 | 39,24 |
| | Zugang/Abgang | | | +3,35 |
| TG | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professor, Professorin an einer Kunsthochschule | W3 (KHS) | 1 | - |
| | Zusammen | | 1 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 0,50 | - |
| | Zusammen | | 0,50 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -0,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 1,50 | 1,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 5 | 5 |
| | Zusammen | | 5 | 5 |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | - | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 0,50 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 0,50 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | - | 0,50 |

| Erläuterungen | | |
|---|-------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +1 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen | -1 | Einsparung |
| Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparungen (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparungen (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -2,50 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | -1,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 96 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i> | | | |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 13,50 | 12,50 |
| 422 02 | Professoren | | 29,70 | 30,40 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 35,89 | 39,24 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 79,09 | 82,14 |
| | Ferner: | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | - |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 0,50 | - |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1,50 | 1,50 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 5 | 5 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| | Personalsoll B | | 10 | 8,50 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 89,09 | 90,64 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A15 | 1 | 1 |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 9 | 9 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule 2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Akademischer Rat) | A13 | 6 | 6 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2,50 | 2,50 |
| | Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen | A11 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 21,50 | 21,50 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01. | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Regierungsüberinspektor, Regierungsüberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): kw-Leerstelle. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W3 (KHS) | 20 | 20 |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W2 (KHS) | 13 | 13 |
| | Zusammen | | 33 | 33 |
| 422 13 | Künstlerische Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 14 | 14 |
| | Zusammen | | 14 | 14 |

| Erläuterungen | | |
|---|-------|------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen | -0,25 | Einsparung |
| W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen | -0,50 | Einsparung |
| Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -2,25 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | -2,25 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13</i> | E13Ü | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 2,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 7,50 | 7,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 2,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 6 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 4 | 4 |
| | Zusammen | | 35,50 | 35,50 |
| TG | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professor, Professorin an einer Kunsthochschule | W2 (KHS) | 0,25 | - |
| | Juniorprofessor, Juniorprofessorin | W1 | 0,50 | - |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 0,75 | - -0,75 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 0,50 | - |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 1,50 | - -1,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 3 | 3 |
| TG | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professor, Professorin an einer Kunsthochschule | W3 (KHS) | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------------|--|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 94 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Zusammen | E13 | 2 2 | 2 2 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG 96 | Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Zusammen | E8 E6 | 2,25 0,75 3 | 2,25 0,75 3 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 21,50 | 21,50 |
| 422 02 | Professoren | | 33 | 33 |
| 422 13 | Künstlerische Mitarbeiter | | 14 | 14 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 35,50 | 35,50 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 104 | 104 |
| | Ferner: | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 0,75 | - |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1,50 | - |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 1 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| | Personalsoll B | | 11,25 | 9 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 115,25 | 113 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A15 | 2 | 2 |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 2 | 2 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 3 | 3,50 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A12 | 4 | 4 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | | 1 | 1 |
| | Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen | A11 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 17 | 17,50 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,50 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W3 (KHS) | 13 | 13 |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W2 (KHS) | 2,50 | 2,50 |
| | Zusammen | | 15,50 | 15,50 |
| | Leerstellen | | | |
| | Professor, Professorin an einer Kunsthochschule | W3 (KHS) | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| 422 13 | Künstlerische Mitarbeiter | | | |
| | Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit | A13 | 3,50 | 3 |
| | Zusammen | | 3,50 | 3 |
| | Zugang/Abgang | | | -0,50 |

| Erläuterungen | | |
|---|-------|----------------------------------|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 422 13 (Künstlerische 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) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,40 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,67 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | +0,27 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +0,27 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4,40 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | - | 0,67 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü | E2Ü | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 9,40 | 9,67 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,27 |
| TG | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W3 (KHS) | 1,50 | 1,50 |
| | Zusammen | | 1,50 | 1,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| TG | 73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 3 | 3 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 17 | 17,50 |
| 422 02 | Professoren | | 15,50 | 15,50 |
| 422 13 | Künstlerische Mitarbeiter | | 3,50 | 3 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 9,40 | 9,67 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 45,40 | 45,67 |
| | Ferner: | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1,50 | 1,50 |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| | Personalsoll B | | 7,50 | 7,50 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 52,90 | 53,17 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin | A16 | 1 | - |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A15 | 6 | 6 |
| | <i>Die von Kap. 05 19 im Haushalt 2013 umgesetzte 0,5 Stelle ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach Kap. 05 19 umgesetzt und in die Amtsbezeichnung Studiendirektor umgewandelt.</i> | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 13,50 | 13 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 3,50 | 2,50 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 1 | 2 |
| | Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 2 | 1 |
| | Regierungsamtswänner, Regierungsamtswfrauen | A11 | 1,50 | 1,50 |
| | Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 2 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | | 3,01 | 2,50 |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin | A5 | 1 | - |
| | Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin | A3 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 42,51 | 37,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -5,01 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01. | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | - |
| | Zusammen | | 1 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen | -1 | Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr 13 |
| A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -0,50 | Umwandlung nach 428 01 EGr 14 wegen Nr. 15.9.5. HaR |
| A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 13 wegen Nr. 15.9.5 HaR |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 9 wegen Nr. 15.9.5. HaR |
| Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -0,51 | Umwandlung nach 428 01 EGr 10 wegen Nr. 15.9.5. HaR und kostenneutrale Hebung |
| A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 3 wegen Nr. 15.9.5. HaR |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,07 +0,50 | Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr 13 Umwandlung von 422 01 BesGr A14 wegen Nr. 15.9.5. HaR |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 +0,50 +1 | Umwandlung und Absenkung von 422 01 BesGr A16 Umwandlung und Absenkung von 428 01 EGr 14 Umwandlung von 422 01 BesGr A13 wegen Nr. 15.9.5. HaR |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,51 | Umwandlung von 422 01 BesGr A9 wegen Nr. 15.9.5. HaR und kostenneutrale Hebung |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A9 wegen Nr. 15.9.5. HaR |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A5 wegen Nr. 15.9.5. HaR |
| Summe Umwandlung | +2,18 | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen | +0,50 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,69 +1,16 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Musik und Theater in München | W3 (KHS) | 1 | 1 |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | | 46 | 47,50 |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W2 (KHS) | 30,50 | 30,50 |
| | Zusammen | | 77,50 | 79 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,50 |
| | Leerstellen | | | |
| | Professor, Professorin an einer Kunsthochschule | W2 (KHS) | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 (Akad. Dir. als Lehrkraft)</i> | E15 | 4,50 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>4 Stellen ku nach BesGr A14 (Akad. OR-als Lehrkraft)</i> | E14 | 23,65 | 24,55 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13</i> | E13Ü | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>4 Stellen ku nach BesGr A13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)</i> | E13 | 26 | 26,98 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 2,50 | 3,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 6 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 2,52 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 8,94 | 9,93 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 7,59 | 8,59 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 5,67 | 5,67 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 1,44 | 1,44 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 3 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 96,29 | 101,68 |
| | Zugang/Abgang | | | +5,39 |
| TG | 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 4 | 1 |
| | Zusammen | | 4 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -3 |
| TG | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professor, Professorin an einer Kunsthochschule | W2 (KHS) | - | 0,25 |
| | Zusammen | | - | 0,25 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,25 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | -1,27 -0,30 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A12 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A13 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 11 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 12 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,01 | kostenneutrale Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,01 | kostenneutrale Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +1,88 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren) | | |
| W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen | +0,25 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stiftung) |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Studienzuschüsse) |
| Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug) | +2,75 | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Einsparung zur Anpassung an die Mittel |
| Summe Einsparung | -3 | |
| Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | | |
| Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,28 | Einsparungen (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparungen (Stellen aus Studienzuschüssen) |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 94 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| | TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | - | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 1,28 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 3,50 | 2,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | 0,50 | 0,10 |
| | Zusammen | | 5,78 | 5,60 |
| | Zugang/Abgang | | | -0,18 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 42,51 | 37,50 |
| 422 02 | Professoren | | 77,50 | 79 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 96,29 | 101,68 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 216,30 | 218,18 |
| | Ferner: | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 4 | 1 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 0,25 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 5,78 | 5,60 |
| | Personalsoll B | | 9,78 | 6,85 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 226,08 | 225,03 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,40 | Einsparungen (Stellen aus Studienzuschüssen) |
| Summe Einsparung (Nachvollzug Einsparungen Haushaltsvollzug) | -2,68 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | -2,93 | |
| LEERSTELLEN | | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | -1 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -1 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <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 und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A15 | 4 | 4 |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | | 1 | 1 |
| | Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A14 | 9 | 9 |
| | Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule | A13 | 6,75 | 6,75 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtman, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | A8 | 3 | 3 |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | | 1 | 1 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | A6 | 5 | 5 |
| | Zusammen | | 36,75 | 36,75 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01.</i> | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W3 (KHS) | 28 | 28 |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen | W2 (KHS) | 25 | 25 |
| | Zusammen | | 53 | 53 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 5 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 2,25 | 1,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 3,25 | 3,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle kw ab 01.01.2003</i> | E6 | 4,25 | 4,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 1,25 | 1,25 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch | | | | |
| 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 1,75 | 1,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | E2 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 20,75 | 20,75 |
| TG | 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | | |
| | Professor, Professorin an einer Kunsthochschule | W2 (KHS) | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 1,25 | 1,25 |
| | Zusammen | | 1,25 | 1,25 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| TG | 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 0,50 | 0,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2,50 | 2,50 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 36,75 | 36,75 |
| 422 02 | Professoren | | 53 | 53 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 20,75 | 20,75 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 110,50 | 110,50 |
| | Ferner: | | | |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1 | 1 |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1,25 | 1,25 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2,50 | 2,50 |
| | Personalsoll B | | 5,75 | 5,75 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 116,25 | 116,25 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | | |
| | Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung | A15 | 1 | 1 |
| | Akademischer Rat, Akademische Rätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 2 | 2 |
| | Technischer Amtmann, Technische Amtfrau | A11 | - | 1 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | A10 | 1 | - |
| | Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin | A9 | 1 | 1 |
| | Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 9 | 9 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk zu 15 59/422 01. | | | |
| 422 02 | Professoren | | | |
| | Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Fernsehen und Film München Eine Stelle ku nach 15 28 Tit. 422 01c BesGr W3-A3 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin. | W3 (KHS) | - | 1 |
| | Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen Eine Stelle fällt bei Wegfall des Studienganges „Drehbuch und Dramaturgie“ nach Kap. 15 28 zurück. | | 10 | 10 |
| | Zusammen | | 10 | 11 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| 427 01 | Nebenamtlich Tätige | | | |
| | Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen | | 7 | 7 |
| | Zusammen | | 7 | 7 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 1,50 | 1,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü 1 Stelle ku nach EGr 13 | E13Ü | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 3,75 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 5,25 | 5,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 12,50 | 13,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 12,85 | 12,35 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 02 (Professoren) | | |
| W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, (KHS) Rektorin der Hochschule für Fernsehen und Film München | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 für Präsidentschaft |
| Summe Umsetzung | +1 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Summe Umwandlung | +1,50 | |
| Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,15 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,25 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,15 | Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG |
| Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz) | - | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) | | |
| A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A 10 |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A 11 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 6 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch | | | | |
| 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 1 | 2,40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 | E7 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 3,50 | 2,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 2,15 | 2 |
| | Zusammen | | 45,50 | 47 |
| | Zugang/Abgang | | | +1,50 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| TG | 73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 12 | 12 |
| | Zusammen | | 12 | 12 |
| TG | 80 Ausgaben für die Weiterbildung | | | |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| TG | 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen | | | |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 0,50 | 0,50 |
| | Zusammen | | 0,50 | 0,50 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: | | | |
| | <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|---------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag) | -1 - | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +2,50 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte (ohne Professoren) | | 9 | 9 |
| 422 02 | Professoren | | 10 | 11 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 45,50 | 47 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 64,50 | 67 |
| | Ferner: | | | |
| 427 01 | Nebenamtlich Tätige | | 7 | 7 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 12 | 12 |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 0,50 | 0,50 |
| | Personalsoll B | | 22,50 | 22,50 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 87 | 89,50 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|--|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 Planmäßige Beamte | Regierungsrat, Regierungsrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: | | | |
| Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: | | | | |
| <i>Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.</i> | | | | |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 13 | 13 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 8 | 8 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 20 | 20 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 4 | 4 |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin) | | 1 | 1 |
| | <i>Die Vergütung bemisst sich bis EGr 15Ü</i> | | | |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 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 |
| | <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 |
| Zusammen | | 32 | 32 | |

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 2 | 2 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 53 | 53 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 55 | 55 |
| | Ferner: | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 32 | 32 |
| | Personalsoll B | | 32 | 32 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 87 | 87 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Generaldirektor, Generaldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen | B5 | 1 | 1 |
| | Generaldirektor, Generaldirektorin des Bayerischen Nationalmuseums | B4 | 1 | 1 |
| | Leitender Museumsdirektor, Leitende Museumsdirektorin | A16+AZ | 1 | 1 |
| | Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen | A16 | 4 | 4 |
| | Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen | | 8 | 10 |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | | 1 | 1 |
| | Oberstudiendirektor, Oberstudiendirektorin | | 1 | 1 |
| | Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen | A15 | 12 | 11 |
| | Studiendirektoren, Studiendirektorinnen | | 2 | 2 |
| | Institutsrektoren, Institutsrektorinnen | A14 | 2 | 2 |
| | Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | | 32 | 33 |
| | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | | - | 1 |
| | Konservatoren, Konservatorinnen | A13 | 37,50 | 38,50 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 4 | 3 |
| | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | | 5 | 5 |
| | Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 7 | 9 |
| | Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen | | 2 | 2 |
| | Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | A10 | 9 | 8 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Technischer Inspektor, Technische Inspektorin | | 1 | 1 |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9 | 6 | 6 |
| | Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen | | 2 | 2 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin | A8 | 1 | - |
| | Oberrestaurator, Oberrestauratorin | | 1 | - |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 3 | 2 |
| | Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | | 8 | 10 |
| | Museumsbetriebsobersekretäre, Museumsbetriebsobersekretärinnen | A7 | 7 | 2 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin | | 1 | - |
| | Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | | 3 | 8 |
| | Restaurator, Restauratorin | | 1 | - |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | | 3 | 6 |
| | Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin | | 1 | - |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | A6 | 10,50 | 12,50 |
| | Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen | | 2 | - |
| | Zusammen | | 186 | 189 |
| | Zugang/Abgang | | | +3 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,34 | Einsparung zur Gegenfinanzierung einer Stellenhebung |
| Summe Einsparung | -0,34 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | +1 | Umsetzung von 15 19 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c BesGr W3-A3 (Sammlung Brandhorst) |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01c W3-A3 (Sammlung Brandhorst) |
| Summe Umsetzung | +3 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A16 Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen | +1 | Umwandlung von 428 01 AT |
| A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A13 (Stellenkonzept) |
| A13 Konservatoren, Konservatorinnen | +1 | Umwandlung von 428 01 EGr 13 |
| Regierungsräte, Regierungsrätinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (Stellenkonzept) |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (Stellenkonzept) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A11 (Stellenkonzept) |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (Stellenkonzept) |
| A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 |
| Oberrestauratoren, Oberrestauratorinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 |
| Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 (Stellenkonzept) |
| Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A8 |
| | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A8 |
| A7 Museumsbetriebsobersekretäre, Museumsbetriebsobersekretärinnen | -4 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 |
| | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 |
| Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 |
| Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A7 |
| | +4 | Umwandlung von 422 01 BesGr A7 |
| Restauratoren, Restauratorinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|---------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: <i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i> | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Hauptkonservator, Hauptkonservatorin | A15 | 1 | 1 |
| | Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | A14 | - | 2 |
| | Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin | A8 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 2 | 4 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| 422 31 | Abgeordnete Beamte | | | |
| | Zusammen | A16+AZ -A3 | 1 | 1 |
| 427 01 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Volontäre, Volontärinnen | | - | 14 |
| | Zusammen | | - | 14 |
| | Zugang/Abgang | | | +14 |
| 427 41 | Praktikantenvergütungen Praktikanten, Praktikantinnen | | - | 20 |
| | Zusammen | | - | 20 |
| | Zugang/Abgang | | | +20 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü | E15Ü | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 | E15 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 6,50 | 6,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü 1 Stelle ku nach EGr 13 | E13Ü | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 4 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator). 1 Stelle EGr 13 ku nach 15 28 Tit. 422 01c BesGr W3-A3 mit Ausscheiden des Stelleninhabers (Sammlung Brandhorst). | E13 | 34 | 35 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 1 Stelle EGr 12 ku nach 15 28 Tit. 422 01c BesGr W3-A3 mit Ausscheiden des Stelleninhabers (Sammlung Brandhorst). | E12 | 6 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 11 | 12 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 25 | 25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 110,30 | 109,30 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 24,50 | 25,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 6 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 69,50 | 72,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 112 | 111,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 46 | 90 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A7 |
| | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A7 |
| | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A7 |
| Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 |
| A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | +2 | Umwandlung von 422 01 BesGr A6 |
| Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen | -2 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A6 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 428 01 EGr 12 (Stellenkonzept) |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 13 (Stellenkonzept) |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 428 01 EGr 7 (Stellenkonzept) |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung von 428 01 EGr 8 (Stellenkonzept) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung von 428 01 EGr 5 (Stellenkonzept) |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach 428 01 EGr 6 (Stellenkonzept) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | Umwandlung aus (Personal-) Mitteln (Sicherheit) |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +37 | Umwandlung aus (Personal-) Mitteln (Sicherheit) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | Umwandlung von 428 01 EGr 2 (Stellenkonzept) |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,30 | Umwandlung nach 428 01 EGr 3 (Stellenkonzept) |
| Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A16 |
| Summe Umwandlung | +38,70 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A16 Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A15 |
| A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A16 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +44 | kostenneutrale Hebung von EGr 3 |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -44 | kostenneutrale Hebung nach EGr 4 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 11 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von EGr 7 |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen <i>Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für diese Stellen</i> 2021 97.500 € <i>Dieses maximale Entgelt kann während der Laufzeit des Haushalts entsprechend der von den Tarifvertragsparteien für die EGr 15 festgelegten prozentualen Erhöhung überschritten werden.</i> Zusammen Zugang/Abgang | E3 E2Ü E2 | 167,75 1 31,81 4 | 162,25 - 30,17 3 |
| | | | 657,36 | 695,72 +38,36 |
| | Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 Zusammen Zugang/Abgang | E13 E6 E3 E2 | - - - - | 2 1 2 2 |
| | | | - | 7 +7 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte Praktikanten, Praktikantinnen Volontäre, Volontärinnen Zusammen Zugang/Abgang | | - 6 20 12 | 5 1 - - |
| | | | 38 | 6 -32 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte Zusammen Zugang/Abgang | | 1 4 | 7 1 |
| | | | 5 | 8 +3 |
| TG | 73 Erhaltung, Instandsetzung, Beschreibung und Sicherheit der Sammlungen sowie Kontrollgrabungen, Werbemaßnahmen und Provenienzforschung | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte Zusammen Zugang/Abgang | | 2 4 | 3 1 |
| | | | 6 | 4 -2 |
| TG | 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen | | | |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin Zusammen | | 1 | 1 |
| | | | 1 | 1 |

| Erläuterungen | | |
|--|---------------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | kostenwirksame Hebung von BesGr A9 |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 15 gemäß Art. 6g Abs. 2 HG |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 15Ü gemäß Art. 6g Abs. 2 HG |
| E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 2 gemäß Art. 6g Abs. 2 HG |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 2Ü gemäß Art. 6g Abs. 2 HG |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +41,36 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 427 01 (Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige) | | |
| Volontäre, Volontärinnen | +2 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +6 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +14 | |

15 70

Staatliche Museen und Sammlungen

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 94 | | | | |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i> | | | |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 186 | 189 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 657,36 | 695,72 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 843,36 | 884,72 |
| | Ferner: | | | |
| 427 01 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | | - | 14 |
| 427 41 | Praktikantenvergütungen | | - | 20 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 38 | 6 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 5 | 8 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 6 | 4 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| | Personalsoll B | | 50 | 53 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 893,36 | 937,72 |

| Erläuterungen | | |
|--|------|--|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Einsparung | | |
| Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Aushilfskräfte | -5 | Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Aushilfskräfte | -3 | Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Aushilfskräfte | -3 | Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe Einsparung | -11 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 427 01 (Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige) Volontäre, Volontärinnen | +12 | Umwandlung von 428 11 Volontäre |
| Titel 427 41 (Praktikantenvergütungen) Praktikanten, Praktikantinnen | +20 | Umwandlung von 428 11 Praktikanten |
| Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Praktikanten, Praktikantinnen | -20 | Umwandlung nach 427 41 Praktikanten |
| Volontäre, Volontärinnen | -12 | Umwandlung nach 427 01 Volontäre |
| Summe Umwandlung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +3 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | +2 | neu |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +9 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +9 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Leitender Museumsdirektor, Leitende Museumsdirektorin | A16 | 1 | 1 |
| | Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen | A15 | 2 | 2 |
| | Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | A14 | 2 | 2 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 2 | 2 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | A10 | 1 | 1 |
| | Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin | A7 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 9 | 9 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Vgl. Vermerk zu 15 60/422 01.</i> | | | |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 9 | 9 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 9 | 9 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 9 | 9 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Generalkonservator, Generalkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege | B4 | 1 | 1 |
| | Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen | A16 | 4 | 4 |
| | Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen | A15 | 21 | 21 |
| | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | | 1 | 1 |
| | Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen <i>vgl. Vermerk bei 15 26/422 01 BesGr. A 14 (Oberkonservator)</i> | A14 | 35 | 38 |
| | Konservatoren, Konservatorinnen | A13 | 15 | 17 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 3 | 3 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 3 | 2 |
| | Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen | A11 | 4 | 6 |
| | Regierungsamtsmänner, Regierungsamtsfrauen | A10 | 1 | - |
| | Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | A9 | - | 8 |
| | Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin | A3 | - | 0,11 |
| | Zusammen | | 88 | 101,11 |
| | Zugang/Abgang | | | +13,11 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: | | | |
| | Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: | | | |
| | <i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i> | | | |
| 427 01 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | | | |
| | Volontäre, Volontärinnen | | - | 4 |
| | Zusammen | | - | 4 |
| | Zugang/Abgang | | | +4 |
| 427 41 | Praktikantenvergütungen | | | |
| | Praktikanten, Praktikantinnen | | - | 11 |
| | Zusammen | | - | 11 |
| | Zugang/Abgang | | | +11 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 10 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator)</i> | E13Ü | 3 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 14 | 15,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 13,50 | 15,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 5 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 50 | 36 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 12 | 14 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 34 | 34,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 7 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 4 | 7,04 |
| | Zusammen | | 152,50 | 139,54 |
| | Zugang/Abgang | | | -12,96 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen | +3 | Umwandlung von 428 01 EGr 14 |
| A13 Konservatoren, Konservatorinnen | +2 | Umwandlung von 428 01 EGr 13 |
| A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | -1 | Umwandlung (Stellenkonzepte Beamte) |
| A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen | +1 | Umwandlung (Stellenkonzepte Beamte) |
| A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen | +1 -1 | Umwandlung (Stellenkonzepte Beamte) Umwandlung (Stellenkonzepte Beamte) |
| A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen | +8 | Umwandlung von 428 01 EGr 9 |
| A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen | +0,11 | Umwandlung (Stellenkonzepte Beamte) |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Umwandlung (Stellenkonzept Arbeitnehmer) |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | Umwandlung (Stellenkonzept Arbeitnehmer) |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung (Stellenkonzept Arbeitnehmer) |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -6 | Umwandlung (Stellenkonzept Arbeitnehmer) |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -8 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung (Stellenkonzept Arbeitnehmer) |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Umwandlung (Stellenkonzept Arbeitnehmer) |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Umwandlung (Stellenkonzept Arbeitnehmer) |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3,04 | Umwandlung (Stellenkonzept Arbeitnehmer) |
| Summe Umwandlung | +0,15 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 10 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 11 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung mit Vermerkänderung nach EGr 13 |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung mit Vermerkänderung von EGr 13Ü |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +0,15 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Praktikanten, Praktikantinnen | | 11 | - |
| | Volontäre, Volontärinnen | | 4 | - |
| | Zusammen | | 15 | - |
| | Zugang/Abgang | | | -15 |
| TG | 72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Aushilfskräfte | | 7 | 7 |
| | Zusammen | | 7 | 7 |
| TG | 73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | - | 2 |
| | Aushilfskräfte | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 4 |
| | Zugang/Abgang | | | +2 |
| TG | 74 Bodendenkmäler | | | |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 80 | 80 |
| | Zusammen | | 80 | 80 |
| TG | 77 Förderung nichtstaatlicher Museen | | | |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 10 | 10 |
| | Zusammen | | 10 | 10 |
| TG | 79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU | | | |
| 428 79 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Aushilfskräfte | | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 3 | 3 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | neu (Task Force Denkmalpflege) |
| Summe neu | +2 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 427 01 (Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige) | | |
| Volontäre, Volontärinnen | +4 | Umwandlung von 428 11 Volontäre |
| Titel 427 41 (Praktikantenvergütungen) | | |
| Praktikanten, Praktikantinnen | +11 | Umwandlung von 428 11 Praktikanten |
| Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Praktikanten, Praktikantinnen | -11 | Umwandlung nach 427 41 Praktikanten |
| Volontäre, Volontärinnen | -4 | Umwandlung nach 427 01 Volontäre |
| Summe Umwandlung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +2 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 88 | 101,11 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 152,50 | 139,54 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 240,50 | 240,65 |
| | Ferner: | | | |
| 427 01 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | | - | 4 |
| 427 41 | Praktikantenvergütungen | | - | 11 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 15 | - |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 7 | 7 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2 | 4 |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 80 | 80 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 10 | 10 |
| 428 79 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| | Personalsoll B | | 117 | 119 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 357,50 | 359,65 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|------------------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | A13 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin | A12 | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtman, Bibliotheksamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 4 | 4 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 11,50 | 10,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 | E10 | - | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 8,50 | 9,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 2 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 3 | 6,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 3,50 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | E4 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 5 | 3 |
| | Zusammen | | 37,50 | 36,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| TG 72 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| Gesamtübersicht | | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 4 | 4 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 37,50 | 36,50 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 41,50 | 40,50 |
| | Ferner: | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1 | 1 |
| | Personalsoll B | | 2 | 2 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 43,50 | 42,50 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umwandlung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung zur Finanzierung von Hebungen |
| Summe Umwandlung | -1 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 14 |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 15 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 10 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 11 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 8 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 3 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 9 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,50 | kostenneutrale Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2,50 | kostenneutrale Hebung nach EGr 6 |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 9 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 6 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 8 |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin | A16 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 1,16 | 1,16 |
| | Zusammen | | 2,16 | 2,16 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:</i> | | | |
| | <i>Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:</i> | | | |
| | <i>Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.</i> | | | |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 0,84 | 0,84 |
| | 0,84 Stellen ku nach BesGr A 13 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 3 | 3 |
| | 1 Sicherheitsingenieur. | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 1 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 5 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 6 | 6 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 18 | 17 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 7 | 5 |
| | Zusammen | | 42,84 | 41,84 |
| | Zugang/Abgang | | | -1 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:</i> | | | |
| | <i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i> | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 2,16 | 2,16 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 42,84 | 41,84 |
| | Personalsoll A | | 45 | 44 |
| | (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | | |
| | Ferner: | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| | Personalsoll B | | 2 | 2 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 47 | 46 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung zur Finanzierung von Hebungen |
| Summe Einsparung | -1 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenneutrale Hebung von EGr 10 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenneutrale Hebung nach EGr 11 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 10 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenneutrale Hebung von EGr 8 |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenneutrale Hebung nach EGr 9 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenneutrale Hebung von EGr 6 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenneutrale Hebung nach EGr 8 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenneutrale Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenneutrale Hebung nach EGr 6 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 5 gemäß Art. 6g Abs. 2 HG |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 6 gemäß Art. 6g Abs. 2 HG |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--|---|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 Planmäßige Beamte | Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin | A15 | 1 | 1 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | A13 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | A12 | 2 | 2 |
| | Regierungsamtman, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 6 | 6 |
| Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01. | | | | |
| 427 01 Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst | Abendpersonal | | 97 | 97 |
| | Aushilfen im technischen Dienst | | 15 | 15 |
| | Zusammen | | 112 | 112 |
| Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. | | | | |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 1 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 37 | 36,83 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 3 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 12 | 11 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 12 | 12 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 1 | 1 |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 75 | 75,83 |
| | Zugang/Abgang | | | +0,83 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal): Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c) Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden. Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen. | | | |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 4,50 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | 9,25 | 8 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umwandlung | | |
| Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,83 | Umwandlung von EGr 2 |
| Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,25 | Umwandlung nach EGr 9 |
| Summe Umwandlung | -0,42 | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 6 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | -0,42 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +1 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 19,75 | 18,50 |
| | Zugang/Abgang | | | -1,25 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | c) Bühnen- und Werkstättendienst | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 | E8 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 136 | 136 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 115 | 115 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 40 | 40 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 11 | 11 |
| | Auszubildende | | 16 | 16 |
| | Zusammen | | 323 | 323 |
| | Leerstellen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 1 | 2 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| 428 04 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker) | | | |
| | Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen | TV.K | 137 | 137 |
| | Zusammen | | 137 | 137 |
| TG 73 | Betriebsausgaben | | | |
| 427 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Aushilfskräfte (Kunstbereich) | | 90 | 90 |
| | Zusammen | | 90 | 90 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 73:</i> | | | |
| | <i>Davon 3 TVK-Stellen</i> | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Kunstpersonal (NV) | | 71 | 71 |
| | Zusammen | | 71 | 71 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|--------------|-------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 73 | <p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73: Zu Tit. 428 73: <i>Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt:</i></p> <p>A) TECHNIK: 1 Technischer Direktor*</p> <p>B) AUSSTATTUNG: 1 Kostümdirektor*</p> <p>C) MASKENBILDNER: 1 Chefmaskenbildner*</p> <p>D) Praktikanten</p> <p><i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.</i></p> | | | |
| 429 73 | Sonstige Beschäftigte | | | |
| | Kunstpersional (NV) | | 190 | 190 |
| | Zusammen | | 190 | 190 |
| | <p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: <i>Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:</i></p> <p>A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Staatsintendant* 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* 1 Generalmusikdirektor*</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal <i>durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo) 97 Chormitglieder (300 Gastsolisten)</i></p> <p><i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.</i></p> | | | |
| TG | 75 Bayerisches Staatsballett | | | |
| 429 75 | Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett | | | |
| | Kunstpersional (NV) | | 84 | 84 |
| | Zusammen | | 84 | 84 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 429 75 | <p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 75: <i>Zu Tit. 429 75: Es sind veranschlagt:</i></p> <p><i>A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Ballettdirektor*</i></p> <p><i>B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 68 Ballettgruppenmitglieder (Gasttänzer und - tänzerinnen)</i></p> <p><i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.</i></p> | | | |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 6 | 6 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) Verwaltungs- und Hauspersonal | | 75 | 75,83 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst | | 19,75 | 18,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | c) Bühnen- und Werkstättendienst | | 323 | 323 |
| 428 04 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker) | | 137 | 137 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 560,75 | 560,33 |
| | Ferner: | | | |
| 427 01 | Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst | | 112 | 112 |
| 427 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 90 | 90 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 71 | 71 |
| 429 73 | Sonstige Beschäftigte | | 190 | 190 |
| 429 75 | Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett | | 84 | 84 |
| | Personalsoll B | | 547 | 547 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 1.107,75 | 1.107,33 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---|---|--|-------------|------|--|
| | | | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 422 01 Planmäßige Beamte | Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin | A14 | 1 | 1 | |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | A13 | 1 | 1 | |
| | Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau | A11 | 1 | 1 | |
| | Zusammen | | 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 Aushilfen im technischen Dienst | Abendpersonal | | 63 | - | |
| | Aushilfen im technischen Dienst | | 21 | 30 | |
| | Zusammen | | 84 | 30 | |
| | Zugang/Abgang | | | -54 | |
| <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Die Einstellung von Auszubildenden ist möglich.</i> | | | | | |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | a) Verwaltungs- und Hauspersonal | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 | E13 | - | 1 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | - | 1 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 2 | 1 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 3 | 3 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 25 | 24 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 3 | 3 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 4 | 4 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E5 | 1 | 1 | |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin) | | 1 | 1 | |
| | Zusammen | | 39 | 39 | |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal): Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c) Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i> | | | | |
| | 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | | E12 | - | 1 | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | | E7 | 4 | 4 | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | | E5 | 5 | 5 | |
| Zusammen | | 9 | 10 | | |
| Zugang/Abgang | | | +1 | | |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | c) Bühnen- und Werkstättendienst | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 | E12 | - | 1 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 7 | 7 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 44 | 44 | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umwandlung | | |
| Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| Auszubildende | +8 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Summe Umwandlung | +9 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal) | | |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 11 |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 10 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 13 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 12 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 10 |
| Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 6 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 12 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +9 | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 427 01 (Aushilfen im technischen Dienst) | | |
| Aushilfen im technischen Dienst | +9 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +9 | |
| Einsparung | | |
| Titel 427 01 (Aushilfen im technischen Dienst) | | |
| Abendpersonal | -63 | Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel (Fremdvergabe Abendpersonal) |
| Summe Einsparung | -63 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | -54 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|--|----------------|--------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Auszubildende | E6 E5 E3 | 69 32 4 4 | 68 32 4 12 |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 160 | 168 +8 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal | | | |
| | Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 | E9 | 1 | - |
| | Zusammen Zugang/Abgang | | 1 | - -1 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen c) Bühnen- und Werkstättendienst | | | |
| | Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 | E7 E5 | - 1 | 1 - |
| | Zusammen | | 1 | 1 |
| TG 73 | Betriebsausgaben | | | |
| 427 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte (Kunstbereich) | | 24 | 24 |
| | Zusammen | | 24 | 24 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Kunstpersonal (NV) | | 42 | 42 |
| | Zusammen | | 42 | 42 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73: | | | |
| | <i>Zu Tit. 428 73: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt:</i> | | | |
| | <i>A)TECHNIK: 1 Technischer Direktor*</i> | | | |
| | <i>B)AUSSTATTUNG: 1 Kostümdirektor*</i> | | | |
| | <i>C)MASKENBILDNER: 1 Chefmaskenbildner*</i> | | | |
| | <i>D) Praktikanten und Auszubildende:</i> | | | |
| | <i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.</i> | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +1 | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal) | | |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung |
| Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -2 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 429 73 | Sonstige Beschäftigte | | | |
| | Kunstpersonal (NV) | | 102 | 102 |
| | Zusammen | | 102 | 102 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: | | | |
| | Zu Tit. 429 73: | | | |
| | Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich: | | | |
| | A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: | | | |
| | 1 Staatsintendant* | | | |
| | 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* | | | |
| | 1 Musikalischer Leiter* | | | |
| | B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 60 Solisten (NV-Solo), (85 Gastsolisten) | | | |
| | Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. | | | |
| TG | 74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen | | | |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| | Aushilfskräfte | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 5 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 3 | 3 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) Verwaltungs- und Hauspersonal | | 39 | 39 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst | | 9 | 10 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | c) Bühnen- und Werkstättendienst | | 160 | 168 |
| | Personalsoll A | | 211 | 220 |
| | (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | | |
| | Ferner: | | | |
| 427 01 | Aushilfen im technischen Dienst | | 84 | 30 |
| 427 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 24 | 24 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 42 | 42 |
| 429 73 | Sonstige Beschäftigte | | 102 | 102 |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 5 | 5 |
| | Personalsoll B | | 257 | 203 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 468 | 423 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | | |
|---|---|--|-------------|------|--|
| | | | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 422 01 Planmäßige Beamte | Regierungsrat, Regierungsrätin | A13 | 1 | 1 | |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | A12 | 1 | 1 | |
| | Zusammen | | 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 | |
| | Aushilfen im technischen Dienst | | 27 | 27 | |
| | Zusammen | | 64 | 64 | |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.</i> | | | | |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | a) Verwaltungs- und Hauspersonal | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 2 | 3 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 18 | 17 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 8 | 8 | |
| | 2 Stellen ku nach E6 bei Ausscheiden des Stelleninhabers | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 9 | 9 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 3 | 3 | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 4 | 4 | |
| | Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin | | 1 | 1 | |
| | Zusammen | | 45 | 45 | |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal): Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c) Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i> | | | | |
| | 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | | E8 | - | 2 | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | | E7 | 3 | 1 | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | | E6 | 5 | 5 | |
| 1 Stelle ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers | | | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | | E5 | 4 | 4 | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 | | E4 | 1 | 1 | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | | E3 | 3 | 3 | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 | | E2 | 0,60 | 0,60 | |
| Zusammen | | 16,60 | 16,60 | | |
| 428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | c) Bühnen- und Werkstättendienst | | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4 | 4 | |
| | 2 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers | | | | |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 39 | 40 | | |

| Erläuterungen | | |
|---|------|---|
| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | kostenwirksame Hebung von EGr 7 |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | kostenwirksame Hebung nach EGr 8 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | | |
| Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal) | | |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 9 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 10 |
| Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 5 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 6 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 7 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2020) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -3 | Absenkung nach EGr 2 |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Absenkung von EGr 2Ü |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | - | |
| Personalsoll B (Personal aus Mitteln) | | |
| neu | | |
| Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| Auszubildende | +5 | neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel |
| Summe neu | +5 | |
| Zu- und Abgang Personalsoll B | +5 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch | | | | |
| 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>3 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i> | E6 | 43 | 44 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 47 | 45 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü | E2Ü | 3 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | - | 3 |
| | Auszubildender, Auszubildende | | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 141 | 141 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Ohne Bühnen- und Werkstattendienst | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | - | 1 |
| | Zusammen | | - | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | +1 |
| 428 04 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker) Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen | | | |
| | Zusammen | TV.K | 77 | 77 |
| | | | 77 | 77 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Auszubildende | | | |
| | Zusammen | | - | 5 |
| | Zugang/Abgang | | - | 5 |
| | | | | +5 |
| TG 73 | Betriebsausgaben | | | |
| 427 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte (Kunstbereich) | | | |
| | Zusammen | | 40 | 40 |
| | | | 40 | 40 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Kunstpersonal (NV) | | | |
| | Zusammen | | 32 | 32 |
| | | | 32 | 32 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73: Zu Tit. 428 73: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt: | | | |
| | A) TECHNIK: 1 Technischer Direktor* | | | |
| | B) MASKENBILDNER: 1 Chefmaskenbildner* | | | |
| | C) Praktikanten und Auszubildende | | | |
| | <i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.</i> | | | |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|-----|
| 1 | 2 | 3 |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| Summe neu | +1 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | +1 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 429 73 | Sonstige Beschäftigte | | | |
| | Kunstpersonal (NV) | | 142 | 142 |
| | Zusammen | | 142 | 142 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: | | | |
| | Zu Tit. 429 73: | | | |
| | Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich: | | | |
| | A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: | | | |
| | a) 1 Staatsintendant* | | | |
| | b) 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* | | | |
| | c) 1 Chefdirigent* | | | |
| | d) 1 Kostümdirektor* | | | |
| | e) 1 Ballettdirektor* | | | |
| | B) Darstellendes Kunstpersonal: | | | |
| | durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo), 44 Chormitglieder, 23 Ballettgruppenmitglieder (60 Gastsolisten) | | | |
| | Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. | | | |
| TG 74 | Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen | | | |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| | Aushilfskräfte | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 5 | 5 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 2 | 2 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | a) Verwaltungs- und Hauspersonal | | 45 | 45 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst | | 16,60 | 16,60 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | c) Bühnen- und Werkstättendienst | | 141 | 141 |
| 428 04 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker) | | 77 | 77 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 281,60 | 281,60 |
| | Ferner: | | | |
| 427 01 | Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst | | 64 | 64 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 5 |
| 427 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 40 | 40 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 32 | 32 |
| 429 73 | Sonstige Beschäftigte | | 142 | 142 |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 5 | 5 |
| | Personalsoll B | | 283 | 288 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 564,60 | 569,60 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | B5 | - | 1 |
| | Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatsbibliothek | B4 | 1 | - |
| | Stellvertretender Generaldirektor, Stellvertretende Generaldirektorin der Staatsbibliothek | B2 | 1 | 1 |
| | Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen | A16 | 6 | 6 |
| | Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | A15 | 21 | 21 |
| | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | A14 | 19 | 19 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | A13 | 18,20 | 18,20 |
| | Regierungsrat, Regierungsrätin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | 21,20 | 20,20 |
| | Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin | | 1 | - |
| | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 39,70 | 39,70 |
| | Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | | 4 | 5 |
| | Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen | | 2 | 2 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 38,40 | 38,40 |
| | Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin | | 1 | 1 |
| | Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin | | - | 1 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 36,75 | 36,75 |
| | Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin | | 1 | 1 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 32 | 32 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin | | 1 | - |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin | | 1 | 1 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | A7 | 15 | 16 |
| | Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen | | 3 | 3 |
| | Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen | | 9 | 9 |
| | Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | | 2 | 3 |
| | Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | A6 | 6,60 | 5,60 |
| | Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | | 69 | 70 |
| | Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen | | 4 | 4 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A5 | 13 | 12 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterinnen | A4 | 7 | 7 |
| | Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen | A3 | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 378,85 | 378,85 |
| | Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vergl. Vermerk bei Kap. 06 14</i> | | | |
| | Leerstellen | | | |
| | Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | A15 | - | 4 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | +1 | neu (Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der HföD) |
| Summe neu | +1 | |
| Einsparung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Einsparung im Vollzug des kw-Vermerks |
| E1 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,77 | Einsparung zur Finanzierung von Hebungen |
| Summe Einsparung | -1,27 | |
| Umsetzung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | -1 | Umsetzung nach 06 14 |
| Summe Umsetzung | -1 | |
| Umwandlung | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,75 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1,50 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung und Hebung von 428 01 EGr 5 |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1,20 | Umwandlung und Hebung nach 428 01 EGr 8 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +2,75 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +9 | Umwandlung aus (Personal-)Mitteln |
| Summe Umwandlung | +27,80 | |
| kostenneutrale Hebung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| B5 Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatsbibliothek | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr B4 |
| B4 Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatsbibliothek | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr B5 |
| A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A9 |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A10 |
| A7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A6 |
| A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A7 |

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|----------------|---|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch 422 01 | Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | A14 | 5 | 6 |
| | Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | A13 | 2 | 7 |
| | Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | A12 | - | 2 |
| | Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen | A11 | 20 | 10 |
| | Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen | A10 | 26 | 10 |
| | Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | A9 | 16 | 16 |
| | Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen | A8 | 6 | 6 |
| | Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen | A7 | 23 | 10 |
| | Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen | A6 | 20 | 20 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A5 | 3 | 5 |
| | Amtsmeister, Amtsmeisterin | A4 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 122 | 97 |
| | Zugang/Abgang | | | -25 |
| 422 26 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| | Bibliotheksreferendare, Bibliotheksreferendarinnen | A13 | 10 | 10 |
| | Bibliotheksinspektoranwärter, Bibliotheksinspektoranwärterinnen | A9 | 40 | 40 |
| | Bibliothekssekretäranwärter, Bibliothekssekretäranwärterinnen | A6 | 40 | 40 |
| | Zusammen | | 90 | 90 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 | E15 | 5 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 | E14 | 12 | 13,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü | E13Ü | 6,25 | 6,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 29,75 | 32,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 | E12 | 2,50 | 4,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 | E11 | 13 | 16 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 11,75 | 11,75 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 40,75 | 42,25 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 8,50 | 9,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 | E7 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 16,75 | 17,75 |
| | 1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 33 | 38,85 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 4,50 | 5,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 12,30 | 9,50 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 | E2 | 7,50 | 17,50 |
| | 0,5 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 1 | E1 | 0,77 | - |
| | Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 208,32 | 234,85 |
| | Zugang/Abgang | | | +26,53 |
| | Leerstellen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü | E13Ü | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 | E9 | 3 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 1 | 5 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 | E3 | 2 | 5 |
| | Zusammen | | 6 | 15 |
| | Zugang/Abgang | | | +9 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von BesGr A5 |
| A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach BesGr A6 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 13 |
| E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 14 |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 9 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenneutrale Hebung von EGr 10 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 11 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenneutrale Hebung nach EGr 11 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +5,30 | kostenneutrale Hebung von EGr 3 |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -5,30 | kostenneutrale Hebung nach EGr 5 |
| Summe kostenneutrale Hebung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 10 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 11 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Absenkung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | -1 | Absenkung nach BesGr A9 |
| Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen | -1 | Absenkung nach BesGr A11 zur Finanzierung von Hebungen |
| A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen | +1 | Absenkung von BesGr A12 zur Finanzierung von Hebungen |
| A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen | +1 | Absenkung von BesGr A12 |
| A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen | -1 | Absenkung nach BesGr A7 |
| A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen | +1 | Absenkung von BesGr A8 |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 10 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 9 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 11 |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 10 |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Absenkung nach EGr 2 |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -0,50 | Absenkung nach EGr 2 zur Finanzierung von Hebungen |
| E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | Absenkung von EGr 5 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|-------------------|---|--------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch | | | | |
| 428 01 | Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i> | | | |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 3 | 3 |
| 428 21 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte | | 9 | 9 |
| | Zusammen | | 9 | 9 |
| TG 72 | Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen | | | |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 20 | 20 |
| | Zusammen | | 20 | 20 |
| TG 73 | Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung | | | |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 3 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 1,40 | 1,40 |
| | Zusammen | | 4,40 | 4,40 |
| TG 98 - 99 | Kosten der Datenverarbeitung | | | |
| 427 98 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 10 | 10 |
| | Zusammen | | 10 | 10 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +0,50 | Absenkung von EGr 3 zur Finanzierung von Hebungen |
| Summe Absenkung | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | +26,53 | |
| LEERSTELLEN | | |
| neu | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen | +4 | neu |
| A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen | +1 | neu |
| A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen | +5 | neu |
| A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen | +2 | neu |
| A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | +2 | neu |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | neu |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +4 | neu |
| E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +3 | neu |
| Summe neu | +23 | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen | -10 | Einsparung |
| A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen | -16 | Einsparung |
| A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen | -13 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -39 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -16 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 378,85 | 378,85 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 208,32 | 234,85 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 587,17 | 613,70 |
| | Ferner: | | | |
| 422 26 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | 90 | 90 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| 428 21 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 9 | 9 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 20 | 20 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 4,40 | 4,40 |
| 427 98 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 10 | 10 |
| | Personalsoll B | | 136,40 | 136,40 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 723,57 | 750,10 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | | |
| | Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatlichen Archive | B4 | 1 | 1 |
| | Direktor, Direktorin des Hauptstaatsarchivs | B2 | 1 | 1 |
| | Leitende Archivdirektoren, Leitende Archivdirektorinnen | A16 | 5 | 5 |
| | Archivdirektoren, Archivdirektorinnen | A15 | 11 | 11 |
| | Archivoberräte, Archivoberrätinnen | A14 | 19 | 19 |
| | Archivräte, Archivrätinnen | A13 | 12 | 11 |
| | Regierungsräte, Regierungsrätinnen | | 1 | 2 |
| | Archivamtsräte, Archivamtsrätinnen | A12 | 10 | 10 |
| | Archivamt Männer, Archivamt Frauen | A11 | 23 | 23 |
| | Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau | | 1 | 1 |
| | Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen | A10 | 10 | 10 |
| | Archivinspektor, Archivinspektorin | A9+AZ | 1 | 1 |
| | Archivinspektoren, Archivinspektorinnen | A9 | 10 | 10 |
| | Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen | A8 | 7 | 7 |
| | Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin | | 1 | 1 |
| | Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin | | 1 | 1 |
| | Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen | | 2 | 2 |
| | Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen | A7 | 13 | 13 |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | A6+AZ | 2 | 2 |
| | Archivsekretär, Archivsekretärin | A6 | 0,50 | 0,50 |
| | Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen | | 21 | 21 |
| | Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen | | 4 | 4 |
| | Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin | | 1 | 1 |
| | Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen | A5 | 3 | 3 |
| | Zusammen | | 160,50 | 160,50 |
| | Leerstellen | | | |
| | Archivoberrat, Archivoberrätin | A14 | 1 | 1 |
| | Archivräte, Archivrätinnen | A13 | 2 | 2 |
| | Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen | A10 | 6 | 2 |
| | Archivinspektoren, Archivinspektorinnen | A9 | 2 | 1 |
| | Archivobersekretär, Archivobersekretärin | A7 | 1 | - |
| | Archivsekretäre, Archivsekretärinnen | A6 | 8 | 1 |
| | Zusammen | | 20 | 7 |
| | Zugang/Abgang | | | -13 |
| 422 26 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| | Archivreferendare, Archivreferendarinnen | A13 | 8 | 8 |
| | Archivinspektoranwärter, Archivinspektoranwärterinnen | A9 | 6 | 6 |
| | Archivsekretäranwärter, Archivsekretäranwärterinnen | A6 | 6 | 6 |
| | Zusammen | | 20 | 20 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 | E14 | 1 | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 | E13 | 2 | 2 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 | E11 | - | 1 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 | E10 | 4 | 3 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 | E8 | 4 | 4 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 | E6 | 21 | 21 |

Erläuterungen

| Zu- oder Abgang in BesGr, EGr | 2021 | |
|---|------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Personalsoll A (Personal auf Stellen) | | |
| Umwandlung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A13 Archivräte, Archivrätinnen | -1 | Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 |
| Regierungsräte, Regierungsrätinnen | +1 | Umwandlung von 422 01 BesGr A13 |
| Summe Umwandlung | - | |
| kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | | |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | +1 | kostenwirksame Hebung von EGr 10 |
| E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | kostenwirksame Hebung nach EGr 11 |
| Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2019/2020 für 2019) | - | |
| Zu- und Abgang Personalsoll A | - | |
| LEERSTELLEN | | |
| Einsparung | | |
| Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) | | |
| A10 Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen | -4 | Einsparung |
| A9 Archivinspektoren, Archivinspektorinnen | -1 | Einsparung |
| A7 Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen | -1 | Einsparung |
| A6 Archivsekretäre, Archivsekretärinnen | -7 | Einsparung |
| Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) | | |
| E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -1 | Einsparung |
| E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | -2 | Einsparung |
| Summe Einsparung | -16 | |
| Zu- und Abgänge insgesamt | -16 | |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|---------------|---|--------------|-------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| noch | | | | |
| 428 01 | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 14,10 | 14,10 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 | E4 | 12 | 12 |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 | E3 | 1 | 1 |
| | Zusammen | | 59,10 | 59,10 |
| | Leerstellen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 | E6 | 1 | - |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 | E5 | 3 | 1 |
| | Zusammen | | 4 | 1 |
| | Zugang/Abgang | | | -3 |
| | <i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i> | | | |
| 428 21 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Aushilfskräfte | | 8 | 8 |
| | Zusammen | | 8 | 8 |
| TG | 74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und Sudetendeutsches Archiv | | | |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | | |
| | Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| | Zusammen | | 2 | 2 |
| | Gesamtübersicht | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 160,50 | 160,50 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 59,10 | 59,10 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 219,60 | 219,60 |
| | Ferner: | | | |
| 422 26 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | 20 | 20 |
| 428 21 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 8 | 8 |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 2 | 2 |
| | Personalsoll B | | 30 | 30 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 249,60 | 249,60 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|--|--------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gesamtübersicht Einzelplan 15 | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 8.395,14 | 9.185,28 |
| 422 02 | Professoren | | 4.793,07 | 5.580,17 |
| 422 05 | Professoren (Exzellenzverbünde, Universitätskooperationen) | | - | 35 |
| 422 12 | Juniorprofessoren | | 68,50 | 71,25 |
| 422 13 | Wissenschaftliche bzw. künstlerische Mitarbeiter | | 3.069,78 | 3.076,75 |
| 422 21 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | 61 | 61 |
| 428 01 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 12.699,59 | 13.233,15 |
| 428 04 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker) | | 214 | 214 |
| 428 05 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Future Computing) | | - | 6 |
| | Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 29.301,08 | 31.462,60 |
| | Ferner: | | | |
| 422 01 | Planmäßige Beamte | | 1.490,98 | 1.523,98 |
| 422 02 | Professoren | | 640,75 | 671,75 |
| 422 12 | Juniorprofessoren | | 5 | 1 |
| 422 13 | Wissenschaftliche bzw. künstlerische Mitarbeiter | | 2.091,23 | 2.110,23 |
| 422 26 | Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | 110 | 110 |
| 422 52 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 17,25 | 7,50 |
| 422 53 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 13 |
| 422 71 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 12,70 | 9,23 |
| 422 72 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1,73 | 8,73 |
| 422 73 | Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern) | | 8 | 8 |
| 422 78 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 4 | 4 |
| 422 82 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 11 | 11 |
| 422 86 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 2.982,65 | 2.927,43 |
| 422 91 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 2 |
| 422 92 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 16,34 | 25,84 |
| 422 93 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 1,60 | 2,60 |
| 422 94 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 88,01 | 104,41 |
| 422 95 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 73,50 | 67,50 |
| 422 96 | Planmäßige Beamte und Professoren | | 303,99 | 374,42 |
| 422 97 | Planmäßige Beamte und Professoren | | - | 2 |
| 427 01 | Nebenamtlich Tätige | | 267 | 231 |
| 427 41 | Praktikantenvergütungen | | - | 31 |
| 427 73 | Hilfskräfte | | 154 | 154 |
| 427 98 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 10 | 10 |
| 428 11 | Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 83 | 41 |
| 428 21 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 17 | 17 |
| 428 52 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 12,75 | 11,75 |
| 428 53 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | - | 2 |
| 428 71 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 748,59 | 945,36 |
| 428 72 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1.013,88 | 1.203,99 |
| 428 73 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 968,93 | 1.235,76 |
| 428 74 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 93 | 93 |

Stellenplan

| Titel | Bezeichnung | BesGr EGr | Stellenzahl | |
|--------|--|--------------|-------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 77 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 640,76 | 537,28 |
| 428 78 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 7,40 | 7,40 |
| 428 79 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 3 | 3 |
| 428 80 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 33,50 | 43,64 |
| 428 81 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 12,51 | 11,85 |
| 428 86 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1.209,43 | 1.237,70 |
| 428 91 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 376,39 | 564,25 |
| 428 92 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 1.241,28 | 1.889,65 |
| 428 93 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 230,46 | 363,18 |
| 428 94 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 22,75 | 32,75 |
| 428 95 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 98,50 | 19,50 |
| 428 96 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 921,98 | 998,64 |
| 428 99 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 10 | 20,15 |
| 429 01 | Personal zu Lasten von Mitteln | | 242 | 296,50 |
| 429 02 | Personal zu Lasten von Mitteln Dritter | | 1.328,36 | 2.950,91 |
| 429 13 | Personal zu Lasten von Studienbeiträgen | | 197,40 | 231,95 |
| 429 73 | Sonstige Beschäftigte | | 434 | 434 |
| 429 75 | Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett | | 84 | 84 |
| 429 82 | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | | 9 | 9 |
| 429 86 | Sonstige Beschäftigte | | 65 | 94 |
| | Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen) | | 18.394,60 | 21.789,83 |
| | Gesamtsumme Personalsoll A + B | | 47.695,68 | 53.252,43 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| | Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit | | 5,15 | 6,03 |
| | Ersatzstellen für Altersteilzeit | | 79,69 | 83,64 |
| | Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle | | 9,35 | 14,40 |