

Freistaat Bayern

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 06

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen und für Heimat

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2019 und 2020	5
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung	6
Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2019/2020	7
Kapitel 06 01 Ministerium	8
Kapitel 06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06	16
Kapitel 06 03 Allgemeine Bewilligungen	26
Kapitel 06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern	38
Kapitel 06 05 Finanzämter	52
Kapitel 06 06 Landesfinanzschule Bayern	68
Kapitel 06 13 Finanzgerichte	74
Kapitel 06 14 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern	80
Kapitel 06 15 Landesamt für Finanzen	92
Kapitel 06 16 Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen	108
Kapitel 06 18 Hauptmünzamt	130
Kapitel 06 20 Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik	136
Kapitel 06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung	144
Kapitel 06 22 Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung	164
Kapitel 06 50 Bayern-Server, staatliche Kommunikationsinfrastruktur und digitale Verwaltung ...	174
Abschluss	180
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	181
Anlage S Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. € Gesamtkosten im Einzelfall für den Bereich des Epl. 06	185
Stellenplan	219

Vorwort zum Einzelplan 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat hat im Wesentlichen folgende **Aufgaben**:

Staatshaushalt, Finanzplanung, Kassen- und Rechnungswesen,

Recht des öffentlichen Dienstes und Personalverwaltung,

Steuern, Steuerpolitik, Organisation und Automation der Steuerverwaltung,

Vermögensverwaltung, Organisation, Rechtsangelegenheiten des Staates, Rechtsetzung und Rechtsbereinigung, Wiedergutmachung, Kostenrecht,

Staatliche Beteiligungen an Unternehmen, Wirtschaftsförderung, wirtschaftliche Betätigung des Staates, staatliche Kreditinstitute, Bayerische Landesstiftung, Bayerische Forschungsstiftung,

Heimat, regionale Identität, Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik,

Finanzpolitik, Finanzausgleich, EU-Angelegenheiten und Europarecht,

Digitale Erschließung (Breitband), technische Angelegenheiten der digitalen Verwaltung, staatliche Rechenzentren, staatliche Kommunikationsinfrastruktur, Sicherheit in der Informationstechnik, Unterstützung der Kommunen in der digitalen Verwaltung, Bayerische Vermessungsverwaltung,

Angelegenheiten des Landespersonalausschusses.

An das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ist der **Beauftragte für Bürokratieabbau der Staatsregierung** angebundener.

Dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat sind für die Durchführung seiner Aufgaben folgende **Behörden** nachgeordnet:

Bayerisches Landesamt für Steuern mit 76 Finanzämtern und 25 Außenstellen,
Landesfinanzschule Bayern,

Finanzgerichte München und Nürnberg mit Außensenaten in Augsburg,

Hochschule für den öffentlichen Dienst mit den Fachbereichen Allgemeine Innere Verwaltung, Polizei, Rechtspflege, Archiv- und Bibliothekswesen, Finanzwesen und Sozialverwaltung,

Landesamt für Finanzen mit Dienststellen in Ansbach, Augsburg, Bayreuth, Landshut, München, Regensburg und Würzburg, der Staatsoberkasse Bayern in Landshut,

Bayer. Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen,

Bayer. Hauptmünzamt,

Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung mit Regionalabteilungen Süd, Ost und Nord sowie 51 Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der Bayerische Landtag hat am 30.10.2018 die vom Bayerischen Ministerpräsidenten nach Art. 49 der Verfassung festgelegte Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien und der Staatskanzlei bestätigt. Das ehemalige Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat erhält danach entsprechend den nachfolgend genannten Aufgabenänderungen die Bezeichnung „Staatsministerium der Finanzen und für Heimat“.

Dem Staatsministerium für Digitales wurden strategische Fragen der digitalen Verwaltung übertragen. Dazu gehören:

- strategische Zukunftsfragen des Digitalstandorts Bayern und neuer digitaler Technologien,
- die Aufgabe des IT-Beauftragten für Bayern und die Koordinierung der Ressort-CIOs (Chief Information Officers),
- die föderale IT-Kooperation im Bund und,
- das IT-Recht und IT-Controlling und die ethischen Fragen, die mit der Digitalisierung zusammenhängen.

Aus dem Bereich der Allgemeinen Finanzverwaltung (Einzelplan 13) wurde die Verantwortung für den

- Bayern-Server,
- die staatliche Kommunikationsinfrastruktur und
- die Unterstützung der Kommunen in Fragen der digitalen Verwaltung übernommen.

Auf dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst wurde die Aufgaben Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik übernommen.

An das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie wurden die Aufgaben der Landesentwicklung (Raumordnung und Landesplanung, Regionalmanagement, Regionalplanung und -entwicklung) übertragen.

Ferner wurde eine neue Zuständigkeit für regionale Identität auf das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat übertragen.

Daneben wurde der Beauftragte für Bürokratieabbau der Staatsregierung an das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat angebunden.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

1. Die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans nach ökonomischen Gesichtspunkten sowie des Zuschussbedarfs enthält der **Einzelplanabschluss**.
2. Gliederung der Ausgaben nach Aufgabengruppen:

	2018	2019	2020
	- in Mio. € -		
a) Steuerverwaltung	1.110,3	1.148,0	1.169,2
b) Hochschule für den öffentlichen Dienst	41,6	62,0	65,6
c) Staatsfinanzverwaltung	296,5	311,9	314,6
Darin enthalten			
Wiedergutmachung	44,3	37,8	33,7
d) Digitale Erschließung (Breitband), digitale Verwaltung, IT-Sicherheit und Vermessung	551,1	546,1	553,1
Darin enthalten			
Förderung der Breitbanderschließung und freies WLAN (BayernWLAN)	300,0	250,0	250,0
e) Heimat, regionale Identität, Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik	29,0	16,4	16,4

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 2019 und 2020

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 421 0. (Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung), 422 0. (Bezüge der planmäßigen Beamten [Richter]), 422 2. (Anwärterbezüge), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten [Richter]) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tarifierhöhungen und Stellenänderungen beruhen.
Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge und Leistungsprämien sind in den jeweiligen Sammelkapiteln eigene Titel 422 45 (Beamte) und 428 45 (Arbeitnehmer) ausgebracht.
3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.
4. Die Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. € Gesamtkosten sind im Einzelnen in der Anlage S dargestellt und erläutert.
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 2019/2020 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:

- Kap. 06 03,
- Kap. 06 05 Tit. 111 01,
- Kap. 06 13 Tit. 111 01,
- Kap. 06 14 Tit. 536 01
- Kap. 06 15 Tit. 526 61 und 533 61,
- Kap. 06 18,
- Kap. 06 21 Tit. 547 01, 527 71 und 547 71,
- Kap. 06 50.

Die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2019/2020 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen gelten zusätzlich für:

- die Titel 412 01 aller Kapitel,
- die Titel 427 60 und 428 60 aller Kapitel,
- die Titel 631 01 und 632 01 aller Kapitel,
- Kap. 06 02 Tit. 532 01,
- Kap. 06 04 Tit. 632 99,
- Kap. 06 14 Tit. 633 01,
- Kap. 06 16 Tit. 428 14.

Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2019/2020 im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Bayerischen Verfassung am 12. November 2018

Es wurden folgende Titelumsetzungen durchgeführt:

	bisher Kapitel/Titel	neu Kapitel/Titel
<u>Voll umgesetzte Kapitel</u>		
Bereich Landesentwicklung bei den Regierungen	06 30	07 10
<u>Einzeltitle</u>		
Allgemeine Bewilligungen Ministerium	02 03/536 03 06 01/547 01 812 36	06 01/536 03 16 01/511 01 812 99
Allgemeine Bewilligungen	06 03/346 26 346 31 883 26 883 31 459 79 633 79 637 79 981 79	07 04/346 26 346 31 883 26 883 31 07 05/459 79 633 79 637 79 981 79
IT-Beauftragter der Staatsregierung	13 50/428 71 511 71 511 76 514 71 518 71 525 71 526 71 526 76 534 71 534 76 633 76 812 71 812 76 883 76	06 50/428 71 511 71 511 76 514 71 518 71 525 71 526 71 526 76 534 71 534 76 633 76 812 71 812 76 883 76
Allgemeine Bewilligungen - Kunst	15 05/547 81 633 81 686 81 893 81	06 03/547 81 633 81 686 81 893 81

06 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-0	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A C	---
119 01-2	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 12-9	011	Einnahmen aus Entschädigungen für Urheberrechtsverletzungen aus der kriegsfolgenbedingten Vermögensverwaltung <i>Vgl. Vermerk zu 687 01.</i>	---	---	A	---
119 49-6	011	Vermischte Einnahmen	60,0	60,0	A B C	76,0 55,2 46,2
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	155,0	155,0	A B C	155,0 161,5 161,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-5	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	---	---	A	---
235 02-0	011	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen	---	---	A	---
236 12-7	011	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
261 01-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A C	---
Gesamteinnahmen			215,0	215,0	A B C	231,0 216,7 238,1
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 01-6	011	Sitzungsgelder für die Mitglieder des Landespersonalausschusses und Nebenkosten der Sitzungen	5,0	5,0	A B C	5,0 2,3 2,2
421 01-5	011	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	216,2	220,3	A B C	400,4 403,8 393,8
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	27.214,3	28.520,4	A B C	27.310,8 26.704,1 25.595,9
422 31-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	2.526,5	2.581,9	A B C	2.523,3 2.418,2 1.702,3
427 01-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 06 01/119 12

Der Titel dient dem Nachweis von Entschädigungszahlungen für die Verletzung von Urheberrechtspositionen des Freistaates Bayern aus der kriegsfolgenbedingten Vermögensverwaltung.

Zu 06 01/119 49

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Entschädigung für die Tätigkeit der Rechtsaufsicht bei der Bayer. Landesbank	27,0	27,0
2. Nebentätigkeitsvergütungen	33,0	33,0
3. Sonstige vermischte Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>60,0</u>	<u>60,0</u>

2019 gegenüber 2018:

Weniger 16,0 Tsd. € entsprechend der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.

Zu 06 01/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	155,0	155,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>155,0</u>	<u>155,0</u>

Zu 06 01/235 02

Der Titel dient insbesondere der Vereinnahmung der Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für besonders betroffene Schwerbehinderte.

Zu 06 01/236 12

Der Titel dient der Vereinnahmung von Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz.

Zu 06 01/421 01

Amtsgehalt und Wohnungsentschädigung einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Dienstaufwandsentschädigungen	7,8	7,8

Zu 06 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

06 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
427 02-8	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	***	***	A	---
427 41-1	011	Praktikantenvergütungen	---	---	A	---
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmer	7.070,6	7.264,3	A B C	6.746,6 6.412,8 6.172,8
428 11-6	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 21-4	011	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A C	--- -24,1
428 41-0	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 44,6 42,2
453 01-6	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 7,3 6,3
459 01-0	011	Prüfungsvergütungen (Landespersonalausschuss)	730,0	730,0	A B C	730,0 677,3 692,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.332,0	1.332,0	A B C	1.362,6 1.087,3 1.098,4
514 01-3	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	145,0	145,0	A B C	140,0 117,8 95,2
514 11-1	011	Dienst- und Schutzkleidung	8,0	8,0	A B C	6,0 6,5 4,4
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.300,0	1.300,0	A B C	1.221,9 1.291,1 1.218,4
517 05-6	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	665,0	665,0	A B C	665,3 606,8 602,4
518 01-9	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	959,6	959,6	A B C	959,6 907,6 864,3
518 11-7	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	200,0	200,0	A B C	220,0 209,6 204,4
518 18-0	011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	60,0	60,0	A B C	54,0 56,9 58,1
519 01-8	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.810,0	1.810,0	A B C	1.791,3 940,9 1.161,7
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung)	28,8	28,8	A B C	28,3 6,2 22,7

Erläuterungen

Zu 06 01/427 02

Umsetzung nach 427 01.

Zu 06 01/427 41

Der Titel dient der Beschäftigung von Praktikanten in Praxissemestern.

Zu 06 01/428 01

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

Zu 06 01/428 11

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

Zu 06 01/428 21

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

Zu 06 01/511 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	340,0	340,0
2. Bücher und Zeitschriften	300,0	300,0
3. Kommunikation	310,0	310,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	100,0	100,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	272,0	272,0
6. Sonstiges	10,0	10,0
Zusammen	<u>1.332,0</u>	<u>1.332,0</u>

2019 gegenüber 2018:

Weniger 30,6 Tsd. € insbesondere aufgrund von Umsetzungen anlässlich der Neugliederung der Geschäftsbereiche.

Zu 06 01/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	95,0	95,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	50,0	50,0
Zusammen	<u>145,0</u>	<u>145,0</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	145,0	145,0
Personalausgaben	772,0	791,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	60,0	60,0
Zusammen	<u>977,0</u>	<u>996,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	davon geleast/ gemietet
	2019	2020	2018	gesamt	14
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	14	14	14	14	14
Lastkraftwagen	-	-	-	-	-

Zu 06 01/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 78,1 Tsd. € entsprechend der Entwicklung der Ist-Ausgaben.

Zu 06 01/517 05

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	340,0	340,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	325,0	325,0
Zusammen	<u>665,0</u>	<u>665,0</u>

Zu 06 01/519 01

Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Zubehör.

06 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
527 01-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.120,0	1.120,0	A B C	1.150,0 802,0 761,7
529 01-6	011	Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10,4	10,4	A B C	10,2 32,4 31,0
531 01-2	011	Herausgabe amtlicher Blätter	---	---	A	---
531 11-0	011	Fachveröffentlichungen	143,0	143,0	A B C	141,0 226,8 69,4
531 21-8	011	Sonstige Veröffentlichungen	88,0	88,0	A B C	86,6 70,6 59,7
532 11-9	011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
536 01-7	011	Beauftragter für staatliche Beteiligungen	***	***	A	80,0
536 03-5	011	Kosten des Beauftragten für Bürokratieabbau <i>Die Mittel sind übertragbar. Der Beauftragte für Bürokratieabbau der Staatsregierung erhält eine Entschädigung von bis zu monatlich 2,0 Tsd. €. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	108,0	108,0	A	120,0
540 01-1	011	Orden, Ehrenzeichen und Medaillen	15,3	15,3	A B C	15,1 3,5 15,9
546 49-9	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A B C	16,0 17,8 13,5
547 02-3	011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Internationale Steuerzentrum	240,0	240,0	A B C	236,0 31,6 180,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01-1	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	---	---	A	---
685 01-6	011	Zuschuss zum Kantinenbetrieb	54,0	54,0	A	108,0
687 01-4	011	Auskehr von Entschädigungszahlungen im Rahmen der kriegsfolgenbedingten Vermögensverwaltung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 119 12.</i>	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
701 01-6	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
710 00-6	011	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-3	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	355,0	355,0	A B C	380,0 260,5 103,6

Erläuterungen

Zu 06 01/527 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 30,0 Tsd. € aufgrund der Umsetzung nach Kapitel 07 01 anlässlich der Neugliederung der Geschäftsbereiche.

Zu 06 01/531 11 und 531 21

Die Öffentlichkeitsarbeit hat die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern Informationen über den Inhalt von Gesetzen und deren Änderungen sowie sonstige staatliche Maßnahmen zu vermitteln. Sie sollen damit über ihre Rechte und Pflichten informiert werden, um sie in die Lage zu versetzen, von den durch die Rechtsordnung eröffneten Möglichkeiten im persönlichen Bereich in angemessener Weise Gebrauch machen zu können.

Zur Öffentlichkeitsarbeit des Finanzministeriums zählen neben Information der Bevölkerung durch die Herstellung und Herausgabe von Publikationen auch Information beispielsweise durch Internetauftritt, Multimediabeiträge, Durchführung von Informationsveranstaltungen/-kongressen, Messeauftritte, der Tag der offenen Tür sowie andere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen. Veranstaltungen im Bereich der Bayerischen Schlösserverwaltung (z. B. Einweihungen, Ausstellungseröffnungen) dienen zur Information über bayerische Kulturgüter mit dem Ziel der Steigerung der Besucherzahlen. Darüber hinaus fallen Kosten an für die klassische Pressearbeit (Pressebetreuung, Pressekonferenzen, Pressefotos, Presseveranstaltungen u. a.).

Zu 06 01/536 01

Weniger 80,0 Tsd. € infolge Entfall des Beauftragten für Beteiligungen.

Zu 06 01/536 03

2019 gegenüber 2018:

Weniger 12,0 Tsd. € infolge Anpassung der Entschädigung im Rahmen der Änderung der Ausstattung der Beauftragten der Staatsregierung.

Zu 06 01/540 01

Herstellung, Verleihung und Aushändigung von Orden und Ehrenzeichen sowie Medaillen o. ä. des Finanzministeriums.

Zu 06 01/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 06 01/685 01

Zuschuss zum Kantinenbetrieb am Dienstsitz München.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 54,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 06 01/687 01

Nach jahrzehntelanger Praxis des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat wurden und werden aus den durch alliiertes Besatzungsrecht erlangten Urheberrechten keine finanziellen Nutzungen gezogen. Alle genehmigten Nutzungen der Urheberrechte zum Beispiel für Schulbücher oder wissenschaftliche Abhandlungen erfolgen unentgeltlich. Auch gerichtlich festgesetzte Entschädigungszahlungen sollen nicht endgültig beim Freistaat verbleiben, sondern an die Opfer des Holocaust und ihre Nachkommen gegeben werden, insbesondere an jüdische Gemeinden.

Zu 06 01/812 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 25,0 Tsd. € insbesondere aufgrund der Umsetzung nach Kapitel 07 01 anlässlich der Neugliederung der Geschäftsbereiche.

06 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
812 19-2	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	---	---	A	---
					B	8,4
					C	13,9
812 35-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Bürokommunikation <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>	1.120,0	1.120,0	A	820,0
					B	515,7
					C	817,2
		Gesamtausgaben	47.544,7	49.104,0	A	47.328,0
					B	43.870,5
					C	41.980,8
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	215,0	215,0	A	231,0
					B	216,7
					C	208,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	-
					C	30,0
		Gesamteinnahmen	215,0	215,0	A	231,0
					B	216,7
					C	238,1
		Personalausgaben	37.762,6	39.321,9	A	37.716,1
					B	36.670,4
					C	34.584,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.253,1	8.253,1	A	8.303,9
					B	6.415,5
					C	6.461,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54,0	54,0	A	108,0
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	1.475,0	1.475,0	A	1.200,0
					B	784,6
					C	934,7
		Gesamtausgaben	47.544,7	49.104,0	A	47.328,0
					B	43.870,5
					C	41.980,8
		Zuschuss	47.329,7	48.889,0	A	47.097,0
					B	43.653,8
					C	41.742,6

Erläuterungen

Zu 06 01/812 35

Beschaffung von DV-Geräten und Softwareprodukten.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge weiteren IT-Ausbaus.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 11-0	061	Erstattung von Verwaltungskosten aus sonstigen Bereichen <i>Vgl. Vermerk zu TG 66.</i>	---	---	A	---
281 12-9	018	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	148,4	151,9	A B C	142,8 120,4 135,7
281 15-6	019	Einnahmen aus der Abführung der Versorgungszuschlägen (soweit nicht auf Art. 14 Abs. 2 BayBeamVG beruhend)	---	---	A C	18,5 1,5
282 01-1	061	Zweckgebundene Kostenbeiträge Dritter aus der Abwicklung des Gesundheitsmanagements	---	---	A B C	--- 13,1 6,9
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01-9	061	Zuschüsse der Integrationsämter für behindertengerechte Maßnahmen	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			148,4	151,9	A B C	161,3 133,4 144,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 41-4	062	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i>	100,0	100,0	A	100,0
<u>422 44-1</u>	061	Zuschläge zur Gewinnung von IT-Fachkräften gemäß Art. 60a BayBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.060,0	1.060,0	A	
422 45-0	061	Leistungsbezüge für Beamte <i>In 2019 verstärkungsfähig bis 60,0 Tsd. € zu Lasten 06 15/517 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.175,6	1.175,6	A B C	1.179,9 1.239,5 1.175,7
428 41-8	062	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i>	769,0	769,0	A	490,0
428 45-4	061	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	343,2	343,2	A B	343,8 336,2
443 15-1	841	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG	2.150,0	2.150,0	A B C	2.050,0 2.117,2 2.103,8
443 16-0	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	63,9	63,9	A B C	63,9 27,3 16,0

Erläuterungen

Zu 06 02/281 12

Von den Staatsbetrieben im Sinne des Art. 26 Abs. 1 BayHO sowie von den Einrichtungen des Staates, die wie Staatsbetriebe behandelt werden und die kaufmännische doppelte Buchführung anwenden, sind anstelle von Pensionsrückstellungen pauschale Versorgungszuschläge zu leisten, soweit die anteiligen Versorgungsbezüge nicht an die Staatskasse ersetzt werden. Zur Unterscheidung von den nach Maßgabe der BeamtVG/VwV zu erhebenden Versorgungszuschlägen sind sie bei einer gesonderten Buchungsstelle zu vereinnahmen. Veranschlagt sind die vom Hauptmünzamt zu erstattenden Versorgungszuschläge.

Zu 06 02/281 15

2019 gegenüber 2018:

Weniger 18,5 Tsd. € entsprechend der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

Zu 06 02/282 01

Der Titel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen im Rahmen der Abwicklung des Gesundheitsmanagements für die Beschäftigten.

Zu 06 02/342 01

Der Titel dient zum Nachweis der zweckgebundenen Zuschüsse der Integrationsämter für behindertengerechte Maßnahmen soweit die Regelung gem. VV Nr. 3.2.1 Buchst. e) zu Art. 35 BayHO nicht greift.

Zu 06 02/422 44

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

Zu 06 02/422 45

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

Zu 06 02/428 41

2019 gegenüber 2018:

Mehr 279,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 06 02/428 45

Veranschlagt ist das Vergabebudget für Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Zu 06 02/443 15

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der Ist-Entwicklung.

Zu 06 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.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
453 01-4	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.680,0	2.680,0	A	2.680,0
					B	2.058,8
					C	2.146,6
459 11-6	061	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung <i>Aus diesem Titel können auch Ausgaben für Werbemaßnahmen bestritten werden.</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	18,7
					C	20,9
459 12-5	011	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung (Innovationszentrale Moderne Verwaltung) <i>Der Ansatz ist verstärkungsfähig zu Lasten der bestehenden Sammelansätze bei Tit. 459 11 in den jeweiligen Einzelplänen und einseitig deckungsfähig zugunsten 681 01.</i>	25,0	25,0	A	25,0
					B	0,6
459 31-2	841	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.</i>	---	---	A	---
					B	24,9
					C	17,5
461 01-4	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 06 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis 428 25. Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden. Des Weiteren dürfen in den Kap. 06 21 und 06 22 die Tit. 428 30 (Arbeitnehmer-Budget) in Höhe der tatsächlichen Tariferhöhungen sowie einer Erhöhung der Abgabensätze für Sozialversicherungsbeiträge verstärkt werden; etwaige Tarif- oder Abgabeminderungen sind auf die Verstärkung anzurechnen.</i>	13,0	14.930,0	A	14.753,3
462 01-3	881	Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt <i>Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
519 01-6	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind bei den Titeln 519 01 der einschlägigen Kapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.650,0	1.650,0	A	1.130,0
525 01-8	061	Aus- und Fortbildung	2.500,0	2.500,0	A	1.985,0
					B	2.130,7
					C	1.919,1
525 21-4	061	Ausgaben für Gesundheitsmanagement	115,0	115,0	A	115,0
					B	143,9
					C	135,5
526 01-7	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	300,0	300,0	A	300,0
					B	270,4
					C	305,8
526 11-5	062	Ausgaben für Sachverständige <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i>	470,0	405,0	A	300,0
					B	199,5
					C	168,2
527 21-2	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	450,0	450,0	A	450,0
					B	520,4
					C	489,5

Erläuterungen

Zu 06 02/453 01

Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis für Trennungsgeld und Umzugskosten wird von den zentralen Abrechnungsstellen (ZASTen) des Landesamts für Finanzen, Dienststelle Regensburg wahrgenommen. Die Haushaltsmittel werden daher im Sammelkapitel zentral ausgebracht.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Trennungsgeld	2.144,0	2.144,0
2. Umzugskostenvergütungen	536,0	536,0
Zusammen	2.680,0	2.680,0

Zu 06 02/459 12

Die Mittel sind bestimmt für die Prämierung von Jahressonderpreisträgern (z.B. Förderpreise für innovative Ideen und Sonderpreis "Familienfreundliche Verwaltung") und ressortübergreifenden Verbesserungsvorschlägen durch die Innovationszentrale Moderne Verwaltung. Weiterhin stehen die Mittel auch für Prämierungen im Rahmen von Wettbewerben oder Kampagnen der Innovationszentrale Moderne Verwaltung zur Verfügung.

Zu 06 02/459 31

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

Zu 06 02/461 01

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

Zu 06 02/519 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Sanierungsmaßnahmen insbesondere zur Energieeinsparung sowie im Bereich des Brandschutzes	1.070,0	1.070,0
2. Sanierungsmaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 100,0 Tsd. € betragen	580,0	580,0
Zusammen	1.650,0	1.650,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 520,0 Tsd. € für Brandschutzmaßnahmen und zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes.

Zu 06 02/525 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 515,0 Tsd. € insbesondere zur Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen, die durch die hohe Zahl der Auszubildenden nicht mehr an den Ausbildungseinrichtungen durchgeführt werden können.

Zu 06 02/525 21

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.

Zu 06 02/526 01 und 532 01

Die beiden Titel dienen zur Auszahlung von Prozessvertretungskosten und Hauptsacheleistungen sowie zur Auszahlung aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen, soweit diese nicht im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat oder durch das Landesamt für Finanzen angefallen sind.

Zu 06 02/526 11

2019 gegenüber 2018:

Mehr 170,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 65,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
529 02-3	061	Zur Verfügung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	37,2	37,2	A B C	29,9 25,9 32,6
531 21-6	061	Sonstige Veröffentlichungen	183,0	183,0	A B C	180,0 162,0 157,8
532 01-9	062	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>Hierunter fallen auch Leistungen in Kindergeldangelegenheiten bei außergerichtlicher Streiterledigung.</i>	260,0	260,0	A B C	260,0 119,6 190,5
534 01-7	061	Nachwuchswerbung	25,0	25,0	A B C	25,0 43,7 31,7
546 49-7	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A B C	1,0 0,4 0,8
547 01-2	011	Verwaltungsaufgaben der Innovationszentrale Moderne Verwaltung <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 38,9 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	---
547 26-3	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Inklusionsbetriebe	388,6	388,6	A B	382,9 143,1
548 01-1	881	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Aus dem Ansatz dürfen die sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans ohne Ausgaben der Gruppen 529 und 531, jedoch einschließlich der Titel 531 0. verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnergemäß nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
549 01-0	881	Minderung der sächlichen Verwaltungsausgaben <i>Die Ansätze der Hauptgruppe 5 dürfen in Höhe dieser Minderausgabe nicht in Anspruch genommen werden.</i>	---	---	A	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01-0	861	Erstattungen an Sonstige im Inland <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 526 11.</i>	---	---	A	---
681 01-8	011	Belohnungen für Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern zur Verbesserung der Verwaltung (Innovationszentrale Moderne Verwaltung) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 459 12.</i>	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
701 01-4	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind bei den Titeln 701 01 der einschlägigen Kapitel rechnergemäß nachzuweisen.</i>	530,0	530,0	A	530,0
702 01-3	061	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die bautechnische Untersuchung in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	420,0	420,0	A B C	420,0 27,8 85,1

Erläuterungen

Zu 06 02/529 02

Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt:

- a) repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen der Zentral- und Mittelinstanz, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel veranschlagt sind;
- b) repräsentative Veranstaltungen des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat, soweit die Mittel bei Kap. 06 01 Tit. 529 01 sich dafür nicht eignen oder nicht ausreichen.

2019 gegenüber 2018:

4,2 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach Kapitel 16 02 Titel 529 02 im Rahmen der Neugliederung der Geschäftsbereiche,
11,5 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
7,3 Tsd. €	mehr.

Zu 06 02/531 21

Verwendung der Mittel für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu 06 02/547 01

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Erfüllung der Aufgaben der Innovationszentrale Moderne Verwaltung sowie der Weiterentwicklung der staatlichen Plattformen für Verbesserungsvorschläge. Darunter fällt auch die Ausarbeitung, Aufstellung und Veröffentlichung von Informationsmaterial sowie die Durchführung von Wettbewerben, Kampagnen und Informationsveranstaltungen.

Zu 06 02/547 26

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

Zu 06 02/681 01

Der Titel dient dem Nachweis der Prämierung ressortübergreifender Verbesserungsvorschläge von Bürgerinnen und Bürgern durch die Innovationszentrale Moderne Verwaltung. Weiterhin stehen die Mittel auch für Prämien im Rahmen von Wettbewerben oder Kampagnen der Innovationszentrale Moderne Verwaltung zur Verfügung.

Zu 06 02/701 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Umbaumaßnahmen insbesondere zum Brandschutz, zur Energieeinsparung, sowie zum Schutz der Belange behinderter Personen	380,0	380,0
2. Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 50,0 Tsd. € betragen	150,0	150,0
Zusammen	530,0	530,0

Zu 06 02/702 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen	70,0	70,0
2. Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen	350,0	350,0
Zusammen	420,0	420,0

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-0	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Aus dem Ansatz können Ausgaben für Investitionen der Gruppe 812 - ohne Ausgaben in Titelgruppen verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i>	---	---	A	---
812 26-1	235	Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen von Aufträgen an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Inklusionsbetriebe	---	---	A B	--- 0,7
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 16-8	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	132,5	132,5	A B C	126,8 126,8 119,1
989 01-7	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	---	---	A	---
Titelgruppen						
61 - 65 Versorgung und Beihilfen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Arbeitnehmern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCB- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.</i>						
432 61-7	068	Ruhegehälter	390.814,6	410.008,3	A B C	351.668,4 352.754,9 332.202,9
432 62-6	068	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung	71.528,8	73.506,2	A B C	77.105,9 67.228,1 65.512,6
441 61-6	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	61.720,6	65.125,4	A B C	65.346,8 56.417,5 58.703,0
441 62-5	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	2.152,9	2.271,3	A B C	2.560,3 1.962,1 2.029,6
441 63-4	841	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	---	---	A	---
441 64-3	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	42,7	45,1	A B C	43,1 39,0 45,1
446 61-1	068	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	96.685,6	102.003,7	A B C	92.013,7 88.120,3 86.800,7

Erläuterungen

Zu 06 02/812 26

Der Ansatz dient dem zentralen Nachweis des Erwerbs von beweglichen Sachen im Rahmen von Aufträgen an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder für Integrationsprojekte.

Zu 06 02/981 16

Vgl. Kap. 06 16 Tit. 381 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.

Zu 06 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.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
446 62-0	068	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	---	---	A	---
					B	-3,8
					C	-35,5
		Summe der Titelgruppe	622.945,2	652.960,0	A	588.738,2
					B	566.518,1
					C	545.258,3
		66 Einführung und Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung - KLR - <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11.</i>				
428 66-8	062	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
511 66-6	062	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände	340,0	340,0	A	314,0
					B	323,3
					C	315,1
525 66-0	062	Aus- und Fortbildung	20,0	20,0	A	20,0
					B	0,9
					C	0,9
526 66-9	062	Ausgaben für Sachverständige	50,0	50,0	A	50,0
					B	6,9
					C	36,7
<u>534 66-9</u>	062	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	
812 66-2	062	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	410,0	410,0	A	384,0
					B	331,2
					C	352,8
		Gesamtausgaben	639.217,2	684.084,0	A	617.063,7
					B	576.587,2
					C	554.727,5

Erläuterungen**Zu 06 02/66**

Bei der TG 66 werden die Ausgaben für die Einführung und den Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und weiterer Controllinginstrumente veranschlagt, soweit sie auf die zentralen Dienstleistungen entfallen, die durch das Landesamt für Finanzen erbracht werden.

Zu 06 02/511 66

2019 gegenüber 2018:

Mehr 26,0 Tsd. € entsprechend der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

Zu 06 02/534 66

Der Ansatz dient dem Nachweis von externen Unterstützungsleistungen.

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

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

06 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 13-4	422	Einnahmen aus Rückforderungen sowie Rückflüssen und aus Zuwendungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 - 80.</i>	---	---	A	---
119 14-3	692	Einnahmen aus Rückflüssen und Verzinsungen aus der Förderung der Breitbanderschließung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A B	--- 4,5
<u>119 15-2</u>	422	Einnahmen aus Rückforderungen sowie Rückflüssen im Bereich Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik <i>Vgl. Vermerk zu TG 81.</i>	---	---	A	---
<u>182 01-0</u>	422	Rückflüsse und Verzinsungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 81.</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-1	422	Zuweisungen des Bundes	***	***	A	---
282 01-9	422	Kofinanzierungsbeiträge Dritter <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 - 80.</i>	---	---	A B	--- 52,9
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-0	692	Zuweisungen des Bundes für den Breitbandausbau	---	---	A B C	--- 23.936,2 23.936,2
Gesamteinnahmen			-	-	A B C	- 23.993,6 23.938,4
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01-6	153	Prämie für die berufliche Weiterbildung zum Meister und gleichgestellten Abschlüssen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	800,0	800,0	A B C	600,0 320,0 237,0

Erläuterungen

Zu 06 03/119 13

Der Ansatz dient der Vereinnahmung von evtl. Rückflüssen und Verzinsungen aus Zuwendungen

Zu 06 03/119 14

Der Ansatz dient der Vereinnahmung von evtl. Rückflüssen und Verzinsungen aus der Förderung der Breitbanderschließung.

Zu 06 03/119 15

Der Ansatz dient zur Vereinnahmung von evtl. Rückflüssen und Verzinsungen aus Zuwendungen im Bereich Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik.

Zu 06 03/182 01

Der Ansatz dient zur Vereinnahmung von Tilgungen und Verzinsungen von ausgereichten Darlehen und sonstigen Rückflüssen im Bereich Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik.

Zu 06 03/282 01

Der Titel dient der Vereinnahmung von Kofinanzierungsbeiträgen von Dritten

Zu 06 03/681 01

Prämie im Bereich der beruflichen Weiterbildung zum Meister und gleichgestellten Abschlüssen (Steuerfachwirt/in). Die Prämie wird im Rahmen einer freiwilligen Leistung gewährt.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € wegen geplanter Erhöhung des Meisterbonus.

06 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		72 Förderung der Breitbanderschließung und freies WLAN (BayernWLAN)				
		<i>Titel der TG gegenseitig und mit Titeln der TG 79 deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>				
		<i>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 60,0 Tsd. € zu Gunsten von Kapitel 13 04 Titel 712 04.</i>				
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Aus den Mitteln der TG können zur Finanzierung der BayernLabs bei den Kapiteln 06 21 und 06 22 die Titel 427 41, 428 11, 511 01, 514 01, 517 01, 517 05, 518 01, 518 11, 518 21, 519 01, 525 01, 526 11, 527 01, 534 01, 535 01, 701 01 und 812 35 in 2019 bis zur Höhe von insgesamt 5.600,0 Tsd. € und in 2020 bis zur Höhe von insgesamt 4.700,0 Tsd. € verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei Titel 119 14.</i>				
428 72-8	692	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	51,4
					C	69,5
511 72-6	692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	---	A	---
					B	161,3
					C	35,3
514 72-3	692	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
518 72-9	692	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 72-8	692	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	1.348,5
					C	62,4
525 72-0	692	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
526 72-9	692	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	A	---
					B	5,8
527 72-8	692	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	---	---	A	---
540 72-1	692	Veranstaltungskosten	---	---	A	---
					B	2,5
					C	0,4
546 72-5	692	Breitbandkompetenzzentrum	---	---	A	300,0
					B	523,7
					C	1.550,6
547 72-4	692	Fachbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
812 72-2	692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 06 03/72

Zur Schaffung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Landesteilen, soll eine flächendeckende Versorgung mit „schnellem Internet“ erreicht werden. Ziel ist die gigabitfähige Anbindung der Haushalte in ganz Bayern. Um die aktive Mitwirkung der Kommunen zu erreichen, sind Anreize zu schaffen, um möglichst alle Kommunen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur zu motivieren.

Insbesondere zur Stärkung des ländlichen Raums soll ein engmaschiges Netz aus freien WLAN Hotspots (BayernWLAN) entstehen.

Zu 06 03/546 72

Breitbandkompetenzzentrum als zentrale Anlaufstelle für die fachliche und rechtliche Beratung.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend den vertraglich festgelegten Leistungen.

06 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
883 72-6	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 600.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 600.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 600.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 100.000,0</i> <i>2021 Tsd. € 200.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 300.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 600.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 100.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 200.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 300.000,0</i>	250.000,0	250.000,0	A B C	299.700,0 140.450,1 108.929,3
891 72-6	692	Zuschüsse und Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser oder deren Träger	---	---	A	---
893 72-4	692	Zuschüsse an freigemeinnützige und private Krankenhäuser oder deren Träger	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			250.000,0	250.000,0	A B C	300.000,0 142.543,4 110.647,6
79 - 80 Heimat, regionale Identität und Behördensatelliten						
<i>Titel der Titelgruppen gegenseitig und mit Titeln der Titelgruppen 72 und 81 deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 119 13 und 282 01.</i>						
428 79-1	422	Personalausgaben	1.000,0	1.000,0	A B C	--- 437,9 229,5
428 80-8	422	Personalausgaben	---	---	A	---
511 80-6	422	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	270,0	110,0	A	---
517 80-0	422	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45,0	100,0	A	---
518 80-9	422	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.055,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	125,0	250,0	A	---
519 80-8	422	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 83,4</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	700,0	170,0	A	---
525 80-0	422	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
526 79-2	422	Raumentwicklungsgutachten Oberbayern	***	***	A B C	150,0 39,4 60,0
527 80-8	422	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	3,0	3,0	A	---
531 79-5	422	Fachveröffentlichungen	20,0	20,0	A	40,5
547 79-7	422	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 120,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	750,0	750,0	A B C	800,0 730,4 504,1

Erläuterungen

Zu 06 03/883 72

Mit den Mitteln wird die flächendeckende Versorgung mit Hochgeschwindigkeitsnetzen gefördert.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 49.700,0 Tsd. € entsprechend dem Mittelabfluss nach Baufortschritt.

Zu 06 03/891 72 und 893 72

Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Telemedizin wird eine gigabitfähige Breitbandanbindung der Krankenhäuser in Bayern erforderlich. Patienten sollen von freiem WLAN profitieren können.

Zu 06 03/428 79

Aus dem Titel können die Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung für befristete Arbeitsverhältnisse gezahlt werden.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 06 03/428 80, 511 80, 517 80, 518 80, 519 80, 525 80, 527 80, 547 80, 701 80 und 812 80:

Im Rahmen der Umsetzung des Maßnahmenpakets zur Stärkung des öffentlichen Dienstes werden an 4 Standorten (Mittel- oder Oberzentren) rund um den Verdichtungsraum München sowie an einem zwischen Nürnberg und Regensburg „Behördensatelliten“ eingerichtet. In Behördensatelliten werden Fernpendler tageweise Arbeitsplätze außerhalb der Dienststelle ressortübergreifend zur Verfügung gestellt.

Zu 06 03/531 79

Fachveröffentlichungen (Veröffentlichung Gutachten, Berichte, Broschüren, etc.)

2019 gegenüber 2018:

Weniger 20,5 Tsd. € insbesondere infolge der Umsetzung ins StMWi anlässlich der Neugliederung der Geschäftsbereiche.

Zu 06 03/547 79 und 686 79

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für:

1. Ausarbeitung, Aufstellung und Veröffentlichung von Programmen und Plänen;
2. Erhebungen, Gutachten, Untersuchungen und Aufträge, u. a.
 - zur Erstellung von Entwicklungskonzepten für Teilräume,
 - für aktuelles Berichtswesen;
3. Information der Bevölkerung durch Herstellung und Herausgabe von Publikationen, auch Informationen durch Internetauftritt, Plattformen, Multimediateilräge; Durchführung von Informationsveranstaltungen/-kongressen, Messeauftritten, sowie andere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie der Tag der offenen Tür;
4. Grenzüberschreitende Entwicklungskonzepte und Umsetzungsmaßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene;
5. Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Bereich Heimat, insbesondere auch im Bereich der Digitalisierung;
6. Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Bereich regionale Identität.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 50,0 Tsd. € insbesondere infolge der Umsetzung ins StMWi anlässlich der Neugliederung der Geschäftsbereiche.

06 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 80-4	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Behördensatelliten	5,0	5,0	A	---
<u>633 79-2</u>	422	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.400,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 3.400,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 2.300,0</i> <i>2021 Tsd. € 1.100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.300,0	2.300,0	A	
681 79-3	422	Preise im Bereich Heimat und regionale Identität	125,0	125,0	A B C	--- 10,6 3,0
686 79-8	422	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 8.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>2021 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 8.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 5.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 3.000,0</i>	5.242,0	5.172,0	A B C	25.470,0 6.996,9 6.301,4
701 80-6	422	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 150,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	350,0	A	---
812 80-2	422	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	250,0	70,0	A	---
<u>883 79-9</u>	422	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.300,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 3.400,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 1.600,0</i> <i>2021 Tsd. € 1.200,0</i> <i>2022 Tsd. € 600,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 2.300,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 1.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 1.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 300,0</i>	1.200,0	1.605,0	A	

Erläuterungen

Zu 06 03/633 79

Vgl. Erläuterungen zu Titel 883 79.

Zu 06 03/681 79

Mit den Preisen im Bereich Heimat und regionale Identität sollen Ehrenamtliche für Verdienste um die Bayerische Heimat und regionale Identität, natürliche und juristische Personen, Vereine und Institutionen ausgezeichnet werden. (Preisgelder, Gutscheine und Sachleistungen sind möglich).

2019 gegenüber 2018:

Mehr 125,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 06 03/686 79

Vgl. Erläuterungen zu Titel 547 79.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 20.228,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 70,0 Tsd. € insbesondere infolge der Umsetzung ins StMWi anlässlich der Neugliederung der Geschäftsbereiche und Umschichtungen innerhalb der Titelgruppe 79.

06 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
<u>893 79-7</u>	422	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.300,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 3.400,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 1.600,0</i> <i>2021 Tsd. € 1.200,0</i> <i>2022 Tsd. € 600,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 2.300,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 1.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 1.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 300,0</i>	1.200,0	1.605,0	A	
		Summe der Titelgruppe	13.635,0	13.635,0	A B C	26.460,5 8.215,2 7.098,1
		81 Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik <i>Titel der TG gegenseitig und mit Titeln der Titelgruppe 79 - 80 deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 119 15 und 182 01.</i>				
<u>428 81-7</u>	187	Personalausgaben	---	---	A	
547 81-3	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	45,0	45,0	A B C	195,0 1,6 23,8
633 81-8	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53,3	53,3	A	53,3
686 81-4	187	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.508,0	2.508,0	A B C	1.811,9 1.513,0 1.451,6
893 81-3	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	192,2	192,2	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	2.798,5	2.798,5	A B C	2.560,2 1.514,7 1.475,4
		Gesamtausgaben	267.233,5	267.233,5	A B C	329.620,7 152.593,3 119.458,1

Erläuterungen

Zu 06 03/633 79, 06 03/883 79 und 06 03/893 79

Zur Schaffung und zum Erhalt gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern (Art. 3 Abs. 2 Bayer. Verfassung), zur Stärkung der Attraktivität des Verdichtungsraums und des ländlichen Raums sowie zur Stärkung der regionalen Identität werden Projekte und Maßnahmen im Bereich Heimat und regionale Identität unterstützt und gefördert.

Zu 06 03/81

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Zuschüsse an Organisationen der Heimatpflege	1.100,6	1.100,6
2. Zuschüsse für besondere Zwecke und Projekte der Heimatpflege	260,8	260,8
3. Zuschüsse zur Förderung des Trachtenwesens	476,0	476,0
4. Zuschuss für eine/n achte/n Bezirksheimatpfleger/in	60,0	60,0
5. Immaterielles Kulturerbe	45,0	45,0
6. Pflege bodenständiger Volksmusik, Volkslied und Volkstanz – Folklore – (einschließlich Volksmusikpflege in den Trachtenverbänden) und Volksmusikforschung	856,1	856,1
Zusammen	2.798,5	2.798,5

Zu 06 03/428 81

Aus dem Titel können die Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung für befristete Arbeitsverhältnisse gezahlt werden.

Zu 06 03/547 81

Maßnahmen in Verbindung mit dem Immateriellen Kulturerbe der Menschheit.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 150,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 06 03/686 81

2019 gegenüber 2018:

Mehr 696,1 Tsd. € insbesondere infolge Umsetzung von Kap. 15 05 Tit. 686 80.

Zu 06 03/893 81

2019 gegenüber 2018:

Weniger 307,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf und infolge der Umsetzung vom StMWK anlässlich der Neugliederung der Geschäftsbereiche.

06 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A B C	- 4,5 2,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 52,9 -
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 23.936,2 23.936,2
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 23.993,6 23.938,4
		Personalausgaben	1.000,0	1.000,0	A B C	- 489,4 299,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.963,0	1.453,0	A B C	1.485,5 2.813,3 2.236,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.028,3	10.958,3	A B C	27.935,2 8.840,5 7.993,1
		Baumaßnahmen	400,0	350,0	A B C	- - -
		Sonstige Sachinvestitionen	250,0	70,0	A B C	- - -
		Investitionsförderungsmaßnahmen	252.592,2	253.402,2	A B C	300.200,0 140.450,1 108.929,3
		Gesamtausgaben	267.233,5	267.233,5	A B C	329.620,7 152.593,3 119.458,1
		Zuschuss	267.233,5	267.233,5	A B C	329.620,7 128.599,7 95.519,8

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-4	061	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	340,0	340,0	A B C	330,0 337,5 335,0
112 01-3	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder	5,0	5,0	A B C	0,5 8,7 1,5
119 49-0	061	Vermischte Einnahmen	11,0	11,0	A B C	11,0 7,5 0,0
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	43,0	43,0	A B C	38,0 42,2 37,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-9	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	---	---	A	---
232 01-8	061	Erstattungen der Länder für die Kosten des Projekts KONSENS <i>Vgl. Vermerk zu 632 99.</i>	37.000,0	37.000,0	A B C	35.200,0 39.092,2 30.012,1
232 02-7	061	Erstattungen der Länder für die elektronische Annahme und Weiterverarbeitung von Rechtsbehelfen	27,5	27,5	A C	27,5 26,8
236 12-1	061	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
261 01-2	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5,0	5,0	A B C	6,0 5,2 4,6
281 01-8	061	Erstattung von Prozesskosten	---	---	A	---
Titelgruppen						
60 Rechenzentrum Nord						
231 60-7	061	Entgelte des Bundes für IuK-Auftragsarbeiten des RZ-Nord <i>Vgl. Vermerk zu TG 60.</i>	550,0	550,0	A B C	747,0 747,0 747,0
232 60-6	061	Entgelte der Länder für IuK-Auftragsarbeiten des RZ-Nord <i>Vgl. Vermerk zu TG 60.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 04

Das Bayerische Landesamt für Steuern ist die Mittelbehörde im Aufbau der bayerischen Steuerverwaltung und damit das Bindeglied zwischen dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und den bayerischen Finanzämtern. Es unterstützt die ihm nachgeordneten Finanzämter in fachlicher, organisatorischer und technischer Hinsicht und übt über diese die Fach- und Dienstaufsicht aus. Die Aufgabengebiete des Bayerischen Landesamts für Steuern sind in die Bereiche Steuern und Informations- und Kommunikationstechnik untergliedert.

Das Rechenzentrum Nord ist organisatorisch in die Behörde eingegliedert.

Das Bayerische Landesamt für Steuern hat seinen Sitz in München und Dienststellen in Nürnberg und Zwiesel. Die Dienststelle in Zwiesel wird im Zuge der Heimatstrategie seit 2016 aufgebaut.

Zu 06 04/112 01

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen in Zusammenhang mit Disziplinarmaßnahmen.

Zu 06 04/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	3,5	3,5
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	16,3	16,1
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	3,2	3,4
4. Sonstige Einnahmen	20,0	20,0
Zusammen	43,0	43,0

Zu 06 04/232 01

Im Rahmen des Vorhabens KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) werden bestimmte Ausgaben von den anderen Bundesländern erstattet.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.800,0 Tsd. € entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen.

Zu 06 04/232 02

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungen der Länder für die elektronische Annahme und Weiterverarbeitung von Rechtsbehelfen.

Zu 06 04/236 12

Der Titel dient der Vereinnahmung der voraussichtlichen Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz.

Zu 06 04/60 (Einnahmen)

Nach dem Ministerratsbeschluss vom 17.12.2013 werden die in Bayerns Verwaltungen bestehenden Rechnerleistungen in einem Steuerrechenzentrum (RZ Nord) in Nürnberg und in einem IT-Dienstleistungszentrum in München konzentriert. Das Rechenzentrum Nord ist dem IuK-Bereich des Bayerischen Landesamts für Steuern angegliedert.

Zu 06 04/231 60

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen des Bundes für IuK-Auftragsarbeiten.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 197,0 Tsd. € infolge Beendigung des Verwaltungsabkommen für die technische Unterstützung der Verwaltung von Versicherungs- und Feuerschutzsteuer zum 31.12.2017.

Zu 06 04/232 60

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für IuK-Auftragsarbeiten des Rechenzentrums Nord von den Ländern.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
281 60-6	061	Entgelte der Staatsbetriebe im Sinne des Art. 26 Abs. 1 BayHO für IuK-Auftragsarbeiten des RZ-Nord <i>Vgl. Vermerk zu TG 60.</i>	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			550,0	550,0	A B C	747,0 747,0 747,0
Gesamteinnahmen			37.981,5	37.981,5	A B C	36.360,0 40.240,2 31.164,4
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-8	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	68.788,9	70.267,8	A B C	60.534,3 60.934,6 54.873,3
422 21-4	061	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	740,9	757,2	A B C	626,1 633,9 528,4
422 31-2	061	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	5.423,2	5.542,3	A B C	5.469,8 5.190,8 6.302,5
422 41-0	061	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-2	061	Entgelte der Arbeitnehmer	7.648,7	7.816,3	A B C	6.354,2 7.186,8 5.919,2
428 11-0	061	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 0,6
428 41-4	061	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 51,6 45,4
459 01-4	061	Prüfungsvergütungen (Anwärter)	350,0	350,0	A B C	350,0 243,4 233,5
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	770,0	770,0	A B C	754,9 692,3 677,8
514 01-7	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	210,0	210,0	A B C	210,0 150,6 153,6
514 11-5	061	Dienst- und Schutzkleidung	2,0	2,0	A B C	2,0 1,3 1,2
517 01-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.880,0	2.880,0	A B C	2.630,0 2.316,8 2.284,1

Erläuterungen

Zu 06 04/281 60

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für IuK-Auftragsarbeiten des Rechenzentrums Nord von den Staatsbetrieben im Sinne des Art. 26 Abs. 1 BayHO.

Zu 06 04/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen)	1,0	1,0

2019 gegenüber 2018:

8.223,6 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an die Ist-Entwicklung der Vorjahre,
31,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von Kapitel 06 14 Titel 428 11,
8.254,6 Tsd. €	mehr.

Zu 06 04/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 06 04/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 04/428 01

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

Zu 06 04/428 11

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

Zu 06 04/511 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	180,0	180,0
2. Bücher und Zeitschriften	195,0	195,0
3. Kommunikation	170,0	170,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	80,0	80,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	140,0	140,0
6. Sonstiges	5,0	5,0
Zusammen	770,0	770,0

Zu 06 04/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	150,0	150,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	60,0	60,0
Zusammen	210,0	210,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	210,0	210,0
Personalausgaben	877,6	896,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	95,4	95,4
Ausgaben für Leasing/Miete	30,0	30,0
Zusammen	1.213,0	1.231,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	22	22	21	21	10
Lastkraftwagen	9	9	10	10	-

Zu 06 04/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 250,0 Tsd. € infolge Umschichtung von Titel 517 05.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
517 05-0	061	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.950,0	2.950,0	A B C	3.200,0 2.317,1 2.769,2
518 01-3	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	550,0	550,0	A B C	540,0 543,5 343,6
518 11-1	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	100,0	100,0	A B C	90,0 132,1 108,8
518 18-4	061	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	30,0	30,0	A B C	30,0 24,3 24,9
519 01-2	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,0	700,0	A B C	480,0 2.133,4 643,2
526 21-9	061	Kostenerstattung im Rechtsbehelfsverfahren	2,0	2,0	A B	2,0 8,4
527 01-2	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.220,0	1.220,0	A B C	1.200,0 1.149,3 1.124,5
529 01-0	061	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,8	0,8	A B C	0,8 0,8 0,8
532 11-3	061	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	10,0	10,0	A B	10,0 4,7
546 49-3	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	26,0	26,0	A B C	16,0 61,3 35,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
684 01-1	061	Förderung von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	35,0	35,0	A B	70,0 25,4
Baumaßnahmen						
701 01-0	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	700,0	700,0	A B C	700,0 472,0 334,3
702 01-9	061	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen	---	---	A	---
710 00-0	061	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.470,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	5.000,0	A B	4.000,0 35,1
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	95,4	95,4	A B C	94,0 40,0 41,0

Erläuterungen

Zu 06 04/517 05		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	500,0	500,0
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	2.450,0	2.450,0
	Zusammen	2.950,0	2.950,0

2019 gegenüber 2018:
Weniger 250,0 Tsd. € infolge Umschichtung nach Titel 517 01.

Zu 06 04/519 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	700,0	700,0
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
	Zusammen	700,0	700,0

2019 gegenüber 2018:
Mehr 220,0 Tsd. € für Brandschutzmaßnahmen und zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes.

Zu 06 04/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 06 04/684 01

Der Ansatz dient zur Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten an Dienststellen mit erhöhtem und nicht anderweitig gedecktem Bedarf.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 35,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 06 04/701 01		Tsd. €
2019		
1.	Umbau der Wandhydranten, DSt Nürnberg	450,0
2.	Brandschutz, DSt Nürnberg	250,0
	Zusammen	700,0

2020

1.	Umbau der Wandhydranten, DSt Nürnberg	200,0
2.	Brandschutz, DSt Nürnberg	200,0
3.	Toilettensanierung, DSt München	300,0
	Zusammen	700,0

Zu 06 04/811 01

2019 Tsd. €

1. Erstbeschaffung**2. Ersatzbeschaffung**

Zu ersetzen:

3 Transporter, Baujahr 2012 bis 2014, Fahrleistung am 1.2.2018: 94.500 bis 190.000 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

3 Transporter 95,4

2020**1. Erstbeschaffung****2. Ersatzbeschaffung**

Zu ersetzen:

2 Transporter, 1 Kleintraktor, Baujahr 1987 bis 2018, Fahrleistung am 1.2.2018: 5.000 bis 160.000 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

2 Transporter, 1 Kleintraktor 95,4

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
812 01-6	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 750,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	250,0	250,0	A	220,0
					B	253,0
					C	175,7
812 19-6	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	30,0	30,0	A	20,0
					B	3,1
					C	30,2
Titelgruppen						
60 Rechenzentrum Nord						
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig und mit den Titeln der TG 99 bei 06 04 und 06 05 deckungsfähig.</i>						
<i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 60, 232 60 und 281 60.</i>						
<i>Bei neuen IT-Verfahren der Ressorts, die für eine Überführung an das Rechenzentrum-Nord vorgesehen sind, und bei wesentlichen Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen bestehender Verfahren können die Titel der TG aus den jeweiligen Ausgabeansätzen der Einzelpläne verstärkt werden.</i>						
427 60-1	061	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 60-0	061	Zeitarbeitnehmer und Aushilfsarbeitnehmer	695,0	695,0	A	995,0
					B	663,9
					C	448,2
511 60-8	061	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	42.200,0	42.200,0	A	37.000,0
					B	38.408,4
					C	36.686,5
514 60-5	061	Verbrauchsmittel	900,0	900,0	A	900,0
					B	681,1
					C	670,9
518 60-1	061	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 150,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 150,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	150,0	150,0	A	1.005,0
					B	430,0
					C	778,2
519 60-0	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,0	1.800,0	A	750,0
					B	1.157,0
					C	892,6
525 60-2	061	Aus- und Fortbildung	600,0	600,0	A	600,0
					B	511,5
					C	494,0
526 60-1	061	Ausgaben für Sachverständige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.300,0	4.300,0	A	3.350,0
					B	3.824,3
					C	3.788,9
527 60-0	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	230,0	230,0	A	200,0
					B	249,7
					C	226,9
534 60-1	061	Vergabe von Aufträgen für Datenverarbeitung, Softwareentwicklung u.ä.	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 06 04/812 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Mobiliar für Bürokommunikationssysteme	160,0	160,0
2. Sonstige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	90,0	90,0
Zusammen	250,0	250,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge Ersatz verbrauchter Möbel und Neumöblierung bei Umbauten.

Zu 06 04/60

Nach dem Ministerratsbeschluss vom 17.12.2013 werden die in Bayerns Verwaltungen bestehenden Rechnerleistungen in einem Steuerrechenzentrum (RZ Nord) in Nürnberg und in einem IT-Dienstleistungszentrum in München konzentriert. Das Rechenzentrum Nord ist dem IuK-Bereich des Bayerischen Landesamts für Steuern angegliedert.

Übersicht über das dem IuK-Bereich zuzuordnende Personal: in TG 99 enthalten.

Zu 06 04/428 60

Um qualifizierte Fachkräfte für den IuK-Bereich zu gewinnen, wird zu Lasten der Mittel der TG 60 die befristete Beschäftigung von Arbeitnehmern zur Durchführung von zeitlich befristeten EDV-Projekten zugelassen.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 300,0 Tsd. € infolge Umschichtung nach Kapitel 06 04 Titel 428 99.

Zu 06 04/511 60	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kleinteile)	50,0	50,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	5.400,0	5.400,0
3. Softwarepflege und Wartung	36.737,0	36.737,0
4. Bücher und Zeitschriften	13,0	13,0
Zusammen	42.200,0	42.200,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 5.200,0 Tsd. € infolge Bandbreitenerhöhung und zusätzlicher Wartungskosten durch Erweiterung der Infrastruktur.

Zu 06 04/514 60

Verbrauchsmaterial im Druck- und Versandzentrum.

Zu 06 04/518 60

Mieten/Leasing für elektronische DV-Anlagen, Geräte, Maschinen und Software.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 855,0 Tsd. € infolge auslaufender Leasingverträge.

Zu 06 04/519 60

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.050,0 Tsd. € infolge zusätzlicher Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Verkabelung, Klimatisierung und Notstromversorgung.

Zu 06 04/526 60

2019 gegenüber 2018:

Mehr 950,0 Tsd. € infolge zunehmender technischer Anforderungen und Aufgabenübernahme der Basisinfrastruktur authega.

Zu 06 04/527 60

Der Titel dient dem Nachweis der beim Rechenzentrum anfallenden Reisekosten.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
547 60-6	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Schaffung und dem Betrieb des Rechenzentrum Nord	---	---	A	---
701 60-8	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 60-4	061	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	16.000,0	16.000,0	A	21.400,0
					B	26.926,3
					C	22.956,0
		Summe der Titelgruppe	66.875,0	66.875,0	A	66.200,0
					B	72.852,3
					C	66.942,2
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Die Titel der TG sind gegenseitig, mit Titeln der TG 60 bei 06 04 und Titeln der TG 99 bei 06 05 deckungsfähig.</i>				
		<i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>				
427 99-6	061	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-5	061	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	900,0	900,0	A	600,0
					B	1.060,3
					C	890,4

Erläuterungen

Zu 06 04/812 60		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ersatz und Erweiterung von Zentral- und Speichereinheiten	3.950,0	5.600,0
2.	Ersatz und Ergänzung von zentralen Infrastrukturkomponenten; Ausbau bzw. Austausch von Hardware/Lizenzen zentraler Serverinfrastruktur; Maßnahmen für sicheren RZ-Betrieb; Erweiterung der Datenbankinfrastruktur insbesondere für KONSENS	12.050,0	10.400,0
Zusammen		16.000,0	16.000,0

2019 gegenüber 2018:
Weniger 5.400,0 Tsd. € infolge Abschluss von Beschaffungsmaßnahmen.

Zu 06 04/99

Das Bayerische Landesamt für Steuern nimmt die mit der automatisierten Datenverarbeitung zusammenhängenden Aufgaben der Steuerverwaltung wahr. Dies beinhaltet auch die Aufgaben des angegliederten Rechenzentrums Nord.
Übersicht über das dem IuK-Bereich des Landesamtes für Steuern (einschl. RZ-Nord, TG 60) zuzuordnenden Personals:

	Anzahl der Stellen
Beamte	
BesGr B 4	1,0
BesGr B 2	3,0
BesGr A 16	2,5
BesGr A 15	12,0
BesGr A 14	20,7
BesGr A 13	72,2
BesGr A 12	137,3
BesGr A 11	266,4
BesGr A 10	75,5
BesGr A 9 + AZ	65,0
BesGr A 9	98,1
BesGr A 8	46,8
BesGr A 7	17,8
BesGr A 6	19,3
BesGr A 5	2,0
BesGr A 4	3,0
BesGr A 3	3,5
Arbeitnehmer	
EGr E 14	3,0
EGr E 13	1,0
EGr E 12	1,0
EGr E 11	3,8
EGr E 10	63,7
EGr E 9	29,6
EGr E 8	1,0
EGr E 6	3,4
EGr E 4	2,0
EGr E 3	8,0
Zusammen	962,6

Zu 06 04/427 99

Aus dem Ansatz können Entgelte an Praktikanten, die ein praktisches Studiensemester oder ein Fachpraktikum beim Freistaat ableisten, gewährt werden.

Zu 06 04/428 99

Um qualifizierte Fachkräfte für den IuK-Bereich zu gewinnen, wird zu Lasten der Mittel der TG 99 die Beschäftigung von Arbeitnehmern zur Durchführung von EDV-Projekten zugelassen.

2019 gegenüber 2018:
Mehr 300,0 Tsd. € mehr infolge Umschichtung von Kapitel 06 04 Titel 428 60.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
511 99-3	061	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	3.500,0	3.500,0	A B C	2.980,0 2.870,3 2.468,6
514 99-0	061	Verbrauchsmittel	20,0	20,0	A B C	20,0 20,5 25,1
518 99-6	061	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	50,0	50,0	A B C	--- 55,6 45,1
519 99-5	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,0	330,0	A B C	80,0 330,4 36,4
525 99-7	061	Aus- und Fortbildung	360,0	360,0	A B C	360,0 216,8 259,3
526 99-6	061	Ausgaben für Sachverständige	30.670,0	30.670,0	A B C	30.670,0 25.270,1 19.958,0
527 99-5	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	460,0	460,0	A B C	460,0 474,3 431,5
534 99-6	061	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	1.100,0	1.100,0	A B C	800,0 1.105,5 968,9
632 99-7	061	Erstattungen zur Finanzierung des Projekt KONSENS <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 232 01. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 75.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 75.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> 2020 Tsd. € 18.750,0 2021 Tsd. € 18.750,0 2022 Tsd. € 18.750,0 2023 Tsd. € 18.750,0	---	---	A	---
701 99-3	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 99-9	061	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	7.735,0	7.735,0	A B C	3.980,0 4.251,7 1.897,1
Summe der Titelgruppe			45.125,0	45.125,0	A B C	39.950,0 35.655,5 26.980,3
Gesamtausgaben			210.512,9	212.294,8	A B C	193.754,1 193.114,1 170.573,1

Erläuterungen

Zu 06 04/511 99		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20,0	20,0
2.	Projekt KONSENS und Bestandsverfahren: insbesondere EDV-Leitungsmieten und Entwickler- Softwarepflege	2.100,0	2.100,0
3.	Projekt KONSENS und Bestandsverfahren Entwicklungsbereich: Wartung von Hardware	1.365,0	1.365,0
4.	Bücher und Zeitschriften	10,0	10,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
Zusammen		3.500,0	3.500,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 520,0 Tsd. € infolge zunehmender entwicklungstechnischer Umgebung und Einsatz neuer Soft- und Hardware.

Zu 06 04/518 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 06 04/519 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 250,0 Tsd. € infolge Netzerneuerung des Landesamtsgebäudes zusammen mit Bundesabteilung (Anteil 50%).

Zu 06 04/534 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge zunehmender Entwicklungsaufgaben.

Zu 06 04/632 99

Im Jahr 2007 ist das Verwaltungsabkommen KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) in Kraft getreten. Im Rahmen des am 1. Juni 2017 beschlossenen Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems ab dem Jahr 2020 ist über Artikel 8a des Begleitgesetzes das KONSENS-Gesetz erlassen worden. Es ist ab dem 1.1.2019 für alle im Auftrag des Bundes verwalteten Steuern anzuwenden und löst insoweit das Verwaltungsabkommen ab. Im Vorhaben KONSENS wird eine einheitliche Software für das Besteuerungsverfahren für alle Länder arbeitsteilig und damit Ressourcen schonend entwickelt und eingesetzt. Die Software unterstützt die Finanzämter beim Vollzug der Steuergesetze. Das Vorhaben KONSENS umfasst auch das eGovernment-Projekt ELSTER. Hier werden u.a. folgende Projekte entwickelt: Ausbau des ELSTER Online-Portals, sowie Service der vorausgefüllten Steuererklärung und Umsetzung Modernisierungskonzept für das Besteuerungsverfahren.

Für die für das Jahr 2019 vorgesehene Verlängerung des Verwaltungsabkommen KONSENS sowie für die Umsetzung des KONSENS-Gesetzes ist die ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Wie in den Vorjahren sollen die Verpflichtungen des Freistaates Bayern aus dem Verwaltungsabkommen durch den Einsatz von Beschäftigten der bayerischen Steuerverwaltung erbracht werden. Es ergibt sich daher keine Zahllast.

Zu 06 04/812 99		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ersatz der Entwicklungs-, Referenz- und Testumgebungen (insbesondere für KONSENS) und Bestandsverfahren	2.980,0	2.930,0
2.	Neuinvestitionen in die Entwicklungs-, Referenz- und Testumgebungen (insbesondere für KONSENS) und Bestandsverfahren	4.300,0	4.350,0
3.	Ersatz- und Neuinvestitionen in die allgemeine IT- Infrastruktur	455,0	455,0
Zusammen		7.735,0	7.735,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 3.755,0 Tsd. € insbesondere infolge neuer Architektur Anforderungen aus KONSENS und Erneuerung von Hard- und Software.

06 04 Bayerisches Landesamt für Steuern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	399,0	399,0	A	379,5
					B	395,8
					C	373,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37.582,5	37.582,5	A	35.980,5
					B	39.844,4
					C	30.790,6
		Gesamteinnahmen	37.981,5	37.981,5	A	36.360,0
					B	40.240,2
					C	31.164,4
		Personalausgaben	84.546,7	86.328,6	A	74.929,4
					B	75.965,8
					C	69.240,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	96.120,8	96.120,8	A	88.340,7
					B	85.141,5
					C	75.897,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	35,0	35,0	A	70,0
					B	25,4
					C	-
		Baumaßnahmen	5.700,0	5.700,0	A	4.700,0
					B	507,1
					C	334,3
		Sonstige Sachinvestitionen	24.110,4	24.110,4	A	25.714,0
					B	31.474,2
					C	25.100,0
		Gesamtausgaben	210.512,9	212.294,8	A	193.754,1
					B	193.114,1
					C	170.573,1
		Zuschuss	172.531,4	174.313,3	A	157.394,1
					B	152.873,8
					C	139.408,7

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-1	061	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	10.000,0	10.000,0	A B C	12.200,0 11.468,0 11.420,9
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder	18.000,0	18.000,0	A B C	13.500,0 16.038,9 17.266,1
119 01-3	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	140,0	140,0	A B C	106,0 85,7 120,9
119 31-7	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	130.000,0	130.000,0	A B C	123.000,0 129.504,4 126.924,7
119 49-7	061	Vermischte Einnahmen <i>Erstattungen vereinnahmter Steuerbeträge dürfen auch nach dem Abschluss der Bücher von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	2.300,0	2.300,0	A B C	2.000,0 2.862,3 2.396,6
124 01-6	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	395,0	395,0	A B C	375,0 440,3 523,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-6	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu 631 01.</i>	---	---	A	---
231 02-5	061	Erstattungen für Aus- und Fortbildungskosten vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu 422 21.</i>	170,0	170,0	A B C	490,0 270,4 360,3
232 01-5	061	Erstattungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des Verwaltungsabkommens zur Veranlagung beschränkt steuerpflichtiger Rentner <i>Vgl. Vermerk zu 632 01.</i>	---	---	A C	--- 57,4
232 02-4	061	Erstattungen der Länder Rheinland-Pfalz und Thüringen im Rahmen des Verwaltungsabkommens zum Scanverfahren Steubel in Wunsiedel <i>Vgl. Vermerk zu 428 11 und TG 99.</i>	3.000,0	3.000,0	A B	--- 2.500,0
235 02-1	061	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen	15,0	7,0	A B C	9,0 6,4 3,4
235 12-9	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-8	061	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
261 01-9	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	30,0	30,0	A B C	28,0 33,2 30,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 05

Die 76 bayerischen Finanzämter und 25 Außenstellen sind für die Verwaltung der Gemeinschaft- und Landessteuern zuständig. Sie stellen sicher, dass die gesetzlich geregelten Steuern vollständig, richtig und zeitnah erhoben werden. Eine gerechte und gleichmäßige Steuererhebung ist wichtige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens. Dazu leisten die Finanzämter einen wesentlichen Beitrag und sind damit Treuhänder für die Solidargemeinschaft der Steuerzahler.

Die Komplexität und die Änderungsdynamik des deutschen Steuerrechts und der gesellschaftlichen Strukturen stellen die Steuerverwaltung vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund verstehen sich die Finanzämter als moderne Dienstleister. Sie sehen ihre Aufgabe im Wesentlichen darin, das zutreffende Steueraufkommen zu erheben, dabei Personal und Sachmittel wirtschaftlich einzusetzen und den Bürgern und Unternehmen einen größtmöglichen Service zu bieten. Dazu wird das Besteuerungsverfahren laufend optimiert und modernisiert.

Im Rahmen der Behördenverlagerungen im Zuge der Heimatstrategie werden ab 2017 Aufgaben der Nürnberger Finanzämter, des Finanzamts Erlangen und des Finanzamts München an Standorte in Regionen mit besonderem Handlungsbedarf verlagert.

Zu 06 05/111 01

Veranschlagt sind Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 2.200,0 Tsd. € infolge geringen Gebührenaufkommens.

Zu 06 05/112 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 4.500,0 Tsd. € entsprechend der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

Zu 06 05/119 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 34,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 06 05/119 31

2019 gegenüber 2018:

Mehr 7.000,0 Tsd. € entsprechend der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

Zu 06 05/119 49

2019 gegenüber 2018:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der erwarteten Einnahmeentwicklung.

Zu 06 05/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	115,0	115,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	170,0	170,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	110,0	110,0
Zusammen	395,0	395,0

Zu 06 05/231 01

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen des Bundes im Rahmen des Vollzugs des Verwaltungsabkommens zur Kostentragung für das neue Verfahren zum Einbehalt der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer.

Zu 06 05/231 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 320,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Erstattungen des Bundes für die Fortbildung von Bundesbeamten.

Zu 06 05/232 01

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des Vollzugs des Verwaltungsabkommens zur Veranlagung beschränkt steuerpflichtiger Rentner.

Zu 06 05/232 02

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen im Rahmen der Verwaltungsabkommen mit den Ländern Rheinland-Pfalz und Thüringen zum Scanverfahren Steubel.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 3.000 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Erstattungen.

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
261 11-7	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchenlohnsteuern	40.000,0	41.200,0	A	38.800,0
					B	37.706,3
					C	36.246,9
266 01-4	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	---	---	A	---
281 01-5	061	Erstattung von Prozesskosten	---	---	A	---
					B	-0,3
					C	1,5
		Gesamteinnahmen	204.050,0	205.242,0	A	190.508,0
					B	200.915,5
					C	195.352,4
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-5	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	686.575,7	703.081,4	A	671.540,3
					B	656.825,0
					C	635.115,1
422 21-1	061	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 231 02. Bei Bedarf können 200 Beamte auf Widerruf der 3. Qualifikationsebene auf Stellen für Beamte auf Widerruf der 2. Qualifikationsebene verrechnet werden.</i>	49.266,8	50.348,9	A	38.592,5
					B	38.286,4
					C	32.718,1
422 31-9	061	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	1.732,8	1.770,8	A	1.247,8
					B	1.658,5
					C	1.405,4
422 41-7	061	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
427 01-0	061	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
427 41-2	061	Praktikantenvergütungen	---	---	A	---
428 01-9	061	Entgelte der Arbeitnehmer	54.125,5	55.271,3	A	52.685,0
					B	49.323,7
					C	48.051,4
428 11-7	061	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 232 02.</i>	1.146,7	1.146,7	A	900,0
					B	1.941,8
					C	804,7
428 12-6	061	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 21-5	061	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 41-1	061	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 21-7	061	Entschädigungen an Vollziehungsbeamte	220,0	220,0	A	210,0
					B	208,1
					C	240,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-7	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Erlöse aus der Abgabe von Fachliteratur an Bedienstete können von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	8.760,0	8.760,0	A	8.626,7
					B	6.851,5
					C	7.020,9

Erläuterungen

Zu 06 05/261 11

2019 gegenüber 2018:
Mehr 1.200,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 1.200,0 Tsd. € nach dem voraussichtlichen Aufkommen.

Zu 06 05/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen)	7,5	7,5

Zu 06 05/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 06 05/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 05/428 01

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

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen)	2,5	2,5

2019 gegenüber 2018:
412,8 Tsd. € weniger infolge Anpassung an die Ist-Entwicklung der Vorjahre,
1.853,3 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von Titel 428 11,
1.440,5 Tsd. € mehr.

Zu 06 05/428 11

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

2019 gegenüber 2018:
2.100,0 Tsd. € mehr insbesondere für die Datenerfassungsstelle beim Finanzamt Wunsiedel für die
Auftragsarbeiten für die Länder Rheinland-Pfalz und Thüringen,
1.853,3 Tsd. € weniger infolge Umsetzung nach Titel 428 01,
246,7 Tsd. € mehr.

Zu 06 05/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 06 05/428 21

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

Zu 06 05/459 21

Die Entschädigung an Vollziehungsbeamte wird gemäß der Bayerischen Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 20. Oktober 2015 (GVBl S. 385) gewährt.

Zu 06 05/511 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	2.550,0	2.550,0
2. Bücher und Zeitschriften	1.740,0	1.740,0
3. Kommunikation	1.770,0	1.770,0
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800,0	1.800,0
5. Sonstiges (u.a. Vordrucke für das Besteuerungsverfahren)	900,0	900,0
Zusammen	<u>8.760,0</u>	<u>8.760,0</u>

2019 gegenüber 2018:
Mehr 133,3 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
511 02-6	061	Entgelte für Postdienstleistungen	23.655,0	23.655,0	A B C	23.655,0 20.895,5 19.911,9
514 01-4	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	540,0	540,0	A B C	530,0 446,9 420,6
514 11-2	061	Dienst- und Schutzkleidung	2,3	2,3	A B C	2,3 3,7 4,6
517 01-1	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 200,0 Tsd. € zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 422 01 und 428 01 verstärkt werden.</i>	12.050,0	12.050,0	A B C	11.750,0 11.669,1 11.413,7
517 05-7	061	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	8.500,0	8.500,0	A B C	8.500,0 7.351,7 7.042,7
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 925,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 9.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 Tsd. € 1.450,0 2021 Tsd. € 1.719,0 2022 Tsd. € 1.719,0 2023 Tsd. € 1.719,0 2024 Tsd. € 2.393,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 925,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2021 Tsd. € 139,0 2022 Tsd. € 185,0 2023 Tsd. € 185,0 2024 Tsd. € 185,0 2025 Tsd. € 231,0</i>	6.500,0	6.700,0	A B C	5.960,0 5.791,4 5.817,9
518 11-8	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	650,0	650,0	A B C	580,0 625,9 545,1
518 18-1	061	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	135,0	135,0	A B C	135,0 121,4 120,0
519 01-9	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.100,0	7.100,0	A B C	6.300,0 11.512,8 12.712,9
526 11-8	061	Ausgaben für Sachverständige	460,0	460,0	A B C	380,0 456,3 353,6
526 21-6	061	Kostenerstattung im Rechtsbehelfsverfahren, Bußgeld- und Strafverfahren	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 1.835,6 1.079,8
527 01-9	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.650,0	5.650,0	A B C	5.650,0 4.768,5 4.731,1
532 11-0	061	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	170,0	170,0	A B C	170,0 169,9 69,3

Erläuterungen

Zu 06 05/514 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	290,0	290,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	250,0	250,0
Zusammen	<u>540,0</u>	<u>540,0</u>

2019 gegenüber 2018:
Weniger 70,0 Tsd. € infolge geringeren Bedarfs.

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	540,0	540,0
Personalausgaben	125,6	128,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	192,5	192,5
Ausgaben für Leasing/Miete	135,0	135,0
Zusammen	<u>993,1</u>	<u>995,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	225	225	225	220	77
Lastkraftwagen	2	2	2	3	-

Zu 06 05/517 01

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

2019 gegenüber 2018:
Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

Zu 06 05/517 05	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	3.900,0	3.900,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	4.600,0	4.600,0
Zusammen	<u>8.500,0</u>	<u>8.500,0</u>

Zu 06 05/518 01

2019 gegenüber 2018:
Mehr 540,0 Tsd. €.

2020 gegenüber 2019:
Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den geplanten Anmietungen.

Zu 06 05/518 11

2019 gegenüber 2018:
Mehr 70,0 Tsd. € infolge höherer Gerätemieten.

Zu 06 05/519 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	6.950,0	6.950,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	150,0	150,0
Zusammen	<u>7.100,0</u>	<u>7.100,0</u>

2019 gegenüber 2018:
Mehr 800,0 Tsd. € für Brandschutzmaßnahmen und zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes.

Zu 06 05/526 11

2019 gegenüber 2018:
Mehr 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Ist-Entwicklung.

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
533 01-1	061	Kosten der Grabarbeiten bei der Bodenschätzung	0,4	0,4	A B C	0,4 0,3 0,3
538 01-6	061	Provision für die Geschäftsbesorgung der Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) im Rahmen des Pilotprojekts Facility Management	---	---	A	---
546 49-0	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vereinnahmte Rückscheck- und Rücklastschriftgebühren dürfen auch nach Abschluss der Bücher von den Ausgaben abgesetzt werden. Auf die Erhebung der Rücklastschriftgebühren kann im Rahmen eines maschinellen Verfahrens aus Gründen der Verwaltungsökonomie verzichtet werden.</i>	2.200,0	2.200,0	A B C	2.300,0 1.771,0 1.924,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01-2	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 231 01.</i>	1.700,0	1.700,0	A B C	2.200,0 1.177,8 1.973,2
632 01-1	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 232 01.</i>	3.650,0	3.750,0	A B C	3.650,0 3.741,2 3.160,3

Erläuterungen

Zu 06 05/546 49

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Ausgabenentwicklung.

Zu 06 05/631 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend den anfallenden Ausgaben im Rahmen des Vollzugs des Verwaltungsabkommens mit dem Bund zur Kostentragung für das Verfahren zum Einbehalt der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer.

Zu 06 05/632 01

Die im Jahressteuergesetz 2009 vorgesehenen Zuständigkeit zur Veranlagung beschränkt steuerpflichtiger Rentner wird im Interesse der Wirtschaftlichkeit auf der Basis eines Verwaltungsabkommens zentral vom Finanzamt Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) abgewickelt.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend den anfallenden Ausgaben im Rahmen des Vollzugs des Verwaltungsabkommens.

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Baumaßnahmen				
701 01-7	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.400,0	5.400,0	A	5.400,0
					B	2.737,4
					C	3.850,8

Erläuterungen**Zu 06 05/701 01****2019**

1.	FA Amberg Umbau der Wandhydranten	80,0
2.	FA Ansbach Elektroanlagen	150,0
3.	FA Bad Kissingen Barrierefreiheit / Gebäudesicherung	150,0
4.	FA Bamberg Brandschutz	180,0
5.	FA Bayreuth Brandschutz	200,0
6.	FA Cham Brandschutz / Barrierefreiheit	270,0
7.	FA Deggendorf Dachsanierung	350,0
8.	FA Fürstenfeldbruck Dachsanierung	350,0
9.	FA Lichtenfels Brandschutz	100,0
10.	FA Kelheim Brandschutz Klosterstr. 1	200,0
11.	FA Kitzingen Brandschutz	210,0
	Barrierefreiheit / Gebäudesicherung	100,0
12.	FA Passau Verlegung Servicezentrum	600,0
13.	FA Rosenheim Absicherung	300,0
	Beschattungsanlage	150,0
14.	FA Schwandorf Brandschutz	100,0
15.	FA Weilheim Toilettensanierung	90,0
16.	FA Zeil a. M. Brandschutz	150,0
17.	ASt. Ebern Barrierefreiheit/ Gebäudesicherung	160,0
18.	ASt. Karlstadt Brandschutz	75,0
19.	ASt. Marktheidenfeld Brandschutz	90,0
20.	ASt Ochsenfurt Barrierefreiheit / Gebäudesicherung	100,0
21.	ASt. Viechtach Brandschutz/Dachsanierung	450,0
22.	Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 50,0 Tsd. € betragen	95,0
23.	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit	700,0
	Zusammen	<u>5.400,0</u>

Erläuterungen

2020

1.	FA Amberg Umbau der Wandhydranten	60,0
2.	FA Ansbach Elektroanlagen	360,0
3.	FA Bad Kissingen Barrierefreiheit / Gebäudesicherung	120,0
4.	FA Bayreuth Brandschutz	400,0
5.	FA Cham Brandschutz / Barrierefreiheit	140,0
6.	FA Deggendorf Dachsanierung	150,0
7.	FA Dingolfing Verbindungsgang in den Dienstgebäuden Obere Stadt 40-44 Dachsanierung	100,0 100,0
8.	FA Erding Fenstersanierung	250,0
9.	FA Freising Sanierung Tiefgarage	550,0
10.	FA Lichtenfels Brandschutz	220,0
11.	FA Kelheim Brandschutz Klosterstr. 1	230,0
12.	FA Kitzingen Brandschutz Barrierefreiheit / Gebäudesicherung	460,0 50,0
13.	FA Mühldorf Sanierung Toilettenanlage	200,0
14.	FA München – BAST Straubing Dachsanierung	350,0
15.	FA Rosenheim Absicherung	200,0
16.	FA Wunsiedel Brandschutz	150,0
17.	ASt. Dinkelsbühl Brandschutz	155,0
18.	ASt. Viechtach Brandschutz/Dachsanierung	400,0
19.	Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 50,0 Tsd. € betragen	55,0
20.	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit	700,0
	Zusammen	5.400,0

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
702 01-6	061	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die bautechnische Untersuchung in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	250,0	250,0	A	250,0
					B	139,4
					C	175,8
710 00-7	061	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 17.650,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 19.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	20.000,0	22.000,0	A	19.000,0
					B	30.458,7
					C	16.659,7
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-4	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	192,5	192,5	A	189,7
					B	149,6
					C	229,9
812 01-3	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.580,0	1.580,0	A	1.550,0
					B	1.076,8
					C	1.429,2
812 19-3	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	460,0	460,0	A	450,0
					B	783,4
					C	662,2

Erläuterungen

Zu 06 05/702 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. FA Neunburg v.W.	100,0	-
2. ASt. Bad Griesbach	100,0	-
3. FA Amberg	-	100,0
4. FA Berchtesgaden	-	100,0
5. Kanaluntersuchung bei verschiedenen Finanzämtern	50,0	50,0
Zusammen	250,0	250,0

Zu 06 05/811 01	
2019	Tsd. €
1. Erstbeschaffung	-
2. Ersatzbeschaffung	
Zu ersetzen:	
7 Pkw, 55 bis 110 kW, Baujahre 2001 bis 2011, Fahrleistungen am 1.2.2018: 112.500 - 147.700 km	
2 Kleintraktoren, 10 bis 12 kW, Baujahre 1997 und 1999	
Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:	
7 Pkw, bis zu 110 kW	133,6
2 Kleintraktoren, 17 kW (mit Zubehör)	58,9
Zusammen	192,5

2020	
1. Erstbeschaffung	-
2. Ersatzbeschaffung	
Zu ersetzen:	
9 Pkw, 49 bis 92 kW, Baujahre 2003 bis 2012, Fahrleistungen am 1.2.2018: 101.000 - 159.000 km	
1 Kleintraktor, 14 kW, Baujahr 1999	
Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:	
9 Pkw, bis zu 92 kW	157,5
1 Kleintraktor, 17 kW (mit Zubehör)	35,0
Zusammen	192,5

Zu 06 05/812 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattung von Dienstgebäuden und -räumen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen und Anmietungen	325,0	505,0
2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen		
a) Arbeitsplatzausstattungen	540,0	535,0
b) Zeiterfassungsanlagen (insbes. Erweiterung und Ergänzung der BayZeit-Anlagen)	250,0	150,0
3. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Kantinenausstattungen	115,0	40,0
4. Sonstige Ausstattungen, Maschinen und Geräte	350,0	350,0
Zusammen	1.580,0	1.580,0

2019 gegenüber 2018:
Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend den geplanten Beschaffungen.

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Titelgruppen						
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig, mit Titeln der TG 60 bei 06 04 und Titeln der TG 99 bei 06 04 deckungsfähig.</i>						
<i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>						
<i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis der Titel der TG erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 232 02.</i>						
427 99-3	061	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
511 99-0	061	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	5.900,0	5.900,0	A B C	5.800,0 6.657,6 6.533,9
514 99-7	061	Verbrauchsmittel	1.100,0	1.100,0	A B C	1.100,0 1.061,8 1.040,3
518 99-3	061	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	80,0	80,0	A B C	75,7 78,5 84,1
519 99-2	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,0	300,0	A B C	300,0 978,1 453,1
525 99-4	061	Aus- und Fortbildung	300,0	300,0	A B C	300,0 420,3 313,0
526 99-3	061	Ausgaben für Sachverständige	---	---	A	---
527 99-2	061	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	90,0	90,0	A B C	90,0 118,8 121,8
531 99-6	061	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Fachveröffentlichungen	25,0	25,0	A B C	24,3 102,7 147,0
534 99-3	061	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	100,0	100,0	A B C	100,0 61,6 51,2
701 99-0	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 06 05/99

Übersicht über das dem IuK-Bereich der Finanzämter (EDV-Betreuer und Datenerfassung) zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Beamte	
BesGr A 15	0,9
BesGr A 14	2,4
BesGr A 13	21,1
BesGr A 12	1,7
BesGr A 11	7,9
BesGr A 10	10,0
BesGr A 9 + A9Z	171,7
BesGr A 8	61,1
BesGr A 7	22,2
BesGr A 6	25,1
BesGr A 4	1,2
BesGr A 3	0,5
Arbeitnehmer	
EGr E 8	8,0
EGr E 6	142,7
EGr E 5	164,4
EGr E 4	0,6
EGr E 2	0,5
Zusammen	<u>642,0</u>

Zu 06 05/427 99

Aus dem Ansatz können Vergütungen an Praktikanten, die ein praktisches Studiensemester oder ein Fachpraktikum beim Freistaat ableisten, gewährt werden.

Zu 06 05/511 99

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50,0	50,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	285,0	285,0
3. Softwarepflege und Wartung	5.550,0	5.550,0
4. Bücher und Zeitschriften	5,0	5,0
5. Sonstiges	10,0	10,0
Zusammen	<u>5.900,0</u>	<u>5.900,0</u>

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge zusätzlicher Kosten für Wartung und Softwarepflege.

Zu 06 05/519 99

Aufbau eines leistungsfähigen und zukunftsorientierten Datenkommunikationsnetzes als Voraussetzung für den Einsatz moderner IT-Systeme zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Automationseinsatzes.

Zu 06 05/531 99

Der Ansatz dient zum Nachweis der Sachmittel zur Erhöhung der Quote der elektronischen Steuererklärung (ELSTER).

06 05 Finanzämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 99-6	061	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.360,0	9.360,0	A B C	9.210,0 5.305,2 8.228,4
		Summe der Titelgruppe	17.255,0	17.255,0	A B C	17.000,0 14.784,6 16.972,8
		Gesamtausgaben	922.127,7	943.199,3	A B C	891.604,7 877.563,8 836.618,3
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	160.835,0	160.835,0	A B C	151.181,0 160.399,4 158.652,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	43.215,0	44.407,0	A B C	39.327,0 40.516,1 36.699,6
		Gesamteinnahmen	204.050,0	205.242,0	A B C	190.508,0 200.915,5 195.352,4
		Personalausgaben	793.067,5	811.839,1	A B C	765.175,6 748.243,6 718.335,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	86.467,7	86.667,7	A B C	84.529,4 83.750,7 81.913,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.350,0	5.450,0	A B C	5.850,0 4.919,0 5.133,5
		Baumaßnahmen	25.650,0	27.650,0	A B C	24.650,0 33.335,6 20.686,4
		Sonstige Sachinvestitionen	11.592,5	11.592,5	A B C	11.399,7 7.315,1 10.549,8
		Gesamtausgaben	922.127,7	943.199,3	A B C	891.604,7 877.563,8 836.618,3
		Zuschuss	718.077,7	737.957,3	A B C	701.096,7 676.648,5 641.265,8

Erläuterungen

Zu 06 05/812 99	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kosten für Software-Lizenzen und -Upgrades	2.150,0	2.400,0
2. Ersatz und Ergänzung von PCs, Notebooks, Druckern und sonstigen Peripheriegeräten	4.330,0	3.810,0
3. Beschaffungen für Projekte und Verfahren	3.150,0	3.150,0
Zusammen	9.630,0	9.360,0

Die Investitionen dienen insbesondere der Ausstattung der Finanzämter zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der eingesetzten Verfahren.

Damit sind insbesondere folgende Verfahrensverbesserungen, -erweiterungen sowie -neueinführungen vorgesehen:

1. weiterer Ausbau der EDV-Unterstützung im Veranlagungsbereich,
2. sukzessive Modernisierung durch den Einsatz neu entwickelter KONSENS-Software,
3. Verbesserung der EDV-Ausstattung in der Betriebsprüfung und der Steuerfahndung, Aufbau eines gemeinsamen Auswerternetzes der Steuerverfahren, Einführung von Smartphones bei den Prüfungsdiensten
4. Ausbau von Risikomanagementsystemen zur Aufdeckung von Steuerbetrug,
5. weiterer Ausbau der elektronischen Steuererklärung (u.a. vorausgefüllte Steuererklärung), insbesondere aufgrund der Umsetzung des Modernisierungskonzepts für das Besteuerungsverfahren.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,0 Tsd. € infolge weiteren Ausbaus der IuK-Infrastruktur und Verbesserung der Ausstattung für die Beschäftigten.

06 06 Landesfinanzschule Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 01-1	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 49-5	061	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	A	5,0
					B	4,5
					C	6,1
124 01-4	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	52,0	52,0	A	32,0
					B	41,9
					C	31,1
		Gesamteinnahmen	57,0	57,0	A	37,0
					B	46,5
					C	37,1
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-3	061	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.667,3	1.703,9	A	1.401,9
					B	1.577,8
					C	1.467,5
422 31-7	061	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-5	061	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-7	061	Entgelte der Arbeitnehmer	754,9	771,4	A	505,8
					B	705,4
					C	718,5
428 11-5	061	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 21-3	061	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180,0	180,0	A	167,0
					B	137,7
					C	132,0
511 22-0	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben (Schulzwecke)	80,0	80,0	A	60,0
					B	64,1
					C	85,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 06

Der Landesfinanzschule Bayern in Ansbach mit einem Lehrgangsort in Dinkelsbühl obliegt die lehrgangsmäßige fachtheoretische Ausbildung für den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen fachliche Schwerpunkte Steuer und Staatsfinanz. Daneben leisten die Anwärterinnen und Anwärter Praktikumsphasen an den Finanzämtern bzw. den Dienststellen des Landesamtes für Finanzen ab.

Neben der Ausbildung ist die Landesfinanzschule zentrale Fortbildungsstätte für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat.

Zu 06 06/124 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	34,0	34,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	18,0	18,0
Zusammen	52,0	52,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge höherer Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

Zu 06 06/422 01	2019	2020
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	Tsd. €	Tsd. €
Davon Erschwerniszulagen	4,0	4,0

Zu 06 06/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

Zu 06 06/428 11
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 06/428 21
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 06 06/511 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	8,0	8,0
2. Bücher und Zeitschriften	30,0	30,0
3. Kommunikation	35,0	35,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	7,0	7,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35,0	35,0
6. Sonstiges (insbesondere Lehr- und Lernmittel)	65,0	65,0
Zusammen	180,0	180,0

Zu 06 06/511 22	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	62,0	62,0
2. Wartung und Reparaturen	18,0	18,0
Zusammen	80,0	80,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend den erforderlichen Ersatzbeschaffungen.

06 06 Landesfinanzschule Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
514 01-2	061	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,0	9,0	A B C	9,0 5,4 3,6
514 11-0	061	Dienst- und Schutzkleidung	2,0	2,0	A B C	1,1 2,1 1,3
517 01-9	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.650,0	1.650,0	A B C	980,0 918,1 790,5
517 05-5	061	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	540,0	540,0	A B C	450,0 319,0 264,4
518 01-8	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Einseitig deckungsfähig zugunsten 681 01. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.743,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.210,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.750,0	2.550,0	A B C	4.766,0 3.099,9 2.063,5
518 11-6	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	57,0	57,0	A B C	57,0 44,9 42,4
518 18-9	061	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	4,4	4,4	A B C	4,4 3,1 3,1
519 01-7	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,0	400,0	A B C	315,0 333,4 174,0
527 01-7	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	440,0	440,0	A B C	440,0 361,8 322,5
532 11-8	061	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
546 49-8	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	A B C	2,0 2,6 3,2
547 01-3	061	Allgemeiner Mehrbedarf an sächlichen Verwaltungsausgaben für die Durchführung von Lehrgängen außerhalb von Ansbach <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Sachtiteln nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
<u>681 01-9</u>	061	Miet- und Fahrtkostenzuschüsse gemäß Nr. 4.3 DBestHG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 518 01.</i>	---	---	A	
Baumaßnahmen						
701 01-5	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	200,0	A B C	200,0 469,3 134,1
710 00-5	061	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	5.000,0	A B C	12.000,0 14.893,3 6.900,0

Erläuterungen

Zu 06 06/514 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	6,0	6,0
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	3,0	3,0
Zusammen		<u>9,0</u>	<u>9,0</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		9,0	9,0
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		4,4	4,4
Zusammen		<u>13,4</u>	<u>13,4</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am	1.2.2018
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	2

Zu 06 06/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2019 gegenüber 2018:
Mehr 670,0 Tsd. € infolge zusätzlicher Flächen nach Abschluss der baulichen Erweiterungen.

Zu 06 06/517 05		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	220,0	220,0
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	320,0	320,0
Zusammen		<u>540,0</u>	<u>540,0</u>

2019 gegenüber 2018:
Mehr 90,0 Tsd. € infolge von Flächenmehrungen nach Abschluss der baulichen Erweiterungen.

Zu 06 06/518 01
2019 gegenüber 2018:
Weniger 1.016,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 1.200,0 Tsd. € infolge Fertigstellung der baulichen Erweiterungen.

Zu 06 06/519 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	400,0	400,0
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		<u>400,0</u>	<u>400,0</u>

2019 gegenüber 2018:
Mehr 85,0 Tsd. € für Brandschutzmaßnahmen und zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes.

Zu 06 06/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 06 06/701 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Brandschutzmaßnahmen	190,0	190,0
2.	Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 50,0 Tsd. € betragen	10,0	10,0
Zusammen		<u>200,0</u>	<u>200,0</u>

06 06 Landesfinanzschule Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-1	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	540,0	115,0	A B C	3.500,0 114,3 157,4
812 19-1	061	Erwerb von Fernmeldeanlagen	---	---	A	---
812 35-1	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Bürokommunikation <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>	50,0	50,0	A B	40,0 52,4
		Gesamtausgaben	15.326,6	13.754,7	A B C	24.899,2 23.104,6 13.263,0
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	57,0	57,0	A B C	37,0 46,5 37,1
		Gesamteinnahmen	57,0	57,0	A B C	37,0 46,5 37,1
		Personalausgaben	2.422,2	2.475,3	A B C	1.907,7 2.283,1 2.186,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.114,4	5.914,4	A B C	7.251,5 5.292,1 3.885,5
		Baumaßnahmen	5.200,0	5.200,0	A B C	12.200,0 15.362,6 7.034,1
		Sonstige Sachinvestitionen	590,0	165,0	A B C	3.540,0 166,7 157,4
		Gesamtausgaben	15.326,6	13.754,7	A B C	24.899,2 23.104,6 13.263,0
		Zuschuss	15.269,6	13.697,7	A B C	24.862,2 23.058,0 13.225,9

Erläuterungen

Zu 06 06/812 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ersatz und Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung der Unterkunftsräume	496,0	98,0
2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Kantine	44,0	17,0
Zusammen	540,0	115,0

2019 gegenüber 2018:
Weniger 2.960,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 425,0 Tsd. € infolge Abschluss der Erstausrüstung des Erweiterungsbaus.

Zu 06 06/812 35

Ersatzbeschaffung von DV-Geräten und Aktualisierung der Software in den Bereichen Lehre (Dozentennetz) und Verwaltung.

06 13 Finanzgerichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	051	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	3.500,0	3.500,0	A B C	3.700,0 3.383,7 3.761,9
112 01-4	051	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder	---	---	A C	0,1 1,0
119 49-1	051	Vermischte Einnahmen	---	---	A B C	--- 2,6 0,1
124 01-0	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9,0	9,0	A B C	9,0 8,9 9,0
Gesamteinnahmen			3.509,0	3.509,0	A B C	3.709,1 3.395,2 3.771,9
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 01-1	051	Entschädigung für die ehrenamtlichen Richter	105,0	105,0	A B C	102,0 94,9 103,5
422 01-9	051	Bezüge der planmäßigen Beamten (Richter)	9.085,6	9.285,1	A B C	8.913,5 8.675,1 8.397,8
422 31-3	051	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	37,8	38,7	A B C	13,9 36,2 29,2
428 01-3	051	Entgelte der Arbeitnehmer	1.050,5	1.073,5	A B C	912,5 986,0 961,4
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	413,0	413,0	A B C	406,8 327,7 335,3

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 13

Die Finanzgerichte in München und Nürnberg sind für die Bürgerinnen und Bürger als Oberste Landesgerichte erste gerichtliche Klage- bzw. Beschwerdeinstanz in Steuer-, Kindergeld- und Zollangelegenheiten und die einzige Tatsacheninstanz. Neben den Senaten in Nürnberg und München unterhält das Finanzgericht München Außensenate in Augsburg. Die Richterinnen und Richter bearbeiten mit Unterstützung des nichtrichterlichen Dienstes jährlich etwa 6000 Klagen und Verfahren zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz.

Errichtet wurden die Finanzgerichte auf Grund der Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 1965 (BGBl I S. 1477) und des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung vom 23. Dezember 1965 (GVBl S. 357).

Zu 06 13/111 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 06 13/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	9,0	9,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	9,0	9,0

Zu 06 13/412 01

Die Entschädigungen sind nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts vom 29. Juli 2013 (BGBl I 2013, S. 2586) zu leisten.

Zu 06 13/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 13/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 13/428 01

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

Zu 06 13/511 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	46,0	46,0
2. Bücher und Zeitschriften	131,0	131,0
3. Kommunikation	125,0	125,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	60,0	60,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42,0	42,0
6. Fremdleistungen für EDV	9,0	9,0
7. Sonstiges	-	-
Zusammen	413,0	413,0

06 13 Finanzgerichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 01-8	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,0	9,0	A B C	9,0 5,9 6,4
514 11-6	051	Dienst- und Schutzkleidung	0,1	0,1	A B C	0,1 0,6 0,1
517 01-5	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	400,0	400,0	A B C	400,0 316,6 295,2
517 05-1	051	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	124,0	124,0	A B C	124,0 109,6 94,0
518 01-4	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-2	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-5	051	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,5	6,5	A B C	6,5 5,9 6,5
519 01-3	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,0	90,0	A B C	56,7 164,9 208,0
525 01-5	051	Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung)	5,0	5,0	A B C	4,1 4,5 0,8
526 01-4	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	41,0	41,0	A B C	41,0 30,0 35,0
526 11-2	051	Ausgaben für Sachverständige	107,0	107,0	A B C	107,0 85,2 63,4
527 01-3	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,5	12,5	A B C	11,0 9,9 9,6
532 11-4	051	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
546 49-4	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	A B C	1,9 3,8 1,3
<u>547 01-9</u>	051	Aufwendungen für die Durchführung der bundesweiten Tagung der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs	10,0	---	A	
Baumaßnahmen						
701 01-1	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-8	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-7	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6,0	6,0	A B C	6,0 1,8 10,9
812 19-7	051	Erwerb von Fernmeldeanlagen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 06 13/514 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	7,0	7,0
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	2,0	2,0
Zusammen		<u>9,0</u>	<u>9,0</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		9,0	9,0
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		6,5	6,5
Zusammen		<u>15,5</u>	<u>15,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	2
Lastkraftwagen	-	-	-	-	-

Zu 06 13/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.
Der Titel enthält auch die Aufwendungen für die privaten Sicherheitsdienste für die Gerichtsgebäude.

Zu 06 13/517 05		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	80,0	80,0
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	44,0	44,0
Zusammen		<u>124,0</u>	<u>124,0</u>

Zu 06 13/519 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	90,0	90,0
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		<u>90,0</u>	<u>90,0</u>

2019 gegenüber 2018:
Mehr 33,3 Tsd. € für Brandschutzmaßnahmen und zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes.

Zu 06 13/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 06 13/547 01
Einmalige Aufwendungen für die Durchführung der Tagung der Präsidenten der Finanzgerichte. Bayern ist turnusgemäß im Jahr 2019 Gastgeber der Tagung; das Finanzgericht Nürnberg hat die Verantwortung für die Organisation übernommen.

Zu 06 13/812 01
Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Geschäftszimmerausstattungen.

06 13 Finanzgerichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 35-7	051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Bürokommunikation <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>	700,0	700,0	A B C	370,0 138,5 283,8
		Gesamtausgaben	12.205,0	12.418,4	A B C	11.486,0 10.997,1 10.842,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.509,0	3.509,0	A B C	3.709,1 3.395,2 3.771,9
		Gesamteinnahmen	3.509,0	3.509,0	A B C	3.709,1 3.395,2 3.771,9
		Personalausgaben	10.278,9	10.502,3	A B C	9.941,9 9.792,2 9.491,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.220,1	1.210,1	A B C	1.168,1 1.064,6 1.055,6
		Sonstige Sachinvestitionen	706,0	706,0	A B C	376,0 140,3 294,7
		Gesamtausgaben	12.205,0	12.418,4	A B C	11.486,0 10.997,1 10.842,2
		Zuschuss	8.696,0	8.909,4	A B C	7.776,9 7.601,9 7.070,3

Erläuterungen

Zu 06 13/812 35

2019 gegenüber 2018:

Mehr 330,0 Tsd. € infolge der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs bei den Finanzgerichten (Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in der Finanzgerichtsbarkeit vom 30. Mai 2016 - GVBI S. 97).

06 14 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	37,0	37,0	A	40,0
					B	155,7
					C	180,7
121 01-1	133	Gewinne der behördeneigenen Kantinen nach Art. 26 BayHO	---	---	A	---
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	190,0	190,0	A	180,0
					B	202,0
					C	189,9
125 01-7	133	Erstattete Verpflegungskosten <i>Vgl. Vermerk zu 514 23.</i>	94,0	94,0	A	92,5
					B	94,6
					C	102,7
129 05-9	133	Energieeinspeisevergütungen	35,0	35,0	A	91,0
					B	76,5
					C	103,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-8	133	Erstattungen vom Bund für die Ausbildung von Bundesbeamten	25,0	25,0	A	25,0
					B	22,5
					C	19,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 14

An der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern werden Nachwuchsbeamtinnen und -beamten in einem mindestens 18-monatigen Studium für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene in den einzelnen Geschäftsbereichen der Ressorts oder nichtstaatlicher öffentlicher Dienstherrn ausgebildet. Die fachtheoretischen Ausbildungsabschnitte wechseln sich mit Praktikumsphasen an den Behörden ab.

Ausbildungsinhalte sind neben der Vermittlung von fundiertem Fachwissen auch Schlüsselqualifikationen (Methodenkompetenz, soziale und kommunikative Fähigkeiten). Die Studierenden sind damit optimal auf ihre späteren vielfältigen Aufgabengebiete in Staat und Kommune vorbereitet.

Daneben werden im Rahmen der Qualifizierungsoffensive II jährlich mehr als 3.500 Beschäftigte in ressortübergreifenden Schulungen fortgebildet.

Die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern gliedert sich in die Fachbereiche

- Allgemeine Innere Verwaltung
- Polizei
- Rechtspflege
- Archiv- und Bibliothekswesen
- Finanzwesen
- Sozialverwaltung.

Die Zentralverwaltung in München koordiniert die Fachbereiche und unterstützt den Präsidenten bei der Leitung und Geschäftsführung.

Zu 06 14/121 01

Der Verpflegungsbetrieb des Fachbereichs Finanzwesen wird als behördeneigene Einrichtung im Sinne des Art. 26 Abs. 1 BayHO geführt. Nach den aufgestellten Wirtschaftsplänen betragen in den zu veranschlagenden Betriebsjahren

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
die voraussichtlichen Einnahmen insgesamt	1.200,0	1.250,0
die voraussichtlichen Ausgaben insgesamt	1.200,0	1.250,0
Davon:		
Personalausgaben	400,0	420,0
Sachausgaben	600,0	620,0
Sonstige Ausgaben	200,0	210,0

Ferner wird die Betriebsküche des Fachbereichs Rechtspflege als behördeneigene Einrichtung im Sinne des Art. 26 Abs. 1 BayHO geführt. Aufgrund der in der Heimatstrategie vorgesehenen Verlagerung des Fachbereichs Rechtspflege von Starnberg nach Pegnitz wird die Betriebsküche nicht fortgeführt. Der Betrieb soll daher im Sommer 2019 eingestellt werden. Nach dem aufgestellten Wirtschaftspläne betragen in dem zu veranschlagenden Betriebsjahr

	2019
	Tsd. €
die voraussichtlichen Einnahmen insgesamt	254,0
die voraussichtlichen Ausgaben insgesamt	254,0
Davon:	
Personalausgaben	115,0
Sachausgaben	125,0
Sonstige Ausgaben	14,0

Zu 06 14/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	15,0	15,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	165,0	165,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	10,0	10,0
Zusammen	190,0	190,0

Zu 06 14/125 01

Verpflegungsgeld von sonstigen Teilnehmern (Gäste usw.) an der amtlichen Verpflegung.

Zu 06 14/129 05

2019 gegenüber 2018:

Weniger 56,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung.

06 14 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
233 01-6	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.995,0	8.895,0	A B C	6.115,0 8.139,0 6.877,6
235 02-3	133	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen	---	---	A	---
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 01-3	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern	1.800,0	1.800,0	A B C	1.600,0 1.497,0 1.292,9
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A B C	--- 1,7 1,2
261 01-1	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	27,1	27,1	A B C	27,1 4,1 27,1
271 01-9	133	Erstattungen von der EU <i>Vgl. Vermerk zu 428 11 und 632 01.</i>	302,0	243,0	A B C	--- 225,2 501,9
282 01-6	133	Zweckgebundene Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter <i>Vgl. Vermerk zu 536 01.</i>	---	---	A B C	--- 110,4 85,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01-4	133	Sonstige Zuschüsse Dritter für Staatliche Hochbaumaßnahmen <i>Vgl. Vermerk zu 06 14/715 01.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			11.505,1	11.346,1	A B C	8.170,6 10.528,7 9.382,3
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	16.726,2	17.093,4	A B C	14.036,2 15.218,3 13.767,6
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	140,9	144,0	A B C	260,8 134,8 24,2
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A C	--- 3,8
427 01-2	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	530,0	530,0	A B C	460,0 470,8 409,6
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.223,1	6.359,6	A B C	5.037,8 5.431,5 4.526,3

Erläuterungen

Zu 06 14/233 01

Die gemäß Art. 3 Abs. 2 und 3 HföDG (i.d.F. der Bekanntmachung vom 9. Oktober 2003 (GVBl S. 818, BayRS 2030-1-3-F), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 18. Mai 2018 (GVBl. S. 286) geändert worden ist) verpflichteten nichtstaatlichen öffentlichen Dienstherrn und juristischen Personen des öffentlichen Rechts erstatten dem Staat anteilig die Kosten der Ausbildung ihrer an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege studierenden Bediensteten nach Maßgabe der Verordnung über die Erstattung der Kosten für die Ausbildung und Fortbildung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern (Erstattungsverordnung BayFHVR) vom 24. Oktober 2005 (GVBl S. 544, BayRS 2030-2-8-F) geändert durch Verordnung vom 5. August 2010 (GVBl S. 687).

Auf der Grundlage der Erstattungsverordnung werden auch die Kosten für die Teilnahme nichtstaatlicher Bediensteter an Seminaren der Qualifizierungsoffensive II und der Modularen Qualifizierung verrechnet.

Veranschlagt sind die Erstattungsbeträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Einrichtungen des Fachbereichs Allgemeine Innere Verwaltung in Hof und die Erstattungsbeträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme von Modulen der modularen Qualifizierungen durch Teilnehmer von nichtstaatlichen Dienststellen.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 2.880,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Entwicklung der Studierendenzahlen.

Zu 06 14/236 01

Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Fachbereichs Sozialverwaltung nach Maßgabe der VO vom 24. Oktober 2005 (Erstattungsverordnung BayFHVR, GVBl S. 544, zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Erstattungsverordnung vom 5. August 2010, GVBl S. 687).

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge höherer Studierendenzahlen.

Zu 06 14/261 01

Erstattungen der Verpflegungsbetriebe der Fachbereiche Rechtspflege und Finanzwesen.

Zu 06 14/271 01

Der Titel dient dem Nachweis von zweckgebundenen EU-Mitteln für Forschungsvorhaben.

Zu 06 14/282 01

Der Leertitel ist erforderlich zum rechnungsmäßigen Nachweis zweckgebundener Einnahmen.

Zu 06 14/342 01

Der Titel dient zur Vereinnahmung von Zuschüssen Dritter für Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für den öffentlichen Dienst.

Zu 06 14/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 14/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 14/427 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Lehrnebenvergütungen und Prüfungsvergütungen für nicht beim Freistaat Bayern Beschäftigte	529,0	529,0
2. Honorare für freie Mitarbeiter (Sondervorträge)	1,0	1,0
Zusammen	530,0	530,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 06 14/428 01

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

2019 gegenüber 2018:

734,3 Tsd. € mehr infolge Anpassung an die Ist-Entwicklung der Vorjahre,

451,0 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von Titel 428 11,

1.185,3 Tsd. € mehr.

06 14 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 11-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 271 01.</i>	359,9	321,9	A B C	539,9 266,6 73,9
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 21-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A C	--- -0,1
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 36,5 33,5
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	140,0	140,0	A B C	140,0 106,6 91,8
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	880,0	880,0	A B C	764,7 715,5 753,3
511 22-4	133	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben (Schulzwecke)	195,0	195,0	A B C	175,0 201,1 241,3
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	50,0	50,0	A B C	60,0 28,4 37,9
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	18,0	18,0	A B C	18,0 24,8 17,8

Erläuterungen

Zu 06 14/428 11

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

2019 gegenüber 2018:

302,0 Tsd. €	mehr für EU-Sicherheitsforschungsprojekte,
451,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach Titel 428 01,
31,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach Kapitel 06 04 Titel 422 01,
180,0 Tsd. €	weniger.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 38,0 Tsd. € infolge geringeren Bedarfs für EU-Sicherheitsforschungsprojekte.

Zu 06 14/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 06 14/428 21

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

Zu 06 14/511 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	175,0	175,0
2. Bücher und Zeitschriften	240,0	240,0
3. Kommunikation	240,0	240,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	20,0	20,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	195,0	195,0
6. Sonstiges	10,0	10,0
Zusammen	880,0	880,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 115,3 Tsd. € mehr infolge steigender Zahl der Studierenden.

Zu 06 14/511 22

Ergänzung und Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen für Unterrichtszwecke sowie von Inventar für Unterkünfte einschließlich Reparatur und Reinigung der Unterkunftswäsche.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge steigender Zahl der Studierenden.

Zu 06 14/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	30,0	30,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	20,0	20,0
Zusammen	50,0	50,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	50,0	50,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	10,0	10,0
Zusammen	60,0	60,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	11	11	11	11	1

Zu 06 14/514 11

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Dienstkleidungszuschüsse	14,0	14,0
2. Dienst- und Schutzkleidung für Kraftfahrer, Pförtner, Reinigungs- und Küchenpersonal	4,0	4,0
Zusammen	18,0	18,0

06 14 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
514 23-0	133	Verpflegung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>	614,0	614,0	A	614,0
					B	458,1
					C	486,0
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die vom Studentenwerk Oberfranken zu leistenden Erstattungen für den Betrieb der Mensa und für die Nutzung der gemeinsam angemieteten Wohnplätze können von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	3.300,0	3.300,0	A	2.660,0
					B	2.647,7
					C	2.457,7
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 517 01.</i>	1.900,0	1.950,0	A	1.900,0
					B	1.338,0
					C	1.339,1
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 517 01. Einseitig deckungsfähig zugunsten 681 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 9.900,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 9.900,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2020 Tsd. € 1.860,0</i> <i>2021 Tsd. € 1.750,0</i> <i>2022 Tsd. € 1.750,0</i> <i>2023 Tsd. € 1.750,0</i> <i>2024 Tsd. € 2.790,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 580,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.580,0	7.030,0	A	6.460,0
					B	3.700,2
					C	2.270,2
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	145,0	145,0	A	155,0
					B	100,3
					C	116,5
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	10,0	10,0	A	10,0
					B	10,0
					C	10,1
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.965,0	1.465,0	A	960,0
					B	1.271,7
					C	1.503,9
525 01-3	133	Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung)	17,0	17,0	A	17,0
					B	5,2
					C	3,8
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	720,0	720,0	A	645,0
					B	694,2
					C	628,1
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	1,0	1,0	A	1,0
					B	3,5
					C	3,7
532 11-2	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
					B	7,5
536 01-0	133	Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>	---	---	A	---
					B	112,9
					C	59,0
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	45,0
					B	53,9
					C	32,5
548 01-6	133	Allgemeiner Bedarf an sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Sachtiteln nachzuweisen.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 06 14/514 23	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Verpflegung für Studierende	596,0	596,0
2. Verpflegungskosten für sonstige Teilnehmer an der Verpflegung	17,0	17,0
3. Nebenkosten	1,0	1,0
Zusammen	614,0	614,0

Zu 06 14/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 640,0 Tsd. € infolge von Flächenmehrungen.

Zu 06 14/517 05	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	1.250,0	1.270,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	650,0	680,0
Zusammen	1.900,0	1.950,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 06 14/518 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 120,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 450,0 Tsd. € infolge steigender Zahl der Studierenden.

Zu 06 14/519 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	1.950,0	1.450,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	15,0	15,0
Zusammen	1.965,0	1.465,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.005,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend den geplanten Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes und zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes.

Zu 06 14/527 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 75,0 Tsd. € infolge steigender Zahl der Studierenden.

Zu 06 14/531 11

Nach Art. 8 Abs. 3 HföDG ist die Hochschule für den öffentlichen Dienst verpflichtet, einen Jahresbericht zu erstellen. Die Kosten werden bei diesem Titel nachgewiesen.

Zu 06 14/536 01

Der Leertitel ist erforderlich zum rechnungsmäßigen Nachweis der Ausgaben aus den bei Kap. 06 14 Tit. 282 01 vereinnahmten zweckgebundenen Förderungs- und Kostenbeiträgen Dritter.

Zu 06 14/546 49

Veranschlagt sind:

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

06 14 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01-3	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 271 01.</i>	---	---	A	
633 01-2	133	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Sonstige	165,0	165,0	A	5,0
					B	34,5
					C	3,9
636 01-9	133	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	---	***	A	---
681 01-3	133	Miet- und Fahrtkostenzuschüsse gemäß Nr. 4.3 DBestHG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 518 01.</i>	---	---	A	---
		Baumaßnahmen				
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	920,0	920,0	A	920,0
					B	1.004,0
					C	219,9
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 19.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 22.400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	19.000,0	22.400,0	A	5.000,0
					B	2.477,3
					C	1.337,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 60,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	---
					C	2,0
812 01-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 620,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	330,0	330,0	A	320,0
					B	198,3
					C	164,4
812 19-5	133	Erwerb von Fernmeldeanlagen	---	---	A	---
812 35-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <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> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 585,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	800,0	A	360,0
					B	241,8
					C	180,7
		Gesamtausgaben	61.980,1	65.648,9	A	41.564,4
					B	36.994,2
					C	30.800,0

Erläuterungen

Zu 06 14/633 01

Für die dienstliche Benutzung des städt. Hallenbades in Fürstenfeldbruck durch den Fachbereich Polizei zur Ausbildung im Schwimmen und Retten ist an die Stadt ein Nutzungsentgelt zu leisten.

Aus dem Titel können auch Erstattungen an andere Dienstherren für abgeordnete Bedienstete gezahlt werden.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 160,0 Tsd. € entsprechenden den voraussichtlichen Erstattungen an andere Dienstherren für abgeordnete Bedienstete.

Zu 06 14/636 01

Der Leertitel ist erforderlich für eventuell anfallende Erstattungen von Personalausgaben bei Abordnung eines Bediensteten von einer Anstalt des öffentlichen Rechts in den Dienst des Freistaates Bayern entsprechend den Bestimmungen für die Auszahlung und den rechnungsmäßigen Nachweis der Besoldung und Vergütung bei Versetzung, Abordnung und Zuweisung (VANBest; Anlage zu den VV zu Art. 50 BayHO).

Zu 06 14/681 01

Der Ansatz dient insbesondere dem Nachweis von eventuell in der Anfangsphase der kostenfreien Unterbringung der Anwärter des Studiengangs Verwaltungsinformatik anfallenden Mietkostenzuschüssen.

Zu 06 14/701 01

	Tsd. €
2019	
1. Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung Erweiterung Lehrsäle	590,0
2. Fachbereich Finanzwesen Sanierung Sanitäranlagen und Wasserversorgung	330,0
Zusammen	920,0

2020

1. Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung Erneuerung Lichtsteuerung	590,0
2. Fachbereich Finanzwesen Sanierung Wasserversorgung	330,0
Zusammen	920,0

Zu 06 14/812 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ersatz und Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung von Unterkunftsräumen und Küchen der Verpflegungsbetriebe	175,0	110,0
2. Ersatz und Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung von Lehr- und Hörsälen	130,0	195,0
3. Ersatz und Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung von Verwaltungsräumen	20,0	20,0
4. Sonstige kleinere Geräte und Einrichtungsgegenstände	5,0	5,0
Zusammen	330,0	330,0

Zu 06 14/812 35

2019 gegenüber 2018:

Mehr 640,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend dem weiteren Ausbau der IT-Unterstützung in den Bereichen Lehre und Verwaltung.

06 14 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	356,0	356,0	A B C	403,5 528,7 576,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.149,1	10.990,1	A B C	7.767,1 9.999,9 8.805,5
		Gesamteinnahmen	11.505,1	11.346,1	A B C	8.170,6 10.528,7 9.382,3
		Personalausgaben	24.120,1	24.588,9	A B C	20.474,7 21.665,1 18.930,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.445,0	16.445,0	A B C	14.484,7 11.373,2 9.960,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165,0	165,0	A B C	5,0 34,5 3,9
		Baumaßnahmen	19.920,0	23.320,0	A B C	5.920,0 3.481,3 1.557,8
		Sonstige Sachinvestitionen	1.330,0	1.130,0	A B C	680,0 440,1 347,0
		Gesamtausgaben	61.980,1	65.648,9	A B C	41.564,4 36.994,2 30.800,0
		Zuschuss	50.475,0	54.302,8	A B C	33.393,8 26.465,6 21.417,7

06 15 Landesamt für Finanzen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-0	062	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	3,2	3,2	A	3,2
					B	2,5
					C	2,3
112 01-9	062	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder	---	---	A	---
					B	2,2
119 49-6	062	Vermischte Einnahmen	37,0	37,0	A	37,0
					B	32,5
					C	34,9
124 01-5	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	45,7	45,7	A	81,5
					B	49,1
					C	78,9
129 01-0	062	Steuererstattungen	---	---	A	---
129 05-6	062	Energieeinspeisevergütungen	4,8	4,8	A	4,0
					B	4,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-5	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	---	---	A	---
231 02-4	244	Erstattung von Entschädigungsleistungen durch den Bund <i>Vgl. Vermerk zu 687 61.</i>	18.500,0	16.500,0	A	23.000,0
					B	18.524,8
					C	21.518,1

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 15

Das Landesamt für Finanzen (LfF) in Würzburg mit seinen Dienststellen in Ansbach, Augsburg, Bayreuth, Landshut, München, Regensburg und Würzburg sowie seinen Bearbeitungsstellen in Kaufbeuren, Ingolstadt, Passau, Straubing, Weiden und Vohenstrauß hat insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. Festsetzung, Abrechnung und Zahlbarmachung der Bezüge der Beamten, Richter und Arbeitnehmer für die gesamte Staatsverwaltung
2. Festsetzung, Regelung, Abrechnung und Zahlbarmachung der Versorgungsbezüge für die Versorgungsempfänger des Freistaates Bayern sowie Erteilung von Auskünften im Verfahren über den Versorgungsausgleich für Beamte, Richter und Versorgungsempfänger
3. Dienstunfallfürsorge und Sachschadensersatz
4. Festsetzung, Abrechnung und Zahlbarmachung der Bezüge der Beamten und Arbeitnehmer für rechtlich selbständige Dritte (z. B. Universitätsklinik)
5. Festsetzung, Abrechnung und Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich für die vom Landesamt für Finanzen abgerechneten Bezügeempfänger
6. Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Beihilfeleistungen für die gesamte Staatsverwaltung
7. Rechts- und Prozessangelegenheiten des Freistaates Bayern inklusive Staatserbrechtsangelegenheiten
8. Kassenaufgaben für alle Staatsbehörden (mit Ausnahme der Justizverwaltung)
9. Kassenaufsicht und Zahlstellenprüfung
10. Zentrale Abrechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskosten
11. Informations- und Kommunikationstechnik für die unter 1-10 genannten Aufgaben: Bezügeabrechnung, Beihilfe, Dienstunfall, Fiskalat, Kasse und Reisekosten
12. IuK-Dienstleistungen (Entwicklung und Betrieb) für Basiskomponenten (unter Basiskomponenten sind EDV-Anwendungen und Programmmodule für Ablaufprozesse zu verstehen, die in den Ressorts in gleicher Art und Weise anfallen), wie z.B. IHV (integriertes Haushaltsverfahren) und VIVA pro (Personal- und Stellenverwaltung)
13. Vollzug des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG)
14. Verwaltung der vom Freistaat Bayern aufgenommenen Kreditmarktmittel sowie die Forderungen aus Darlehensgewährungen des Freistaates Bayern
15. Wohnungsfürsorge für die Staatsbediensteten
16. Betriebsärztlicher Dienst
17. Reiseservice Bayern (RSB)

Zu 06 15/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	20,2	20,2
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	25,3	25,3
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	0,2	0,2
Zusammen	<u>45,7</u>	<u>45,7</u>

Zu 06 15/129 01

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Steuererstattungen.

Zu 06 15/129 05

Der Titel dient dem Nachweis von Stromeinspeisevergütungen der beim LfF betriebenen Photovoltaikanlagen.

Zu 06 15/231 02

Aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Entschädigungsleistungen wird mit einer Erstattung des Bundes gemäß § 172 BEG in Höhe der veranschlagten Mittel gerechnet (vgl. Erläuterungen zur Titelgruppe 61 und zu Titel 681 61 und 686 61). Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern die Ausgabebefugnis entsprechend.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 4.500,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 2.000,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Erstattungsleistungen.

06 15 Landesamt für Finanzen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
232 01-4	062	Erstattungen von Ländern für Dienstleistungen der IuK <i>Vgl. Vermerk zu 06 15 TG 99.</i>	---	791,5	A	---
					B	180,1
					C	176,7
233 01-3	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12,3	12,3	A	12,3
					B	12,4
					C	16,8
235 02-0	062	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen	---	---	A	---
					B	7,0
					C	9,2
235 12-8	062	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-7	062	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz <i>Vgl. Vermerk zu 671 01.</i>	---	---	A	---
237 01-9	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Darlehen an Zweckverbände	---	---	A	---
261 01-8	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland <i>Beim Ansatz wurde berücksichtigt, dass als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO für Dienstleistungen des Landesamts für Finanzen aus dem Bereich der Bezügeabrechnung, die auf Grund einer Vereinbarung erbracht werden, von nachfolgend genannten Einrichtungen keine Verwaltungskosten erhoben werden:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Akademie für politische Bildung • Arbeitsstelle Frühförderung e. V. • Bayerische Akademie der schönen Künste • Bayerische Akademie der Wissenschaften mit den zugeordneten Kommissionen und Instituten • Bayerische Forschungsstiftung • Bayerische Landesstiftung • Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. • Coburger Landesstiftung • Collegium Carolinum e. V. • Deutsches Museum • FrHr von Aufsee'sches Studienseminar • Germanisches Nationalmuseum • Heim für blinde und sehbeeinträchtigte Frauen • Herzogliches Georgianum • Hochschule für Politik München - Bavarian School of Public Policy • Institut für Ost- und Südosteuropaforschung • Institut für Zeitgeschichte • Julius-Maximilians-Universität Würzburg (als KdöR) • Ludwig-Maximilians-Universität (als KdöR) • Maximilianeum Stiftung • Monumenta Germaniae Historica • Niederfüllbacher Stiftung • Oberfrankenstiftung • Stiftung Bayerische Gedenkstätten • Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH • Stiftung Wertebündnis Bayern • Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und des Historischen Kollegs • Universität Bayreuth (als KdöR), Gästehaus • Universität Regensburg (als KdöR) • Vereinigung der Pflegenden in Bayern • Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern. 	6.300,0	6.400,0	A	6.200,0
					B	6.996,5
					C	7.017,3

Erläuterungen

Zu 06 15/232 01

Der Titel dient der Vereinnahmung von Erstattungen anderer Länder in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens BayBAS.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 791,5 Tsd. € in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens Projekt PSB für Thüringen.

Zu 06 15/233 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Verwaltungskostenbeiträge der Schuldner von		
1. Darlehen nach Art. 10 und 13 des Finanzausgleichs-	1,0	1,0
gesetzes		
2. sonstigen Darlehen	11,3	11,3
Zusammen	<u>12,3</u>	<u>12,3</u>

Zu 06 15/235 02

Der Titel dient insbesondere der Vereinnahmung der Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für besonders betroffene Schwerbehinderte.

Zu 06 15/236 12

Der Titel dient der Vereinnahmung der voraussichtlichen Erstattungsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz.

Zu 06 15/237 01

Verwaltungskostenbeiträge der Schuldner von Darlehen nach Art. 10 und 13 des Finanzausgleichsgesetzes.

Zu 06 15/261 01

Durch die Anpassung des Haushaltsvermerks wird eine unentgeltliche Bezügeabrechnung des Landesamts für Finanzen für die Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern ermöglicht.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Einnahmen (Bezügeerhöhung, gestiegene Anzahl der Abrechnungen).

06 15 Landesamt für Finanzen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
261 02-7	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Kurbetriebsgesellschaft) <i>Vgl. Vermerke zu 428 13.</i>	3.800,0	3.800,0	A B C	4.400,0 3.846,9 3.900,6
261 03-6	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Schulbuchverlag) <i>Vgl. Vermerke zu 428 14.</i>	256,0	258,0	A B C	219,5 245,6 237,8
261 04-5	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen für Dienstleistungen der IuK <i>Vgl. Vermerk zu 06 15 TG 99.</i>	---	---	A B C	--- 352,7 171,1
261 11-6	062	Erstattung von Verwaltungsausgaben für Darlehen an sonstige Empfänger	52,3	47,3	A B C	61,3 65,3 76,0
Gesamteinnahmen			29.011,3	27.899,8	A B C	34.018,8 30.322,2 33.239,6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	062	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	90.185,7	91.888,0	A B C	80.782,1 77.317,0 74.383,7
422 21-0	062	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	4.453,9	4.551,8	A B C	3.582,6 3.068,0 2.569,8
422 31-8	062	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	16,0	16,3	A B	--- 15,3
422 41-6	062	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A B C	--- 0,0 22,2
428 01-8	062	Entgelte der Arbeitnehmer	14.844,5	15.169,9	A B C	14.473,2 14.007,2 13.459,1
428 11-6	062	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5.735,6	5.861,4	A B C	5.412,1 4.431,5 3.443,9
428 12-5	062	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	2,0
428 13-4	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Kurbetriebsgesellschaft) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 261 02 aus Erstattungen der Personalkosten durch die Kurbetriebsgesellschaften. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen die Erstattungen bei 261 02 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise ohne Verfahren nach Art. 37 BayHO in der erforderlichen Höhe geleistet werden.</i>	4.100,0	4.000,0	A B C	4.676,0 4.029,9 4.174,9

Erläuterungen

Zu 06 15/261 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 600,0 Tsd. € in Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung.

Zu 06 15/261 03

2019 gegenüber 2018:

Mehr 36,5 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 06 15/261 04

Der Titel dient der Vereinnahmung von Erstattungen Dritter für IuK-Dienstleistungen des Landesamtes für Finanzen.

Zu 06 15/261 11

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Verwaltungskostenbeiträge der Schuldner von		
1. Darlehen zum Bau und zur Einrichtung privater Schulen und privater Schülerheime	12,0	11,0
2. sonstigen Haushaltsdarlehen	40,3	36,3
Zusammen	<u>52,3</u>	<u>47,3</u>

Zu 06 15/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 15/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 06 15/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 15/428 01

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

Zu 06 15/428 11

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 323,5 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 125,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 06 15/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 06 15/428 13

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 576,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Ausgabenentwicklung der Vorjahre.

06 15 Landesamt für Finanzen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
428 14-3	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Schulbuchverlag) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 261 03 aus Erstattungen der Personalkosten durch die Oldenbourg-Verlagsgruppe oder deren Rechtsnachfolgerin. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen die Erstattungen bei 261 03 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise ohne Verfahren nach Art. 37 BayHO in der erforderlichen Höhe geleistet werden.</i>	260,0	260,0	A B C	252,0 243,9 238,2
428 15-2	062	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	---	A B C	--- 0,0 1.460,2
428 41-0	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 1,7 13,0
459 01-0	062	Prüfungsvergütungen	35,0	35,0	A B C	35,0 34,0 31,6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.650,8	1.670,2	A B C	1.588,1 1.057,6 1.044,9
511 02-5	062	Entgelte für Postdienstleistungen	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 1.756,4 1.752,6
514 01-3	062	Haltung von Dienstfahrzeugen	89,0	89,0	A B C	85,8 68,8 61,3
514 11-1	062	Dienst- und Schutzkleidung	3,0	3,0	A B C	3,0 2,8 3,6
517 01-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>vgl. Vermerk zu 06 02/422 45.</i>	2.488,0	2.412,0	A B C	1.770,0 1.765,9 1.685,2
517 05-6	062	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.520,0	1.520,0	A B C	1.500,0 1.089,4 1.074,9
518 01-9	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	669,2	669,2	A B C	544,0 576,7 358,1
518 11-7	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	57,0	57,0	A B C	57,0 39,5 41,1
518 18-0	062	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	45,0	45,0	A B C	40,5 38,7 36,4

Erläuterungen

Zu 06 15/428 14

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung. Seit Abwicklung des Staatsbetriebes Besitzverwaltung Bayerischer Schulbuchverlag (Kap. 13 05 TG 67) wird die Personalgestellung an die Oldenbourg-Verlagsgruppe (bzw. deren Rechtsnachfolgerin) vom Landesamt für Finanzen wahrgenommen.

Zu 06 15/511 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	530,8	550,2
2. Bücher und Zeitschriften	237,0	237,0
3. Kommunikation	400,0	400,0
4. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450,0	450,0
5. Sonstiges	33,0	33,0
Zusammen	<u>1.650,8</u>	<u>1.670,2</u>

2019 gegenüber 2018:

Mehr 62,7 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

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

Zu 06 15/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	46,3	46,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	42,7	42,7
Zusammen	<u>89,0</u>	<u>89,0</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	89,0	89,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	19,0	19,0
Ausgaben für Leasing/Miete	45,0	45,0
Zusammen	<u>153,0</u>	<u>153,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	davon geleast/ gemietet
	2019	2020	2018	gesamt	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	22	22	22	22	15
Lastkraftwagen	-	-	-	-	-

Zu 06 15/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 718,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 76,0 Tsd. € infolge des zu erwartenden Bedarfs.

Zu 06 15/517 05

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	805,0	805,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	715,0	715,0
Zusammen	<u>1.520,0</u>	<u>1.520,0</u>

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge des zusätzlichen Bedarfs.

Zu 06 15/518 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 125,2 Tsd. € infolge zusätzlicher Anmietungen.

06 15 Landesamt für Finanzen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
519 01-8	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090,8	1.090,8	A B C	779,1 4.530,0 3.231,0
527 01-8	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	147,2	147,2	A B C	137,0 142,4 122,8
532 11-9	062	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	33,1	33,1	A B C	33,1 10,6 20,5
533 01-0	062	Umsatzsteuer	---	---	A	---
535 01-8	062	Abwicklung von offenen Verwahrungen und Vorschüssen (Bezügen)	---	---	A C	---
546 49-9	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A B C	270,0 262,4 242,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
636 01-6	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Kommunale Unfallversicherung Bayern / Bayerische Landesunfallkasse	21,0	11,0	A	
671 01-2	253	Erstattungen an die Kurbetriebsgesellschaften <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteiligen Mehreinnahmen bei 236 12.</i>	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
701 01-6	062	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	600,0	600,0	A B C	600,0 47,0 11,9
702 01-5	861	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen	---	---	A C	---
710 00-6	062	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	3.000,0	A B C	1.500,0 667,8 470,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-3	062	Erwerb von Dienstfahrzeugen	19,0	19,0	A	19,0

Erläuterungen

Zu 06 15/519 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	1.065,8	1.065,8
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	25,0	25,0
Zusammen		1.090,8	1.090,8

2019 gegenüber 2018:

Mehr 311,7 Tsd. € für Brandschutzmaßnahmen und zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes.

Zu 06 15/546 49

Veranschlagt sind:

Amtsärztliche Gutachten, Abrechnungsgebühren im Zahlungsverkehr, Bildschirmbrillen und unter anderem Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
a)	amtsärztliche Gutachten	11,0	11,0
b)	Abrechnungsgebühren im Zahlungsverkehr		
-	im Postbankverkehr (postbare Auszahlungen)	5,0	5,0
-	Rücklastschriften	2,0	2,0
-	Auslandsüberweisungsgebühren	150,0	150,0
-	sonstige Gebühren (z. B. Blitzgirogebühren)	5,0	5,0
c)	Sonstiges (z. B. ePaymentgebühren)	127,0	127,0
Zusammen		300,0	300,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge des zu erwartenden Bedarfs.

Zu 06 15/636 01

Die Verordnung (EU) Nr. 349/11 der Kommission vom 11. April 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz verpflichtet in Art. 2 die Mitgliedstaaten, der Kommission (Eurostat) ab 2014 jährlich fortlaufend Statistiken über Arbeitsunfälle von Beamten einschließlich Landes- und Kommunalbeamten zu liefern. Das Meldeverfahren wird von der Kommunalen Unfallversicherung Bayern / Bayerische Landesunfallkasse gegen Kostenerstattung abgewickelt.

Zu 06 15/671 01

Der Titel dient zur Weiterleitung von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit an die Kurbetriebsgesellschaften.

Zu 06 15/701 01

Zu 06 15/701 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Energetische Sanierung des Dienstgebäudes Weißenburgstraße 8 in Würzburg	580,0	-
2.	Parkplatzsanierung inkl. Kanalerneuerung am Dienstgebäude Brauhausstraße 16 in Ansbach	-	580,0
3.	Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 200,0 Tsd. € betragen	20,0	20,0
Zusammen		600,0	600,0

Zu 06 15/811 01**2019****1. Erstbeschaffung****2. Ersatzbeschaffung**

Zu ersetzen:

1 Opel Combo, 66 kW, Baujahr 2006, Fahrleistung am 1.5.2018: 62.568 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

1 Pkw, bis zu 81 kW 19,0

2020**1. Erstbeschaffung****2. Ersatzbeschaffung**

Zu ersetzen:

1 Opel Astra, 66 kW, Baujahr 2010, Fahrleistung am 1.2.2016: 80.713 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

1 Pkw, bis zu 81 kW 19,0

06 15 Landesamt für Finanzen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 01-2	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	360,0	360,0	A B C	330,0 253,8 429,3
812 19-2	062	Erwerb von Fernmeldeanlagen	---	---	A	---
Titelgruppen						
61 Wiedergutmachung nach den Entschädigungsgesetzen und sonstige Wiedergutmachungsleistungen						
<i>Titel der TG ohne Titel 686 61 gegenseitig deckungsfähig.</i>						
428 61-5	244	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 68,9 75,5
526 61-6	244	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50,0	50,0	A B C	100,0 40,1 48,3
533 61-7	244	Kosten der Überweisung und der Rückforderung von Entschädigungsleistungen	2,5	2,5	A	2,5
631 61-8	244	Erstattung von Entschädigungsleistungen an den Bund	500,0	500,0	A B C	550,0 480,7 522,4
632 61-7	244	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	20,0	20,0	A B C	8,0 9,6 9,1
636 61-3	244	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	---	---	A	---
671 61-9	244	Erstattung der Verwaltungskosten des Beirats für Wiedergutmachung und der Offizialanwaltschaft <i>Aus diesen Mitteln dürfen in besonderen Härtefällen auch sonstige Anwaltskosten geleistet werden.</i>	---	---	A	---
681 61-7	244	Leistungen aufgrund des Bundesentschädigungsgesetzes und des Versorgungsschadenrentengesetzes an Berechtigte im Inland <i>Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen für Entschädigungen in besonderen Fällen geleistet werden.</i>	2.188,0	2.088,0	A B C	2.600,0 2.265,9 2.430,0
686 61-2	244	Zuschuss an staatlich anerkannte Organisationen für die Beratung und Betreuung politisch, religiös und rassistisch Verfolgter	3,0	3,0	A	5,0
687 61-1	244	Leistungen aufgrund des Bundesentschädigungsgesetzes und des Versorgungsschadenrentengesetzes an Berechtigte im Ausland <i>Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen für Entschädigungen in besonderen Fällen geleistet werden. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 02.</i>	35.000,0	31.000,0	A B C	41.000,0 34.887,7 37.540,7
Summe der Titelgruppe			37.763,5	33.663,5	A B C	44.265,5 37.752,9 40.625,9

Erläuterungen

Zu 06 15/812 01

2019 gegenüber 2018:
Mehr 30,0 Tsd. € infolge des zu erwartenden Bedarfs.

Zu 06 15/61

Die Bearbeitung der beim Bayer. Landesentschädigungsamt bisher eingereichten ca. 460.000 Entschädigungsanträge kann als abgeschlossen gelten. Die Hauptaufgaben des Amtes liegen jetzt in der laufenden Betreuung der ehemals Verfolgten, die eine Rente beziehen oder Anspruch auf ein Heilverfahren für ihr Verfolgungsleiden haben (Erstattung der Kosten für Ärzte, Krankenhausbehandlung, Medikamente, Kuren usw.).

Die Ende 2017 ca. 4.000 laufenden Leistungen/Renten werden in Anlehnung an die Beamtenversorgung erhöht. Weitere Rentenänderungen ergeben sich dadurch, dass die Höhe der Rente vielfach von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Rentenbezieher oder vom Grad der Erwerbsminderung abhängt.

Daneben hat das Amt insbesondere über Anträge im Zweitverfahren und über Hinterbliebenenansprüche zu entscheiden; im Rahmen der Wiedergutmachung in der Sozialversicherung wird es gutachtlich tätig.

Seit der Währungsreform bis einschließlich 31.12.2017 hat der Freistaat Bayern an Entschädigung rund 6.479 Mio. € geleistet. Seit 1956 wird die Entschädigungslast je zur Hälfte vom Bund und von den alten Bundesländern (Sonderregelung für Berlin) getragen. Der jeweilige Länderanteil wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl ermittelt.

Zu 06 15/428 61

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten für Arbeitnehmer in Zusammenhang mit der Wiedergutmachung.

Zu 06 15/526 61

Ärztliche Untersuchungsgebühren einschließlich Reisekostenvergütungen für im Ausland lebende Verfolgte und sonstige Gebühren sowie Gerichtskosten in Rechtsstreitigkeiten im Vollzug des Bundesentschädigungsgesetzes.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend der Ausgabenentwicklung der Vorjahre.

Zu 06 15/631 61

Anteilige Kosten des Freistaates Bayern für allgemeine Aufgaben des Bundes in Wiedergutmachungsangelegenheiten.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Erstattungen.

Zu 06 15/632 61

2019 gegenüber 2018:
Mehr 12,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Ausgaben.

Zu 06 15/671 61

Gemäß § 6 der Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Bundesentschädigungsgesetz und in Angelegenheiten der Staatsschuldenverwaltung (ZustV-BEG/SSV) vom 21. Dezember 2001 (GVBl S. 1031, BayRS 251-6-F) ist beim Landesamt für Finanzen - Landesentschädigungsamt - ein Beirat für Wiedergutmachung gebildet.

Bis 31.12.1995 war für die unentgeltliche Vertretung und Beratung von im Sinne des BEG Verfolgten außerdem ein Offizialanwalt bestellt. Die Institution "Offizialanwalt" wurde mit Wirkung vom 01.01.1996 aufgelöst mit der vertraglich vereinbarten Maßgabe, dass der Funktionsinhaber die ihm übertragenen Mandate bis zum Abschluss der Instanz, in der sie am 31.12.1995 anhängig waren, abzuwickeln hat. Er erhält hierfür die Vergütung über das Vertragsende hinaus.

Zu 06 15/681 61

Der Ansatz wurde an die voraussichtliche Entwicklung der Entschädigungsleistungen angepasst.

Zu 06 15/686 61

Folgende Organisationen, deren Aufgabe in der Wahrnehmung der Interessen von Verfolgten im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes besteht, sind staatlich anerkannt (§ 183 Abs. 2 BEG):

1. Arbeitsgemeinschaft Politisch verfolgter Sozialdemokraten,
2. Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern.

Die staatlichen Zuschüsse werden vor allem für die Betreuung der Mitglieder und ihrer Beratung in Entschädigungsangelegenheiten gewährt.

Zu 06 15/687 61

2019 gegenüber 2018:
Weniger 6.000,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Weniger 4.000,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Entschädigungsleistungen.

06 15 Landesamt für Finanzen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die</i>				
		<i>Verpflichtungsermächtigungen.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei</i>				
		<i>232 01 und 261 04.</i>				
		<i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und</i>				
		<i>Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei den</i>				
		<i>Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i>				
427 99-2	062	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	4,3
					C	4,2
428 99-1	062	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	10,0	334,9	A	10,0
					B	579,0
					C	643,6
511 99-9	062	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	4.860,0	4.953,6	A	3.200,0
					B	3.759,5
					C	3.506,0
514 99-6	062	Verbrauchsmittel	130,0	130,0	A	130,0
					B	214,8
					C	190,9
518 99-2	062	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	---
519 99-1	062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,0	10,0	A	10,0
					B	15,7
					C	25,8
525 99-3	062	Aus- und Fortbildung	210,0	210,0	A	210,0
					B	102,7
					C	150,5
527 99-1	062	Reisekostenvergütungen	120,0	120,0	A	120,0
					B	133,2
					C	147,2
534 99-2	062	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.150,0	3.360,6	A	2.400,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i>			B	2.403,5
		<i>910,0</i>			C	2.656,9
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i>				
		<i>550,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
701 99-9	062	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 06 15/99

Übersicht über das dem IuK-Bereich zuzuordnende Personal (einschließlich Leitstellen):

	Anzahl der Stellen
Beamte	
BesGr A 16	2,0
BesGr A 15	7,4
BesGr A 14	7,7
BesGr A 13	30,2
BesGr A 12	52,2
BesGr A 11	96,8
BesGr A 10	23,4
BesGr A 9 + Z	14,2
BesGr A 9	31,3
BesGr A 8	4,0
BesGr A 7	1,0
Arbeitnehmer	
EGr E 11	2,0
EGr E 10	14,1
EGr E 9	12,0
EGr E 8	0,9
EGr E 6	1,5
Zusammen	300,7
Davon Leitstellen	82,1

Zu 06 15/427 99

Aus dem Ansatz können Vergütungen an Praktikanten, die ein praktisches Studiensemester oder ein Fachpraktikum beim Freistaat ableisten, gewährt werden.

Zu 06 15/428 99

Um qualifizierte Fachkräfte für den IuK-Bereich zu gewinnen, wird zu Lasten der Mittel der TG 99 die Beschäftigung von Arbeitnehmern zur Durchführung von EDV-Projekten zugelassen.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 324,9 Tsd. € in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens Projekt PSB für Thüringen.

Zu 06 15/511 99

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70,0	70,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	500,0	500,0
3. Mieten und Wartung	4.270,0	4.363,6
4. Bücher und Zeitschriften	10,0	10,0
5. Sonstiges	10,0	10,0
Zusammen	4.860,0	4.953,6

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.660,0 Tsd. € aufgrund gestiegenen Bedarfs für Softwarepflegeverträge und an Datenleitungen.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 93,6 Tsd. € in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens Projekt PSB für Thüringen.

Zu 06 15/534 99

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Fremderfassung	80,0	80,0
2. Softwareentwicklung	2.400,0	2.400,0
3. Beratung	670,0	880,6
Zusammen	3.150,0	3.360,6

2019 gegenüber 2018:

Mehr 750,0 Tsd. € aufgrund gestiegenen Bedarfs für Dienstleistungen und externe Softwareentwicklung.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 210,6 Tsd. € in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens Projekt PSB für Thüringen.

06 15 Landesamt für Finanzen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 99-5	062	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.730,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.510,0	3.672,4	A B C	4.920,0 1.930,1 2.812,5
		Summe der Titelgruppe	12.000,0	12.791,5	A B C	11.000,0 9.142,9 10.137,6
		Gesamtausgaben	181.487,3	182.263,9	A B C	175.737,1 162.353,9 161.178,3
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	90,7	90,7	A B C	125,7 90,9 116,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.920,6	27.809,1	A B C	33.893,1 30.231,3 33.123,5
		Gesamteinnahmen	29.011,3	27.899,8	A B C	34.018,8 30.322,2 33.239,6
		Personalausgaben	119.640,7	122.117,3	A B C	109.225,0 103.800,7 100.519,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.625,6	18.873,2	A B C	14.980,1 18.010,7 16.403,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.732,0	33.622,0	A B C	44.163,0 37.643,9 40.502,2
		Baumaßnahmen	1.600,0	3.600,0	A B C	2.100,0 714,8 511,3
		Sonstige Sachinvestitionen	3.889,0	4.051,4	A B C	5.269,0 2.183,9 3.241,8
		Gesamtausgaben	181.487,3	182.263,9	A B C	175.737,1 162.353,9 161.178,3
		Zuschuss	152.476,0	154.364,1	A B C	141.718,3 132.031,8 127.938,6

Erläuterungen

Zu 06 15/812 99	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Beschaffung von Zentraleinheiten elektronischer Datenverarbeitungsanlagen	550,0	550,0
2. Kauf von Software	2.000,0	2.000,0
3. Beschaffung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen	960,0	1.122,4
Zusammen	3.510,0	3.672,4

Die IuK-Verfahren werden weiter dem Bedarf an eine fortschreitende Digitalisierung von Geschäftsprozessen angepasst. Dies umfasst sowohl den Einsatz von standardisierter Software entsprechend der gestellten Anforderungen als auch die Anpassung der IuK-Technik im Zuge der Ersatzbeschaffung. Hierzu gehören insbesondere eine moderne Arbeitsplatzausstattung, die notwendige lokale Infrastruktur mit effektiver Datensicherung und eine Entwicklung in Richtung einer modernen serviceorientierten Architektur. In folgenden Bereichen sind Verfahrensverbesserungen, -erweiterungen sowie Neueinführungen vorgesehen:

- Personalbewirtschaftungs- und Bezügeabrechnungssystem "VIVA",
- Beihilfe (Computergestützte Rechnungsprüfung in der Beihilfe - PSB),
- Bayerischer Reisekosten-Service,
- Fiskalatsverfahren inkl. elektronischer Rechtsverkehr.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1.410,0 Tsd. € in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 162,4 Tsd. € in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens Projekt PSB für Thüringen.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	188	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	13,0	13,0	A	16,0
					B	13,6
					C	14,4
111 02-7	188	Einnahmen aus Sonderausstellungen und sonstigen Sonderveranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu 532 71. Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	---	---	A	---
					B	290,9
					C	296,5
111 31-2	188	Eintrittsgelder <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	26.000,0	26.000,0	A	25.000,0
					B	27.264,1
					C	26.892,2
112 01-7	188	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder	---	---	A	---
					B	0,1
					C	0,4
119 01-0	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu 531 71. Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	682,4	682,4	A	682,4
					B	1.071,0
					C	1.147,4
119 49-4	188	Vermischte Einnahmen	134,0	134,0	A	134,0
					B	233,3
					C	226,3

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 16

Die Schlösserverwaltung geht in ihren Ursprüngen auf den Obersthofmeisterstab der Kurfürstlichen Hofverwaltung zurück, der schon seit 1804 unmittelbar dem Finanzministerium zugeordnet war. Unter Graf Montgelas wurden die Schlösser und Residenzen in der Konstitution von 1808 zum unveräußerlichen Staatsgut erklärt. Derzeit werden 45 Schlösser, Burgen und Residenzen, 7 historische Gartenanlagen, eine Vielzahl weiterer Gärten und 21 Seen betreut, darunter die größten bayerischen Seen Chiemsee, Starnberger See, Ammersee und der bayerische Teil des Bodensees. Insgesamt wird eine Gesamtfläche von über 25.000 ha verwaltet. Der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen obliegt unter Wahrung kultureller, denkmalpflegerischer sowie naturschutzrechtlicher Belange die Verwaltung und Betreuung des ihr zugewiesenen Staatsvermögens einschließlich der Seen sowie die zeitgemäße Präsentation des kulturellen Erbes. Das Gebot der Wirtschaftlichkeit ist dabei zu beachten (§ 2 Abs. 1 der Verordnung über die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen).

Die rund 850 Mitarbeiter arbeiten in der Hauptverwaltung im Schloss Nymphenburg sowie in 17 eigenständigen Außenverwaltungen. Für die Betreuung der 21 Seen sind die drei Außenstellen Ammersee, Chiemsee und Starnberger See zuständig. Unter den Beschäftigten sind Spezialisten für die liegenschaftsfachliche Betreuung ebenso wie für die Restaurierung der wertvollen Innenausstattung, Kunsthistoriker für die fachliche Betreuung der Museen, Baufachleute, die unter Beachtung des Denkmalschutzes den Wiederaufbau, die Restaurierung und den Ausbau der Gebäude verantworten, aber auch Gartenexperten für die geschichtliche Erforschung der Gartenanlagen.

Die Schlösser, Burgen und Residenzen werden jährlich von ca. 5 Mio. Personen besucht. Sie sind ein zentraler Bestandteil für den Tourismus in Bayern und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die jeweilige Region. Noch weitaus mehr Besucher verzeichnen die frei zugänglichen Gartenanlagen der Schlösserverwaltung. Allein der Englische Garten München hat mindestens 5 Mio. Besucher im Jahr.

Die Ausgabendeckungsquote 2017 liegt bei 47,8 % (mit Bauausgaben) bzw. 85,3 % (ohne Bauausgaben). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Aufwendungen für die umfangreichen Gartenanlagen, die sämtlich ohne Eintritt zugänglich sind, bereits enthalten sind.

Zu 06 16/111 02 und 532 71

Der Vermerk dient der Finanzierung erhöhter Betriebskosten, die sich bei Sonderausstellungen und sonstigen Sonderveranstaltungen wie Messebeteiligungen oder die Lange Nacht der Münchner Museen aufgrund erhöhter Besucherzahlen ergeben.

Zu 06 16/111 31

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der erwarteten Einnahmen.

Zu 06 16/119 01

Verkauf amtlicher Führer, Abbildungen usw.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
124 01-3	188	<p>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</p> <p><i>Anteile Dritter an den Pachteinnahmen sowie die anteilige Umsatzsteuer können von der Einnahme abgesetzt werden. Die Verwaltung wird ermächtigt, bei der Verpachtung von Staatsgrund an kleine und finanzschwache Sportvereine und ausländische Kultureinrichtungen den ortsüblichen Pachtzins abweichend von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BayHO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles um bis zu 50 v.H., i.d.R. jedoch um nicht mehr als 25 v.H., zu ermäßigen; dabei muss bei langfristigen Pachtverträgen eine Anpassung des Pachtzinses in periodischen Abständen vereinbart werden. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Entgelte für Seenutzungen und für die Überlassung von Uferflächen abweichend von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BayHO festzusetzen. Gemeinnützige anerkannte Sportvereine, die gemeinnützige Buchheim-Stiftung, kommunale Gebietskörperschaften und mittelständische, handwerkliche Bootsbauer, die überwiegend dieses Handwerk betreiben, erhalten auf die nach der allgemeinen Entgelttabelle geltenden Sätze 50 % Ermäßigung. Beim Ansatz wurde berücksichtigt, dass als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Stiftung Haus der Kunst 44 Parkplätze am Areal Englischer Garten (Fl.Nr. 3115 Gemarkung München) mietzinsfrei überlassen werden. 2. dem Germanischen Nationalmuseum die in der Kaiserburg Nürnberg genutzten Räume ab dem 01.01.2013 mietzinsfrei zur Verfügung stehen. Die Nebenkosten für Strom, Reinigung etc. sind weiterhin an die Leistungserbringer zu entrichten. 3. der Fränkischen Weinlounge die in der Residenz München genutzten Räume zu einer jährlichen Mindestpacht im ersten Jahr der Nutzung von 10,0 Tsd. €, im zweiten Jahr der Nutzung von 20,0 Tsd. € sowie ab dem dritten Jahr der Nutzung von 30,0 Tsd. € jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer überlassen wird. 4. der Landeshauptstadt München die Flächen im Erholungspark an der Taxisstraße mit eventuell aufstehenden Gebäuden (ein Teil der Fl. Nr. 376/4 der Gemarkung Nymphenburg mit ca. 12.400 m²) für Errichtung und Betrieb einer öffentlichen Grünfläche zu einem Mietzins in Höhe von bis zu 1 € je Quadratmeter und Jahr überlassen werden können. 5. der Stiftung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt die in der Willibaldsburg Eichstätt zum Betrieb des Juramuseums Eichstätt genutzten Räume ab dem 01.01.2019 mietzinsfrei zur Verfügung stehen. Die Nebenkosten für Strom, Reinigung etc. sind weiterhin an die Leistungserbringer zu entrichten. 	27.000,0	27.000,0	A	27.500,0
					B	26.693,7
					C	28.541,0
124 02-2	188	Einnahmen aus Museumsshops und Lizenzgebühren Vgl. Vermerk zu TG 71.	---	---	A	---
					B	713,3
					C	693,8
124 03-1	188	Einnahmen aus Getränke rückvergütungen Vgl. Vermerk zu 519 01.	---	---	A	---
					B	736,5
					C	688,3
125 01-2	188	Erlöse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Jagd und Fischerei	45,0	45,0	A	45,0
					B	77,8
					C	66,6
125 02-1	188	Erlöse aus dem Kutschenbetrieb	400,0	400,0	A	380,0
					B	432,1
					C	457,5

Erläuterungen

Zu 06 16/124 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	500,0	500,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	22.997,0	22.997,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	3,0	3,0
4. Sonstige Einnahmen	3.500,0	3.500,0
Zusammen	27.000,0	27.000,0

2019 gegenüber 2018:

Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend der erwarteten Einnahmen.

Zu 06 16/124 03

Die Getränke rückvergütungen, die von den Brauereien entrichtet werden, sollen zweckgebunden zur Sanierung der Pachtgaststätten verwendet werden.

Zu 06 16/125 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der erwarteten Einnahmen.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
125 11-0	188	Erlöse aus der Forstwirtschaft	70,0	70,0	A	75,0
					B	91,0
					C	146,7
129 01-8	188	Steuererstattungen	---	---	A	---
					C	0,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-1	188	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu 517 01.</i>	---	---	A	---
					B	504,0
					C	492,5
235 02-8	188	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen <i>Vgl. Vermerk zu 428 71.</i>	---	---	A	---
					B	13,9
					C	25,6
235 12-6	188	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-5	188	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	6,1
					C	16,2
261 01-6	188	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk zu 517 01.</i>	---	---	A	---
					B	54,6
					C	57,4
261 02-5	188	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Fahrgesellschaft) <i>Die anteilige Umsatzsteuer kann von der Einnahme abgesetzt werden. Vgl. Vermerke bei 428 13.</i>	2.800,0	2.800,0	A	3.100,0
					B	2.856,4
					C	2.909,6
282 01-1	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk zu 428 71.</i>	---	---	A	---
					B	538,9
					C	284,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-2	188	Zuweisungen für staatliche Hochbaumaßnahmen vom Bund	---	---	A	---
333 01-0	188	Zuweisungen für staatliche Hochbaumaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	A	---
					B	40,6
342 01-9	188	Sonstige Zuschüsse Dritter für staatliche Hochbaumaßnahmen	---	---	A	---
381 16-4	891	Entgelte staatlicher Dienststellen 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	1.125,6	1.125,6	A	1.575,5
					B	1.575,5
					C	1.486,3
Gesamteinnahmen			58.270,0	58.270,0	A	58.507,9
					B	63.207,3
					C	64.443,3

Erläuterungen

Zu 06 16/125 11

Einnahmen aus dem Verkauf des aus den Schlosswäldern und Parkanlagen gewonnenen Nutz- und Brennholzes.

Zu 06 16/261 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 300,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 06 16/342 01

Der Titel dient zur Vereinnahmung von Zuschüssen Dritter für Hochbaumaßnahmen im Bereich der Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.

Zu 06 16/381 16

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

	Ausgaben veranschlagt bei Tit. 981 16 des	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Landtag	Kap. 01 02	101,4	101,4
Staatskanzlei	Kap. 02 02	529,0	529,0
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration	Kap. 03 02	36,8	36,8
Staatsministerium der Justiz	Kap. 04 02	8,6	8,6
Staatsministerium für Unterricht und Kultus	Kap. 05 02	49,4	49,4
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat	Kap. 06 02	132,5	132,5
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	Kap. 07 02	51,3	51,3
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	Kap. 08 02	19,8	19,8
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr	Kap. 09 02	6,9	6,9
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales	Kap. 10 02	21,4	21,4
Oberster Rechnungshof	Kap. 11 02	-	-
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz	Kap. 12 02	34,2	34,2
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege	Kap. 14 02	51,4	51,4
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst	Kap. 15 02	82,9	82,9
Zusammen		1.125,6	1.125,6

2019 gegenüber 2018:

Weniger 449,9 Tsd. € entsprechend der tatsächlichen Nutzungsüberlassung 2017.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	7.715,8	7.885,2	A B C	7.139,1 7.342,6 7.378,7
422 21-8	188	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	46,9	47,9	A B C	19,2 44,8 29,4
422 31-6	188	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	26,1
422 41-4	188	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A B C	--- 4,0 4,3
427 01-7	188	Beschäftigungsentgelte	210,6	212,4	A B C	130,0 153,8 124,4
427 41-9	188	Praktikantenvergütungen	25,0	25,0	A B C	25,0 21,9 25,7
428 01-6	188	Entgelte der Arbeitnehmer	10.571,2	10.802,8	A B C	9.264,3 9.921,3 9.222,9
428 11-4	188	Entgelte der Arbeitnehmer - Plansoll B	29.763,4	30.416,0	A B C	28.519,0 27.857,5 26.846,3
428 12-3	188	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 13-2	188	Entgelte der Arbeitnehmer (Fahrgesellschaft) <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Mehreinnahme bei 261 02 aus Erstattungen der Personalkosten durch die Fahrgesellschaft. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen die Erstattungen bei 261 02 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise ohne Verfahren nach Art. 37 BayHO in der erforderlichen Höhe geleistet werden.</i>	2.800,0	2.800,0	A B C	3.100,0 3.062,9 3.047,7
428 14-1	188	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	97,1	97,1	A B C	97,1 93,3 79,5
428 41-8	188	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 97,4 92,5
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	790,0	790,0	A B C	686,2 726,4 665,4

Erläuterungen

Zu 06 16/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 16/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 06 16/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 16/427 01

Vergütungen an Volontäre.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 80,6 Tsd. € wegen Anpassung an Ist-Entwicklung und tarifliche Gehaltssteigerungen.

Zu 06 16/427 41

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Restaurierungspraktikanten	20,0	20,0
2. Sonstige Praktikanten	5,0	5,0
Zusammen	25,0	25,0

Zu 06 16/428 01

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

Zu 06 16/428 11

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.301,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 653,8 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Ausgabenentwicklung.

Zu 06 16/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 06 16/428 13

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend der tatsächlichen Ausgabenentwicklung,

Zu 06 16/428 14

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

Zu 06 16/511 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	80,0	80,0
2. Bücher und Zeitschriften	40,0	40,0
3. Kommunikation	360,0	360,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	50,0	50,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	250,0	250,0
6. Sonstiges	10,0	10,0
Zusammen	790,0	790,0

2019 gegenüber 2018:

82,0 Tsd. € mehr infolge Übernahme der Betriebskosten der Bayern-WLAN Standorte,

21,8 Tsd. € mehr infolge Reparaturen und Komponentenaustausch bei EDV-Kassensystemen,

103,8 Tsd. € mehr.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 01-1	188	Haltung von Dienstfahrzeugen	33,6	33,6	A B C	33,1 32,7 34,2
514 11-9	188	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A B C	1,0 0,9 0,9
514 21-7	188	Haltung von Betriebsfahrzeugen	38,4	38,4	A B C	37,8 30,1 52,4
517 01-8	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 233 01 und 261 01.</i>	12.450,0	12.450,0	A B C	10.990,0 10.203,2 9.995,6
517 05-4	188	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	4.400,0	4.400,0	A B C	4.150,0 3.665,9 3.607,3
518 01-7	188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	140,3	140,3	A B C	140,3 117,9 100,9
518 11-5	188	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,5	1,5	A B C	1,5 1,8 1,8
518 18-8	188	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	16,0	16,0	A B C	16,0 14,0 14,7
519 01-6	188	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 124 03. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.800,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.828,2	13.828,2	A B C	13.032,7 13.804,2 14.459,8
523 01-0	188	Bücher und Zeitschriften für Fachbibliotheken	10,1	10,1	A B C	10,1 7,9 8,2
525 01-8	188	Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung)	---	---	A C	--- 0,3

Erläuterungen

Zu 06 16/514 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	25,5	25,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	8,1	8,1
Zusammen	<u>33,6</u>	<u>33,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	33,6	33,6
Personalausgaben	176,0	177,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	16,0	16,0
Zusammen	<u>225,6</u>	<u>226,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	3

Zu 06 16/514 21	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	16,6	16,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	21,8	21,8
Zusammen	<u>38,4</u>	<u>38,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	38,4	38,4
Personalausgaben	37,0	37,0
Beschaffung von Betriebsfahrzeugen	33,0	4,7
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>108,4</u>	<u>80,1</u>

Bestand an Betriebsfahrzeugen:	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2018	am 1.2.2018 gesamt	davon geleast/ gemietet
Wasserfahrzeuge	12	12	12	12	-

Zu 06 16/517 01

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

1.561,4 Tsd. € mehr infolge steigender Kosten für Wartung, Sicherheit und Fremdpersonal,

101,4 Tsd. € weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 70 Tit. 517 82 (Fürstenbaumuseum Festung Marienberg),

1.460,0 Tsd. € mehr.

Zu 06 16/517 05	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	1.700,0	1.700,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	2.700,0	2.700,0
Zusammen	<u>4.400,0</u>	<u>4.400,0</u>

2019 gegenüber 2018:

258,6 Tsd. € mehr infolge höherer Aufwendungen für Heizung und Beleuchtung,

8,6 Tsd. € weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 70 Tit. 517 82 (Fürstenbaumuseum Festung Marienberg),

250,0 Tsd. € mehr.

Zu 06 16/519 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	13.828,2	13.828,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>13.828,2</u>	<u>13.828,2</u>

2019 gegenüber 2018:

Mehr 795,5 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Ausgabeentwicklung.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
527 01-6	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	120,0	120,0	A B C	100,0 113,8 119,9
533 02-7	188	Steuern	---	---	A	---
546 49-7	188	Vermischte Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A B C	42,0 201,9 160,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-3	188	Mitgliedsbeiträge	5,4	5,4	A B C	4,1 3,5 3,6

Erläuterungen

Zu 06 16/527 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Ausgabenentwicklung.

Zu 06 16/546 49

Veranschlagt sind:

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 108,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Ausgabenentwicklung.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Baumaßnahmen				
701 01-4	188	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	6.153,5	6.153,5	A	6.253,5
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €</i>			B	4.520,4
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i>			C	5.545,7
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				

Erläuterungen**Zu 06 16/701 01**

2019	Tsd. €
1. Schloss Dachau	80,0
Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	
2. Schlossbesitz Nymphenburg	200,0
Erneuerung der Schließanlage für den Gesamtbereich	
3. Englischer Garten	200,0
Austausch der Gas-Kesselanlage für Gyßlingstr., Hackschnitzelanlage	
4. Schloss Blutenburg	100,0
Einbau flächendeckender Brandmeldeanlage	
5. Neue Residenz Bamberg	100,0
Verbesserung der Barrierefreiheit	
6. Burg Burghausen	50,0
Verbesserung der Barrierefreiheit	
7. Residenz Ansbach	180,0
Einbau Einbruchmeldeanlage Museumsräume	
8. Residenz München	100,0
Grottenhalle: Arkadenverglasung, Hoffassade	
9. Neues Schloss Herrenchiemsee	200,0
Erneuerung der Klimaanlage Ludwig-II-Museum	
10. Alte Hofhaltung Bamberg	200,0
Verbesserung der Barrierefreiheit	
11. Residenz München	150,0
Einbau Aufzug Kaufmannscasino	
12. Schlossanlage Linderhof	400,0
Sanierung Brauchwasser- Hochbehälter	
13. Schloss Dachau	600,0
Instandsetzung Stützwände am Schlossberg	
14. Burg Burghausen	400,0
Sanierung Burg 26 für Wohnzwecke	
15. Sanspareil	200,0
Instandsetzung Morgenländischer Bau und barrierefreier Zugang	
16. Cafe Alpenblick, Uffing	80,0
Erweiterung Bewirtungsfläche und Toiletten	
17. Englischer Garten	500,0
Restaurant Aumeister, Toilettensanierung	
18. Schlossbesitz Herrenchiemsee	500,0
Neubau Lagerhalle	
19. Schloss Ellingen	200,0
Verbesserung der Barrierefreiheit	
20. Schlossanlage Seehof	250,0
Neubau Pflanzenhaus	
21. Englischer Garten	250,0
Restaurant Chinaturm: Verbesserung der Barrierefreiheit	
22. Schlossbesitz Linderhof	200,0
Sozialräume für die Beschäftigten, WC für alle	
23. Kaiserburg Nürnberg	250,0
Palas: Erneuerung der Dachdeckung	
24. Neues Schloss Schleißheim	250,0
Brandschutzertüchtigung	
25. Schlossbesitz Nymphenburg	200,0
Sanierung/ Verkehrssicherung Parkmauern mit Zugangstüren	
26. Weitere Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	313,5
Zusammen	6.153,5

Erläuterungen

2020		Tsd. €
1.	Englischer Garten Austausch der Gas-Kesselanlage für Gyßlingstr., Hackschnitzelanlage	300,0
2.	Residenz Ansbach Einbau Einbruchmeldeanlage Museumsräume	300,0
3.	Residenz München Grottenhalle	300,0
4.	Alte Hofhaltung Bamberg Verbesserung der Barrierefreiheit	500,0
5.	Sanspareil Instandsetzung Morgenländischer Bau, barrierefreier Zugang	100,0
6.	Schlossbesitz Nymphenburg Sanierung Fontänebecken/Einfassung	150,0
7.	Schlossbesitz Herrenchiemsee Neubau Lagerhalle	250,0
8.	Schlossbesitz Fantasie Instandsetzung Wohngebäude Bamberger Str. 1	300,0
9.	Park Schönbusch Fassadensanierung und Sanierung Parkbauten	100,0
10.	Schlossanlage Seehof Neubau Pflanzenhaus	400,0
11.	Englischer Garten Restaurant Chinaturm: Verbesserung der Barrierefreiheit	300,0
12.	Kaiserburg Nürnberg Palas: Erneuerung der Dachdeckung	200,0
13.	Festung Rothenberg Sicherung Bastionsmauer neben Torbau	200,0
14.	Neues Schloss Schleißheim Brandschutzertüchtigung	500,0
15.	Schlosspark Nymphenburg Sanierung/ Verkehrssicherung Parkmauern mit Zugangstüren	200,0
16.	Hofgarten München Sanierung Hofgartentempel, Wasserleitungen, Brunnenbecken	150,0
17.	Residenz Würzburg Sanierung Trinkwassernetz	200,0
18.	Schloss Ellingen Sanierung Mittelrisalit und Südfassade	300,0
19.	Schlossanlage Linderhof Parkplatzkiosk mit WC- Anlage: Sanierung mit Heizungsanschluss	300,0
20.	Schlossanlage Linderhof Werkstattengebäude: Fassadensanierung	400,0
21.	Schloss Blutenburg Dachinstandsetzung Herrenhaus	200,0
22.	Hofgarten Ansbach Sanierung und Erweiterung Betriebshof	350,0
23.	Weitere Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	153,5
Zusammen		6.153,5

2019 gegenüber 2018:

Weniger 100,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 08 40 Tit. 518 01 (Mitfinanzierung der Fränkische Weinlounge).

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
702 01-3	188	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> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.244,0	2.244,0	A B C	2.244,0 733,3 2.132,2
710 00-4	188	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 44.950,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 37.830,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	29.000,0	30.000,0	A B C	23.000,0 37.302,8 29.360,9
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-1	188	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
811 21-7	188	Erwerb von Betriebsfahrzeugen	33,0	4,7	A	4,7
812 01-0	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke	125,0	78,0	A B C	190,0 105,0 158,4
812 19-0	188	Erwerb von Fernmeldeanlagen	36,9	36,9	A B C	436,9 70,3 1,9
812 21-6	188	Erwerb von Kunstinventar mit einem Ankaufspreis von mehr als 5,0 Tsd. € im Einzelfall	56,7	56,7	A B C	56,7 196,1 48,7
812 35-0	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Bürokommunikation <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>	90,0	61,0	A B C	100,0 48,7 9,9
Titelgruppen						
71 Schlösser, Parkanlagen, Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft						
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig, wobei die Titel 770 71 und 780 71 einseitig nur zu Gunsten verstärkt werden können.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Einnahmen bei 124 02.</i>						
<i>Die Ansätze der TG 71 können aus den bei 12 04 TG 73 veranschlagten Mitteln verstärkt werden.</i>						
428 71-1	188	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den anteiligen Isteinnahmen bei 235 02 und 282 01.</i> <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Zu Lasten der Mittel der TG 71 können bis zu zwei befristete Arbeitsverträge zur Durchführung von zeitlich befristeten Projekten abgeschlossen werden.</i>	80,6	82,4	A B C	68,4 229,5 162,7
511 71-9	188	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fachaufgaben	570,0	570,0	A B C	570,0 560,5 612,9

Erläuterungen

Zu 06 16/702 01

2019		Tsd. €
1.	Schlossbesitz Schleißheim	450,0
2.	Residenz München	50,0
3.	Fasanerie Hartmannshofen	150,0
4.	Neues Schloss Bayreuth	450,0
5.	Schloss Ellingen	300,0
6.	Alte Hofhaltung Bamberg	250,0
7.	Schloss Seehof	350,0
8.	Residenz München	150,0
9.	Weitere LAK und Kanalsanierungen	94,0
Zusammen		2.244,0

2020		Tsd. €
1.	Schloss Seehof	400,0
2.	Ehrenburg Coburg	250,0
3.	Burg Prunn	300,0
4.	Rosenburg	350,0
5.	Stadtresidenz Landshut	200,0
6.	Residenz München, Kapellenhof	50,0
7.	Residenz München, Grottenhof	160,0
8.	Schloss Dachau	140,0
9.	Schloss Höchstadt	200,0
10.	Befreiungshalle Kelheim	150,0
11.	Weitere LAK und Kanalsanierungen	44,0
Zusammen		2.244,0

Zu 06 16/811 21

2019 gegenüber 2018:
Mehr 28,3 Tsd. € wegen Ersatzbeschaffungen.

2020 gegenüber 2019:
Weniger 28,3 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Ausgabenentwicklung.

Zu 06 16/812 01

2019 gegenüber 2018:
Weniger 65,0 Tsd. €.

2020 gegenüber 2019:
Weniger 47,0 Tsd. €, da Verlagerungen und Neuausstattung diverser Verwaltungsbereiche abgeschlossen wurden.

Zu 06 16/812 19

2019 gegenüber 2018:
Weniger 400,0 Tsd. €, da Austausch der Telefonanlagen abgeschlossen ist.

Zu 06 16/812 35

2019 gegenüber 2018:
Weniger 10,0 Tsd. €.

2020 gegenüber 2019:
Weniger 29,0 Tsd. € in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 06 16/428 71

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

2019 gegenüber 2018:
Mehr 12,2 Tsd. € für zusätzliche befristete Arbeitsverhältnisse.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 71-6	188	Haltung von Betriebsfahrzeugen	1.520,0	1.520,0	A B C	1.500,0 1.379,2 1.385,5
518 71-2	188	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	91,4	91,4	A B C	90,0 75,7 67,5
521 71-7	188	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400,0	1.400,0	A B C	1.000,0 753,3 825,6
523 71-5	188	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis zu 5,0 Tsd. € im Einzelfall	38,4	38,4	A B C	37,8 15,0 11,4
527 71-1	188	Reisekosten für Dienstreisen	19,4	19,4	A B C	19,1 38,1 50,6
531 71-5	188	Herausgabe von Veröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	684,5	684,5	A B C	639,4 1.000,5 1.141,1
532 71-4	188	Sonderausstellungen und sonstige Sonderveranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Einnahmen bei 111 02.</i>	901,4	901,4	A B C	2.304,0 2.657,4 1.830,2
535 71-1	188	Restaurierung von Kunstinventar, Forstbetrieb	587,5	587,5	A B C	580,0 799,0 648,3
547 71-7	188	Sonstige sächliche Ausgaben	102,8	102,8	A B C	101,3 125,1 142,4

Erläuterungen

Zu 06 16/514 71		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	400,0	400,0
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1.120,0	1.120,5
Zusammen		1.520,0	1.520,0

2019 gegenüber 2018:
Mehr 20,0 Tsd. € infolge gestiegener Wartungskosten.

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		1.520,0	1.520,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		890,0	890,0
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
Zusammen		2.410,0	2.410,0

Bestand an Dienstfahrzeugen	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Lastkraftwagen	15	15	15	15	-
Schlepper	75	75	75	75	-
Unimog	4	4	6	6	-
Kleintransporter und Kombifahrzeuge	77	77	75	75	-
Bagger	8	8	8	8	-
Mähmotorboote	3	3	3	3	-
Muldenkipper	1	1	1	1	-
Planier- und Ladefahrzeuge	13	13	11	11	-
Steiger-Fahrzeuge	3	3	3	3	-
Feuerlöschfahrzeuge	3	3	1	1	-

Zu 06 16/521 71		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Laufender Unterhalt der Wege in den Parkanlagen	261,7	261,7
2.	Umsetzung Parkpflegekonzepte (Wege und Vegetationsflächen)	401,0	401,0
3.	Laufender Unterhalt der Vegetationsflächen	253,5	253,5
4.	Laufender Unterhalt an den Gewässern in den Parkanlagen	208,0	208,0
5.	Unterhalt und Neubau von Parkeinrichtungen	145,3	145,3
6.	Entsorgung des Parkmülls	130,5	130,5
Zusammen		1.400,0	1.400,0

2019 gegenüber 2018:
Mehr 400,0 Tsd. € infolge gestiegenen Bedarfs durch mehr Fremdvergaben im Bereich der Gartenverwaltung.

Zu 06 16/531 71
Erst- und Neuauflagen amtlicher Führer, von Prospekten und Kurzfürnern sowie von sonstigen Publikationen.

2019 gegenüber 2018:
Mehr 45,1 Tsd. € infolge gestiegenen Bedarfs an Erst- und Neuauflagen.

Zu 06 16/532 71
2019 gegenüber 2018:
Weniger 1.402,6 Tsd. € infolge sinkenden Bedarfs.

Zu 06 16/535 71		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Textilrestaurierungen	235,0	235,0
2.	Möbelrestaurierungen, Vergoldungen, Skulpturen	157,5	157,5
3.	Gemälderestaurierungen, Papier- und Grafikrestaurierungen	32,5	32,5
4.	Restaurierungen von Metall, Porzellan, Keramik, Stein u. dgl.	142,5	142,5
5.	Forstbetrieb	20,0	20,0
Zusammen		587,5	587,5

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
						Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
681 71-3	188	Preisgelder für Wettbewerbe	---	---	A	---
770 71-5	188	Kleine Bauvorhaben für sonstiges unbewegliches Vermögen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 780 71.</i>	948,0	948,0	A	948,0
					B	1.624,8
					C	770,1
780 71-3	188	Maßnahmen zur Sicherung und Ergänzung von Uferverbauungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 770 71.</i>	136,0	136,0	A	136,0
					B	85,3
					C	174,6
811 71-6	188	Erwerb von Betriebsfahrzeugen	890,0	890,0	A	750,0
					B	866,5
					C	477,6

Erläuterungen

Zu 06 16/681 71

Im Rahmen der Planung von gestalterischen Maßnahmen in Objekten der Schlösserverwaltung werden regelmäßig Wettbewerbe ausgeschrieben. Um für bedeutende Objekte der Schlösserverwaltung einen möglichst großen Teilnehmerkreis zu erreichen, werden dafür teilweise auch Preisgelder ausgelobt.

Zu 06 16/770 71

Im Rahmen der kleinen Bauvorhaben für sonstiges unbewegliches Vermögen sind insbesondere nachfolgende bedeutende Maßnahmen vorgesehen:

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. SGV Ansbach (u. a. Wegesanierung, Schaffung Lagerflächen)	60,0	50,0
2. SGV Aschaffenburg (u. a. Wegebau)	57,0	40,0
3. SGV Bamberg (u. a. Heckenschnitt)	50,0	52,5
4. SGV Bayreuth-Eremitage (u. a. Baumkletterer, Pflasterungen)	53,0	38,0
5. SGV Coburg (u. a. Wegebau)	15,0	15,0
6. Englischer Garten (u. a. Baumpflege, Baumkontrolle)	175,0	175,0
7. SGV Herrenchiemsee (u. a. Wegebau, Baumkontrolle)	40,0	40,0
8. Verwaltung der Befreiungshalle Kelheim (u. a. Baumpflege, Baumkontrolle)	25,5	20,5
9. BV Landshut (u. a. Hangläuterung)	27,0	27,0
10. SGV Linderhof (u. a. Baumkontrolle, Parkplatzsanierung)	60,5	60,5
11. SV Neuburg (Baumkontrolle)	2,0	2,0
12. SV Neuschwanstein (u. a. Baumkontrolle)	17,0	19,5
13. BV Nürnberg (u. a. Hangläuterung, Errichtung Holzpavillon)	15,0	45,0
14. SGV Nymphenburg (u. a. Sanierung Parkwege, Baumkontrolle)	80,0	70,0
15. SGV Schleißheim (u. a. Hangläuterung, Wegebau)	16,0	16,0
16. SGV Würzburg (u. a. Wegesanierung, Konzeptionsplanung Rosenbachpark)	140,0	170,0
17. Chiemsee (Digitales Baumkataster)	20,0	20,0
18. Starnberger See (u. a. Baumkletterer, digitales Baumkataster)	45,0	37,0
19. Pilotprojekt Baumkontrolle bei Seeverwaltungen	50,0	50,0
Zusammen	948,0	948,0

Zu 06 16/811 71

	2019
	Tsd. €
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Außenverwaltungen:	
1. 6 Kleintransporter	230,0
2. 1 LKW	125,0
3. 7 Traktoren	430,0
4. 1 Elektrofahrzeug	55,0
5. 1 Gabelstapler	50,0
Zusammen	890,0

2020

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Außenverwaltungen:	
1. 2 Kleintransporter	65,0
2. 1 Bagger	150,0
3. 5 Traktoren	515,0
4. 2 Elektrofahrzeuge	65,0
5. 1 Müllsammelfahrzeug	35,0
6. 1 Radlader	60,0
Zusammen	890,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 140,0 Tsd. € aufgrund Mehrbedarfs bei Ersatzbeschaffungen.

06 16 Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 71-5	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.444,2	1.444,2	A B C	2.145,0 1.471,3 1.065,8
		Summe der Titelgruppe	9.414,2	9.416,0	A B C	10.889,0 11.681,1 9.366,2
		Gesamtausgaben	130.367,8	132.321,7	A B C	120.739,4 132.181,4 122.700,8
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	54.344,4	54.344,4	A B C	53.832,4 57.617,3 59.171,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.800,0	2.800,0	A B C	3.100,0 3.974,0 3.785,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.125,6	1.125,6	A B C	1.575,5 1.616,1 1.486,3
		Gesamteinnahmen	58.270,0	58.270,0	A B C	58.507,9 63.207,3 64.443,3
		Personalausgaben	51.310,6	52.368,8	A B C	48.388,2 48.829,0 47.014,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	37.894,5	37.894,5	A B C	36.082,3 36.324,4 35.937,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,4	5,4	A B C	4,1 3,5 3,6
		Baumaßnahmen	38.481,5	39.481,5	A B C	32.581,5 44.266,6 37.983,6
		Sonstige Sachinvestitionen	2.675,8	2.571,5	A B C	3.683,3 2.757,9 1.762,3
		Gesamtausgaben	130.367,8	132.321,7	A B C	120.739,4 132.181,4 122.700,8
		Zuschuss	72.097,8	74.051,7	A B C	62.231,5 68.974,0 58.257,6

Erläuterungen

Zu 06 16/812 71	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und für Zwecke der Museumsdidaktik	558,0	637,2
2. Ausstattung der Werkstätten der Museumsabteilung	30,0	30,0
3. Ausstattung mit Läufern, Lichtschutzvorhängen, Textilien und Luminatoren	20,0	0,0
4. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Pachtgaststätten	180,0	150,0
5. Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten im Parkbereich	656,2	627,0
Zusammen	1.444,2	1.444,2

2019 gegenüber 2018:

Weniger 700,8 Tsd. € aufgrund geringeren Bedarfs.

06 18 Hauptmünzamt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
121 11-0	681	Gewinnablieferung des Hauptmünzamt	840,1	900,0	A B C	800,0 1.000,0 1.000,0
121 12-9	681	Sonstige Ablieferungen	59,9	---	A	---
		Gesamteinnahmen	900,0	900,0	A B C	800,0 1.000,0 1.000,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 18

Die Aufgaben des Bayerischen Hauptmünzamtes umfassen:

Die Prägung von deutschen Euro-Münzen nach Maßgabe des Gesetzes über die Änderung währungsrechtlicher Vorschriften infolge der Einführung des Euro-Bargeldes vom 16.12.1999 (BGBl I S. 2402) und die Herstellung von bayerischen Dienstsiegeln gemäß Bekanntmachung vom 12. Oktober 1950 (BayRS I S. 126). Daneben werden Münzen für das Ausland geprägt und Medaillen hergestellt sowie sonstige Lohnaufträge ausgeführt.

Das Bayerische Hauptmünzamt wurde zum 01.01.2006 von einem sog. "Bruttobetrieb" i. S. d. VV 1.1.2 zu Art. 26 BayHO (Staatsbetrieb mit erweiterter kameralistischer Buchführung) in einen sog. "Nettobetrieb" i. S. d. VV 1.1.1 zu Art. 26 BayHO (kaufmännisch eingerichteter Staatsbetrieb mit doppelter Buchführung) umgewandelt. Im Haushaltsplan werden daher nur die Ablieferungen erfasst. Die Einnahmen und Ausgaben werden im Wirtschaftsplan nachgewiesen. Die planmäßigen Beamten sind weiterhin im verbindlichen Stellenplan bei Kap. 06 18 Tit. 422 01 ausgewiesen.

Zu 06 18/121 11 und 121 12**A. Erfolgsplan**

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Ergebnis für 2017 Tsd. €	Erläuterungen	
					2019	2020
Aufwendungen						
1. Personalaufwand						
Beamtenbezüge incl. Beihilfe	497,4	508,3	484,2	502,8	1	1
Entgelte der Arbeitnehmer	2.417,9	2.470,9	2.320,1	2.226,0	1	1
Personalnebenkosten	148,4	151,9	142,8	139,9	1	1
2. Sachausgaben						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogenen Waren und Leistungen	4.200,0	4.650,0	4.600,0	7.970,4	2	2
Fremdleistungen und Pachten	-	-	-	288,0		
3. Abschreibungen						
	1.250,0	1.250,0	1.250,0	700,3	3	3
4. Steuern und öffentliche Abgaben						
	50,0	50,0	50,0	-		
5. Übrige Aufwendungen						
	2.300,0	2.350,0	2.275,0	1.859,5	2	2
6. Gewinn						
	921,3	953,9	840,1	3.041,8		
Zusammen	11.785,0	12.385,0	11.962,2	16.728,7		

Erträge

1. Umsatzerlöse						
Münzprägung Bund	3.700,0	3.700,0	4.403,0	3.766,2	2	2
Sammlermünzen	2.800,0	2.800,0	1.015,6	2.190,8	2	2
Medaillenherstellung	1.400,0	1.400,0	900,0	1.229,4	2	2
Dienstsiegel	240,0	240,0	200,0	256,9		
Auslandsaufträge	3.300,0	3.900,0	5.000,0	8.777,1	2, 4	2, 4
sonstige Lohnaufträge	300,0	300,0	400,0	346,3		
2. Sonstige Erlöse						
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	35,0	35,0	33,6	29,0		
Vermischte Einnahmen (incl. Zinseinnahmen)	10,0	10,0	10,0	133,0		
3. Jahresfehlbetrag						
	-	-	-	-		
Zusammen	11.785,0	12.385,0	11.962,2	16.728,7		

B. Finanzplan

	Betrag für 2019 Tsd. €	Betrag für 2020 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Ergebnis für 2017 Tsd. €	Erläuterungen	
					2019	2020
Bedarf						
1. Vermehrung des Anlagevermögens						
	2.125,0	1.625,0	1.445,0	940,0	5	5
2. Gewinnablieferung						
	840,1	900,0	800,0	1.000,0		
3. Deckung Jahresfehlbetrag						
	-	-	-	-		
4. Sonstige Ablieferungen						
	59,9	-	-	-		
5. Erhöhung Eigenmittel						
	-	-	-	1.802,1		
Zusammen	3.025,0	2.525,0	2.245,0	3.742,1		
Deckung						
1. Gewinn						
	921,3	953,9	840,1	3.041,8		
2. Abschreibungen und Wertberichtigungen						
	1.250,0	1.250,0	1.250,0	700,3	3	3
3. Verminderung Eigenmittel						
	853,7	321,1	154,9	-		
4. Sonstige Deckungsmittel						
	-	-	-	-		
Zusammen	3.025,0	2.525,0	2.245,0	3.742,1		

Erläuterungen

Erläuterungen:

- Nr. 1: Bezüge, Entgelte der Arbeitnehmer einschließlich Beihilfen, Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.
- Nr. 2: Erlöse, Sachausgaben und übrigen Aufwendungen für Bundes-, Auslands- und sonstige Prägeaufträge. Die Veränderungen beruhen insbesondere auf dem Einkauf von Münzrohlingen für Auslandsaufträge.
- Nr. 3: Abschreibungen entsprechend den Ersatzbeschaffungen.
- Nr. 4: Zur Verbesserung der Auslastung werden Auslandsaufträge abgewickelt. Diese Münzen werden aus eingekauften Münzrohlingen hergestellt.
- Nr. 5: Veranschlagt sind:

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
a) Prägepressen	800,0	950,0
b) Prägewerkzeuge und Zubehör	-	-
c) Härteofen	250,0	200,0
d) Verpackungsanlage	150,0	150,0
e) Rollierautomaten	25,0	25,0
f) Erweiterung und Verbesserung des EDV-Betriebssystems und der Sicherheitstechnik	100,0	50,0
g) Energetische Sanierung	800,0	250,0
Zusammen	2.125,0	1.625,0

06 18 Hauptmünzamt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Dem Hauptmünzamt dürfen zum Ausgleich von kurzfristigen Liquiditätsengpässen Überbrückungskredite aus liquiden Mitteln des Staatshaushalts gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 01-8	681	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter <i>Die Dienstbezüge trägt der Betrieb; zur Abgeltung der Versorgungsbezüge wird ein Versorgungszuschlag an die Staatskasse abgeführt.</i>	---	---	A	---
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-3	681	Betriebszuschuss an den Staatsbetrieb Hauptmünzamt	---	---	A	---
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-0	681	Zuschüsse für Investitionen des Staatsbetriebs Hauptmünzamt	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	-	-	A B C	- - -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	900,0	900,0	A B C	800,0 1.000,0 1.000,0
		Gesamteinnahmen	900,0	900,0	A B C	800,0 1.000,0 1.000,0
		Überschuss	900,0	900,0	A B C	800,0 1.000,0 1.000,0

Erläuterungen

Zu 06 18/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

06 20 Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-6	013	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- - -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-4	013	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	3.808,6	5.887,7	A	3.081,8
422 21-0	013	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	157,3	160,8	A	38,3
422 31-8	013	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-6	013	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
427 41-1	013	Praktikantenvergütungen	30,0	40,0	A	
428 01-8	013	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 07-2	013	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 30-3	013	Entgelte der Arbeitnehmer (Arbeitnehmer-Budget)	550,0	580,0	A	278,3
428 41-0	013	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-6	013	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	360,0	470,0	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 20

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Errichtung des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) zum 1. Dezember 2017 ist Bayern das erste Bundesland, das auf die sich gravierend verschärfende IT-Sicherheitslage mit der Gründung eines eigenen Landesamts reagiert. Mit diesem Gesetz wurde das Bayerische E-Government-Gesetz um einen Teil 2 (eingefügt mit Wirkung vom 01.12.2017 durch Gesetz vom 27.11.2017 (GVBl. S. 518)) ergänzt, der die Aufgaben, Zielgruppen und datenschutzrechtlichen Regelungen des LSI enthält.

Das LSI hat vorrangig folgende Aufgaben:

- Schutz und Gefahrenabwehr der staatlichen IT-Systeme (BayernServer und BayernNetz)
- Vorfallsbearbeitung – CERT (Warn- und Informationsdienst)
- IT-Sicherheitsberatung der Staatsverwaltung
- Unterstützung und Beratung der Kommunen (LSI für Kommunen)
- Beratung der Bürger in Zusammenarbeit mit den BayernLabs (LSI für Bürger)
- Beratung öffentlicher KRITIS-Betreiber, Kontaktstelle zum BSI
- Zertifizierung von IT-Sicherheitsprozessen
- Durchführung von Audits
- Bildung nationaler und internationaler Sicherheitsallianzen

Das LSI hat zwei Außenstellen in Bad Neustadt a.d. Saale und in Würzburg.

Zu 06 20/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 20/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 06 20/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 20/427 41

Aus dem Ansatz können Vergütungen an Studenten der Fachhochschulen, die ein praktisches Studiensemester beim Freistaat ableisten, sowie an Studenten der Universitäten, die ein Fachpraktikum beim Freistaat ableisten, gewährt werden.

Zu 06 20/428 01

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

Zu 06 20/428 07

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

Zu 06 20/428 30

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

Zu 06 20/511 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	88,0	118,0
2. Bücher und Zeitschriften	18,0	23,0
3. Kommunikation	72,0	94,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	4,0	4,5
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	162,0	211,5
6. Sonstiges	16,0	19,0
Zusammen	360,0	470,0

2019 gegenüber 2018:
Mehr 360,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 110,0 Tsd. € infolge weiteren Ausbaus des LSI, bzw. Umsetzung von TG 71.

06 20 Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 01-3	013	Haltung von Dienstfahrzeugen	15,0	20,0	A	---
514 11-1	013	Dienst- und Schutzkleidung	0,3	0,3	A	---
517 01-0	013	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	160,0	200,0	A	---
517 05-6	013	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	110,0	140,0	A	---
518 01-9	013	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.180,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 4.180,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>	550,0	660,0	A	---
		2021 Tsd. € 60,0				
		2022 Tsd. € 227,0				
		2023 Tsd. € 227,0				
		2024 Tsd. € 3.666,0				
518 11-7	013	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	20,0	20,0	A	---
518 18-0	013	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,0	13,0	A	---
519 01-8	013	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,0	350,0	A	---
526 01-9	013	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	A	---
527 01-8	013	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	200,0	300,0	A	---
532 11-9	013	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	15,0	15,0	A	---
546 49-9	013	Vermischte Verwaltungsausgaben	11,7	11,7	A	---
		Baumaßnahmen				
701 01-6	013	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-3	013	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Zu 06 20/514 01		
1. Betriebsstoffe	12,0	15,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	3,0	5,0
Zusammen	15,0	20,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	15,0	20,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	8,0	13,0
Zusammen	23,0	33,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	5	2	-	-
Lastkraftwagen	-	-	-	-	-

Zu 06 20/517 01

2019 gegenüber 2018:
Mehr 160,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 40,0 Tsd. € infolge von Flächenmehrungen bedingt durch den weiteren Ausbau des LSI, bzw. Umsetzung von TG 71.

Zu 06 20/517 05

2019 gegenüber 2018:
Mehr 110,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Energiekosten infolge von Flächenmehrungen, bzw. Umsetzung von TG 71.

Zu 06 20/518 01

2019 gegenüber 2018:
Mehr 550,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 110,0 Tsd. € entsprechend den geplanten Anmietungen, bzw. Umsetzung von TG 71.

Zu 06 20/518 11

2019 gegenüber 2018:
Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, bzw. Umsetzung von TG 71.

Zu 06 20/519 01

2019 gegenüber 2018:
Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bauunterhaltsbedarf, bzw. Umsetzung von TG 71.

Zu 06 20/527 01

2019 gegenüber 2018:
Mehr 200,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 100,0 Tsd. € infolge weiteren Ausbaus des LSI, bzw. Umsetzung von TG 71.

Zu 06 20/532 11

2019 gegenüber 2018:
Mehr 15,0 Tsd. € entsprechend den geplanten Umzügen, bzw. Umsetzung von TG 71.

Zu 06 20/546 49

2019 gegenüber 2018:
Mehr 11,7 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, bzw. Umsetzung von TG 71.

06 20 Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 01-2	013	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	700,0	700,0	A	---
812 19-2	013	Erwerb von Fernmeldeanlagen	20,0	20,0	A	---
Titelgruppen						
71 IT-Sicherheit						
<i>Titel der TG gegenseitig und mit Titeln der TG 60 bei 06 21 deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen.</i>						
428 71-3	013	Entgelte für die Beschäftigung von IT-Fachkräften	---	---	A	---
511 71-1	013	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	455,0	600,0	A	359,4
514 71-8	013	Verbrauchsmittel	---	---	A	---
518 71-4	013	Miet- und Leasingkosten	---	---	A	---
525 71-5	013	Aus- und Fortbildung	500,0	655,0	A	94,4
526 71-4	013	Ausgaben für Sachverständige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.700,0	3.400,0	A	4.079,6
534 71-4	013	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	1.000,0	1.000,0	A	---
682 71-4	013	Zuschuss an die Münchner Sicherheitskonferenz gGmbH im Bereich Cyber Security <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 735,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	245,0	245,0	A	167,0
812 71-7	013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.100,0	5.100,0	A	9.295,9
Summe der Titelgruppe			11.000,0	11.000,0	A	13.996,3
					B	-
					C	-
Gesamtausgaben			18.065,9	20.588,5	A	17.394,7
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 06 20/812 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 700,0 Tsd. € infolge weiteren Ausbaus des LSI, bzw. Umsetzung von TG 71.

Zu 06 20/812 19

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend den geplanten Beschaffungen, bzw. Umsetzung von TG 71.

Zu 06 20/71

Die Haushaltsmittel der TG dienen der Steigerung des IT-Sicherheitsniveaus des gesamten bayerischen Behördennetzes.

Zu 06 20/511 71,

2019 gegenüber 2018:

Mehr 95,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 145,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, bzw. Umsetzung innerhalb der TG 71.

Zu 06 20/525 71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 405,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 155,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Fortbildungsbedarf, bzw. Umsetzung innerhalb der TG 71.

Zu 06 20/526 71

2019 gegenüber 2018:

Weniger 379,6 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, bzw. Umsetzung innerhalb von Kap. 06 20.

Zu 06 20/534 71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, bzw. Umsetzung innerhalb der TG 71.

Zu 06 20/682 71

2019 gegenüber 2018:

Mehr 78,0 Tsd. € zur weiteren institutionellen Förderung im Bereich Cyber Security des Cyber Security Summits der Münchner Sicherheitskonferenz gGmbH. Die Förderung und finanzielle Unterstützung erfolgt vor allem zur Deckung von Personalkosten der Münchner Sicherheitskonferenz im Bereich IT-Sicherheit (analog zur Unterstützung der Münchner Sicherheitskonferenz durch den Bund, s. BT-Dr. 18/3781).

Zu 06 20/812 71

2019 gegenüber 2018:

Weniger 4.195,9 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Investitionsbedarf, bzw. Umsetzung innerhalb von Kap. 06 20.

06 20 Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

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

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	421	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	1,0	1,0	A B C	1,0 0,7 0,6
119 49-4	421	Vermischte Einnahmen	35,0	35,0	A B C	35,0 31,6 42,4
124 01-3	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Beim Ansatz wurde berücksichtigt, dass als Ausnahme von Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO die Nutzung des Quellcodes der Bayerischen Vermessungsverwaltung als Open-Source-Software unentgeltlich überlassen werden kann.</i>	60,0	60,0	A B C	60,0 263,4 427,3
125 01-2	421	Betriebseinnahmen aus dem technischen Betrieb <i>Vgl. Vermerk zu 534 01.</i>	2.800,0	2.800,0	A B C	2.800,0 3.287,6 2.503,3
125 02-1	421	Einnahmen aus Facharbeiten, soweit diese Arbeiten auf Antrag Dritter vorgenommen werden	300,0	300,0	A B C	300,0 150,2 237,9
125 03-0	421	Einnahmen aus der Abgabe von vermessungstechnischen Ergebnissen	300,0	300,0	A B C	300,0 393,9 458,2
125 04-9	421	Einnahmen aus dem Datenvertrieb (ZSHH) <i>Vgl. Vermerk zu 632 02.</i>	900,0	900,0	A	900,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	421	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu 533 22.</i>	80,0	80,0	A B C	80,0 67,5 68,3
235 02-8	421	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen und Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe	---	---	A	---
235 12-6	421	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A B C	--- 1,1 19,1
236 12-5	421	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
261 01-6	421	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
261 02-5	421	Ländererstattungen für sonstige Bereiche (AdV) <i>Vgl. Vermerk zu 06 21 TG 71.</i>	191,3	191,3	A B C	191,3 337,4 288,5
261 03-4	421	Erstattungen für den Betrieb der ZSHH <i>Vgl. Vermerk zu 547 01.</i>	662,0	662,0	A	662,0
271 01-4	421	Erstattungen von der EU	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 21

Das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV) hat vorrangig folgende Aufgaben:

- Schaffung und Erhaltung der geodätischen Grundlagen (Bezugssysteme für Lage, Höhe und Schwere) für die Landesaufnahme,
- Aufnahme und Beschreibung des Landesgebiets einschließlich Landes- und Staatsgrenzen in Informationssystemen,
- Darstellung des Landesgebiets in topographischen Karten,
- Bereitstellen von Basiskomponenten für die Geodateninfrastruktur Bayern,
- Breitbandberatung durch das Breitbandzentrum Amberg,
- Übernahme zentraler IT-Dienstleistungen für die Verwaltung und die Gerichte in Bayern durch das IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ).

Die vom LDBV bereitgestellten Daten bilden die Basis für die raumbezogenen Informationssysteme in der öffentlichen Verwaltung.

Für die Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) werden folgende Leistungen erbracht:

- Serviceleistungen für die Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung aus der Funktion des LDBV als vorgesetzter Behörde,
- Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik für die Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung,
- die Unterstützung der Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung bei der Erledigung der Aufgaben,
- die Organisation und Durchführung der Aus- und Fortbildung für die Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung,
- Koordinierung der BayernLabs.

Das LDBV ist die Aufsichtsbehörde der Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Kapitel 06 22).

Organisatorische Maßnahmen:

- Einrichten einer neuen Außenstelle für das IT-DLZ in Marktredwitz (Behördenverlagerung) ab 2017,
- Einrichten einer neuen Außenstelle in Windisch-Eschenbach (Behördenverlagerung) ab 2017,
- Einrichten einer neuen Außenstelle in Freyung (Behördenverlagerung) zusammen mit dem ADBV Freyung ab 2020,
- Einrichten einer neuen Außenstelle in Waldsassen (Behördenverlagerung) ab 2017,
- Einrichten einer neuen Außenstelle in Hof (Behördenverlagerung) ab 2018.

Zu 06 21/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	8,0	8,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	52,0	52,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	60,0	60,0

Zu 06 21/125 01

Einnahmen aus dem Vertrieb der amtlichen Karten, Drucksachen und Vordrucken einschließlich Verwertungsrechten.

Zu 06 21/125 02

Die auftraggebenden Stellen erstatten sämtliche aus den Aufträgen erwachsenden Ausgaben einschl. der Reisekosten und der durch die Einstellung von Hilfskräften entstehenden Personalkosten.

Zu 06 21/125 04

Vgl. Erläuterung zu 632 02.

Zu 06 21/261 02

Titel für die Einnahmen der Geschäftsstelle der AdV. Die Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei TG 71.

Zu 06 21/261 03

Vgl. Erläuterung zu 547 01.

Zu 06 21/271 01

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Zuwendungen der EU für Projekte der Vermessungsverwaltung.

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381 01-1	891	Entgelte aus Geobasisdatennutzung im Bereich der Landesentwicklung	---	---	A	---
382 01-0	891	Entgelte für die örtlichen Gutachterausschüsse für digitale Bodenrichtwertauskünfte <i>Vgl. Vermerk zu 982 01.</i>	***	***	A	---
		Titelgruppen				
		60 Einnahmen des IT-Dienstleistungszentrums des Freistaates Bayern				
119 60-8	019	Entgelte von Dritten für Leistungen des IT-Dienstleistungszentrums des Freistaats Bayern <i>Die Ist-Einnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei TG 60.</i>	---	---	A B C	--- 196,9 150,9
129 60-6	019	Umsatzsteuerrückerstattungen <i>Die Ist-Einnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei TG 60.</i>	---	---	A	---
<u>232 60-0</u>	421	Erstattungen von Ländern für Dienstleistungen der IuK <i>Vgl. Vermerk bei 428 11 und 06 21 TG 60.</i>	472,3	552,8	A	
		Summe der Titelgruppe	472,3	552,8	A B C	- 196,9 150,9
		96 Einnahmen eGovernment - Behördennetz				
233 96-7	013	Einnahmen aus der Nutzung des Behördennetzes Bayern <i>Die Ist-Einnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei TG 96.</i>	---	---	A B C	--- 22,3 22,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 22,3 22,3
		Gesamteinnahmen	5.801,6	5.882,1	A B C	5.329,3 4.752,6 4.218,7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01-4	421	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Ausschüsse nach dem Berufsbildungsgesetz	5,0	5,0	A B C	5,0 4,9 5,3
422 01-2	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	31.751,4	33.034,7	A B C	30.596,2 28.439,9 26.735,9

Erläuterungen

Zu 06 21/381 01

Der Titel dient der Abrechnung des tatsächlichen Abrufs von Geobasisdaten im Bereich der Landesentwicklung.

Zu 06 21/119 60

Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom Bund, anderen Ländern und Sonstigen (insbesondere privater Bereich) für Leistungen des IT-DLZ.

Zu 06 21/129 60

Vorsteuerabzüge für die vom IT-DLZ beschafften Investitionen und sonstigen Sachausgaben, soweit dieses als Betrieb gewerblicher Art Dienstleistungen für Dritte wie z.B. Landwirte, Genossenschaften, Tierzuchtverbände usw. ausführt.

Zu 06 21/232 60

Der Titel dient der Vereinnahmung von Erstattungen anderer Länder in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens BayBAS und des Projekts PSB.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 472,3 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 80,5 Tsd. € in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens BayBAS und Projekt PSB für Thüringen.

Zu 06 21/233 96

Veranschlagt ist das Nutzungsentgelt der Bayer. Staatsforsten. Die Einnahmen sind umsatzsteuerpflichtig, sofern die Jahresumsatzgrenze gem. UStG überschritten wird, da das IT-DLZ hier als Betrieb gewerblicher Art handelt.

Zu 06 21/412 01

Die Entschädigungen sind nach dem Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 (BGBl I S. 931), zuletzt geändert durch Art. 22 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl I S. 2749), zu leisten.

Zu 06 21/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon Aufwandsentschädigungen
(Feldaufwandsentschädigungen)

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
	18,5	18,5

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 21-8	421	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	1.135,3	1.160,2	A B C	719,1 976,2 422,2
422 26-3	421	Anwärterbezüge für Referendare	***	***	A C	--- 405,5
422 31-6	421	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	776,4	793,5	A B C	482,2 743,1 619,8
422 41-4	421	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
427 01-7	421	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
427 41-9	421	Praktikantenvergütungen	20,0	20,0	A B C	10,0 11,2 13,6
428 01-6	421	Entgelte der Arbeitnehmer	13.258,9	13.550,0	A B C	11.018,6 12.348,9 11.348,5
428 07-0	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	124,3	127,0	A B C	82,4 117,3 12,8
428 11-4	421	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 232 60, soweit diese auf Personalkostenerstattungen beruht.</i>	2.309,6	2.496,2	A B C	1.957,5 1.668,8 1.474,6
428 12-3	421	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 16-9	421	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamt für Statistik)	***	***	A B	60,0 101,1
428 30-1	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Arbeitnehmer-Budget)	10.100,0	10.100,0	A B C	10.160,8 9.484,8 9.714,6
428 41-8	421	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 262,4 272,3
459 01-8	421	Prüfungsvergütungen	15,0	15,0	A B C	15,0 32,3 17,9

Erläuterungen

Zu 06 21/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen)	1,0	1,0

Zu 06 21/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 21/427 01

Aus dem Ansatz können Ausgaben für nebenberuflich tätige Hausverwalter sowie Referentenkosten bei Seminaren gedeckt werden.

Zu 06 21/427 41

Aus dem Ansatz können Vergütungen an Studenten der Fachhochschulen, die ein praktisches Studiensemester beim Freistaat ableisten, sowie an Studenten der Universitäten, die ein Fachpraktikum beim Freistaat ableisten, gewährt werden.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 10,0 Tsd. € infolge der verstärkten Nachwuchswerbung.

Zu 06 21/428 01

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung (nur IT-DLZ).

Zu 06 21/428 07

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

Zu 06 21/428 11

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

2019 gegenüber 2018:

235,1 Tsd. €	mehr in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens BayBAS für Thüringen,
117,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
<u>352,1 Tsd. €</u>	mehr.

2020 gegenüber 2019:

141,1 Tsd. €	mehr in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens Projekt PSB für Thüringen,
45,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
<u>186,6 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 06 21/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 06 21/428 30

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

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Davon Aufwandsentschädigungen (Feldaufwandsentschädigungen)	22,9	22,9

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200,0	2.230,0	A B C	2.432,2 889,5 964,1
514 01-1	421	Haltung von Dienstfahrzeugen	250,0	250,0	A B C	250,8 144,2 226,5
514 11-9	421	Dienst- und Schutzkleidung	15,0	15,0	A B C	2,5 10,1 12,3
514 21-7	421	Verbrauchsmittel	258,0	258,0	A B C	255,0 241,7 253,6
517 01-8	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.983,0	2.983,0	A B C	1.897,0 1.663,7 1.335,0

Erläuterungen

Zu 06 21/511 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Geschäftsbedarf	200,0	200,0
2.	Bücher und Zeitschriften	60,0	60,0
3.	Postentgelte	45,0	45,0
4.	Laufende Fernmeldekosten	350,0	350,0
5.	Datenleitungskosten	600,0	600,0
6.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600,0	600,0
7.	Geschäftsbedarf IT-DLZ	285,0	285,0
8.	Sonstiges	60,0	90,0
Zusammen		2.200,0	2.230,0

2019 gegenüber 2018:
Weniger 232,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:
Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 06 21/514 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	125,0	125,0
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	125,0	125,0
Zusammen		250,0	250,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	250,0	250,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	68,5	68,5
Ausgaben für Leasing/Miete	30,5	30,5
Zusammen	349,0	349,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	17	17	17	37	14
Kombis	30	30	30	-	2

Zu 06 21/514 11

2019 gegenüber 2018:
Mehr 12,5 Tsd. € infolge der notwendigen Schutzausrüstung für die Mitarbeiter/innen.

Zu 06 21/514 21		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Vermarktungsmaterial für die Feldvermessung	9,0	9,0
2.	Materialien und Chemikalien für Druckerei und Reprographie	184,0	184,0
3.	Kartendruckpapier u. dgl.	65,0	65,0
Zusammen		258,0	258,0

Zu 06 21/517 01

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

2019 gegenüber 2018:

965,0 Tsd. €	mehr infolge Übernahme der Gebäudebewirtschaftung Sankt-Martin-Straße,
121,0 Tsd. €	mehr infolge steigenden Bedarfs auf Grund zusätzlicher Standorte,
1.086,0 Tsd. €	mehr.

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
517 05-4	421	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.641,0	2.641,0	A B C	2.279,8 1.939,9 1.848,6
518 01-7	421	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 30.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 30.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i> <i>2021 Tsd. € 6.000,0</i> <i>2022 Tsd. € 6.000,0</i> <i>2023 Tsd. € 6.000,0</i> <i>2024 Tsd. € 6.000,0</i> <i>2025 Tsd. € 6.000,0</i>	423,7	458,7	A B C	187,0 154,2 56,5
518 11-5	421	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	59,9	59,9	A B C	59,0 61,4 61,5
518 18-8	421	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	30,5	30,5	A B C	30,0 43,1 24,3
519 01-6	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,3	301,3	A B C	198,3 97,8 144,7
525 01-8	421	Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung)	135,0	135,0	A B C	115,6 201,2 139,7
527 01-6	421	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	882,3	882,3	A B C	882,3 665,5 769,2
531 11-8	421	Fachveröffentlichungen	---	---	A	---
532 11-7	421	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	100,0	---	A	---
533 01-8	421	Umsatzsteuer	20,0	20,0	A B C	20,0 7,9 6,4
533 21-4	421	Ausgaben für Facharbeiten, soweit diese nicht von Amts wegen auszuführen sind <i>Aus diesem Titel sind sämtliche durch die genannten Arbeiten entstehenden zusätzlichen Personalkosten und die sächlichen Verwaltungsausgaben einschließlich der Reisekosten zu bestreiten.</i>	34,0	34,0	A B C	33,5 39,0 38,5
533 22-3	421	Neufestlegung und Erhaltung der Landesgrenze <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 231 01.</i>	14,2	14,2	A B C	14,2 6,5 14,3
534 01-7	421	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.a. <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 125 01.</i>	370,0	370,0	A B C	360,0 355,2 246,6
546 21-9	421	Vermischte Ausgaben für Fachaufgaben	1.000,0	1.000,0	A B C	920,0 812,5 718,4
546 49-7	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,2	40,2	A B C	39,6 117,6 178,6

Erläuterungen

Zu 06 21/517 05		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	1.450,0	1.450,0
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	1.191,0	1.191,0
Zusammen		2.641,0	2.641,0

2019 gegenüber 2018:

341,2 Tsd. €	mehr infolge Übernahme der Gebäudebewirtschaftung Sankt-Martin-Straße,
20,0 Tsd. €	mehr infolge steigenden Bedarfs auf Grund zusätzlicher Standorte,
<u>361,2 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 06 21/518 01

2019 gegenüber 2018:

139,0 Tsd. €	mehr infolge des Umzugs der Außenstelle Nürnberg (Anmietung von Flächen),
97,7 Tsd. €	mehr infolge neuer Standorte durch die Behördenverlagerung,
<u>236,7 Tsd. €</u>	mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 35,0 Tsd. € infolge zusätzlicher Mietflächen am Standort Waldsassen.

Im Rahmen der Untersuchung der Absicherung des Rechenzentrums Nord und des IT-Dienstleistungszentrums in sogenannten Katastrophenfällen und zur Verhinderung von Ausfälle wird im Rahmend der Einrichtung georedundanter Rechenzentrums-Standorte die Varianten "Neubau" oder "Anmietung" hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit geprüft. Für den Fall der Umsetzung der Variante "Anmietung" wurde die Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

Zu 06 21/519 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	301,3	301,3
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		301,3	301,3

2019 gegenüber 2018:

Mehr 103,0 Tsd. € für Brandschutzmaßnahmen und zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes.

Zu 06 21/525 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 19,4 Tsd. € infolge steigenden Bedarf.

Zu 06 21/532 11

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge des Umzugs des Landesluftbildarchivs vom Standort München nach Neustadt a.d. Aisch im Zuge der Behördenverlagerung.

Zu 06 21/546 21

Ausführung von Bildflügen, Laserscanning, Beschaffung von Luftbildern.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 80,0 Tsd. € infolge Verkürzung des Befliegungsturnus auf zwei Jahre, Storage-System für die Speicherung der digitalen Luftbilder und Softwaresupport für LfPS.

Zu 06 21/546 49

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

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
547 01-2	421	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb der ZSHH <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 261 03, soweit diese nicht auf Personalkostenerstattungen beruhen.</i>	300,0	300,0	A	300,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01-8	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	250,0	250,0	A B C	130,0 208,8 293,3
632 02-7	421	Erstattungen der Einnahmen aus dem Datenvertrieb (ZSHH) <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 04.</i>	900,0	900,0	A	900,0
Baumaßnahmen						
701 01-4	421	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	350,0	200,0	A B C	200,0 441,2 124,2
710 00-4	421	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	10.000,0	A	4.880,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-1	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	68,5	68,5	A B C	66,1 64,4 210,9
812 01-0	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke	80,0	80,0	A B C	18,9 66,8 63,6
812 21-6	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz bei Kapitel 06 04 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i>	1.675,0	1.675,0	A B C	1.575,0 2.084,3 946,0
812 31-4	421	Erwerb einer Druckmaschine	***	***	A	---
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01-4	891	Auszahlung der Entgelte für digitale Bodenrichtwertauskünfte an die örtlichen Gutachterausschüsse <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 382 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 06 21/547 01

Die Zentrale Stelle Hauskoordinaten und Hausumringe (ZSHH), welche bisher von Nordrhein-Westfalen betrieben wurde, wird zum 01.01.2018 vom Freistaat Bayern eingerichtet. Die ZSHH erzielt Einnahmen aus dem länderübergreifenden Vertrieb u.a. von Hauskoordinaten und Hausumringe an Dritte (Titel 125 04 und 632 02). Die Aufwendungen der ZSHH werden von den Ländern anteilig nach Königsteiner Schlüssel getragen und bei Tit. 261 03 vereinnahmt.

Zu 06 21/632 01

Beiträge an die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) für bundesweite Gemeinschaftsprojekte sowie Beiträge für das Deutsche Institut für Normung.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 120,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 06 21/632 02

Die Zentrale Stelle Hauskoordinaten und Hausumringe (ZSHH) erzielt Einnahmen aus dem länderübergreifenden Vertrieb von u.a. Hauskoordinaten, Hausumringen und 3D- Gebäudemodellen (Titel 125 04). Diese werden in voller Höhe an die Zentrale Kasse abgeführt; der Anteil des Freistaats Bayern an diesen Einnahmen wird bei Titel 125 03 vereinnahmt.

Zu 06 21/701 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Brandschutz	100,0	100,0
2. Sanierung	100,0	100,0
3. Baukostenzuschüsse infolge Anmietungen durch die Behördenverlagerung	150,0	-
Zusammen	350,0	200,0

Zu 06 21/811 01

2019 Tsd. €

1. Erstbeschaffung**2. Ersatzbeschaffung**

Zu ersetzen:

2 Kombis, 75-96 kW, Baujahr 2001-2006, Fahrleistung am 1.2.2018: 202.000 bis 234.000 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

2 Kombis, bis zu 75 kW

68,5

2020**1. Erstbeschaffung****2. Ersatzbeschaffung**

Zu ersetzen:

2 Kombis, 75-96 kW, Baujahr 2004-2006, Fahrleistung am 1.2.2018: 203.000 bis 240.000 km

Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:

2 Kombis, bis zu 75 kW

68,5

Zu 06 21/812 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Beschaffung von Möbeln und Ausstattungsgegenständen	80,0	80,0
2. Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	-	-
Zusammen	80,0	80,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 61,1 Tsd. € infolge Neuausstattung von neuen Arbeitsplätzen an den neuen Standorten im Zug der Behördenverlagerung.

Zu 06 21/812 21

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Software und Lizenzen	350,0	350,0
2. Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für EDV	1.200,0	1.200,0
3. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Druckerei	125,0	125,0
Zusammen	1.675,0	1.675,0

2019 gegenüber 2018:

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

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		<p>60 IT-Dienstleistungszentrum des Freistaates Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und mit Titeln der TG 71 bei 06 20 deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 60 und 129 60. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 232 60, soweit diese nicht auf Personalkostenerstattungen beruht. Bei neuen IT-Verfahren der Ressorts, die für eine Überführung an das IT-DLZ vorgesehen sind, und bei wesentlichen Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen bestehender Verfahren können die Titel der TG aus den jeweiligen Ausgabeansätzen der Einzelpläne verstärkt werden. Die Titel der TG sind einseitig verstärkungsfähig zu Lasten von Kap. 05 04 TG 76 in 2019 bis zur Höhe von 655,0 Tsd. €, in 2020 bis zur Höhe von 1.980,0 Tsd. €. Kommunale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Landkreise inkl. Landratsämter und Bezirke) sowie Verwaltungsgemeinschaften dürfen folgende IT-Dienstleistungen des IT-DLZ unentgeltlich nutzen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bayerische Verwaltungs-PKI, - Virtuelle Poststelle Bayern (VPS,) - Elektronischer Identitätsnachweis (eID-Service,) - DVD-Landesserver, - Formularserver, - BayernPortal und Dienstleistungsportal Bayern, - Gewerbeanzeigen im Netz (GEWAN), - BayernWLAN, - BayernBox. <p><i>Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) darf im übertragenen Wirkungskreis zentrale Infrastruktureinrichtungen des IT-DLZ (wie die Bayerische Verwaltungs-PKI und Virtuelle Poststelle Bayern) unentgeltlich nutzen. Vgl. auch Vermerk bei TG 96.</i></p>				
428 60-4	019	Entgelte für Zeit- und Aushilfskräfte	430,0	430,0	A	430,0
					B	681,9
					C	877,6
429 60-3	019	Vermischte Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 06 21/60

1. Der Ministerrat hat am 07.03.2006 das Umsetzungskonzept zur Neustrukturierung der Rechenzentren und IT-Betriebszentren beschlossen. Durch diesen Beschluss wurde die in der bayerischen Staatsverwaltung bestehende IuK-Infrastruktur in einem Rechenzentrum Nord (RZ Nord) in Nürnberg und in einem Rechenzentrum Süd (RZ Süd) in München konzentriert. Das RZ Nord wurde im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat errichtet, das RZ Süd war bis zum 31.12.2013 im Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration beim LfStaD angesiedelt. Zum 01.01.2014 wurde das RZ Süd in den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat überführt, an das Landesamt für Breitband, Digitalisierung und Vermessung angegliedert und in IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) umbenannt.
Beide Rechenzentren werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrieben.
2. Die technische Infrastruktur des IT-DLZ ist auf den Hauptstandort in München, St.-Martin-Straße und den Backup-Standort des Landeskriminalamts (LKA) verteilt.
3. Die RZ-spezifischen Ausgaben für das IT-DLZ im Sinn des Umsetzungskonzepts vom 07.03.2006 sind in der TG 60 veranschlagt. Weitere Ausgaben sind veranschlagt bei den Titeln 428 11, 428 41, 511 01, 514 01, 514 11, 517 01, 517 05, 518 01, 546 49 und 812 01. Die Bezüge der planmäßigen Beamten bzw. Entgelte der Arbeitnehmer (s. nachst. Nr. 5) sowie deren Stellen sind bei den Titeln 422 01 und 428 01 veranschlagt.
4. Des Weiteren betreibt das IT-DLZ das Bayerische Behördennetz. Hierfür sind Ausgaben in der TG 96 veranschlagt.
5. Personal für das IT-DLZ (gemäß Nr. 1 bis 4):

BesGr / EGr	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
Planmäßige Beamte			
B 3	1,0	1,0	1,0
A 16	1,0	1,0	1,0
A 15	13,8	13,8	13,8
A 14	9,8	10,8	10,8
A 13+AZ	1,0	1,0	1,0
A 13	24,3	24,3	24,3
A 12	50,8	49,8	49,8
A 11	101,4	97,4	97,4
A 10	65,7	65,7	65,7
A 9	9,8	9,8	9,8
A 9 (Anw.)	18,0	18,0	18,0
A 8	3,0	3,0	3,0
A 7	6,0	6,0	6,0
Summe	305,5	301,5	301,5
Arbeitnehmer			
E 15 UE	2,0	2,0	2,0
E 15	2,0	2,0	2,0
E 14	1,0	1,0	1,0
E 13	2,0	2,0	2,0
E 12	13,0	13,0	13,0
E 11	12,5	12,5	12,5
E 10	35,7	35,7	35,7
E 9	32,5	32,5	32,5
E 8	7,8	7,8	7,8
E 7	4,0	4,0	4,0
E 6	10,9	10,9	10,9
E 5	0,4	0,4	0,4
Summe	123,6	123,6	123,6
Zeit-/Aushilfskräfte			
Tit. 428 11	28,3	28,3	28,3
Tit. 428 60	6,3	6,3	6,3
Tit. 428 96	2,5	2,5	2,5
Tit. 428 99	-	-	-
Summe	37,1	37,1	37,1
KW-Stellen (Wegfall zum 01.08.2021)			
A 13	1,0	1,0	1,0
A 12	2,0	2,0	2,0
A 11	4,0	4,0	4,0
A 10	3,0	3,0	3,0
Summe	10,0	10,0	10,0

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
511 60-2	019	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	21.424,5	21.429,6	A B C	16.000,0 16.173,9 16.150,4
514 60-9	019	Verbrauchsmittel	70,0	70,0	A B C	80,0 25,1 8,7
518 60-5	019	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	1.180,0	1.180,0	A B C	1.180,0 781,6 852,0
519 60-4	019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,0	210,0	A B	210,0 969,4
525 60-6	019	Aus- und Fortbildung	560,0	560,0	A B C	560,0 610,1 529,1
526 60-5	019	Ausgaben für Sachverständige	7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 4.647,6 5.752,2
527 60-4	019	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	100,0	100,0	A B	100,0 142,4
531 60-8	019	Öffentlichkeitsarbeit	10,0	10,0	A B C	11,0 9,1 0,6
532 60-7	019	Umzugs- und Verlegungskosten	---	---	A	---
533 60-6	019	Nebenkosten der Datenverarbeitung	3,7	3,7	A B C	4,0 2,7 4,1
534 60-5	019	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	50,0	50,0	A B C	50,0 45,6 30,3
535 60-4	019	Miete für Software	123,0	123,0	A B C	120,0 142,8 256,7
547 60-0	019	Sächliche Verwaltungsausgaben für E-Government-Maßnahmen (eAkte) <i>Kommunalen Körperschaften dürfen Lizenzen für das Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem Fabasoft eGov-Suite Bayern unentgeltlich überlassen werden (gegen Beteiligung am jeweiligen Pflegeentgelt). Erstattungen des Pflegeentgelts für die Landeslizenz DMS/VBS dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	2.173,3	2.173,3	A B	--- 1.676,0
701 60-2	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 06 21/511 60

Leitungskosten, Netzwerkkomponenten (Kleinteile), Wartungs- und Pflegegebühren für Hard- und Software, Austausch von Servern, Ergänzung von Serverhardware, Bücher und Zeitschriften, Entsorgung von Geräten u.a.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Laufende Leitungsmieten (Leitungstechnische Anbindung der Kunden an das IT-DLZ und Standortkopplung der Interimsstandorte)	5.665,0	5.665,0
2. Laufende Wartungs- und Pflegegebühren für Hardware und Software (Mainframe, Netzwerkkomponenten, Datenbankcluster, Backup-Recovery-Systeme usw.)	15.619,5	15.619,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Wartungs- und Pflegegebühren für neu beschaffte IT-Systeme	140,0	145,1
Zusammen	21.424,5	21.429,6

2019 gegenüber 2018:

Mehr 5.424,5 Tsd. € infolge gestiegener Bedarf an Wartungs- und Pflegekosten im Bereich der Hard- und Software, der gestiegenen Kosten für Leitungsmieten sowie der Übernahme weiterer Dienstleistungen der Ressorts.

Zu 06 21/514 60

Veranschlagt ist der Bedarf an Speichermedien für Backup-Recovery-Systeme und für Verbrauchsmaterial des IT-DLZ.

Zu 06 21/518 60

Veranschlagt ist der Bedarf für die Hardware-Leasingkosten der zwei Mainframe Einheiten (Großrechneranlagen).

Zu 06 21/525 60

Ausgaben für Aus- und Fortbildung in den Bereichen Mainframe, Datenbanken, Applikationsentwicklung, Projektmanagement, Netzwerkinfrastruktur, Serverbetrieb, IT-Sicherheit usw.

Zu 06 21/526 60

Externe Unterstützungsleistungen für die Einführung neuer Technologien im IT-Bereich der bayerischen Staatsverwaltung sowie für die fortschreitende laufende physikalische Konsolidierung (Migration im Bereich Exchange-Service, Fachverfahren usw.), der BSI-Konformität des IT-DLZ und bei weiteren Projekten (z.B. Projekt- und Ressourcenmanagement, Einführung von Prozessen nach ITIL, IT-Portfolio-Management, IT-Sicherheit, Virtualisierung von IT-Systemen, Betrieb und Ausbau der Basiskomponenten, Speichertechnologien).

Zu 06 21/527 60

Der Titel dient dem Nachweis der im IT-DLZ anfallenden Reisekosten.

Zu 06 21/533 60

Ausgaben für Datenträgervernichtung und sonstige Entsorgungen von DV-Materialien.

Zu 06 21/535 60

Softwaremiete für die beiden Mainframe-Einheiten (Großrechneranlagen).

Zu 06 21/547 60

2019 gegenüber 2018:

170,1	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung vom Einzelplan 01,
859,8	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von den Einzelplänen 03 und 09,
206,4	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung vom Einzelplan 04,
98,9	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung vom Einzelplan 05,
172,2	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung vom Einzelplan 07,
205,0	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung vom Einzelplan 08,
189,1	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung vom Einzelplan 10,
168,0	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung vom Einzelplan 11,
103,8	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung vom Einzelplan 15,
2.173,3	Tsd. €	mehr.

Zu 06 21/701 60

Der Titel dient dem Nachweis der beim IT-DLZ anfallenden kleineren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 60-8	019	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	17.802,7	17.737,0	A B C	13.255,0 11.226,8 10.987,3
Summe der Titelgruppe			51.137,2	51.076,6	A B C	39.000,0 37.135,0 35.448,9
71 AdV-Geschäftsstelle am Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung						
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 261 02, soweit diese nicht auf Personalkostenerstattungen beruhen. Für Mindereinnahmen gilt Entsprechendes. Die Mittel sind übertragbar.</i>						
527 71-1	421	Reisekosten für Dienstreisen	15,0	15,0	A B C	15,0 14,8 12,1
547 71-7	421	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A B C	20,0 77,0 95,8
632 71-3	421	Beiträge an Dritte	---	---	A B C	--- 56,0 66,5
Summe der Titelgruppe			35,0	35,0	A B C	35,0 147,8 174,4
96 eGovernment - Behördennetz Bayern						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 233 96. Kommunale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Landkreise inkl. Landratsämter und Bezirke) sowie Verwaltungsgemeinschaften können unentgeltlich nutzen: 1. die vom IT-DLZ im Behördennetz bereitgestellten Datenbanken (z.B. Dienststellenverzeichnis, Datenbank, Landtagsdrucksachen etc.), 2. die vom IT-DLZ im Behördennetz geschaffenen - Zugangsmöglichkeiten zum Internet, zu den Netzen des Bundes, sowie zu zentralen Registern, Datenbanken und sonstigen externen Anwendungen. - Zugangsmöglichkeiten aus dem Internet mittels Einwahllösungen (NCP, Fernzugang) Ferner darf die Bayerische Verwaltungsschule die Datenbank "BAYERN-RECHT" unentgeltlich nutzen. Vgl. auch Text bei TG 60.</i>						
428 96-2	013	Entgelte für Zeit- und Aushilfskräfte	150,0	150,0	A B C	150,0 117,4 112,0
511 96-0	013	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation	2.600,0	2.600,0	A B C	2.600,0 2.335,5 1.845,8
514 96-7	013	Verbrauchsmittel	---	---	A	---
518 96-3	013	Miet- und Leasingkosten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 06 21/812 60

Beschaffungsmaßnahmen von Hardware und Software für:

- die Einführung von Cloud-Computing,
- den weiteren Ausbau der Virtualisierungsinfrastruktur,
- den Ausbau die Speicherinfrastruktur im Bereich des Backup/Recovery (Tivoli Storage Manager) und in den Bereichen Storage Area Network und Network Attached Storage,
- den Ausbau der Überwachungslösung im Serverbereich (Monitoring),
- den Ausbau bzw. Austausch von Hardware/Lizenzen im Bereich der allgemeinen Serverinfrastruktur,
- die Erweiterungen der Datenbankinfrastrukturen (MS-SQL, Oracle, mySQL) im Hardware- und Softwarebereich,
- die netzwerktechnische Erschließung und Ausstattung beim Ausbau des IT-DLZ,
- die Beschaffung von Hard- und Software für die Basiskomponenten der bayerischen Staatsverwaltung.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 4.547,7 Tsd. € infolge des weiteren Ausbaus der IuK-Infrastruktur des IT-DLZ, der Umsetzung des Masterplans BAYERN DIGITAL II sowie in Zusammenhang mit der Übernahme des Beihilfeverfahrens BayBAS für Thüringen.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 65,7 Tsd. € in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 06 21/96

Das Behördennetz ist Basis für E-Government in der bayerischen Staatsverwaltung. Es verbindet staatliche und kommunale Dienststellen miteinander und bietet Dienste und Anwendungen für die Erledigung der Aufgaben in der gesamten Staatsverwaltung und im kommunalen Bereich. Hierfür nimmt das LDBV folgende zentrale Aufgaben wahr:

- Betrieb der zentralen externen und internen DNS-Server (Domain Name Service) des Behördennetzes;
- Vergabe und Verwaltung von IP-Adressen;
- Bereitstellung der zentralen E-Mail-Gateway-Server (Mailtransfer) des Behördennetzes und der Spam-Prüfung von E-Mails (Spam-Markierung);
- Prüfung aller eingehenden E-Mails aus dem Internet bzw. TESTA-Netz auf Viren (E-Mail-Virenschleuse);
- Verwalten von Web-Anfragen aus dem Behördennetz (Web-Caching-Proxies);
- Prüfung der angefragten Ziele im Internet durch zentralen URL- und Domain-Filter;
- Betrieb der FTP-Proxy-Server;
- Auswertung der Web-Zugriffe der Teilnehmer des Behördennetzes (Logfile-Auswertung);
- Bereitstellung und Betrieb von News-Groups des Behördennetzes, der Zeitserver (NTP), Listserver und POP3-Server;
- Auftragsbearbeitung für Festanschlüsse an das Behördennetz;
- Bereitstellung und Gewährleistung eines sicheren Zugangs zum Behördennetz aus unsicheren Netzen;
- Authentisierung und Autorisierung bei Wählverbindungen in das Behördennetz (RADIUS).

Zur unentgeltlichen Nutzung der Datenbank BAYERN-RECHT durch die Kommunalverwaltungen vgl. Kap. 13 10 Tit. 511 21.

Zu 06 21/428 96

Personalausstattung für das Koordinierungsbüro-Daten zur Überwachung und Durchsetzung der vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen von BayKom.

Zu 06 21/511 96

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Leitungs- und Anschlusskosten des zentralen Knotens beim Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für den Anschluss an Internet und weitere Datenetze oder externe Datenbanken (z.B. Datenbank BAYERN-RECHT, Kraftfahrtbundesamt)	480,0	480,0
2. Wartungs- und Pflegegebühren für Hard- und Software-Komponenten des Behördennetzes	1.550,0	1.550,0
3. Austausch und Erweiterung von Hard- und Software im Behördennetzbereich (Netzwerkcomponenten, Loadbalancingsysteme, Domaincontroller, Webgateways, E-Mail Relay Server etc.)	570,0	570,0
Zusammen	2.600,0	2.600,0

06 21 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
525 96-4	013	Aus- und Fortbildung	50,0	50,0	A	50,0
					B	26,0
					C	34,8
526 96-3	013	Kosten für Sachverständige	800,0	800,0	A	700,0
					B	871,1
					C	604,5
534 96-3	013	Vergabe von Aufträgen zur Softwareentwicklung	---	---	A	---
812 96-6	013	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	1.500,0	1.500,0	A	1.500,0
					B	1.334,9
					C	161,0
		Summe der Titelgruppe	5.100,0	5.100,0	A	5.000,0
					B	4.684,9
					C	2.758,1
		Gesamtausgaben	137.149,7	142.709,8	A	117.188,6
					B	106.475,5
					C	98.162,7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	4.396,0	4.396,0	A	4.396,0
					B	4.324,3
					C	3.820,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.405,6	1.486,1	A	933,3
					B	428,3
					C	398,2
		Gesamteinnahmen	5.801,6	5.882,1	A	5.329,3
					B	4.752,6
					C	4.218,7
		Personalausgaben	60.075,9	61.881,6	A	55.686,8
					B	54.990,2
					C	52.094,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.447,6	48.417,7	A	38.976,8
					B	36.002,1
					C	33.216,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.150,0	1.150,0	A	1.030,0
					B	264,8
					C	359,8
		Baumaßnahmen	6.350,0	10.200,0	A	5.080,0
					B	441,2
					C	124,2
		Sonstige Sachinvestitionen	21.126,2	21.060,5	A	16.415,0
					B	14.777,1
					C	12.368,7
		Gesamtausgaben	137.149,7	142.709,8	A	117.188,6
					B	106.475,5
					C	98.162,7
		Zuschuss	131.348,1	136.827,7	A	111.859,3
					B	101.722,8
					C	93.944,0

Erläuterungen

Zu 06 21/525 96

Ausgaben für Schulungen zur Abwehr von Angriffen auf IT-Systeme im Bereich der Webanwendungen der bayerischen Verwaltung sowie im Bereich der zentralen Behördennetzdienste.

Zu 06 21/526 96

Externe Unterstützungsleistungen bei der Umsetzung von Projekten im Bereich des Behördennetzes (z.B. weiterer Ausbau von sicherheitstechnischen Maßnahmen, Migration von Fachanwendungen auf Standardsoftware im Rahmen eines zentralen Betriebs, Netzwerkanalyse und Netzwerkmonitoring).

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 06 21/812 96

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Erweiterung und Ertüchtigungsmaßnahmen von Hard- und Software im Behördennetzbereich	730,0	730,0
2. Ertüchtigung der zentralen E-Mail-Virenschleuse sowie im Bereich des Internet-Seitenfilters, Sandbox Filter, etc.	470,0	470,0
3. Erneuerung der IuK-Infrastruktur (Server, Peripheriegeräte)	300,0	300,0
Zusammen	1.500,0	1.500,0

06 22 Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	421	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Die anteilige Umsatzsteuer und Anteile Dritter an den Einnahmen können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	98.000,0	98.000,0	A	94.800,0
					B	101.535,6
					C	98.865,1
119 49-2	421	Vermischte Einnahmen	250,0	250,0	A	90,0
					B	369,2
					C	298,3
124 01-1	421	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	285,5	285,5	A	265,5
					B	287,6
					C	280,7
125 01-0	421	Einnahmen aufgrund von Vereinbarungen <i>Anteile Dritter können von der Einnahme abgesetzt werden.</i>	16.000,0	16.000,0	A	14.000,0
					B	17.547,4
					C	16.937,0
129 01-6	421	Steuererstattungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 06 22

Die 51 Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Bayern haben vorrangig folgende Aufgaben:

- Führung des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung. Im Liegenschaftskataster werden die Grundstücke und Gebäude des Staatsgebiets in ihrer Gestalt, Größe und örtlichen Lage nachgewiesen und durch Fortführung auf dem Laufenden gehalten.
- Durchführung von Katastervermessungen zur Festlegung und Sicherung der Eigentumsgrenzen und Fortführung des Liegenschaftskatasters.
- Erfassung von Veränderungen am Umfang der Grundstücke, in der Abgrenzung der Nutzungsarten und im Bestand der Gebäude.
- Abmarkung der Grundstücksgrenzen und der Fischereirechte.
- Fachaufsicht über die Feldgeschworenen.
- Unterstützung der Verfahren der Ländlichen Entwicklung.
- Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch.
- Unterstützung beim Aufbau der Geodateninfrastruktur in Bayern.
- Breitbandberatung.
- Betrieb der BayernLabs (BayernLabs sollen an folgenden Standorten eingerichtet werden: Traunstein, Wunsiedel, Bad Neustadt a.d. Saale, Nabburg, Neustadt a.d. Aisch, Vilshofen a.d. Donau, Neumarkt i.d. OPf., Kaufbeuren, Eichstätt, Forchheim, Lohr a. Main, Dillingen und Starnberg); vgl. Vermerk zu Kap. 06 03 TG 72.
- Betrieb des Bayerischen Landesluftbildzentrums mit Dauerausstellung (Betrieb Landesluftbildarchiv Bayern).

Die von den Ämtern für Digitalisierung, Breitband und Vermessung bereitgestellten Daten bilden die Basis für die raumbezogenen Informationssysteme in der öffentlichen Verwaltung.

Aufsichtsbehörde für die Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung ist das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV, Kapitel 06 21).

Die Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung unterstützen das LDBV insbesondere

- bei den Aufgaben des Geodätischen Raumbezugs,
- bei den Aufgaben der Geotopographie,
- bei den Arbeiten an der Staats- und Landesgrenze und
- beim Vertrieb von Produkten des LDBV.

Zu 06 22/111 01

Neben den bei diesem Titel veranschlagten Einnahmen werden von den Grundbuchämtern für die Fortführung des Liegenschaftskatasters durch die Vermessungsämter derzeit jährlich ca. 30 Mio. € nach dem Gesetz über Gebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters (BayRS 2013-1-19-F) zusammen mit den Grundbuchgebühren beim Epl. 04 vereinnahmt.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 3.200,0 Tsd. € infolge der erwarteten Einnahmeentwicklung.

Zu 06 22/119 49

2019 gegenüber 2018:

Mehr 160,0 Tsd. € infolge der erwarteten Einnahmeentwicklung.

Zu 06 22/124 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	13,0	13,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	272,5	272,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	285,5	285,5

2019 gegenüber 2018:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge der erwarteten Einnahmeentwicklung.

Zu 06 22/125 01

Veranschlagt sind die Gebühren aus Vereinbarungen mit Nutzern des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS/1) und der Digitalen Flurkarte.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 2.000,0 Tsd. € infolge der erwarteten Einnahmeentwicklung.

06 22 Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02-6	421	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von AB-Maßnahmen und Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe	---	---	A	---
235 12-4	421	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
236 12-3	421	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			114.535,5	114.535,5	A B C	109.155,5 119.739,8 116.381,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-0	421	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	86.348,0	88.244,0	A B C	85.024,3 81.804,4 79.314,6
422 21-6	421	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	1.487,7	1.520,4	A B C	1.258,9 1.293,8 1.027,6
422 31-4	421	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	77,5	79,2	A B C	--- 74,2 159,2
422 41-2	421	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
427 01-5	421	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15,0	15,0	A B C	15,0 9,6 9,6
427 41-7	421	Praktikantenvergütungen	40,0	40,0	A B C	30,0 39,1 24,1
428 01-4	421	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 07-8	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	2.767,7	2.828,4	A B C	3.147,7 2.611,6 2.487,9
428 11-2	421	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 2,5
428 12-1	421	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	***	***	A	---
428 30-9	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Arbeitnehmer-Budget)	8.600,0	8.900,0	A B C	8.809,9 9.123,3 9.335,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.949,2	2.949,2	A B C	2.940,9 3.535,3 3.770,8

Erläuterungen

Zu 06 22/235 02

Der Titel dient neben der Vereinnahmung der von den Hauptfürsorgestellten gemäß § 31 Abs. 3 Nr. 2 b SchwbG für außergewöhnliche Belastungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung Schwerbehinderter gewährten Mittel aus der Ausgleichsabgabe insbesondere der Vereinnahmung der Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für besonders betroffene Schwerbehinderte.

Zu 06 22/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €

Davon

Aufwandsentschädigungen
(Feldaufwandsentschädigungen)

	300,0	300,0
--	-------	-------

Zu 06 22/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €

Davon

Aufwandsentschädigungen
(Feldaufwandsentschädigungen)

	3,0	3,0
--	-----	-----

Zu 06 22/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 06 22/427 41

Aus dem Ansatz können Vergütungen an Studenten der Fachhochschulen, die ein praktisches Studiensemester beim Freistaat ableisten, gewährt werden.

Zu 06 22/428 01

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

Zu 06 22/428 12

Wegfall des Sechsten Kapitels (§§ 260 bis 271) des SGB III durch Art. 2 Nr. 19 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, BGBl. I, S. 2854, 2908.

Zu 06 22/428 30

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

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €

Davon

Aufwandsentschädigungen
(Feldaufwandsentschädigungen)

	41,0	41,0
--	------	------

Zu 06 22/511 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf
2. Bücher und Zeitschriften
3. Kommunikation
4. Entgelte für Postdienstleistungen
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

1. Geschäftsbedarf	973,0	973,0
2. Bücher und Zeitschriften	63,2	63,2
3. Kommunikation	850,0	850,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	463,0	463,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600,0	600,0

Zusammen	2.949,2	2.949,2
----------	---------	---------

06 22 Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
514 01-9	421	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.400,0	1.400,0	A	1.422,2
					B	1.233,3
					C	1.262,1
514 11-7	421	Dienst- und Schutzkleidung	250,0	250,0	A	40,0
					B	183,0
					C	59,3
517 01-6	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.900,0	1.900,0	A	1.800,0
					B	1.855,9
					C	1.794,3
517 05-2	421	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.440,0	1.440,0	A	1.400,0
					B	1.352,8
					C	1.228,5
518 01-5	421	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.025,0	1.025,0	A	714,6
					B	771,7
					C	749,6
518 11-3	421	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,0	1,0	A	1,0
					B	47,0
					C	5,3
518 18-6	421	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
518 21-1	421	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen	---	---	A	---
519 01-4	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.318,9	1.318,9	A	708,3
					B	942,2
					C	1.765,4
525 01-6	421	Aus- und Fortbildung (Datenverarbeitung)	38,4	38,4	A	37,8
					B	100,6
					C	54,1
526 11-3	421	Ausgaben für Sachverständige	---	---	A	---
					B	0,9
					C	2,9
527 01-4	421	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.550,0	1.550,0	A	1.550,0
					B	1.341,8
					C	1.415,2
532 11-5	421	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
					B	12,7
534 01-5	421	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.	4,8	4,8	A	4,7
					B	46,2
					C	109,1
535 01-4	421	Miete für Software	---	---	A	---
546 49-5	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	A	13,2
					B	309,4
					C	130,8

Erläuterungen

Zu 06 22/514 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	700,0	700,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	700,0	700,0
Zusammen	1.400,0	1.400,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	1.400,0	1.400,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	1.250,0	1.250,0
Zusammen	2.650,0	2.650,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Sonstige Fahrzeuge (Kombi)	498	498	498	500	-

Der Überhang resultiert aus bereits in die Wege geleiteten, aber zum Stichtag noch nicht vollzogenen Aussonderungen.

2019 gegenüber 2018:
Weniger 22,2 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 06 22/514 11
2019 gegenüber 2018:
Mehr 210,0 Tsd. € infolge der notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen für die Mitarbeiter/innen.

Zu 06 22/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2019 gegenüber 2018:
Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den gestiegenen Bedarf.

Zu 06 22/517 05	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	740,0	740,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	700,0	700,0
Zusammen	1.440,0	1.440,0

2019 gegenüber 2018:
Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 06 22/518 01
2019 gegenüber 2018:
Mehr 310,4 Tsd. € infolge Anpassung an den steigenden Bedarf (Behördenverlagerung).

Zu 06 22/519 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	1.268,9	1.268,9
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	50,0	50,0
Zusammen	1.318,9	1.318,9

2019 gegenüber 2018:
Mehr 610,6 Tsd. € für Brandschutzmaßnahmen und zur Sicherung der Substanzerhaltung des staatlichen Gebäudebestandes.

Zu 06 22/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

06 22 Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Baumaßnahmen				
701 01-2	421	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	880,0	880,0	A	880,0
					B	2.314,2
					C	1.791,9
702 01-1	421	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die bautechnische Untersuchung in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-2	421	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
					B	208,6
					C	1.617,4
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	1.250,0	1.250,0	A	661,1
					B	2.306,0
					C	4.316,1
812 01-8	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	270,1	270,1	A	270,1
					B	529,2
					C	227,0
812 19-8	421	Erwerb von Fernmeldeanlagen	---	---	A	---
812 21-4	421	Erwerb von technischen Geräten und Instrumenten	900,0	900,0	A	900,0
					B	820,2
					C	1.686,7
812 35-8	421	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	735,0	735,0	A	735,0
					B	800,9
812 41-0	421	Erwerb von Geräten, Software, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	115.263,3	117.554,4	A	112.364,7
					B	113.670,2
					C	114.344,8

Erläuterungen

Zu 06 22/701 01

2019		Tsd. €
1.	Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 200,0 Tsd. € betragen	680,0
2.	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit	200,0
	Zusammen	880,0

2020

1.	Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall bis zu 200,0 Tsd. € betragen	680,0
2.	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit	200,0
	Zusammen	880,0

Zu 06 22/811 01

2019		Tsd. €
1. Erstbeschaffung		-
2. Ersatzbeschaffung		
Zu ersetzen:		
42 Kombis, 50 bis 103 kW, Baujahre 2006 bis 2007 Fahrleistung am 1.2.2018: 81.000 bis 217.000 km		
Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:		
	42 Kombis, einschließlich Sonderausstattung	1.250,0

2020

1. Erstbeschaffung		-
2. Ersatzbeschaffung		
Zu ersetzen:		
42 Kombis, 63 bis 96 kW, Baujahre 2007 bis 2008 Fahrleistung am 1.2.2018: 53.000 bis 144.000 km		
Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:		
	42 Kombis, einschließlich Sonderausstattung	1.250,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 588,9 Tsd. € infolge steigender Ersatzbeschaffungen aufgrund der Jahresfahrleistungen.

Zu 06 22/812 01

		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Beschaffung von Möbeln und Ausstattungsgegenständen für Vermessungsämter	220,1	220,1
2.	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50,0	50,0
	Zusammen	270,1	270,1

Zu 06 22/812 21

		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	800,0	800,0
2.	Sonstige Beschaffungen	100,0	100,0
	Zusammen	900,0	900,0

06 22 Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

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

06 50 Bayern-Server, staatliche Kommunikationsinfrastruktur und digitale Verwaltung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die Verpflichtungsermächtigungen. Kommunen dürfen den vom Freistaat Bayern finanzierten eID-Service bei Bremen Online Services unentgeltlich nutzen. Kommunen dürfen die Basisdienste des BayernPortals unentgeltlich nutzen. Vgl. Vermerk zu TG 81 bzw. bindende Erläuterungen zu den Globalhaushalten der Hochschulkapitel des Epl. 15. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln des Kapitels 06 50 die Titelgruppe 60 bei Kapitel 06 04 und 06 21 verstärkt werden.						
Personalausgaben						
427 01-6	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	
428 11-3	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	348,1	451,9	A	
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 13 03/119 20.</i>	115,7	158,6	A	
514 21-6	011	Verbrauchsmittel	---	---	A	
518 21-2	011	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	---	---	A	
519 01-5	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung	1,9	2,1	A	
526 11-4	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.967,6	2.708,9	A	
526 21-2	011	Ausgaben für Forschungsaufträge	23,9	23,9	A	
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	---	---	A	
534 01-6	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw. <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.580,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.155,7	3.635,2	A	
535 01-5	011	Miete für Software	---	---	A	
547 01-1	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	11,3	11,3	A	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01-7	011	Erstattungen für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	---	---	A	
633 01-6	011	Erstattungen von Personalkosten an Gemeinden, Gemeindeverbände und Sonstige	---	---	A	
682 03-4	011	Projektförderung der fortiss GmbH	---	---	A	

Vorbemerkung zu Kapitel 06 50

Der Landtag hat am 12. November 2018 die vom Ministerpräsidenten bestimmte Zahl und Abgrenzung der Geschäftsbereiche gem. Art. 49 BV bestätigt. Demnach ist die Zuständigkeit für den IT-Beauftragten teilweise aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat auf das Staatsministerium für Digitales übergegangen.

Die Verantwortung für den Bayern-Server, die staatliche Kommunikationsinfrastruktur und die Unterstützung der Kommunen in Fragen der digitalen Verwaltung obliegt dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat. In diesem Kapitel sind die dafür notwendigen Mittel veranschlagt.

Veranschlagt sind Mittel für den Auf- und Ausbau von Basiskomponenten, IKT-Infrastrukturen und online nutzbaren Verwaltungsleistungen in Umsetzung der bayerischen IKT-Strategie und eGovernment-Initiative sowie für externe Dienstleistungen (wie Gutachten, Beratungen etc.) und die Zuarbeit durch andere staatliche Institutionen (wie Rechenzentren, Hochschulen etc.). Mit den geplanten Projekten soll neben der Verbesserung der Serviceorientierung der bayerischen Verwaltung für Wirtschaft und Bürger auch eine Effizienzsteigerung der internen staatlichen Verwaltungsabläufe erreicht werden. Die Mittel sind vor allem bestimmt für die (Weiter-) Entwicklung von Basiskomponenten bzw. Infrastrukturkomponenten (wie z. B. Reisemanagement, Identitätsmanagement Authega, eRechnung), für querschnittliche Dienste im BayernServer und für sonstige Maßnahmen im IKT-Bereich (z. B. BayernPortal, Portal Mitarbeiterservice Bayern) einschließlich IT-Sicherheit.

Zu 06 50/428 11, 511 01, 525 01, 526 11, 526 21, 534 01, 547 01 und 701 01

Umsetzung vom Kapitel 13 50 anlässlich der Neugliederung der Geschäftsbereiche und Umsetzung von 450,0 Tsd. € von Kapitel 03 02 Titel 547 07 auf Titel 526 11 aufgrund des Übergangs der Erreichbarkeitsplattform und des Behördenwegweisers.

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend dem jeweiligen Projektfortschritt.

06 50 Bayern-Server, staatliche Kommunikationsinfrastruktur und digitale Verwaltung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
685 01-3	011	Erstattung des Aufwands für die der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) durch die MeldedatenVO übertragene Aufgaben	---	---	A	
Baumaßnahmen						
701 01-3	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	35,2	---	A	
Sonstige Sachinvestitionen						
812 35-9	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	
Investitionsförderungsmaßnahmen						
894 01-0	011	Zuwendung für Investitionen an eine kommunale Einrichtung für die Entwicklung eines eGovernment-Projekts	---	---	A	
Titelgruppen						
71 IT-Sicherheit						
428 71-0	011	Entgelte für die Beschäftigung von IT-Fachkräften	---	---	A	---
511 71-8	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	---	A B C	--- 46,8 31,5
514 71-5	011	Verbrauchsmittel	---	---	A	---
518 71-1	011	Miet- und Leasingkosten	---	---	A B	--- 0,0
525 71-2	011	Aus- und Fortbildung	---	---	A B C	--- 37,4 23,6
526 71-1	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.400,0	700,0	A B C	541,4 318,6 295,2
534 71-1	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	100,0	100,0	A	---
812 71-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A B C	--- 1.837,2 887,9
Summe der Titelgruppe			1.500,0	800,0	A B C	541,4 2.240,0 1.238,3
76 BayernPortal und Online-Dienste						
511 76-3	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250,0	2.250,0	A	2.250,0
526 76-6	011	Ausgaben für Sachverständige und Beratungsleistungen zur weiteren Entwicklung des BayernPortals	895,8	895,8	A	---
534 76-6	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	1.354,2	1.354,2	A	1.354,2

Zu 06 50/894 01

Bei diesem Titel können Projekte, die eine Zuwendung für Investitionen an eine kommunale Einrichtung erforderlich machen, nachgewiesen werden.

Etwaige benötigte Mittel werden innerhalb des Kapitels 06 50 gedeckt.

Zu 06 50/71

IT-Sicherheit ist für den Einsatz von IT von höchster Bedeutung. Bei dieser Titelgruppe werden Vorhaben der IT-Sicherheit veranschlagt.

Zu 06 50/526 71 und 534 71

Veranschlagung der für die jeweiligen IT-Sicherheitsprojekte erforderlichen Mittel, insbesondere zur Deckung von Ausgaben für die Umsetzung eines ressortübergreifenden Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS).

Zu 06 50/76

Das BayernPortal ist die zentrale Informationsplattform der öffentlichen Verwaltung in Bayern für Bürger, Unternehmen und Verwaltungen (www.freistaat.bayern). Über das BayernPortal sollen schrittweise alle staatlichen und nichtstaatlichen Verwaltungsdienstleistungen der Behörden in Bayern zentral für Bürger und Unternehmen abrufbar sein. Das BayernPortal soll in den im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes aufzubauenden Portalverbund integriert werden.

Zu 06 50/526 76

2019 gegenüber 2018:

Mehr 895,8 Tsd. € wegen Übernahme neuer Projekte und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

06 50 Bayern-Server, staatliche Kommunikationsinfrastruktur und digitale Verwaltung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
633 76-6	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen <i>Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2019 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2020 fort.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	10.000,0	A	---
685 76-3	011	Zuschuss an die Bayerische Verwaltungsschule für Schulungen kommunaler Mitarbeiter im Bereich der digitalen Verwaltung	---	---	A	---
812 76-9	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---
883 76-3	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			14.500,0	14.500,0	A B C	3.604,2 - -
Gesamtausgaben			25.659,4	22.291,9	A B C	4.145,6 2.240,0 1.238,3
Abschluss						
		Personalausgaben	348,1	451,9	A B C	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.276,1	11.840,0	A B C	4.145,6 402,7 350,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.000,0	10.000,0	A B C	- - -
		Baumaßnahmen	35,2	-	A B C	- - -
		Sonstige Sachinvestitionen	-	-	A B C	- 1.837,2 887,9
Gesamtausgaben			25.659,4	22.291,9	A B C	4.145,6 2.240,0 1.238,3
Zuschuss			25.659,4	22.291,9	A B C	4.145,6 2.239,9 1.238,3

Zu 06 50/633 76

2019 gegenüber 2018:

Mehr 10.000,0 Tsd. € für Förderung von Kommunen zur Umsetzung und Anbindung von eGovernment-Fachverfahren an zentrale, digitale Infrastrukturen.

Zu 06 50/685 76

Der Titel dient dem Nachweis von Schulungen für kommunaler Mitarbeiter durch die Bayerische Verwaltungsschule im Bereich der digitalen Verwaltung. Etwaige benötigte Mittel werden innerhalb des Kapitels 06 50 gedeckt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss Epl. 06				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	339.637,6	339.637,6	A B C	324.250,7 347.759,0 344.111,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	125.221,2	125.226,7	A B C	121.162,3 125.180,3 113.776,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.125,6	1.125,6	A B C	1.575,5 25.552,3 25.422,5
		Gesamteinnahmen	465.984,4	465.989,9	A B C	446.988,5 498.491,6 483.311,2
		Personalausgaben	1.919.800,0	1.997.447,9	A B C	1.835.573,7 1.770.029,1 1.695.792,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	363.965,0	359.561,6	A B C	320.457,5 302.414,1 283.450,6
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	38.721,4			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	42.753,9			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.764,7	61.684,7	A B C	79.332,3 51.731,6 53.996,1
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	99.135,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	12.300,0			
		Baumaßnahmen	105.166,7	117.331,5	A B C	89.061,5 100.659,8 71.726,1
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	101.750,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	101.600,0			
		Sonstige Sachinvestitionen	76.720,0	75.907,4	A B C	80.139,1 66.334,1 61.874,2
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	3.450,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	9.195,0			
		Investitionsförderungsmaßnahmen	252.592,2	253.402,2	A B C	300.200,0 140.450,1 108.929,3
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	606.800,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	604.600,0			
		Besondere Finanzierungsausgaben	132,5	132,5	A B C	126,8 126,8 119,1
		Gesamtausgaben	2.784.141,1	2.865.467,8	A B C	2.704.890,9 2.431.745,7 2.275.887,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. €	849.856,4			
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €	770.448,9			
		Zuschuss	2.318.156,7	2.399.477,9	A B C	2.257.902,4 1.933.254,0 1.792.576,8

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
06 02					
547 01	Verwaltungsaufgaben der Innovationszentrale Moderne Verwaltung	---	-	---	38,9
06 03					
	72 Förderung der Breitbanderschließung und freies WLAN (BayernWLAN)				
883 72	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000,0	600.000,0	250.000,0	600.000,0
	79 - 80 Heimat, regionale Identität und Behördensatelliten				
518 80	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	125,0	1.055,0	250,0	-
519 80	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	700,0	83,4	170,0	-
547 79	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	750,0	120,0	750,0	-
633 79	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300,0	3.400,0	2.300,0	2.300,0
686 79	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.242,0	8.000,0	5.172,0	8.000,0
701 80	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400,0	150,0	350,0	-
883 79	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,0	3.400,0	1.605,0	2.300,0
893 79	Zuschüsse an Sonstige	1.200,0	3.400,0	1.605,0	2.300,0
	81 Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik				
686 81	Zuschüsse an Sonstige	2.508,0	2.000,0	2.508,0	2.000,0
06 04					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	250,0	750,0	250,0	-
	60 Rechenzentrum Nord				
518 60	Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software	150,0	150,0	150,0	150,0
526 60	Ausgaben für Sachverständige	4.300,0	500,0	4.300,0	500,0
	99 Kosten der Datenverarbeitung				
632 99	Erstattungen zur Finanzierung des Projekt KONSENS	---	75.000,0	---	-
06 05					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.500,0	9.000,0	6.700,0	925,0
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100,0	1.000,0	7.100,0	1.000,0
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.580,0	1.500,0	1.580,0	1.500,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
06 05					
	99 Kosten der Datenverarbeitung				
812 99	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	9.360,0	600,0	9.360,0	600,0
06 06					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.750,0	1.743,0	2.550,0	1.210,0
06 14					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.580,0	9.900,0	7.030,0	580,0
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	-	---	60,0
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	330,0	-	330,0	620,0
812 35	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	-	800,0	585,0
06 15					
	99 Kosten der Datenverarbeitung				
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.150,0	910,0	3.360,6	550,0
812 99	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	3.510,0	-	3.672,4	3.730,0
06 16					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.828,2	4.800,0	13.828,2	4.800,0
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	6.153,5	2.600,0	6.153,5	2.600,0
702 01	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen	2.244,0	1.600,0	2.244,0	1.600,0
	71 Schlösser, Parkanlagen, Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft				
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben	1.444,2	600,0	1.444,2	600,0
06 20					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	550,0	4.180,0	660,0	-
	71 IT-Sicherheit				
526 71	Ausgaben für Sachverständige	3.700,0	1.000,0	3.400,0	1.500,0
682 71	Zuschuss an die Münchner Sicherheitskonferenz gGmbH im Bereich Cyber Security	245,0	735,0	245,0	-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 06

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
06 20					
812 71	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.100,0	-	5.100,0	1.500,0
06 21					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	423,7	-	458,7	30.000,0
06 50					
526 11	Ausgaben für Sachverständige	6.967,6	500,0	2.708,9	-
534 01	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw.	2.155,7	3.580,0	3.635,2	1.500,0
	71 IT-Sicherheit				
526 71	Ausgaben für Sachverständige	1.400,0	200,0	700,0	-
	76 BayernPortal und Online-Dienste				
633 76	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen	10.000,0	10.000,0	10.000,0	-
Epl. 06					
710 00	Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 1 Mio. € je Maßnahme (Anlage S)	85.000,0	97.400,0	97.400,0	97.400,0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:		849.856,4		770.448,9

Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen

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

Epl. 06

1. Gesamtdarstellung

		festgesetzte Baukosten Mio. €	davon bis 31.12.2017 verausgabt Mio. €
Festgesetzte Baumaßnahmen	60	978,7	547,0
<i>davon wegfallend ab 2019</i>	2	11,4	10,6
<i>wegfallend ab 2020</i>	7	94,6	90,4
Planungstitel	62		
<i>davon neu aufgenommen</i>	12		

2018 standen 69,38 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. Bei Baumaßnahmen mit geschätzten Gesamtkosten über 1 Mio. € wird die Höhe der künftigen jährlichen Haushaltsmehrbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt und mit dieser dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags anlässlich des Antrages auf Aufhebung des Sperrvermerks zur Kenntnis gebracht.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
06 01		Ministerium				
711 01-4	188	Sanierungsmaßnahmen am Dienstgebäude des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat - Planung -	---	---	A	---
		Zugleich Summe Kapitel 06 01				
06 04		Bayerisches Landesamt für Steuern				
720 21-3	061	Bayerisches Landesamt für Steuern, Dienststelle Zwiesel Errichtung eines Erweiterungsbaus und Umbau und Sanierung des Altbaus - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	1.500,0
731 11-2	061	Bayerisches Landesamt für Steuern, Voigtländerstr. 7 - IuK- Campus Nürnberg Energetische Sanierung <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	2.500,0	A B	1.000,0 35,1
731 21-0	061	Bayerisches Landesamt für Steuern, Rechenzentrum Nord Errichtung eines Neubaus für das Druck- und Versandzentrum in Neustadt a. d. Aisch - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.470,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A	1.500,0
		Summe Kapitel 06 04	5.000,0	5.000,0	A B C	4.000,0 35,1 -
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.470,0</i>				
06 05		Finanzämter				
711 01-5	061	Finanzamt München, Deroystraße 4-22 Baumaßnahmen zur Neuordnung und Unterbringung der Steuerverwaltung in München, 1. Bauabschnitt	5.000,0	3.000,0	A B C	10.000,0 25.490,5 9.181,0
711 02-4	061	Finanzamt München, Deroystraße 4-22 Baumaßnahmen zur Neuordnung und Unterbringung der Steuerverwaltung in München, 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.650,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	2.000,0	A	1.400,0
713 31-7	061	Finanzamt Freising, Prinz-Ludwig-Str. 26 Errichtung eines Erweiterungsbaues	---	***	A B C	--- 1,0 47,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Es sind bauliche Maßnahmen an den Dienstgebäuden des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat in Aussicht genommen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
15.05.2018	8.245,0	31,5	-	- Für die Verlagerung von Arbeitsplätzen des Landesamtes für Steuern nach Zwiesel im Rahmen des Konzeptes Heimatstrategie sollen die hierfür erforderlichen Büroflächen durch die Errichtung eines Erweiterungsbaus sowie den Umbau und die Sanierung der Bestandsgebäude am Stadtplatz 25 in Zwiesel geschaffen werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt. - Die Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster) des Dienstgebäudes Voigtländerstraße 7, des Landesamtes für Steuern in Nürnberg (IuK-Campus) wird grundlegend energetisch saniert. Für die Barrierefreiheit wird ein neuer Aufzug eingebaut. Außerdem wird die Kantine saniert und umgebaut. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten am 4.7.2018 genehmigt.
-	-	-	-	- Für die Verlagerung von Arbeitsplätzen des Landesamtes für Steuern nach Neustadt an der Aisch im Rahmen des Konzeptes Heimatstrategie soll für das Druck- und Versandzentrum des Rechenzentrums Nord ein Neubau errichtet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
14.04.2014	66.000,0	41.832,9	4.869,4	Die Steuerverwaltung in München soll auf dem Areal an der Mars-, Deroy- und Arnulfstraße konzentriert und neu geordnet werden soll. Auf Grundlage des Ergebnisses des durchgeführten Architektenwettbewerbs ist als 1. Bauabschnitt auf der vorhandenen Freifläche ein sechsgeschossiger Neubau geplant. In den anschließenden weiteren Bauabschnitten soll dann der sanierungsbedürftige Altbestand schrittweise abgebrochen und jeweils durch Neubauten ersetzt werden.
-	-	-	-	- Die Steuerverwaltung in München soll auf dem Areal an der Mars-, Deroy- und Arnulfstraße konzentriert und neu geordnet werden. Auf Grundlage des Ergebnisses des durchgeführten Architektenwettbewerbs ist als 2. Bauabschnitt der Abbruch des Dienstgebäudes Deroystr. 4 (Hochhaus) und eine Neubebauung (Nordost) vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
30.10.2008 26.05.2011	3.850,0	3.749,4	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
06 05						
713 51-2	061	Finanzamt Eichstätt, Dienstgebäude am Residenzplatz Brandschutz- und Dachsanierungsmaßnahmen - Planung - <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 08 40 Tit. 712 01. Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	250,0	A B	1.000,0 63,9
715 11-9	061	Finanzamt Ebersberg, Schlossplatz 1 - 3 Neubau eines Dienstgebäudes - Planung -	---	---	A	---
715 21-7	061	Finanzamt Mühldorf a. Inn, Katharinenplatz 16 Errichtung eines Erweiterungsbaues - Planung -	---	---	A	---
718 01-8	061	Finanzamt Garmisch-Partenkirchen Neubau eines Dienstgebäudes an der Falkenstraße	---	---	A B C	--- 97,4 22,3
719 01-7	061	Finanzamt Weilheim Erweiterung und Sanierung des Dienstgebäudes Oberer Graben 6 <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	600,0	600,0	A B C	1.500,0 1.399,1 158,7
720 01-4	061	Finanzamt Kelheim, Klosterstr. 1, Statische Sanierung oder Errichtung eines Ersatzneubaus - Planung -	---	---	A	---
720 02-3	061	Finanzamt Landshut, Maximilianstraße 21 Grundlegende Sanierung oder Neubau des Dienstgebäudes - Planung -	---	---	A	---
721 01-3	061	Finanzamt München, Bearbeitungsstelle Grafenau Errichtung eines Neubaus <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.500,0	A B	400,0 41,4
726 01-8	061	Finanzamt München, Bearbeitungsstelle Donauwörth Errichtung eines Neubaus auf dem staatseigenen Grundstück Sallingerstr. 2 sowie Abbruch der bestehenden Kassenhalle <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	2.500,0	A B C	400,0 295,4 86,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
30.10.2008 26.05.2011	-	63,9	-	- Das Finanzamt Eichstätt ist in ehemals fürstbischöflichen Gebäuden am Residenzplatz untergebracht. Es ist beabsichtigt, im Rahmen einer großen Baumaßnahme Brandschutz- und Dachsanierungsmaßnahmen durchzuführen. Die Kosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Das Finanzamt Ebersberg ist teilweise in staatseigenen und teilweise in angemieteten Räumen unzureichend untergebracht. Durch einen Neubau sollen die Unterbringungsprobleme gelöst werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Das Finanzamt Mühldorf ist auf mehrere Standorte verteilt untergebracht. Zur einhäusigen Unterbringung des Finanzamts ist die Errichtung eines Erweiterungsbaues (mit Anschluss an das Dienstgebäude am Katharinenplatz) in Aussicht genommen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
12.11.2008 26.05.2011	13.860,0	13.679,3	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.
27.05.2016 26.03.2019	5.955,0	1.571,4	-	- Beim Finanzamt Weilheim wird eine zentrale Finanzkasse eingerichtet. Zur Deckung des zusätzlichen Raumbedarfs soll das Nebengebäude Oberer Graben 6 (ehem. Gesundheitsamt) baulich erweitert sowie energetisch saniert werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.05.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Anbau des Hauptgebäudes Klosterstr. 1 (ehem. Landschulheim) des Finanzamts weist statische und energetische Defizite auf, die im Rahmen einer Baumaßnahme behoben werden sollen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Das Finanzamt Landshut ist derzeit unzureichend im staatseigenen Gebäudekomplex Maximilianstraße 21 und in Anmietungen untergebracht. Zur Herstellung einer einhäusigen Unterbringung soll ein Neubau errichtet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
09.05.2018	7.852,0	41,4	652,0	Für die geplante Verlagerung von Teilen der Allgemeinen Veranlagungs- und Rechtsbehelfsstelle des Finanzamts München nach Grafenau werden die hierfür erforderlichen Büroflächen durch einen Neubau im Passivhausstandard in der Altstadt von Grafenau geschaffen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten am 4.7.2018 genehmigt.
04.08.2017	7.873,0	382,0	-	- Für die geplante Verlagerung von Teilen der Allgemeinen Veranlagungs- und Rechtsbehelfsstelle des Finanzamts München nach Donauwörth werden die hierfür erforderlichen Büroflächen durch einen Neubau auf dem staatseigenen Grundstück Sallingerstr. 2 als Erweiterung zum bestehenden Gebäude der Finanzamtsaußenstelle geschaffen. Hierzu wird die bestehende Kassenhalle aus den 70er Jahren abgebrochen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten zuletzt am 26.10.2017 genehmigt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
06 05						
727 01-7	061	Finanzamt Günzburg, Schlossplatz 3 Generalsanierung des Schlossgebäudes <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	3.000,0	A B C	1.000,0 1.297,1 418,8
<u>727 02-6</u>	061	Finanzamt Günzburg, Schlossplatz 3 Generalsanierung des Schlossgebäudes 2. BA: Nordflügel - Planung -	---	---	A	
<u>727 03-5</u>	061	Finanzamt Günzburg, zentrale Finanzkasse Krumbach, Errichtung eines Neubaus - Planung -	---	---	A	
729 01-5	061	Finanzamt Dillingen, Schlosstr. 3 Grundlegende Sanierung des Schlossgebäudes mit Außenanlagen und Schlossmauer	---	***	A C	--- 74,0
729 12-2	061	Finanzamt Kaufbeuren, Remboldstr. 19-21 Errichtung eines Erweiterungsbaus	---	***	A B C	--- 41,3 690,6
729 22-0	061	Finanzamt München, Bearbeitungsstelle Höchstädt an der Donau Baumaßnahmen zur Unterbringung der Bewertungsstelle des Finanzamts München	---	---	A B C	--- 939,8 3.974,4
730 03-0	061	Finanzamt Nürnberg-Nord Energetische Sanierung	---	***	A B C	--- 109,8 341,3
731 66-3	061	Finanzamt Hersbruck Neubau eines Dienstgebäudes an der Amberger Straße 76	---	***	A B C	--- 60,3 41,4
731 67-2	061	Finanzamt Fürth, Herrstr. 69/71 Errichtung eines Erweiterungsbaues und grundlegende Sanierung des Altbaus	---	---	A B C	--- 525,8 945,4
738 44-3	061	Finanzamt Bayreuth, Maximilianstr. 12 - 14 Teilsanierung des Dienstgebäudes mit Außenanlagen und Kanal - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
24.10.2016	14.350,0	1.792,6	5.750,0	Das Finanzamt Günzburg ist im ehemals markgräflichen Stadtschloss unzureichend untergebracht. Es soll eine statische, energetische, brandschutzmäßige und elektrotechnische Sanierung des gesamten Dienstgebäudes durchgeführt werden. Dies beinhaltet auch die durch den Auszug des Amtsgerichts Günzburg freigewordenen Flächen, die vom Finanzamt genutzt werden. Die 1. Teilbaumaßnahme umfasst die Sanierung des Südwest- und Westflügels des Schlosses. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat die 1. Teilbaumaßnahme am 6.12.2016 genehmigt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der 2. Teilbaumaßnahme, die im Anschluss an die 1. Teilbaumaßnahme "Südwest- und Westflügels" erfolgt, sollen der Nordflügel des Schlosses und das sog. „Minholzhaus“ saniert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Neubaulösung für die zentrale Finanzkasse Nordschwaben des Finanzamts Günzburg in Krumbach, die derzeit in einer Anmietung untergebracht ist. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
21.04.1999 25.09.2001	28.849,6	28.096,0		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.
11.09.2014	1.970,0	1.523,6		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.
14.11.2012 28.07.2016	11.136,0	9.201,0		- Auf dem Areal des ehem. Krankenhauses werden Baumaßnahmen zur Unterbringung der Bewertungsstelle des Finanzamts München durchgeführt. Die baulichen Maßnahmen für die Einrichtung einer ressortübergreifenden Fortbildungseinrichtung und die Unterbringung der Lehrerakademie Dillingen werden im Hinblick auf die zwischenzeitliche Bedarfssituation nicht weiterverfolgt. Die bisherigen Gesamtkosten in Höhe von 17.900,0 Tsd. € vermindern sich daher um die anteiligen Baukosten in Höhe von 6.764,0 Tsd. € auf 11.136,0 Tsd. €.
07.11.2012	4.250,0	4.192,7		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.
23.02.2007 14.06.2007	12.500,0	12.258,3		- Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag dient der Abwicklung.
09.11.2009 14.07.2016	25.235,0	24.445,6		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.
-	-	-		- Das Finanzamt Bayreuth ist im „Alten Schloss“ in der Maximilianstraße (ehemals Residenz der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth) untergebracht. Die Fassaden und Fenster sowie der feuchte Keller des denkmalgeschützten Schlossgebäudes sind sanierungsbedürftig. Ferner soll die veraltete Aufzugsanlage erneuert werden. Im Rahmen der von der Stadt Bayreuth geplanten Neugestaltung des vorgelagerten „Ehrenhofes“ sollen Teile der Kanalanlagen und Außenanlagen saniert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
06 05						
738 51-3	061	Finanzamt Hof, Ernst-Reuter-Str. 60, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	1.000,0	A	800,0
738 52-2	061	Finanzamt Hof, Außenstelle Münchberg, Hofer Str. 1 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 250,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	250,0	250,0	A	500,0
738 53-1	061	Finanzamt Hof, Außenstelle Naila, Carl-Seyffert-Str. 3 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 250,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	250,0	250,0	A	500,0
741 21-5	061	Finanzämter Obernburg und Nürnberg-Nord, Bearbeitungsstelle Obernburg Errichtung eines gemeinsamen Neubaus - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 250,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	500,0
742 21-4	061	Finanzamt Nürnberg-Süd, Bearbeitungsstelle Bad Königshofen Errichtung eines Neubaus - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 250,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	---
745 11-3	061	Finanzamt Regensburg Errichtung eines Neubaus an der Galgenbergstraße 31	---	***	A	---
745 21-1	061	Finanzamt Waldsassen Grundlegende Sanierung der Dienstgebäude am Johannisplatz 13 und Basilikaplatz 10	---	---	A B C	--- 18,4 675,7
745 31-9	061	Finanzamt Neumarkt, Ingolstädter Str. 3 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	350,0	2.100,0	A B	500,0 35,2
746 21-0	061	Finanzamt Erlangen, Bearbeitungsstelle Waldmünchen Errichtung eines Anbaus an das Dienstgebäude Bahnhofstr. 10 <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.750,0	1.750,0	A B	500,0 35,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Das Finanzamt Hof ist in einem Dienstgebäude an der Ernst-Reuter-Str. 60 aus dem Jahre 1990 untergebracht. Mit der Maßnahme sollen Brandschutz- und statische Mängel behoben werden. Gleichzeitig werden Maßnahmen zur Verbesserung der barrierefreien Zugänglichkeit durchgeführt. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Die Außenstelle Münchberg des Finanzamts Hof ist in einem ehem. Wohn- und Geschäftshaus an der Hofer Str. 1 aus dem Jahre 1879 untergebracht. Mit der Maßnahme sollen Brandschutz- und statische Mängel behoben werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Die Außenstelle Naila des Finanzamts Hof ist in einem Verwaltungsgebäude an der Carl-Seyffert-Str. 3 aus dem Jahre 1955 untergebracht. Mit der Maßnahme sollen Brandschutz- und statische Mängel behoben werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Für die Verlagerung von Arbeitsplätzen des Finanzamts Nürnberg-Nord nach Obernburg im Rahmen des Konzeptes Heimatstrategie sowie für das Finanzamt Obernburg soll ein gemeinsamer Neubau auf einem staatseigenen Grundstück errichtet werden. Das dadurch freiwerdende Finanzamtsgebäude kann anschließend für Zwecke der Justizverwaltung genutzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Für die Verlagerung von Arbeitsplätzen des Finanzamts Nürnberg-Süd nach Bad Königshofen im Rahmen des Konzeptes Heimatstrategie sollen die hierfür erforderlichen Büroflächen durch einen Neubau geschaffen werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
20.02.2002	32.600,0	30.253,6	-	- Die Maßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag dient der Abwicklung.
02.10.2008 13.06.2014	8.270,0	7.454,3	8.148,4	Die Maßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag dient der Abwicklung.
22.02.2019	3.900,0	35,2	-	- Das Finanzamt Neumarkt ist im Hauptgebäude an der Ingolstädter Str. 3 aus dem Jahre 1911 (Altbauteil) mit Anbau aus dem Jahre 1987 (Neubauteil) sowie in einem Nebengebäude an der Feldstraße untergebracht. Mit der Maßnahme soll unter anderem Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation erneuert werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.05.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
17.05.2018	4.645,0	35,0	-	- Für die Verlagerung von Arbeitsplätzen des Finanzamts Erlangen nach Waldmünchen im Rahmen des Konzeptes Heimatstrategie wird ein Anbau an das bestehende Gebäude der Außenstelle Waldmünchen des Finanzamts Cham, Bahnhofstr. 10 im Passivhausstandard errichtet, der mit dem denkmalgeschützten Finanzamtsgebäude verbunden wird. Das Servicezentrum wird barrierefrei ausgebaut.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
06 05						
747 01-3	061	Finanzamt Cham - Außenstelle Bad Kötzting Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung der bestehenden Außenstelle <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	600,0	A	---
Summe Kapitel 06 05			20.000,0	22.000,0	A B C	19.000,0 30.458,7 16.659,7
<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 17.650,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 19.500,0</i>						
06 06		Landesfinanzschule Bayern				
730 02-9	061	Landesfinanzschule Ansbach, Stettiner Str. 15 - 21 Schaffung zusätzlicher Unterkunftsmöglichkeiten und Erweiterung des Hörsaaltraktes sowie der Mensa	---	***	A	---
730 03-8	061	Landesfinanzschule Ansbach Baumaßnahmen zur Erweiterung der Landesfinanzschule <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	5.000,0	A B C	12.000,0 14.893,3 6.900,0
730 04-7	061	Landesfinanzschule Ansbach Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen - Planung -	---	---	A	---
731 01-9	061	Baumaßnahmen für die Außenstelle Dinkelsbühl der Landesfinanzschule Bayern - Planung -	---	---	A	---
Summe Kapitel 06 06			5.000,0	5.000,0	A B C	12.000,0 14.893,3 6.900,0
<i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.700,0</i>						
06 14		Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern				
715 01-3	133	Ehem. Kloster Fürstenfeld Grundlegende Sanierung, Umbau und Erweiterung der Schulanlage des Fachbereichs Polizei in Fürstenfeldbruck - z. T. Planung -	100,0	100,0	A B C	500,0 99,9 164,1
715 03-1	133	Neubau eines Unterkunftsgebäudes mit Lehrsaaltrakt und bauliche Umsetzung des Abwasserentsorgungskonzepts auf dem staatseigenen Areal des Fachbereichs Finanzwesen in Hersching, Rauscherstr. 10	---	---	A B C	0,0 784,9 1.173,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
04.03.2019	2.700,0	-	-	- Die Außenstelle Bad Kötzing des Finanzamtes Cham wird aufgrund des Konzeptes Heimatstrategie erweitert. Zur Deckung des zusätzlichen Raumbedarfs wurde die denkmalgeschützte, ehemalige Holzapfelschule, Holzapfelstr. 3 erworben und soll für die Nutzung durch die Finanzamtsaußenstelle umgebaut und saniert werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.05.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.12.2007 27.11.2008	10.600,0	10.367,1	-	- Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag dient der Abwicklung.
15.10.2015 28.08.2018	65.035,0	23.804,0	15.071,3	Auf Grund steigender Einstellungszahlen wird die Landesfinanzschule Bayern in Ansbach baulich erweitert. Ein neues Gästehaus 4 sowie ein neues Mensa- und Lehrsaalgebäude werden errichtet. Außerdem sollen Umbaumaßnahmen an den Bestandsgebäuden durchgeführt werden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten zuletzt am 19.09.2018 genehmigt.
-	-	-	-	- An den Bestandsgebäuden sollen Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten werden mit der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Durch die vom Ministerrat beschlossene Heimatstrategie entsteht in Dinkelsbühl eine Außenstelle der Landesfinanzschule Bayern mit 8 Beschäftigten und 100 Studierenden. Der Aufbau des Standorts ist vorübergehend durch Anmietungen erfolgt. Zur endgültigen Unterbringung ist ein Neubau in Aussicht genommen. Die Gesamtkosten werden mit der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
10.06.2005 16.07.2012	33.585,0	26.979,0	6.606,0	Das ehem. Kloster Fürstenfeld wird seit 1989 grundlegend saniert und umgebaut. Die Bauabschnitte 1 bis 3 sind abgeschlossen. Der 4. Bauabschnitt wurde im Jahr 2015 beendet. Der in der Haushaltsunterlage-Bau aus dem Jahr 2004 enthaltene 5. Bauabschnitt mit Sanierung Wirtschaftstrakt und Vierkanter sowie Neubau einer Sporthalle wird aufgrund des zwischenzeitlich überholten Anforderungen nicht mehr fortgeführt. Im Rahmen eines Gesamtkonzepts des Fachbereichs Polizei soll in einem weiteren Bauabschnitt die Liegenschaft in Fürstenfeldbruck saniert, um- und ausgebaut werden. Die Teilkosten werden im Rahmen der Haushaltsunterlage-Bau-Erstellung ermittelt.
01.04.2010 13.04.2018	19.201,0	18.072,5	-	- Gegenstand der Baumaßnahme war die Errichtung des Erweiterungsbaus A1 mit 120 Unterkünften, die Aufstockung des E-Baus mit drei Lehrsälen sowie umfangreiche Sanierungsarbeiten am Kanalnetz. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten zuletzt am 04.07.2018 genehmigt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
06 14						
715 30-8	133	Baumaßnahmen zur Unterbringung einer Finanzfachhochschule Nord in Kronach (Fachbereich Finanzwesen) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.000,0	10.400,0	A B	3.000,0 395,1
725 01-1	133	Baumaßnahmen für die Außenstelle Kaufbeuren der HföD Fachbereich Finanzwesen - Planung -	500,0	500,0	A	---
735 05-5	133	Baumaßnahmen zur Unterbringung des Fachbereichs Rechtspflege in Pegnitz - Planung -	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
736 01-8	133	Sanierung, Umbau und Erweiterung der Schulanlage des Fachbereichs Allgemeine Innere Verwaltung in Hof - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	400,0	A	500,0
745 10-6	133	Baumaßnahmen zur Teilverlagerung der HföD Fachbereich Polizei in die Klosterburg Kastl <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	10.000,0	A B	--- 1.197,3
Summe Kapitel 06 14			19.000,0	22.400,0	A B C	5.000,0 2.477,3 1.337,9
06 15		Landesamt für Finanzen				
710 04-2	062	Landesamt für Finanzen, Dienststelle München Abbruch und Wiederaufbau des Dienstgebäudes Liebigstraße 23	---	---	A	---
710 05-1	062	Landesamt für Finanzen, Dienststelle München Sanierungsmaßnahmen (insbesondere Brandschutzsanierung und technische Sanierung) in den Dienstgebäuden Alexandrastraße 1 und 3 sowie Wagnmüllerstraße 14 - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	200,0	A B C	400,0 57,7 154,2
720 01-3	062	Landesamt für Finanzen, Dienststelle Landshut Neubau eines Dienstgebäudes an der Podewils-/Bauhofstraße	---	---	A B C	--- 243,0 20,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
24.01.2018 29.03.2019	65.500,0	405,3		- Mit Ministerratsbeschluss vom 03.09.2013 wurde eine Teilverlagerung des Fachbereichs Finanzwesen (200 Studienplätze) von Herrsching nach Kronach entschieden. Zudem ist die Teilverlagerung nach Kronach Bestandteil der Heimatstrategie. Gegenstand der Baumaßnahme soll insbesondere ein Neubau eines Unterkunftsgebäudes, eines Lehrsaaltraktes und einer Mensa sein. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.05.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- Durch die vom Ministerrat beschlossene Heimatstrategie erfolgt eine Erweiterung der Außenstelle Kaufbeuren des Fachbereichs Finanzwesen um 1 Beschäftigten und 70 Studierende. Die Außenstelle soll dauerhaft erhalten bleiben. Die Unterbringung erfolgt vorübergehend durch Anmietungen. Zur endgültigen Unterbringung ist ein Neubau in Aussicht genommen. Die Gesamtkosten werden mit der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-		- Die komplette Verlagerung des Fachbereichs Rechtspflege von Starnberg nach Pegnitz ist Teil der Heimatstrategie. Gegenstand der Baumaßnahme soll insbesondere ein Neubau eines Unterkunftsgebäudes, eines Lehrsaaltraktes und einer Mensa sein. Die Kosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-		- Die Liegenschaften für den Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung wurden ab 1978 in Hof neu errichtet, ab 1992 erweitert und 1998 weitgehend baulich abgeschlossen. Die Unterbringung von Studierenden erfolgt sowohl in staatseigenen Appartements als auch in Anmietungen. Im Rahmen eines Gesamtkonzepts des Fachbereichs AIV soll die Liegenschaft saniert, um- und ausgebaut werden. Die Abwicklung dieser Maßnahmen soll in Bauabschnitten erfolgen. Die Teilkosten der jeweiligen Bauabschnitte werden im Rahmen der Haushaltsunterlage-Bau-Erstellung ermittelt.
19.09.2017 20.10.2017	37.400,0	1.197,3	18.202,7	Der Fachbereich Polizei nutzt derzeit Kapazitäten der VII. Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg, die aufgrund steigender Ausbildungszahlen der Bereitschaftspolizei dauerhaft selbst benötigt werden. Die dem Fachbereich damit fehlenden Kapazitäten sollen durch eine weitere Außenstelle des Fachbereichs in der - seit Jahren leerstehenden - staatseigenen Klosterburg Kastl geschaffen werden. Hierfür sind umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der Klosterburg Kastl erforderlich. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten zuletzt am 06.12.2017 genehmigt.
12.06.2001	10.174,7	9.249,5		- Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Der Vortrag dient der Abwicklung.
05.11.2013	1.775,0	1.310,1		- Die Dienstgebäude der Dienststelle München des Landesamtes für Finanzen weisen erhebliche brandschutztechnische und sonstige Mängel auf, die im Rahmen von zwei Teilbaumaßnahmen behoben werden.
02.11.2007	39.600,0	36.965,5		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
06 15						
721 01-2	062	Landesamt für Finanzen, Dienststelle Regensburg, Bearbeitungsstelle Passau Errichtung eines Neubaus - Planung -	---	200,0	A	---
725 02-7	062	Landesamt für Finanzen, Dienststelle Augsburg, Bearbeitungsstelle Kaufbeuren Errichtung eines Neubaus - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	200,0	A B	--- 8,0
730 01-1	062	Landesamt für Finanzen, Dienststelle Ansbach Errichtung eines Erweiterungsbaues - Planung -	***	***	A	---
730 11-9	062	Landesamt für Finanzen, Dienststelle Ansbach Elektrosanierung	---	---	A B C	500,0 356,1 295,6
<u>730 21-7</u>	062	Landesamt für Finanzen, Dienststelle Ansbach Sanierung des Dienstgebäudes in der Karlstraße - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	2.200,0	A	
741 02-7	062	Landesamt für Finanzen, Dienststelle Würzburg Sanierung der Kanal- und Entwässerungsanlagen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	200,0	A B	600,0 3,0
		Summe Kapitel 06 15	1.000,0	3.000,0	A B C	1.500,0 667,8 470,0
06 16		Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen				
710 05-9	188	Residenz München Restaurierungsmaßnahmen in den Prunkräumen und musealer Ausbau - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um entsprechende</i> <i>Mehreinnahmen bei 06 16/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	500,0 2.281,2 1.580,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Das Dienstgebäude, in dem die Zentrale Abrechnungsstelle für Reisekosten in Passau untergebracht ist, weist erhebliche Mängel auf. Es soll ein Neubau für den Holzbau Mariahilfberg 1, 1a errichtet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden im Rahmen der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Umsetzung der Heimatstrategie ist beim Landesamt für Finanzen ein weiterer Standort in Kaufbeuren vorgesehen. Der Aufbau des Standortes soll vorübergehend durch eine Anmietung erfolgen. Zur endgültigen Unterbringung ist ein Neubau in Aussicht genommen. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Das Landesamt für Finanzen, Dienststelle Ansbach, ist bisher in den staats eigenen Dienstgebäuden "Brauhausstr. 16", "Brauhausstr. 18", "Karlstr. 8" und "Montgelasplatz 1" untergebracht. Von der Herstellung einer einhäusigen Unterbringung wird nunmehr abgesehen. Die Sanierung der Karlstr. 8 wird gesondert veranschlagt.
15.04.2014	1.950,0	1.067,5	-	- Im Rahmen der großen Baumaßnahme wird insbesondere die knapp 50 Jahre alte Elektroinstallation saniert bzw. erneuert.
-	-	-	-	- Das Dienstgebäude Karlstraße 8 des Landesamtes für Finanzen Dienststelle Ansbach weist erhebliche brandschutztechnische und sonstige Mängel auf, die im Rahmen einer großen Baumaßnahme behoben werden sollen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Das Bauvorhaben umfasst die Sanierung des Kanals und der Entwässerungsanlagen an der Dienststelle Würzburg und auf dem Grundbesitz verwaltenden Grundstück Weißenburgstraße 6-8. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
19.05.2000 29.08.2017	19.331,6	11.517,0	2.500,0	Die 1. Teilbaumaßnahme (Antiquarium, Teilkosten rd. 4,6 Mio. €), die 2. Teilmaßnahme (Sanierung der Nibelungensäle, Teilkosten rd. 3,8 Mio. €) und die 3. Teilbaumaßnahme (musealer Ausbau des nördlichen Königsbaus, Teilkosten 4,9 Mio. €) sind abgeschlossen. Hierfür hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags zuletzt am 26.10.2017 die Teilkosten der 3. Teilmaßnahme genehmigt. Die 4. Teilbaumaßnahme "Wiederherstellung der Gelben Treppe" mit Teilkosten in Höhe von 6,0 Mio. € ist in Ausführung. Hierfür hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags am 06.04.2016 die Teilkosten genehmigt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
06 16						
710 06-8	188	Residenz München Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um entsprechende Mehreinnahmen bei 06 16/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	2.500,0	A B C	4.500,0 8.305,8 6.557,4
711 01-2	188	Feldherrnhalle München Gesamtinstandsetzung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	200,0	A	---
712 06-6	188	Schlossbesitz Nymphenburg Erneuerung von Massivbrücken im Bereich des Schlosses Nymphenburg und Sanierung der Parkumfassungsmauern - z. T. Planung -	---	---	A	---
712 63-6	188	Schlossbesitz Nymphenburg Sanierung des Hausabwasserleitungsnetzes	---	---	A B C	--- 197,5 405,2
712 64-5	188	Schlossbesitz Nymphenburg Um- und Ausbaumaßnahmen für die Werkstätten des Restaurierungszentrums - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A B C	500,0 29,9 60,3
712 65-4	188	Schlossbesitz Nymphenburg Neubau einer Gewächshausanlage - Planung -	---	---	A	500,0
712 66-3	188	Schlossbesitz Nymphenburg Instandsetzung Dächer und Fassaden - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
21.10.2005 25.05.2018	74.617,0	42.767,1	9.000,0	Die Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen der Residenz München werden abschnittsweise durchgeführt. Abgeschlossen sind die Planungsleistungen „Generalsanierung Residenz“ (Teilkosten 2,15 Mio. €), der 1. Bauabschnitt (Maßnahmen zur Sanierung der Haustechnik im Umfeld des Cuvilliéstheaters; Teilkosten 1,7 Mio. €), der 2. Bauabschnitt (Königsbau-West, Teilkosten 13,67 Mio. €) und der 3. Bauabschnitt (Königsbaus-Ost, Teilkosten 15,252 Mio. €). Der 4. Bauabschnitt (Kaiserhoftrakt Nordwest) mit Kosten in Höhe von insgesamt rund 41,845 Mio. € gliedert sich in die zwei Teilbaumaßnahmen „Süd“ (Teilkosten 6,145 Mio. €) und „Nord“ (Teilkosten 35,7 Mio. €). Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat zuletzt am 04.07.2018 die Teilkosten genehmigt. Im Rahmen des am 13.07.2016 im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags erläuterten Masterplans für die Residenz sollen ferner die Region Nord „Festsaalbau“ und die Region Süd „Eingangsbauwerk, Schatzkammer, Grottenhoftrakte“ saniert und ausgebaut werden.
-	-	-	-	- Der stadtbildprägende Monumentalbau wurde seit den 1950er Jahren nicht grundsaniert und ist schadhaft und unansehnlich. Vorgesehen sind die Sanierung von Dach, Fassaden und Raumschale sowie die Restaurierung der Kunstwerke. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
11.05.2004	6.221,8	6.221,7	-	- Im Rahmen der bisherigen Teilmaßnahmen konnten verschiedene Parkmauerbereiche noch nicht instandgesetzt werden. Diese Parkmauern sind durch eindringende Feuchtigkeit in ihrer Substanz gefährdet. Die Teilkosten werden mit der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
19.07.2012 04.07.2014	4.288,0	4.274,4	-	- Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abrechnung.
10.09.2009	2.975,0	2.918,2	-	- Einige Werkstätten des Restaurierungszentrums der Schlösserverwaltung in Nymphenburg sind in einem nicht akzeptablen, veralteten und räumlich beengten Zustand und weisen zum Teil erhebliche bauliche Mängel auf. Hierdurch wird die effektive Erledigung der Aufgaben des Restaurierungszentrums stark beeinträchtigt. Im Rahmen der abschnittsweise abzuwickelnden Baumaßnahme werden die baulichen und funktionalen Mängel beseitigt. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat die Teilkosten am 09.10.2009 genehmigt.
-	-	-	-	- Die bestehende technisch, energetisch und funktional veraltete Gewächshausanlage soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Gewächshausanlage dient der sortiments-, qualitäts- und termingerechten Pflanzenanzucht für den Schlosspark Nymphenburg, die Schlossanlage Schleißheim und den Münchner Hofgarten. Das 1755 errichtete Schwanenhalsgewächshaus und das 1816 errichtete Geranienhaus sind wichtige Bestandteile des Gesamtensembles Nymphenburg. Diese sollen saniert und wieder in ihrer ursprünglichen Form und Ausstattung genutzt werden. Weiter ist vorgesehen, das altersbedingt unbrauchbare alte Mauerblock-Gewächshaus und die Anbauten am Schwanenhalsgewächshaus abzurechen und Teile der hierdurch gewonnen Freiflächen in den Grundstrukturen des historischen Küchengartens zu gestalten bzw. wieder herzustellen. Durch den Neubau können der Energiebedarf und die CO2-Emissionen deutlich reduziert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Für die Dächer und Fassaden beim Schlossbesitz Nymphenburg besteht Sanierungsbedarf insbesondere beim Kasernenbau, der westlichen Ökonomie, dem Mittelbau und dem Königsbau. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
06 16						
<u>712 67-2</u>	188	Schlossbesitz Nymphenburg Restaurierung von Amalienburg und Magdalenenklause - Planung -	---	---	A	
712 68-1	188	Schlossbesitz Nymphenburg Schadstoffsanierung des Marstallmuseums mit begleitenden Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen - Planung -	100,0	100,0	A	500,0
<u>712 69-0</u>	188	Schlossbesitz Nymphenburg Sanierung des historischen Gewässersystems - Planung -	---	---	A	
713 62-6	188	Englischer Garten in München Bauliche Maßnahmen im Umfeld des "Chinesischen Turms" - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um entsprechende Mehreinnahmen bei 06 16/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	200,0	A B C	--- 44,4 251,3
715 06-3	188	Neues Schloss Herrenchiemsee Weiterführung der Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen - Planung -	---	---	A	---
715 07-2	188	Ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift Herrenchiemsee Nutzung des Inseldoms <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A B	--- 0,5
715 53-5	188	Schlossbesitz Herrenchiemsee Ausbau der Schlosswirtschaft zum Schlosshotel - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um entsprechende Mehreinnahmen bei 06 16/342 01.</i>	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Schäden in den Prunkräumen nehmen durch schlechtes Raumklima, Verschmutzung der Besucher zu und führen zu Verlusten an der historischen Substanz. Geplant sind primär Innenrestaurierungen in Verbindung mit der Überprüfung von Außenhaut, Baukonstruktion/Statik und Haustechnik sowie der Untersuchung von Verbesserungsmaßnahmen bezüglich Präsentation und Prävention. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
-	-	-	-	- Bei Schadstoffuntersuchungen im Rahmen der Arbeitssicherheit wurden Schadstoffe, u.a. Naphthalin, festgestellt. Schadensquelle ist vermutlich der Bodenbelag. Zur Wiederherstellung der Arbeitssicherheit muss dieser komplett ausgetauscht werden. Alle Kutschen müssen dafür mit hohem Aufwand ausgelagert werden. Parallel hierzu sollen Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
-	-	-	-	- Beim Schlossbesitz Nymphenburg liegen Schäden an historischen Schleusen, Brunnenbecken, Fontänenbecken, Uferverbauungen, Brücken und Durchlässen vor, die einer Instandsetzung bedürfen. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
03.06.2013 30.04.2015	4.968,0	4.913,3	-	- Biergarten und Restaurant "Chinesischer Turm" im Englischen Garten München gehören zu den umsatzstärksten Pachtobjekten der Schlösserverwaltung. Die Niederspannungshauptverteilung und der Parkplatz des Restaurants (Teilkosten 0,8 Mio. €) und der Schankpavillon 1 des Biergartens (Teilkosten 4,168 Mio. €) wurden im Rahmen eines 1. Bauabschnitts instandgesetzt. Hierfür hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags zuletzt am 03.12.2015 die Teilkosten genehmigt. Das Hauptgebäude und die Schänke 2 sollen im Rahmen eines 2. Bauabschnittes saniert werden. Die Teilkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
-	-	-	-	- Starke Substanzschäden sind durch Feuchtigkeit im Keller- und Erdgeschoss entstanden. Gleichzeitig ist der Schutz der Prunkräume vor Abnutzung und Vandalismus herzustellen. Maßnahmen: Außenabdichtung, Öffnung der historischen Lüftungskanäle, Temperierungsanlage, Restaurierung der Feuchtigkeitsschäden an den historischen Oberflächen, Tastschutz, Bodenschutz, Videoüberwachung sowie weitere Verbesserung der Beleuchtung. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
21.01.2019	2.100,0	-	500,0	Der ehemalige Inseldom Herrenchiemsee soll für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dabei soll insbesondere die wechselvolle Geschichte des Gebäudes erlebbar gemacht werden. Die Gesamtkosten wurden am 14.03.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das denkmalgeschützte dreigeschossige Gebäude wurde in der Zeit von 1737 bis 1740 als ehemaliges Seminargebäude und Gästehaus des Klosters Herrenchiemsee errichtet. Die Schlosswirtschaft Herrenchiemsee wurde in den Jahren 2009 bis 2011 grundlegend saniert und modernisiert. Den Schwerpunkt der Baumaßnahme bildete die Modernisierung des Gaststättenbetriebs im Erdgeschoss zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur auf der Herreninsel. Nun soll der Hotelausbau erfolgen. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
06 16						
716 23-1	188	Burg in Burghausen Sanierungsmaßnahmen an Brücken, Mauern und Dächern - z. T. Planung -	---	---	A B C	--- 1,5 10,9
<u>716 24-0</u>	188	Burg Burghausen Sanierung des Kanalnetzes - Planung -	---	---	A	
717 51-5	188	Willibaldsburg Eichstätt Statische Sicherung und Ausbau des ehem. Zeughauses - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um entsprechende Mehreinnahmen bei 06 16/342 01.</i>	---	---	A	500,0
717 54-2	188	Willibaldsburg Eichstätt Verbesserung der Besucherinfrastruktur - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	2.000,0	A B	500,0 89,1
717 61-3	188	Rosenburg bei Riedenburg Dachstuhl- und Mauersanierungsmaßnahmen sowie Verbesserung der Infrastruktureinrichtungen	---	---	A B C	--- 202,9 378,3
718 13-1	188	Schlossbesitz Linderhof Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten in den Schauräumen des Schlosses - Planung -	---	---	A	---
718 22-0	188	Schlossbesitz Linderhof Fortführung der Sanierungsarbeiten an den Freianlagen im Parkbereich - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A B C	500,0 521,5 85,0
718 23-9	188	Schlossbesitz Linderhof Bauliche Sanierung und Restaurierung der Venusgrotte <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	2.000,0	A B C	2.000,0 2.896,9 2.657,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
04.04.2013	2.080,0	1.914,5		- Die Baumaßnahme dient der Instandsetzung der umfangreichen und zum Teil, auf Grund der exponierten Lage, erheblich geschädigten Bausubstanz der Burganlage. In einer ersten Teilbaumaßnahme wurden die drei Burgbrücken saniert (Teilkosten 2,08 Mio. €). Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat am 15.05.2013 die erste Teilbaumaßnahme genehmigt. Im Rahmen einer zweiten Teilbaumaßnahme sollen die Mauern und Dächer saniert werden.
-	-	-		- Das ausgedehnte und weit verzweigte Netz von Abwasserkanälen der Burg von Burghausen ist an vielen Stellen marode, teilweise sind Wurzeln eingewachsen und Verbindungen von Leitungsstücken gelockert und damit nicht mehr vollständig dicht. Die Entwässerungsleistung ist wegen der Einwüchse beeinträchtigt. Die Maßnahme soll so weit möglich ohne großflächige Öffnungen der Außenanlagen/der Burg erfolgen, im sog. Inliner-Verfahren. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
-	-	-		- Das ehem. Zeughaus muss statisch gesichert und in Teilen für Depotzwecke ausgebaut werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-		- Im Rahmen dieser Baumaßnahme soll ein Kassengebäude errichtet, die Burggaststätte saniert und das Umfeld beider Gebäude neu gestaltet werden. Für das Kassengebäude und die Burggaststätte ist jeweils die Schaffung eines barrierefreien Zugangs geplant. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
11.08.2011 29.03.2016	4.724,0	4.524,8		- Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahme zuletzt am 19.10.2011 genehmigt. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abrechnung.
-	-	-		- Die Schauräume des Schlosses bedürfen einer Restaurierung. Die Kosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
03.11.2003 19.10.2016	11.840,5	4.043,4	4.000,0	Im Rahmen von vier Teilbaumaßnahmen wurden bislang der Musikpavillon, die Spalierbauten im Westparterre sowie zuletzt die Terrassenanlage saniert. Im Rahmen einer fünften und abschließenden Teilbaumaßnahme sollen noch Freianlagen im Parkbereich nördlich des Schlosses, der Schlossvorplatz mit Stützmauern, Balustraden, Treppenanlagen und Spalierrgitter, der Venustempel sowie die Zinkgussfiguren am Fuß der Terrassenanlage und die steinernen Parkfiguren saniert werden. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 06.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
02.09.2008 30.01.2018	33.245,0	10.808,4	12.000,0	Die Venusgrotte, ein unersetzbares wertvolles bayerisches Kulturgut, ist ein einzigartiges Bauwerk in Form einer künstlichen Tropfsteinhöhle und der Höhepunkt der Illusionsarchitektur König Ludwig II. Um die Grotte in verschiedenen Farben künstlich beleuchten zu können, wurde eines der ersten Elektrizitätskraftwerke der Welt geschaffen. Allerdings traten erste Schäden an der Baukonstruktion u. a. infolge von Feuchtigkeitsproblemen schon zu Lebzeiten Ludwigs II. auf. Wegen der Einzigartigkeit und Besonderheit der Venusgrotte war eine besonders lange Planungszeit von neun Jahren mit vielen Untersuchungen und teils experimenteller Vorgehensweise erforderlich (z.B. zur Frage, wie der Korrosionsprozess zum Stillstand gebracht werden kann). Da es keine wirklichen Vergleichsobjekte gibt, kann nicht auf bewährte Techniken zurückgegriffen werden, die Sanierungsmethodik musste erst entwickelt werden. Die Venusgrotte wird grundlegend saniert und restauriert. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat zuletzt am 21.03.2018 die Gesamtkosten genehmigt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
06 16						
719 11-2	188	Schlossbesitz Schleißheim Sanierung der Schlossgaststätte <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A B C	500,0 98,7 11,3
719 13-0	188	Schlossbesitz Schleißheim Sanierung der Brücken - Planung -	100,0	500,0	A	500,0
<u>719 19-4</u>	188	Schloss Neuburg Erneuerung der Brand- und Einbruchmeldeanlage - Planung -	---	---	A	
719 30-9	188	Errichtung eines Zentraldepots für die Königsschlösser Ludwigs II. in Garmisch-Partenkirchen - Planung -	500,0	500,0	A	1.000,0
720 08-4	188	Befreiungshalle Kelheim Sanierung der Fassade und des Daches	500,0	---	A B C	--- 1.234,0 1.191,7
720 53-8	188	Stadtresidenz Landshut Dach- und Fassadensanierung in Bauabschnitten - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A B	500,0 86,3
721 01-0	188	Burg Trausnitz Instandsetzung der Burganlage und Ausbau Fürstenbau - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A B	500,0 49,9
725 04-3	188	Schloss Neuschwanstein Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen im Bereich der Prunkräume und des Führungslinienbereichs - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	1.000,0 698,4 510,9
725 05-2	188	Schloss Neuschwanstein Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Bereich des Torbaus und Maßnahmen zur Verbesserung der Besucherinfrastruktur - z. T. Planung -	---	---	A B C	100,0 510,6 100,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
11.05.2018	10.300,0	110,0	6.000,0	Die Schlossgaststätte soll saniert werden. Neben der Erneuerung der kompletten Haustechnik werden auch baulich-funktionelle Defizite behoben, das Angebot an Veranstaltungsräumen vergrößert und Mängel bei der Lebensmittelhygiene beseitigt. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat am 05.07.2018 die Gesamtkosten genehmigt.
-	-	-	-	- Die insgesamt 44 Brücken der Liegenschaft befinden sich zum Teil in stark sanierungsbedürftigem Zustand. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
-	-	-	-	- Sowohl die Brand- als auch die Einbruchmeldeanlage muss erneuert werden. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
-	-	-	-	- In den Königsschlössern fehlen Depotflächen für deponierte Kunstgüter. Im Rahmen der "Heimatstrategie Bayern" soll durch einen Neubau in Garmisch-Partenkirchen Abhilfe geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
18.05.2010 25.05.2016	7.140,0	5.237,7		- Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten zuletzt am 13.07.2016 genehmigt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abrechnung.
-	-	-	-	- Der Dachstuhl im Italienischen Bau ist statisch durch eine Hilfskonstruktion zu verstärken. Die reich gegliederte Fassaden sind restauratorisch zu überarbeiten, teilweise sind die Dachdeckungen zu erneuern. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
-	-	-	-	- Infolge von langjährigen Witterungseinflüssen sind einige Gebäude und Befestigungswerke der Burg zunehmend geschädigt (Frostaufbrüche, Abplatzungen, marode Dachziegel, Rissbildungen). Um weiteren Verfall vorzubeugen und bereits entstandene Schäden zu reparieren, sind umfangreiche Sicherungsmaßnahmen, z.T. mit Substanzerneuerung, nötig. Die Baustelleneinrichtung und der Baubetrieb sind wegen der überwiegend schwer zugänglichen topographischen Situation kostenintensiv. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
20.10.2016	20.140,0	1.772,0	8.000,0	Die Prunkräume des Schlosses sind durch das hohe Besucheraufkommen teilweise stark geschädigt. Die vorhandene, noch weitgehend originale Ausstattung muss restauriert werden, um Substanzverluste zu vermeiden. Darüber hinaus sind technische Maßnahmen zur Verbesserung der raumklimatischen Verhältnisse und zum Schutz der Ausstattung nötig. Die Baumaßnahme umfasst neben dem Bereich der Prunkräume auch den Führungslinienbereich. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 06.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.05.2016 09.09.2017	1.385,0	713,3		- Die 1. Teilbaumaßnahme „Dach- und Natursteinsanierung Torbau“ umfasst dringend notwendige Dach- und Natursteinsanierungsarbeiten am Torbau von Schloss Neuschwanstein einschließlich der angrenzenden Stützmauer. Die Teilkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags zuletzt am 26.10.2017 genehmigt. Im Rahmen einer 2. Teilbaumaßnahme soll eines der Bedeutung von Schloss Neuschwanstein angemessenes Besucher-Entrees mit Warte-/Aufenthaltsmöglichkeit geschaffen und die Besucherinfrastruktur nachhaltig verbessert werden. Die Teilkosten werden bei der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
06 16						
730 01-9	188	Schlossbesitz Ansbach Statische Sicherungsmaßnahmen am Nordflügel der Residenz und weitere Sanierungsmaßnahmen - z. T. Planung - <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 08/710 10 bis zur Höhe von insgesamt 7.600,0 Tsd. €.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A B C	--- 1.199,0 515,6
<u>730 05-5</u>	188	Residenz Ansbach Innenrestaurierung mit Ertüchtigung der Gebäudetechnik - Planung -	---	---	A	
730 12-6	188	Residenz Ansbach mit Orangerie und Hofgarten Kanalsanierung und Verbesserung der Barrierefreiheit des Wegenetzes - Planung -	---	---	A	200,0
731 11-6	188	Kaiserburg Nürnberg Instandsetzung der Bastions- und Wehrmauern - z. T. Planung -	---	---	A C	--- 44,4
731 12-5	188	Kaiserburg Nürnberg Sanierung der Abwasserleitungen und damit zusammenhängende Baumaßnahmen	500,0	---	A B C	--- 465,3 384,6
731 13-4	188	Kaiserburg Nürnberg Sanierungsmaßnahmen und Neustrukturierung (Besucherinformationszentrum einschl. Burgcafé und damit zusammenhängende Maßnahmen) - z. T. Planung - <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 12 04 Tit. 547 75 bis zur Höhe von 500.000 €.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	500,0 2.760,1 2.286,3
731 42-9	188	Schlossbesitz Cadolzburg Wiederaufbau des Schlosses (einschl. Ausbau) - z. T. Planung -	---	---	A B C	--- 2.348,2 3.367,9
733 02-5	188	Schlossbesitz Ellingen Fortführung der baulichen Sicherungs- und Feuerschutzmaßnahmen - z. T. Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
31.07.2004 09.05.2017	26.870,0	13.884,5	4.000,0	Bei der Residenz Ansbach werden abschnittsweise die Fassaden und Dächer saniert. Die 2001 mit der statischen Sanierung des Nordflügels begonnene Maßnahme wird seit 2005 mit einer zweiten Teilmaßnahme zur Instandsetzung der Dächer und Fassaden fortgeführt und in jährlichen Bauabschnitten umgesetzt. Die Teilkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags zuletzt am 05.07.2017 genehmigt.
-	-	-	-	- Die Barrierefreiheit soll im Eingangsbereich des Schlosses unter Einbeziehung der Überarbeitung der musealen Präsentation in der gotischen Halle hergestellt werden. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Das Kanalnetz ist sanierungsbedürftig. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
24.04.1997	9.858,2	9.676,1		- Die Bastions- und Wehrmauern weisen Schäden auf, die Instandsetzungsmaßnahmen erfordern. Die Durchführung erfolgt in Teilbaumaßnahmen.
17.02.2012 18.08.2017	3.110,0	1.587,3		- Die Baumaßnahme umfasst die grundlegende Sanierung bzw. Erneuerung der Abwasseranlagen einschließlich der Wiederherstellung der Wege. Dabei wird auch ein behindertenfreundlicherer Zugang zur Kaiserburg geschaffen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Baumaßnahme zuletzt am 26.10.2017 genehmigt.
31.07.2014 17.10.2017	23.000,0	6.767,6	6.000,0	Die Besuchereinrichtungen der Kaiserburg sind bislang sehr beengt in der Kernburg des Burgensembles untergebracht und für das hohe Besucheraufkommen nicht länger ausreichend. Im Bereich der Vorburg sollen künftig Kasse, Museumsshop, Garderoben, Sanitärräume sowie ein neues Burgcafé und ein kleinerer Veranstaltungsbereich (Museumspädagogik, Sonderausstellungen, etc.) in bislang der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Gebäuden untergebracht werden. Hierzu soll u.a. der Betriebshof in einen auf der Bastion zu errichtenden Bau ausgelagert und die Verwaltung mit erweiterten Depot- und Lagerräumen neu im Ensemble untergebracht werden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat zuletzt am 05.12.2017 die Gesamtkosten genehmigt.
23.10.1979 15.02.2017	36.758,1	35.867,5		- Der äußere Wiederaufbau der Gesamtanlage Cadolzburg sowie ein Teil des Innenausbaus des Alten Schlosses der Kernburg wurden inzwischen abgeschlossen. Als 2. Bauabschnitt wurde das Alte Schloss über 4 Geschosse zum Bürgerlebnismuseum ausgebaut und in einem Gebäude der Vorburg, am Zugang zum inneren Burghof ein Service- und Kassenbereich für die Besucher eingerichtet. Im Rahmen eines 3. Bauabschnitts wurden Räume für Verwaltungszwecke ausgebaut. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat zuletzt am 05.04.2017 die Teilkosten genehmigt. In weiteren Bauabschnitten sollen die Bauten in der Vorburg saniert und instandgesetzt werden. Auf den Beschluss des Bayerischen Landtags vom 13.07.1978 (Drs. 8/9029) wird hingewiesen.
27.05.1999	3.507,5	3.290,4		- Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. In einem weiteren Bauabschnitt sollen die Sanierung fortgeführt werden. Die Teilkosten werden bei Aufstellung der HU-Bau ermittelt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
06 16						
735 12-1	188	Markgräfliches Opern- und Redoutenhaus Bayreuth Generalsanierung und Opernhausmuseum <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die entsprechenden Mehreinnahmen bei 06 16/333 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.950,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A B C	1.500,0 7.513,4 3.717,9
736 12-0	188	Plassenburg ob Kulmbach Fortführung der Sicherungs- und Instandsetzungsarbeiten am Natursteinmauerwerk	***	***	A C	--- 1,9
<u>736 20-0</u>	188	Plassenburg Kulmbach Gesamtinstandsetzung - Planung -	---	---	A	
736 21-9	188	Plassenburg ob Kulmbach Erschließung der Burg für den Individualverkehr - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	500,0	A	300,0
736 22-8	188	Burg Lauenstein Umbau und Sanierungsmaßnahmen im Gastronomie- und Hotelbereich einschl. Verbesserung des Besucherservices - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die entsprechenden Mehreinnahmen bei 06 16/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A B	500,0 110,0
737 13-8	188	Residenz Bamberg Gesamtinstandsetzungsmaßnahmen - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die entsprechenden Mehreinnahmen bei 06 16/333 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.000,0	A B C	500,0 2.054,9 1.047,5
<u>738 05-7</u>	188	Schloss Ehrenburg Verbesserung der Barrierefreiheit - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
11.02.2011 24.01.2019	40.455,0	24.475,2	5.000,0	<p>Das UNESCO-Weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus Bayreuth ist das einzige im ursprünglichen Zustand erhaltene große Barocktheater in Europa. Künstlerisch ist es eines der Spitzenwerke, die die Theaterleidenschaft des 18. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Nur noch hier kann man barocke Musik noch im originalen Klangkörper erleben. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat die grundlegende Sanierung und Instandsetzung des Opernhauses (1. Bauabschnitt) zuletzt am 14.03.2019 genehmigt.</p> <p>Der Bayerische Landtag hat die Staatsregierung mit Beschluss vom 4. Juni 2013, Drs. 16/16958 aufgefordert zu prüfen, „ob in den neben dem Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth liegenden Redoutenhaus ein Welterbeinformationszentrum mit Besucherserviceeinrichtungen und musealer Präsentation eingerichtet werden kann. Hierzu ist ein Gesamtkonzept (mit Museumskonzept) zu entwickeln“. Die Prüfung hat ergeben, dass das Opernhausmuseum mit Information zum UNESCO-Welterbe im Redoutenhaus eingerichtet werden kann. Die Teilkosten des 2. Bauabschnitts wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags am 20.09.2018 genehmigt.</p>
08.06.1998 09.06.2008	6.008,8	5.483,8	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
-	-	-	-	- Bei der Plassenburg sollen Dächer und Fassaden saniert sowie die Wall- und Stützmauern statisch instandgesetzt werden. Zudem ist die Haustechnik der Liegenschaft veraltet und wegen Mangel an Ersatzteilen dringendst zu erneuern. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
-	-	-	-	- Die bisherige Erschließung der Plassenburg sowie die Parkplatzsituation ist unzureichend. Insbesondere Reisebusse können die Burg nicht anfahren. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
-	-	-	-	- Für die erneute Betriebsaufnahme des seit mehreren Jahren leer stehenden Burghotels Lauenstein sind umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten erforderlich (siehe auch Beschlüsse des Bayerischen Landtags vom 23. Mai 2012 (Drs. 16/12605 und 16/12606). Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
15.02.2012 21.10.2014	12.810,0	6.559,9	500,0	<p>Bei der Residenz Bamberg sind Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Dächern und Fassaden sowie die umfassende Restaurierung von historischen Appartements und Galerieräumen erforderlich. Die Maßnahmen werden in mehreren Teilbaumaßnahmen umgesetzt. In einer 1. Teilmaßnahme wurden Teilbereiche der Dächer und Fassaden saniert, sowie einzelne besonders stark geschädigte Prunkräume (König-Otto-Zimmer) restauriert (Teilkosten 2,88 Mio. €). In einer 2. Teilbaumaßnahme (Teilkosten 9,93 Mio. €) werden die restlichen Dächer und Fassaden der Residenz sowie die Raumfolge der Fürstbischöflichen Wohnräume und der Kaisersaal saniert bzw. restauriert. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat zuletzt in der Sitzung am 03.12.2014 die 2. Teilbaumaßnahme genehmigt.</p>
-	-	-	-	- Schloss Ehrenburg in Coburg ist nicht barrierefrei zugänglich. Im Zuge dieser Baumaßnahme werden zwei Aufzüge (im Westpavillon zur Erschließung des Riesensaals und der Büros der Verwaltung, im Mittelbau zur Erschließung der Museumsräume und der Landesbibliothek) eingebaut und Anpassungsmaßnahmen hierzu durchgeführt. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
06 16						
738 21-7	188	Schlossbesitz Rosenau Sanierung des Parkrestaurants und der Alten Orangerie als Veranstaltungszentrum - Planung -	***	***	A	---
738 25-3	188	Schlossbesitz Rosenau Neubau des Bau- und Betriebshofs <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A B	200,0 82,6
738 55-6	188	Schloss Seehof Instandsetzungsarbeiten an Schloss und Parkmauern <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A B	200,0 18,2
740 07-1	188	Residenz Würzburg Neuer Eingangsbereich und Verbesserung der Besucherführung; Einbau eines Depots und eines begehbaren Lapidariums in den ehemaligen Räumen des Staatsarchivs - Planung -	---	---	A C	---
<u>740 30-2</u>	188	Residenz Würzburg Sanierung des Kanalnetzes - Planung -	---	---	A	
741 15-0	188	Festung Marienberg Würzburg Generalsanierung - z. T. Planung - <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 15 06 Tit. 748 11</i> <i>bis zur Höhe von 1.920,0 Tsd. € und zu Lasten von Kap. 15</i> <i>70 TG 82 bis zur Höhe von 2.000,0 Tsd. €.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 7.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 6.830,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A B C	4.000,0 2.490,7 3.500,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die technische Infrastruktur des Parkrestaurants ist stark sanierungsbedürftig (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro), die Alte Orangerie (ehem. Glasmuseum) wird unter unzulänglichen Voraussetzungen als Veranstaltungsraum genutzt. Die technische Infrastruktur beider Gebäude soll erneuert werden, Energieeinsparmaßnahmen durchgeführt, der Catererbereich der Alten Orangerie umgebaut, WC-Anlagen erweitert und störende Einbauten aus der Zeit des Glasmuseums rückgebaut werden. Beide Gebäude werden barrierefrei zugänglich und erschlossen. Die Alte Orangerie dient während der Sanierung als Ausweichquartier für das Parkrestaurant. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
19.10.2017	4.840,0	82,6	500,0	Der bestehende Bau- und Betriebshof ist aufgrund erheblicher statischer Probleme und umfangreicher Arbeitsschutzdefizite nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren. Der Bau- und Betriebshof wird neu gebaut, so dass insbesondere alle Belange des Arbeitsschutzes berücksichtigt werden. Nach Abbruch des Altbestandes wird das Grundstück renaturiert und der Schlosspark dadurch erweitert. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat am 05.12.2017 die Gesamtkosten genehmigt.
19.03.2019	12.500,0	-	-	- Erstmals nach der Komplettanierung von Schloss Seehof durch das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege in den 1980er Jahren werden wieder umfangreiche Instandhaltungsarbeiten, insbesondere an der Fassade des Schlosses, den Parkumfassungsmauern und der Figurenausstattung des Parks notwendig. Die Gesamtkosten wurden am 09.05.2019 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der geplante neue Eingangsbereich der Residenz ist unabdingbar für eine denkmalverträgliche Besucherlenkung, eine Verbesserung der Klimastabilität und damit für eine deutliche Verminderung der Schadpotenziale an den originalen Wand- und Deckenfassungen. Zur Verbesserung der Besucherführung und Didaktik ist u.a. geplant einen der Innenhöfe der Residenz mit einer leichten transparenten Konstruktion zu überdachen und dort Museumscafé, Kasse und Garderobebereich unter zu bringen. Eine barrierefreie Zugänglichkeit und interne Erschließung wird erreicht. Die Flächen des Staatsarchivs sollen nach dessen Auszug zu einem Schaudepot umgebaut werden. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
28.01.2014 24.07.2018	16.550,0	9.039,1	500,0	- Das Kanalnetz der Liegenschaft ist sanierungsbedürftig. Parallel dazu wird das Trinkwassernetz der Liegenschaft saniert. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt. Die Festung Marienberg wurde um 1200 als Burganlage erbaut. Von 1253 bis 1719 war die Festung Marienberg die Residenz der Würzburger Fürstbischöfe. Durch einen Bombenangriff am 16.3.1945 wurde sie in Brand gesetzt und die Kernburg fast vollständig zerstört. Die Vorburg blieb weitestgehend unversehrt. Mit dem Einzug des Mainfränkischen Museums ins Zeughaus 1947 begann der Wiederaufbau der Festung. Eine Generalsanierung ist seit dem Ende des 2. Weltkriegs nicht durchgeführt worden. Die Abwicklung der Generalsanierung soll in Bauabschnitten erfolgen. Im Rahmen eines 1. Bauabschnitts mit Teilkosten von 16,55 Mio. € werden vier Toranlagen, die Marienkirche und das Leitungsnetz im Außenbereich instandgesetzt. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat zuletzt am 20.09.2018 die Teilkosten genehmigt. Im Rahmen eines 2. Bauabschnitts soll die Kernburg ertüchtigt und für das "Museum für Franken, Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg" ausgebaut werden. Die Schätzkosten hierfür wurden überschlägig mit 85 Mio. € ermittelt.

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
06 16						
743 21-0	188	Schloss Johannisburg in Aschaffenburg Grundlegende Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A B C	1.000,0 1.011,3 643,5
745 10-1	188	Walhalla bei Donaustauf Neubau Besucherservicezentrum - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 06 16	29.000,0	30.000,0	A B C	23.000,0 37.302,8 29.360,9
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 44.950,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 37.830,0				
06 21		Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung				
711 01-2	421	Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung - Rechenzentrum Süd Sanierungsmaßnahmen und Ausbau der Rechenzentrums- flächen im IT-Dienstleistungszentrum, St.-Martin-Straße 47, München - Planung -	---	---	A	---
711 02-1	421	Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Sanierung der Kantine (Alexandrastraße 4, München) - Planung -	1.200,0	2.200,0	A	880,0
711 05-8	421	Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung - IT- Dienstleistungszentrum, Sanierungsmaßnahmen IT-DLZ, Maillingerstraße 15 im BLKA, München - Planung -	400,0	400,0	A	---
720 01-1	421	Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Neubau bzw. Sanierung eines Gebäudes am Standort Freyung - Planung - <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 08 42 Tit. 735 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	200,0	A	1.500,0
735 01-4	421	Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Neubau eines Dienstgebäudes in Hof - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	200,0	A	500,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
15.10.2014	11.710,0	2.647,8	-	<p>- Beim Schloss Johannisburg sind Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Neben der Sanierung der Haustechnik stehen dabei statische und konservatorische Maßnahmen an den Sandsteinfassaden und den Betonkonstruktionen des Wiederaufbaus im Vordergrund. Die Gesamtbaumaßnahme wird abschnittsweise abgewickelt. Im Rahmen eines 1. Bauabschnitts mit Teilkosten von 11,71 Mio. € wird eine Fassaden- und technische Sanierung des Mainflügels durchgeführt sowie Räume der Hofbibliothek und der Staatsgemäldegalerie ertüchtigt. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Teilkosten am 12.03.2015 genehmigt. Im Rahmen eines weiteren Bauabschnitts sollen die restlichen Fassaden und Räume saniert werden. Die Teilkosten werden im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.</p>
-	-	-	-	<p>- Die Walhalla verfügt nicht über zeitgemäße Versorgungs- und Informationseinrichtungen. In der Nähe des Baudenkmals und des Parkplatzes soll ein ansprechender Neubau mit Museumsladen, WCs und kleiner Gastronomie errichtet werden. Gleichzeitig wird eine vertragsunabhängige Wasserversorgung für die Liegenschaft hergestellt werden. Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.</p>
-	-	-	-	<p>- Zur Deckung des Bedarfs an Rechenzentrumsflächen sollen (weitere) Rechenzentrumsflächen im Dienstgebäude St.-Martin-Straße 47, München ausgebaut werden. Ferner sind Sanierungsmaßnahmen im Dienstgebäude des IT-Dienstleistungszentrum erforderlich. Die Kosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.</p>
-	-	-	-	<p>- Die Kantine und der Speiseraum des Dienstgebäudes Alexandrastr. 4, München sind unter Berücksichtigung der hygienerechtlichen Bestimmungen einer umfassenden Sanierung zu unterziehen. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.</p>
-	-	-	-	<p>- Es sind dringende Sanierungsmaßnahmen im Dienstgebäude Mailingerstr. 15, München erforderlich. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.</p>
-	-	-	-	<p>- Durch die geplante Behördenverlagerung im Rahmen der Heimatstrategie soll ein Teil des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ca. 40 Personen) von München nach Freyung verlagert werden. Es wird eine gemeinsame Unterbringung mit dem derzeit in angemieteten Räumen untergebrachten Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Freyung angestrebt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.</p>
-	-	-	-	<p>- Durch die geplante Behördenverlagerung im Rahmen der Heimatstrategie soll ein Teil des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ca. 20 Personen) von München nach Hof verlagert werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.</p>

Epl. 06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
06 21						
745 01-2	421	Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Neubau eines Dienstgebäudes in Waldsassen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	4.000,0	A	500,0
745 02-1	421	Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Neubau eines Dienstgebäudes in Windisch-Eschenbach - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	3.000,0	A	1.500,0
		Summe Kapitel 06 21	6.000,0	10.000,0	A	4.880,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0			B	-
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 8.400,0			C	-
06 22		Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung				
711 41-2	421	Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Wolfratshausen Errichtung eines Neubaus an der Heimgartenstraße	---	---	A	---
					B	69,3
					C	240,5
711 51-9	421	Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Freising Errichtung eines Neubaus - Planung -	---	---	A	---
730 01-7	421	Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nürnberg Sanierung des Dienstgebäudes Flaschenhofstr. 59 für Zwecke des Vermessungsamts	---	---	A	---
					B	139,3
					C	1.376,9
738 01-9	421	Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Coburg, Steingasse 25 Grundlegende Sanierung des Dienstgebäudes	***	***	A	---
		Summe Kapitel 06 22	-	-	A	-
					B	208,6
					C	1.617,4
		Summe Epl. 06	85.000,0	97.400,0	A	69.380,0
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 97.400,0			B	86.043,7
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 97.400,0			C	56.345,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2017 verausgabt Tsd. €	ab 2021 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Durch die geplante Behördenverlagerung im Rahmen der Heimatstrategie soll ein Teil des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ca. 70 Personen) von München nach Waldsassen verlagert werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Durch die geplante Behördenverlagerung im Rahmen der Heimatstrategie soll ein Teil des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ca. 60 Personen) von München nach Windisch-Eschenbach verlagert werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
21.05.2010 07.04.2014	4.910,0	4.552,0	-	- Das bisherige Dienstgebäude an der Heimgartenstraße 1 - 3 war grundlegend sanierungsbedürftig. Daher wurde ein (Ersatz-)Neubau errichtet. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.
-	-	-	-	- Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Freising ist unzureichend im Amtsgerichtsgebäude untergebracht. Zur Deckung des benötigten Raumbedarfs ist die Errichtung eines Neubaus beabsichtigt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
25.04.2013 22.09.2015	6.250,0	6.230,4	-	- Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nürnberg war bisher im staatseigenen Dienstgebäude "Flaschenhofstr. 53-57" "beengt und impraktikabel" untergebracht. Daher wurde das Dienstgebäude Flaschenhofstr. 59 für Zwecke des Vermessungsamts Nürnberg saniert. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.
05.11.2009 22.06.2012	5.350,0	5.105,2	-	- Gegenstand der Baumaßnahme ist die grundlegende Sanierung des historischen, denkmalgeschützten Dienstgebäudes. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat

- Einzelplan 06 -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	B9	2	2	2
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B7	2	2	2
	Generalsekretär, Generalsekretärin des Landespersonalausschusses	B6	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen		6	6	6
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B4	3	3	3
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	8	8	8
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		39	40	40
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	32	43	43
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	41,76	44,26	44,26
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	64,25	65,25	65,25
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	107,10	90,30	91,30
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	38,25	34,25	33,25
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	14	21	21
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	9	7,50	8,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	16,60	14,60	13,60
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	9	9	9
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Verwaltungsbetriebshauptsekretäre, Verwaltungsbetriebshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	A7	3	3	4
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	2	2
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		14,50	14,50	13,50
	Zusammen		417,46	415,66	415,66
	Zugang/Abgang			-1,80	-
	Leerstellen				
	Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	B9	1	2	2
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	3	3	3
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	4	4	4
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		3	3	3
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	2	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	6	8	8
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	11	14	14
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	11	16	16
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	5	5	5
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2	2
	Zusammen		51	65	65
	Zugang/Abgang			+14	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	40	55	55
	Zusammen		40	55	55
	Zugang/Abgang			+15	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+3	-	neu wegen Neugliederung der Geschäftsbereiche
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu wegen Neugliederung der Geschäftsbereiche
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	-	neu wegen Neugliederung der Geschäftsbereiche
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4	-	neu wegen Neugliederung der Geschäftsbereiche
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Neugliederung der Geschäftsbereiche
Summe neu	+12	-	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+3	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
	+1	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
	+1	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+2	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
	+0,50	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
Krafffahrer, Krafffahrerinnen	+1	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
	+3	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+16,50	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	-	Einsparung zur Finanzierung von kostenneutralen Hebungen
Summe Einsparung	-0,10	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 08 (Vollzug Rückfallvermerk)
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 03 08

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4,53	4,03	4,03
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	22,78	22,78	22,78
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	18	20	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,60	6,60	6,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	53,34	50,74	50,74
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2	2	2
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	-	-
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		4	8	8
	Zusammen		112,25	115,15	115,15
	Zugang/Abgang			+2,90	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8	8	8
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		14	15	15
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		417,46	415,66	415,66
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		112,25	115,15	115,15
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		529,71	530,81	530,81
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		529,71	530,81	530,81

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,50	-	Umsetzung von 03 08
Summe Umsetzung	+0,50	-	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 09 01 (Gründung StMB)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-3	-	Umsetzung nach 09 01 (Gründung StMB)
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)	-4	-	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-3	-	Umsetzung nach 07 01
	-3	-	Umsetzung nach 16 01
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 07 01
	+1	-	Umsetzung von 02 01
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-4,50	-	Umsetzung nach 07 01
	+1	-	Umsetzung von 15 01
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	-	Umsetzung nach 07 01
	-2	-	Umsetzung nach 16 01
	+1	-	Umsetzung von 02 01
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-5	-	Umsetzung nach 07 01
	-4,80	-	Umsetzung nach 16 01
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 07 01 / 422 01
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umsetzung von 02 01
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 07 01
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung nach 07 01
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 16 01
	+1	-	Umsetzung von 02 01
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 07 01
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 07 01
	-1	-	Umsetzung nach 16 01
	+0,50	-	Umsetzung von 02 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	-27,80	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 Außertariflicher Arbeitnehmer
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 Außertariflicher Arbeitnehmer (ku-Vermerk)

06 01
Ministerium

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Ausscheiden Stelleninhaber (ku-Vermerk)
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Ausscheiden Stelleninhaber (ku-Vermerk)
	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr B3
Summe Umwandlung	+1	-	
Umwandlung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 0605, 0615, 0616, 0621, 0622, 1305 / 42246, 1305 / 42256 (NHH 2018)
Summe Umwandlung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+3	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regiergungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Amtsräte, Amträtinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Amtsräte, Amträtinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,10	-	

06 01
Ministerium

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+15	-	neu wegen Aufgabenzuwachs
Summe neu	+15	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+15	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B9 Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	neu
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	neu
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	-	neu
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+5	-	neu
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+2	-	neu
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Summe neu	+15	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+15	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl																														
			2018	2019	2020																												
1	2	3	4	5	6																												
	<p><i>Folgende Planstellen sowie die entsprechenden Personalmittel erhalten den Vermerk „kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020“:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Kapitel</i></th> <th><i>Titel</i></th> <th><i>BesGr/EGr</i></th> <th><i>Stellenzahl</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06 15</td> <td>422 01</td> <td>A 9</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>06 21</td> <td>422 01 b)</td> <td>A 13</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 12</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 11</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A 10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Summe</i></td> <td></td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Kapitel</i>	<i>Titel</i>	<i>BesGr/EGr</i>	<i>Stellenzahl</i>	06 15	422 01	A 9	20	06 21	422 01 b)	A 13	1			A 12	2			A 11	4			A 10	3		<i>Summe</i>		30
<i>Kapitel</i>	<i>Titel</i>	<i>BesGr/EGr</i>	<i>Stellenzahl</i>																														
06 15	422 01	A 9	20																														
06 21	422 01 b)	A 13	1																														
		A 12	2																														
		A 11	4																														
		A 10	3																														
	<i>Summe</i>		30																														

06 03
Allgemeine Bewilligungen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
TG	79 - 80 Heimat, regionale Identität und Behördensatelliten				
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	14	14
	Zusammen		-	14	14
	Zugang/Abgang			+14	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 79:</i>				
	<i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 14 Stellen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>				
	Gesamtübersicht				
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	14	14
	Personalsoll B		-	14	14
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	14	14

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 79 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+14	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+14	-	

Stellenplan

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

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A15 Technische Direktoren, Technische Direktorinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+3	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+25	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 04 / 422 01 b) BesGr A14 (Technischer Oberrat)
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 06 05 (Prüfung Cum/Cum-Fälle)
A11 Steueramt männer, Steueramt frauen	+1	-	Umsetzung von 06 05 (Prüfung Cum/Cum-Fälle)
	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 20 / 422 01 BesGr A11 (Zentrale Vergabestelle)
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	+0,47	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 14 / 428 01 EGr 10 (Zentrale Vergabestelle)
	+1	-	Umsetzung von 06 04 / 422 01 b)
	+5	-	Umsetzung von 06 05
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+2	-	Umsetzung von 06 05 (Zentrale Stelle Datenschutz)
	+1	-	Umsetzung von 06 05 (DMS/elektronische Hauptakte)
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 01 BesGr A8 (Reiseservicestelle)
	+1	-	Umsetzung von 06 04 / 422 01 b)
	+1	-	Umsetzung von 06 05 (DMS/elektronische Hauptakte)
A7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 06 05 (DMS/elektronische Hauptakte)
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 04 / 422 01 a) BesGr A14 (Oberregierungsrat)
	+1	-	Umsetzung von 04 04 (Personelle Verstärkung des Referats IuK 37 im RZ Nord)
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 / 422 01 a)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 17
	-3	-	Umsetzung nach 06 21

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Rechtspflegeamtsräte, Rechtspflegeamtsrätinnen	A12	5	6	6
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen		96	147	149
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		13	31	32
	Rechtspflegeamtmann, Rechtspflegeamtfrau	A11	1	-	-
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen		185,20	128,20	126,20
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		101	100	99
	Rechtspflegeoberinspektor, Rechtspflegeoberinspektorin	A10	0,10	0,10	0,10
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	1	1
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen		91,20	79,20	79,20
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		95,10	97,60	97,60
	Justizverwaltungsinspektor, Justizverwaltungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen		65	74	74
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	3	3
	Justizverwaltungsinspektor, Justizverwaltungsinspektorin	A9	1	1	1
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen		42	46,25	46,25
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	9	9
	Justizhauptsekretär, Justizhauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen		50	35,75	35,75
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		17	18	18
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin		1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	0,90	0,90	0,90
	Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen		6	6	6
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		3	3	3
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		4	4	4
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	A6	15	15	15
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	6	6	6
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		920,50	957	957
	Zugang/Abgang			+36,50	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte					
b) Automationsbereich):					
1) Die Vermerke zu 06 04/422 01a gelten entsprechend.					
2) Vgl. Vermerk Nr. 4 zu 04 04/422 01.					
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Allgemeine Verwaltung				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	9	9	9
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	A12	7	12	12
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen	A11	6	11	11
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9+AZ	3	3	3
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9	5	5	5
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Zusammen		38	48	48
	Zugang/Abgang			+10	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	-2,50	-	Umsetzung nach 06 21 (eAkte Justiz)
	+8	-	Umsetzung von 04 04 (Personelle Verstärkung des Referats IuK 37 im RZ Nord)
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 / 422 01 a)
Titel 428 01 (a) Allgemeine Verwaltung Krafffahrer, Krafffahrerinnen	+3	-	Umsetzung von 06 04 / 422 01 b)
Titel 428 01 (b) Automationsbereich Krafffahrer, Krafffahrerinnen	-3	-	Umsetzung nach 06 04 / 422 01 a)
Summe Umsetzung	+13,47	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung			
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 8
A7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	+1,25	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	+1,80	-	Umwandlung von 428 01 EGr 5
Titel 422 01 (b) Automationsbereich			
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 12
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	+3	-	Umwandlung von 428 01 EGr 11
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3	-	Umwandlung von 428 01 EGr 10
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
Titel 428 01 (a) Allgemeine Verwaltung			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,60	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A4
Titel 428 01 (b) Automationsbereich			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Summe Umwandlung	+0,20	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung			
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	-	+0,80	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) Automationsbereich				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	1	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3	5	7
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	A12	14	14	14
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen	A11	8	12	12
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	A10	6	6	6
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9+AZ	5	5	5
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	A8	5	3	3
	Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	A7	2	-	-
	Zusammen		44	47	49
	Zugang/Abgang			+3	+2
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	(Automationsbereich)				
	Steuerinspektoranwärter, Steuerinspektoranwärterinnen	A9	55	55	55
	Zusammen		55	55	55
422 31	Abgeordnete Beamte				
	a) Allgemeine Verwaltung				
		A16+AZ -A3	17	17	17
	Zusammen		17	17	17
422 31	Abgeordnete Beamte				
	b) Automationsbereich				
		A16+AZ -A3	51	51	51
	Zusammen		51	51	51
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Allgemeine Verwaltung				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	17	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6,50	5,25	5,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	20	18,40	18,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	1	1
	Krafffahrer, Krafffahrerinnen		11	14	14
	Zusammen		65,50	63,65	63,65
	Zugang/Abgang			-1,85	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Automationsbereich				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	11	10	10

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	-	-0,80	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	+1,25	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-1,25	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+18	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	-18	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8

Stellenplan

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

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Rechtspflegeamtsräte, Rechtspflegeamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+9	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Rechtspflegeamtswachen, Rechtspflegeamtswachfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Steueramtswachen, Steueramtswachfrauen	-9	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Technische Amtswachen, Technische Amtswachfrauen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+0,61	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9

Stellenplan

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

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-0,61	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen Technische Räte, Technische Rätinnen	+13	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13+AZ
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-13	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+42	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-42	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
	+8	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-8	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (b) Automationsbereich)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+38,67	-	

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+10	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (a) Allgemeine Verwaltung)			
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+5	-	neu
A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen	+5	-	neu
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	+2	neu
Summe neu	+13	+2	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (b) Automationsbereich)			
A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A7
	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
A7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+13	+2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leiter oder Leiterin des Finanzamts München	B3	1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16+AZ	15	15	15
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	50	50	50
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen <i>Vgl. Vermerk bei 06 15/422 01.</i>	A15	153,20	154,20	154,20
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	285	289	290
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1.032,70	1.040,60	1.041,60
	Landwirtschaftsamtsräte, Landwirtschaftsamtsrätinnen	A12	14	14	14
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen		1.683,10	1.682,20	1.681,20
	Landwirtschaftsamtmänner, Landwirtschaftsamtfrauen	A11	12	12	12
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen		2.482,50	2.467,50	2.466,50
	Landwirtschaftsoberinspektor, Landwirtschaftsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen		986	981	981
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9+AZ	1.196	1.209	1.209
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen <i>Bis längstens 31.12.2021 dürfen Planstellen vorübergehend von BesGr A9 nach BesGr A10 gehoben werden, sofern dies zur Sicherung der Beförderung nach BesGr A10 nach den Beförderungsrichtlinien erforderlich ist und sofern die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch gezielte zusätzliche Einsparung im Bereich der Personalausgaben (Stellensperre) ausgeglichen werden.</i>	A9	3.616	3.666,50	3.666,50
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	A8	2.129,25	2.058,75	2.058,75
	Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	A7	1.162,55	1.161,55	1.161,55
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		13	13	13
	Steuersekretäre, Steuersekretärinnen <i>Bis längstens 31.12.2021 dürfen Planstellen vorübergehend von BesGr A6 nach BesGr A7 gehoben werden, sofern dies zur Sicherung der Beförderung nach BesGr A7 nach den Beförderungsrichtlinien erforderlich ist und sofern die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch gezielte zusätzliche Einsparung im Bereich der Personalausgaben (Stellensperre) ausgeglichen werden.</i>	A6	54,73	54,73	54,73
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		268	268	268
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	106,25	106,25	106,25
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	43	43	43
	Zusammen		15.304,28	15.288,28	15.288,28
	Zugang/Abgang			-16	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
1) Auf den allgemeinen Vermerk bei 06 04/422 01 wird hingewiesen (wechselseitige Inanspruchnahme der Stellen).					
2) 558 Planstellen können bei Kap. 06 04a und Kap. 06 05 mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 BayBesG (Zulagen für besondere Berufsgruppen) erfüllen. Davon entfallen bis zu 548 auf die Steuerfahndungsstellen bei den Finanzämtern.					
3) 3.681 Planstellen (davon bis zu 65 bei Kap. 06 04a, bis zu 3.615 bei Kap. 06 05 und 1 bei Kap. 06 13) können mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 BayBesG (Steuerprüferzulage) erfüllen. Davon entfallen bis zu 2.400 Planstellen auf Beamte oder Beamtinnen im Betriebsprüfungsdienst der Finanzämter.					
4) Vgl. Inanspruchnahmevermerk bei 06 16/422 01.					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 (Prüfung Cum/Cum-Fälle)
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 (Prüfung Cum/Cum-Fälle)
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	-5	-	Umsetzung nach 06 04 a)
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	-2	-	Umsetzung nach 06 04 (Zentrale Stelle Datenschutz)
	-1	-	Umsetzung nach 06 04 a) (DMS/elektronische Hauptakte)
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 a) (DMS/elektronische Hauptakte)
A7 Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 04 a) (DMS/elektronische Hauptakte)
Summe Umsetzung	-12	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 14 (NHH 2018)
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 06 06 (NHH 2018)
	-2	-	Umsetzung nach 06 14 (NHH 2018)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,12	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 01 / 422 01 BesGr A16 (NHH 2018)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,61	-	Umsetzung und Umwandlung nach 02 01 BesGr A11 (NHH 2018)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 06 (NHH 2018)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 06 06 (NHH 2018)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 06 06 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-13,73	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung zur Finanzierung von Hebungen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,37	-	Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,37	-	Umwandlung und Absenkung von 428 01 EGr 6
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+43	-	Umwandlung von 428 11
Summe Umwandlung	+41	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Leerstellen				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16+AZ	1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	7	7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	53	53	53
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	21	21	21
	Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	A12	56	66	76
	Steueramtmänner, Steueramtfrauen	A11	168	168	168
	Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	A10	177	177	177
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9+AZ	18	28	38
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9	179	179	179
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	A8	216	216	216
	Steuerobersekretäre, Steuerobersekretärinnen	A7	353	353	353
	Steuersekretäre, Steuersekretärinnen	A6	170	170	170
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		5	5	5
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	3	3	3
	Zusammen		1.428	1.448	1.468
	Zugang/Abgang			+20	+20
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	4	4	4
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	A9	80	80	80
	Steuersekretäre, Steuersekretärinnen	A6	50	50	50
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	2	2	2
	Zusammen		137	137	137
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Haushaltsgesetz. Auf Art. 6d Abs. 3 Satz 2 und Abs. 9 Haushaltsgesetz wird hingewiesen.</i>				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,25	0,25	0,25
	Zusammen		0,25	0,25	0,25
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 2 Haushaltsgesetz.</i>				
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Steuerinspektoranwärter, Steuerinspektoranwärterinnen je 200 Stellen kw zum 1.10.2022, 1.10.2024 und 1.10.2026	A9	1.525	1.525	1.525
	Steuersekretäranwärter, Steuersekretäranwärterinnen je 100 Stellen kw zum 1.9.2022 und 1.9.2024	A6	1.039	1.039	1.039
	Zusammen		2.564	2.564	2.564
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 21 : 1) Bis zu 125 Steuerinspektoranwärterstellen können bei Bedarf kostenneutral in bis zu 50 Planstellen der BesGr A 9 (StI) umgewandelt werden. 2) Bis zu 125 Steuersekretäranwärterstellen können bei Bedarf kostenneutral in bis zu 50 Planstellen der BesGr A 6 (StS) umgewandelt werden.				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenneutrale Hebung	-20	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+2	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-2	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+2	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-2	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+10	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-10	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+5,90	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-5,90	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Steueramt Männer, Steueramt Frauen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+10	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	-10	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
	+64,50	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 21					
	Leerstellen				
	Steuerinspektoranwärter, Steuerinspektoranwärterinnen	A9	40	40	40
	Zusammen		40	40	40
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	35	35	35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	63	83	83
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	407,33	370,84	370,84
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	523,30	529,06	529,06
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	26,28	68,28	68,28
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E2Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	37	37	37
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		1.096,91	1.128,18	1.128,18
	Zugang/Abgang			+31,27	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	25	25	25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	18	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	187	187	187
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	10	10	10
	Zusammen		240	240	240
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		23	27	27
	Zusammen		23	27	27
	Zugang/Abgang			+4	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-64,50	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+15,27	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+47	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+47	-	
Umwandlung			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-43	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 3
Summe Umwandlung	-43	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+10	+10	neu neu
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+10	+10	
Summe neu	+20	+20	
Zu- und Abgänge insgesamt	+20	+20	

Stellenplan

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

Stellenplan

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

Aus- und Fortbildungsstätten der Finanzverwaltung

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 74 / 428 01 EGr 14
Summe Umsetzung	+1	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 06 05 (NHH 2018)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 06 05 (NHH 2018)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 06 05 (NHH 2018)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 06 05 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+4	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,60	-	Umwandlung von 428 01 EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 5
Summe Umwandlung	-0,40	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,80	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,60	-	kostenneutrale Hebung von EGr 2Ü
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,60	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 3
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13

Stellenplan

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

Aus- und Fortbildungsstätten der Finanzverwaltung

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen	+4 -4	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 4
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+4,60	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte (Richter)				
	Präsident, Präsidentin des Finanzgerichts an einem Gericht mit 26 und mehr Planstellen für Richter und Richterinnen im Bezirk	R6	1	1	1
	Präsident, Präsidentin des Finanzgerichts an einem Gericht mit bis zu 25 Planstellen für Richter und Richterinnen im Bezirk	R5	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Finanzgerichts als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin eines Präsidenten oder einer Präsidentin der Besoldungsgruppe R 6	R3+AZ	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Finanzgerichts	R3	1	1	1
	Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Finanzgerichten		18	18	18
	Richter, Richterinnen an Finanzgerichten <i>Auf bis zu 3 Stellen können Richter/innen mit einer Zulage gemäß Art. 56 Abs. 2 BayBesG verrechnet werden.</i>	R2	58	58	58
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	8	7	7
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	7	7,30	7,30
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	0,50	0,20	0,20
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	10	10	10
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	5,20	8,30	8,30
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	3,10	-	-
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	A6	7	7	7
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	2	2	2
	Zusammen		123,80	123,80	123,80
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Auf Nr. 3 des Allgemeinen Vermerks bei 06 05/422 01 wird hingewiesen (Steuerprüferzulage).</i>				
	Leerstellen				
	Richter, Richterinnen an Finanzgerichten	R2	3	3	3
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	1	1
	Zusammen		7	7	7
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Vorsitzende Richter, Vorsitzende Richterinnen an Finanzgerichten	R3	3	3	3
	Richter, Richterinnen an Finanzgerichten	R2	2	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	-	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	0,92	-	-
	Zusammen		5,92	7	7
	Zugang/Abgang			+1,08	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Haushaltsgesetz.</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+0,30	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-0,30	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3,10	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-3,10	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 31	Abgeordnete Beamte (Richter)				
		R2	1	1	1
		A16+AZ -A3	3	3	3
	Zusammen		4	4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6	13,50	13,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8,30	0,80	0,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Zusammen		20,30	20,30	20,30
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3
	Zusammen		5	5	5
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (Richter)		123,80	123,80	123,80
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20,30	20,30	20,30
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		144,10	144,10	144,10
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		144,10	144,10	144,10
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		5,92	7	7

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (Richter))			
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-0,92	-	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
Summe Einsparung	-0,92	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1,08	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	<i>Alle Beschäftigten der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, die die Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 Nr. 1 BayBesG i.V.m. §§ 1 bis 4 BayZuLV erfüllen, erhalten eine Lehrzulage.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern	B3	1	1	1
	Direktor, Direktorin bei der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin des Präsidenten oder der Präsidentin	A16+AZ	1	1	1
	Direktor, Direktorin bei der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern als Leiter oder Leiterin des Fachbereichs Polizei		1	1	1
	Direktoren, Direktorinnen bei der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern <i>1 Stelle beim Fachbereich Rechtspflege auch mit einem Richter oder Staatsanwalt der BesGr R 2 besetzbar.</i>	A16	3	4	4
	Direktoren, Direktorinnen bei der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern	A15+AZ	1	3	3
	Baudirektor, Baudirektorin	A15	1	-	-
	Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Institutsrektor, Institutsrektorin		1	1	1
	Polizeidirektoren, Polizeidirektorinnen		12	12	12
	Rechtspflegedirektoren, Rechtspflegedirektorinnen		2	2	2
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen <i>Davon 7 Stellen auch mit Staatsanwälten und Richtern der BesGr R1 besetzbar.</i>		86,94	92,19	92,19
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen		2	2	2
	Kriminaloberrat, Kriminaloberrätin	A14	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen <i>1) Eine Stelle ab 01.09.2022 umgesetzt nach Kap. 04 05. 2) Die im Doppelhaushalt 2019/2020 von Kap. 03 15 umgesetzte Stelle ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers umgesetzt nach Kap. 03 15 Tit. 422 01.</i>		1	3	3
	Polizeioberrat, Polizeioberrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Polizeiräte, Polizeirätinnen		19	19	19
	Rechtspflegeräte, Rechtspflegerätinnen		2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		32	34	34
	Polizeihauptkommissar, Polizeihauptkommissarin	A12	1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		8,65	8,65	8,65
	Steueramtsrat, Steueramtsrätin		-	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Polizeihauptkommissare, Polizeihauptkommissarinnen	A11	1	3	3
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		7,35	8,35	8,35
	Steueramt mann, Steueramt frau		-	1	1
	Technischer Amt mann, Technische Amt frau		1	1	1
	Polizeioberkommissare, Polizeioberkommissarinnen	A10	1	2	2
	Rechtspflegeoberinspektoren, Rechtspflegeoberinspektorinnen		1	4	5
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin <i>Vgl. Vermerk zu 15 47 wegen Rückfalls von 1 Stelle BesGr A 10 nach 06 14</i>		-	-	-
	Polizeihauptmeister, Polizeihauptmeisterin	A9+AZ	1	-	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+8	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+10	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1,25	-	Umsetzung und Umwandlung von 04 04 / 422 01 BesGr R1
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 03 15
A10 Rechtspflegeoberinspektoren, Rechtspflegeoberinspektorinnen	+3	+1	Umsetzung von 04 05 Umsetzung von 04 04
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,47	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 04 / 422 01 BesGr A10 (Zentrale Vergabestelle)
Summe Umsetzung	+5,78	+1	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 1547 / BesGr W2 (NHH 2018)
A12 Steueramtsräte, Steueramtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 06 05 (NHH 2018)
A11 Polizeihauptkommissare, Polizeihauptkommissarinnen	+2	-	Umsetzung von 03 18
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	+2	-	Umsetzung von 06 05 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+3	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A15 Regierungsdirektor
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A15 Baudirektor
A8 Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	-	Umwandlung von 06 14 / 428 11
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 06 14 / 428 11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		5	4	4
	Steuerinspektor, Steuerinspektorin		1	-	-
	Polizeihauptmeister, Polizeihauptmeisterinnen	A9	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		6	6	6
	Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen		4	4	4
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Steuerhauptsekretäre, Steuerhauptsekretärinnen		1	2	2
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	1	1
	Justizsicherheitssekretär, Justizsicherheitssekretärin	A6+AZ	1	1	1
	Justizsicherheitssekretär, Justizsicherheitssekretärin	A6	1	1	1
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Zusammen		220,94	239,19	240,19
	Zugang/Abgang			+18,25	+1
Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :					
1) Bei einem Rückgang der Studierendenzahlen können die Stellen für Lehrpersonal bis längstens 31.12.2022 im gegenseitigen Einvernehmen auch bei den für die Fachaufsicht beim jeweiligen Fachbereich zuständigen Ressort in Anspruch genommen werden. Zum Erwerb der erforderlichen Verwaltungserfahrung können Beamte des Fachbereichs AIV, für die Dauer von maximal einem Jahr, auf Veranlassung des Fachbereichs in dem für die Fachaufsicht zuständigen Ressort eingesetzt werden.					
2) Mit den für die Fachaufsicht beim jeweiligen Fachbereich zuständigen Ressorts können Stellen der BesGr A 6 bis A 15 im gegenseitigen Einvernehmen gegen Stellen anderer Wertigkeit ausgetauscht werden.					
3) Bei ansteigenden Studierendenzahlen können zur unabweisbaren Bedarfsdeckung von der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern Stellen für Lehrpersonal in gegenseitigem Einvernehmen in Anspruch genommen werden, die bei dem für die Fachaufsicht des jeweiligen Fachbereichs zuständigen Ressort ausgebracht sind. Inanspruchnahmen sind im nächsten Haushaltsplan nachzuweisen.					
Leerstellen					
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	5	5
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1	5	5
	Steuerinspektor, Steuerinspektorin	A9	-	1	1
	Zusammen		1	12	12
	Zugang/Abgang			+11	-
Ersatzstellen für Altersteilzeit					
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1	2,40	0,40
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	0,40	0,40	0,40
	Zusammen		1,40	3,80	1,80
	Zugang/Abgang			+2,40	-2
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit):					
Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 Haushaltsgesetz. Bei Stellen, die nicht im Eingangsamts ausgebracht sind, muss ein entsprechender Kostenausgleich hinsichtlich der Kostendifferenz zum Eingangsamts erbracht werden.					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,47	-	Umwandlung von 428 11
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 06 14 / 428 11
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 06 14 / 428 11
Summe Umwandlung	+6,22	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Direktoren, Direktorinnen bei der +AZ Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern	+1	-	kostenneutrale Hebung mit Vermerkänderung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung mit Vermerkänderung nach BesGr A15+AZ
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Direktoren, Direktorinnen bei der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Direktoren, Direktorinnen bei der +AZ Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15+AZ
A11 Steueramtmänner, Steueramtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Steueroberinspektoren, Steueroberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 31	Abgeordnete Beamte	A16+AZ -A3	8	16	16
	Zusammen		8	16	16
	Zugang/Abgang			+8	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>0,5 Stellen ku nach BesGr A 15 (RD)</i>	E15	0,50	3,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>ku nach BesGr A 10 (Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin)</i>	E10	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Regierungsinspektor) bei Freiwerden der zweiten Stelle am Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung.</i>	E9	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	7,75	7,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	28	28,25	28,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	29,37	29,37	29,37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	20,98	20,98	20,98
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	14	14	14
	Zusammen		115,85	122,60	122,60
	Zugang/Abgang			+6,75	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	1	2	2
	Zusammen		2	5,50	5,50
	Zugang/Abgang			+3,50	-
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	1	0,50
	Zusammen		0,50	1	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-0,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle): <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 7 Haushaltsgesetz.</i>				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		8	8	8
	Zusammen		8	8	8
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11: <i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 3 Stellen unbefristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden. Diese Stellen sind kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A9 Steuerinspektoren, +AZ Steuerinspektorinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Polizeioberkommissare, Polizeioberkommissarinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Polizeihauptmeister, +AZ Polizeihauptmeisterinnen	-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
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+25	+1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,22	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+6,22	-	
Umwandlung			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,75	-	Umwandlung nach 06 14 / 428 01 EGr 15
	-1	-	Umwandlung nach 06 14 / 428 01 EGr 13
	-1	-	Umwandlung nach 06 14 / 428 01 EGr 6
	-1	-	Umwandlung nach 06 14 / 428 01 EGr 5

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		220,94	239,19	240,19
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		115,85	122,60	122,60
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		336,79	361,79	362,79
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8	8
	Personalsoll B		8	8	8
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		344,79	369,79	370,79
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1,40	3,80	1,80
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		0,50	1	0,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Summe Umwandlung	-0,47	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
	-6,22	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+8	-	neu
Summe neu	+8	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+8	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+5	-	neu
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+5	-	neu
A9 Steuerinspektoren, Steuerinspektorinnen	+1	-	neu
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
Summe neu	+14,50	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+14,50	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,40	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG

06 14

Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+2,40	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-	-1	Wegfall im Vollzug des kw-Vermerks gem. Art. 6d Abs. 3 HG
	-	-1	Wegfall im Vollzug des kw-Vermerks gem. Art. 6d Abs. 3 HG
Summe Einsparung	-	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2,40	-2	
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+0,50	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
Summe Einsparung	-	-0,50	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,50	-0,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin des Landesamts für Finanzen	B6	1	1	1
	Präsident, Präsidentin - als Leiter oder Leiterin einer früheren Bezirksfinanzdirektion - <i>ku nach BesGr B2 mit Ausscheiden des Präsidenten (der BFD Augsburg)</i>	B3	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Finanzen		1	1	1
	Abteilungsdirektoren, Abteilungsdirektorinnen	B2	4	4	4
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	13	14	14
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen <i>Zum frühestmöglichen Zeitpunkt werden die Stellen, die zur Sicherstellung der Nachwuchsgewinnung für den Betriebsärztlichen Dienst im Geschäftsbereich des StMFH umgesetzt wurden, von 06 15 nach 06 05 (0,8 Stellen) und 06 22 (0,1 Stellen) zurückübertragen.</i>	A15	31,65	38,65	38,65
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	32,25	41,25	41,25
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	75,46	78,46	81,46
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	131,50	173,71	173,71
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	271,76	269,73	266,73
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	186,12	205,12	205,12
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	129,40	131,40	133,40
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	351,31	424,77	427,67
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen <i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des von 06 08 im Rahmen der Auflösung der Lohnstellen versetzten Stelleninhabers</i>	A8	333,15	276,07	271,17
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	249,16	288,09	288,09
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	75,78	80,54	80,54
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	5,25	5,25	5,25
	Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	A3	5,86	5,86	5,86
	Zusammen		1.898,65	2.039,90	2.039,90
	Zugang/Abgang			+141,25	-
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	<i>1) Mit Zustimmung des StMFH dürfen für den Aufbau und den Betrieb der papierlosen Sachbearbeitung in der Beihilfe oder zur Umsetzung anderer Reformmaßnahmen bis zu 15 Stellen in niederwertigere Stellen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kostenneutral umgewandelt werden.</i>				
	<i>2) Bei Bedarf dürfen bis zu 60 Stellen durch Kap. 06 21 (IT-DLZ), Kap. 06 05 (Finanzämter), Kap. 06 14 (HföD) und Kap. 06 16 (Schlosserverwaltung) in Anspruch genommen werden.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leerstellen				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	4	4	4
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	18	18	18
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	49	49	49
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	32	32	32
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	42	42	42
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	43	43	43
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	21	21	21
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	-	neu wegen Aufgabenmehrung
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Aufgabenmehrung
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+7	-	neu wegen Aufgabenmehrung
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+24	-	neu wegen Aufgabenmehrung
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+11	-	neu wegen Aufgabenmehrung
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+7	-	neu wegen Aufgabenmehrung
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+6	-	neu wegen Aufgabenmehrung
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Aufgabenmehrung
Summe neu	+60	-	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+8	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+12	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+13	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+8	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+4	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+50	-	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+8	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+12	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	2	2	2
	Zusammen		216	216	216
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	0,25	0,25
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	0,38	0,63	0,63
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	0,15	0,15
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	0,50	0,19	0,19
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	0,25	0,30	0,30
	Zusammen		1,13	1,52	1,52
	Zugang/Abgang			+0,39	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 2 Haushaltsgesetz.</i>				
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	81	81	81
	<i>4 Stellen zum 31.12.2020 umgesetzt und umgewandelt nach 11 04/422 01 in 1,42 Stellen BesGr A9 (Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin)</i>				
	Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen	A6	174	174	174
	Zusammen		255	255	255
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 21: <i>Im Einvernehmen mit der obersten Dienstbehörde der abgebenden Verwaltung dürfen Stellen für planmäßige Beamte und Beamtinnen oder für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in das Kapitel 06 15 umgesetzt und kostenneutral in Stellen für Beamte oder Beamtinnen auf Widerruf umgewandelt werden. Die umgesetzten und umgewandelten Stellen erhalten einen Vermerk, der die Rückumsetzung und kostenneutrale Rückumwandlung vorsieht.</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	15	15	15
	Zusammen		15	15	15
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	5	5
	<i>1 Stelle kw wegen Art. 50 Abs. 1 Satz 2 BayHO (Neuorganisation der Verteidigungslastenverwaltung)</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	123,34	123,19	123,19
	<i>5,5 Stellen kw mit Ausscheiden der von 06 08 im Rahmen der Auflösung der Lohnstellen versetzten Stelleninhaber.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6,82	6,82	6,82
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	73,32	72,65	72,65
	<i>5,20 Stellen ku nach EGr 5 (Art. 6g HG)</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	44,62	44,49	44,49
	<i>1) 2,7 Stellen ku nach EGr 4 wegen Art. 6g Abs. 2 HG</i>				
	<i>2) 5,3 Stellen ku nach EGr 3 wegen Art. 6g Abs. 2 HG</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+13	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+3	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
	+5	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+4	-	neu wegen 2. Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+50	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
Summe Einsparung	-6	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 05 / 422 56 BesGr A16
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 / 422 56 BesGr A15
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 / 422 56 BesGr A12
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 05 / 422 56 BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1,40	-	Umsetzung und Umwandlung nach 13 05 / 422 56 BesGr A9
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+0,50	-	Umsetzung von Kap. 14 20 (Reiseservicestelle)
	+1,40	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 05 / 422 56 BesGr A8
	+0,30	-	Umsetzung von 09 22 (Reiseservicestelle)
	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 04 / 422 01 BesGr A8 (Reiseservicestelle)
	+0,20	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 428 01 EGr 8 (Reiseservicestelle)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 18 / 422 01 BesGr A8 (Reiseservicestelle)
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,07	-	Umsetzung und Umwandlung von 04 04 / 422 01 BesGr A7 (Reiseservicestelle)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	23,09	23,89	23,89
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	1,50	1,50	1,50
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		289,69	288,54	288,54
	Zugang/Abgang			-1,15	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:				
	1) Die im Rahmen der Auflösung der Außenstelle Nürnberg des Landesamts für Finanzen aus Kap. 06 15 nach Kap. 09 23 (IMBY) umgesetzten und umgewandelten 1,0 Arbeitnehmerstellen (EGr 9), die nicht mit einem personenbezogenen kw-Vermerk versehen waren, gelten - ggf. nach Erbringen der haushaltsrechtlich vorgegebenen Wiederbesetzungssperre - mit Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers wieder in das Ausgangskapitel umgesetzt und umgewandelt.				
	2) Mit Zustimmung des StMFH dürfen für den Aufbau und den Betrieb der papierlosen Sachbearbeitung in der Beihilfe oder zur Umsetzung anderer Reformmaßnahmen bis zu 15 Stellen in niederwertigere Stellen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kostenneutral umgewandelt werden.				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13,50	13,50	13,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	6,50	6,50	6,50
	Zusammen		26	26	26
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		97,65	135	135
	1) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 135 Stellen unbefristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden.				
	2) 48 Stellen sowie die entsprechenden Personalmittel kw zum 31.12.2024.				
	Zusammen		97,65	135	135
	Zugang/Abgang			+37,35	-
428 13	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der ehemaligen Staatsbäder				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		103	95	90
	Zusammen		103	95	90
	Zugang/Abgang			-8	-5

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	+0,03	-	Umsetzung und Umwandlung von 04 05 / 422 01 BesGr A7 (Reiseservicestelle)
Summe Umsetzung	+4,10	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 20 / 422 01 BesGr A14 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-5	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 20 / 422 01 BesGr A13 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 20 / 422 01 BesGr A12 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 20 / 422 01 BesGr A11 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-8	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 20 / 422 01 BesGr A10 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-0,66	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 01 / 422 01 BesGr A16 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-19,66	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+14,18	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A11
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-16	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A12
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+22,91	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-21	-	Umwandlung und Absenkung nach 422 01 BesGr A7
	-24	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A9
	+1,63	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 12, 12 09, 12 23, 12 77 und 15 81 (Reiseservicestelle)
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+22,44	-	Umwandlung und Absenkung von 422 01 BesGr A8
	+0,39	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 12, 12 09, 12 23, 12 77 und 15 81 (Reiseservicestelle)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+0,26	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 12, 12 09, 12 23, 12 77 und 15 81 (Reiseservicestelle)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl														
			2018	2019	2020												
1	2	3	4	5	6												
noch 428 13	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 13 (Leerstellen): Auf den Stellen dürfen nur Bedienstete geführt werden, die im Rahmen der Privatisierung der Staatsbäder mit einem Gestellungsvertrag bei den Kurbetriebsgesellschaften tätig sind. Alle Stellen kw.</p> <p>Von den Arbeitnehmern bei 428 13 sind vorgesehen:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) in den EGr 11 - 9</td> <td>14</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>b) in den EGr 8 - 2</td> <td>81</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>95</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	a) in den EGr 11 - 9	14	13	b) in den EGr 8 - 2	81	77	Gesamt	95	90				
	2019	2020															
a) in den EGr 11 - 9	14	13															
b) in den EGr 8 - 2	81	77															
Gesamt	95	90															
428 14	<p>Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des ehemaligen Bayer. Schulbuchverlags</p> <p>Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Auf den Leerstellen dürfen nur Bedienstete geführt werden, die im Rahmen der Veräußerung des Bayerischen Schulbuchverlags durch Gestellungsvertrag beim Erwerber gegen Personalkostenerstattung tätig sind. Alle Stellen kw.</p> <p style="text-align: right;">Zusammen</p>		4	4	4												
428 19	<p>Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der ehemaligen Staatlichen Molkerei Weihenstephan</p> <p>Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen Zugang/Abgang</p> <p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 19 (Leerstellen): Auf den Stellen dürfen nur Bedienstete geführt werden, die im Rahmen der Privatisierung der Staatlichen Molkerei Weihenstephan mit einem Gestellungsvertrag beim Erwerber tätig sind. Alle Stellen kw. Die Bezüge der Bediensteten werden von der Firma unmittelbar abgerechnet und ausbezahlt, so dass im Staatshaushalt keine Einnahme- und Ausgabetitel hierfür geführt werden.</p>		2	1	1												
TG	99 Kosten der Datenverarbeitung																
428 99	<p>Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen Zugang/Abgang</p> <p>Allgemeine Vermerke zu Titel 428 99 : 1) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 27 Stellen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. 2) 4 Stellen für die Kooperation mit Thüringen im Bereich Beihilfeverfahren und eine Stelle für die Kooperation mit Sachsen im Bereich Dienstunfallverfahren. Diese Stellen und die entsprechenden Personalmittel sind kw mit Beendigung der Kooperation.</p>		-	23	27												
			-	23 +23	27 +4												

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung	+0,85 +1,66	- -	Umsetzung und Umwandlung von 13 05 / 422 56
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4 -	- +3	kostenwirksame Hebung von BesGr A12 kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-4 +2 -	- - -3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	- -2 -	- - +3	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	-2 - +2	- - -	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	- -2 +4,60 -	+2 - -	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	- -4,60 -	+2 - +4,90	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ kostenwirksame Hebung von BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung	-4,60 -	- -4,90	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A12 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+4 -4	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+10,47 -10,47	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen			
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1 +1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1 -1 +2	- - -	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 kostenwirksame Hebung nach BesGr A14 kostenwirksame Hebung von BesGr A12

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		1.898,65	2.039,90	2.039,90
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		255	255	255
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		289,69	288,54	288,54
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		2.443,34	2.583,44	2.583,44
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		97,65	135	135
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	23	27
	Personalsoll B		97,65	158	162
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.540,99	2.741,44	2.745,44
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		1,13	1,52	1,52

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+8,38	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-8,38	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regiergungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+5,03	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-5,03	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,67	-	Absenkung mit Vermerkänderung nach EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,80	-	Absenkung mit Vermerkänderung nach EGr 3
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,67	-	Absenkung mit Vermerkänderung von EGr 6
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	-	Absenkung mit Vermerkänderung von EGr 5
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+140,10	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+38,35	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+23	+4	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+61,35	+4	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 20 / 428 30 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+60,35	+4	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 428 13 (Staatsbäder) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8	-5	Einsparung
Titel 428 19 (Molkerei Weihenstephan) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-9	-5	
Zu- und Abgänge insgesamt	-9	-5	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+0,25	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A11 Regierungsamtsmänner, Regierungsamtfrauen	+0,25	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,15	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+0,05	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+0,70	-	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,31	-	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
Summe Einsparung	-0,31	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,39	-	

Stellenplan

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

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

Stellenplan

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

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

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		595	608	608
	<i>Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 594 Stellen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>				
	Auszubildende		13	13	13
	Zusammen		608	621	621
	Zugang/Abgang			+13	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11:				
	<i>Saisonarbeiter und gelegentliche Aushilfen sind in der Stellenzahl nicht enthalten.</i>				
428 13	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der ehemaligen Staatlichen Seenschiffahrt				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		65	60	60
	Zusammen		65	60	60
	Zugang/Abgang			-5	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 13 (Leerstellen):				
	<i>Auf den Stellen dürfen nur Bedienstete geführt werden, die im Rahmen der Privatisierung der Staatl. Seenschiffahrt mit einem Gestellungsvertrag bei der Fahrgesellschaft tätig sind. Alle Stellen kw.</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		170,65	171,65	171,65
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		174,85	174,75	174,75
	Personalsoll A		348,50	349,40	349,40
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
427 01	Nebenamtlich und -beruflich Tätige		2	2	2
427 41	Praktikanten		-	-	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		608	621	621
	Personalsoll B		610	623	623
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		958,50	972,40	972,40

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

06 16

Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen

Erläuterungen

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

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Planmäßige Beamte (Nettobetrieb)				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin <i>ku nach A 16 ab 01.01.2011</i>	A16+AZ	1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	3	3
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	-	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	-
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	-	-
	Zusammen		9	9	9
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (Nettobetrieb)		9	9	9
	Personalsoll B		9	9	9
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		9	9	9

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
kostenwirksame Hebung			
(Planmäßige Beamte (Nettobetrieb))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
(Planmäßige Beamte (Nettobetrieb))			
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik	B5	-	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik	B3	-	1	1
	Technische Leitende Direktoren, Technische Leitende Direktorinnen	A16	-	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	2	2
	Technische Direktoren, Technische Direktorinnen		-	11	18
	Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	A14	-	14	27
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13+AZ	-	3	3
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	-	17	22
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	-	15	15
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	22,50	22,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	-	10	10
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	1	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	-	1	1
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	-	1	1
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	-	1	1
	Zusammen		-	103,50	128,50
	Zugang/Abgang			+103,50	+25
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	-	10	10
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	6	6
	Zusammen		-	6	6
	Zugang/Abgang			+6	-
Allgemeine Vermerke zu Titel 428 30 :					
1) Die Bewirtschaftung richtet sich nach den veranschlagten Haushaltsmitteln.					
2) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Technische Leitende Direktoren, Technische Leitende Direktorinnen	+2	-	neu (Aufbau LSI)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	neu (Aufbau LSI)
Technische Direktoren, Technische Direktorinnen	+6	+7	neu (Aufbau LSI)
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+8	+13	neu (Aufbau LSI)
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+7	+5	neu (Aufbau LSI)
Summe neu	+25	+25	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B5 Präsident, Präsidentin des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
B3 Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A16 Technische Leitende Direktoren, Technische Leitende Direktorinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A15 Technische Direktoren, Technische Direktorinnen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	+3	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+4	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+13	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+11	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+2	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
Titel 422 21 (Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst)			
A9 Regierungsinspektoranwälter, Regierungsinspektoranwälterinnen	+10	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+60	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		-	103,50	128,50
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		-	10	10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	113,50	138,50
	Ferner:				
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	6	6
	Personalsoll B		-	6	6
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		-	119,50	144,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 04 / 422 01 BesGr A11 (Zentrale Vergabestelle)
Summe Umsetzung	-0,50	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 15 / 422 01 BesGr A14 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 21 / 422 01 BesGr A13 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI)
	+5	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 15 / 422 01 BesGr A13 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 21 / 422 01 BesGr A12 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 15 / 422 01 BesGr A12 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+8	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 21 / 422 01 BesGr A11 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI)
	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 15 / 422 01 BesGr A11 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+8	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 15 / 422 01 BesGr A10 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+29	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+113,50	+25	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+5	-	

06 20

Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 15 / 428 11 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI (Bayern-CERT))
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+6	-	

Stellenplan

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

Erläuterungen

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

Stellenplan

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

Erläuterungen

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

Stellenplan

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

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-8	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 20 / 422 01 BesGr A11 (NHH 2018 / Gründungsteam LSI)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-10	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	+4	-	Umwandlung von 428 30 EGr E11
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	+5	+5	Umwandlung von 428 30 EGr E10
Titel 422 01 (b) IT-Dienstleistungszentrum)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 Außertariflicher Arbeitnehmer
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01b EGr 13
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3	+7	Umwandlung von 428 01b EGr 10
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01b EGr 9
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01b EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT- Dienstleistungszentrum))			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01b BesGr A13
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-7	Umwandlung nach 422 01b BesGr A10
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01b BesGr A9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01b BesGr A7
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A16
Summe Umwandlung	+9	+5	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (b) IT-Dienstleistungszentrum)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+5	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-5	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A16 Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	+3	+3	kostenwirksame Hebung von BesGr A10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 11	<p>2) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 4 weiteren Stellen für die Kooperation mit Thüringen im Bereich Beihilfeverfahren Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Diese Stellen und die entsprechenden Personalmittel sind kw mit Beendigung der Kooperation.</p> <p>3) Eine Stelle (EGr 8) sowie die korrespondierenden Ausgabemittel sind bei Beendigung der Betreuung von Netzwerk und Telefonie nach 03 07/428 99 umgesetzt; die Zahl der Stellen für Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen reduziert sich um eine Stelle.</p>				
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamtes für Statistik)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	-
	Zusammen		1	1	-
	Zugang/Abgang			-	-1
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		178	171,74	167,24
	Zusammen		178	171,74	167,24
	Zugang/Abgang			-6,26	-4,50
	Allgemeine Vermerke zu Titel 428 30 :				
	1) Die Bewirtschaftung richtet sich nach den veranschlagten Haushaltsmitteln.				
	2) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.				
	3) Jeweils eine Stelle der EGr 10 und der EGr 15 inklusive der Ausgabemittel kw mit Auflösung der AdV-Stelle.				
TG 60	IT-Dienstleistungszentrum des Freistaates Bayern				
428 60	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6,30	6,30	6,30
	Zusammen		6,30	6,30	6,30
TG 96	eGovernment - Behördennetz Bayern				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2,50	2,50	2,50
	Zusammen		2,50	2,50	2,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:				
	Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen auf bis zu 2,5 Stellen auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis voraussichtlich länger als 5 Jahre dauern wird.				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	-3	-3	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	-	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	-	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Vermessungsamt Männer, Vermessungsamt Frauen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Vermessungsamt Männer, Vermessungsamt Frauen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte				
	a) Vermessung und Geoinformation		433,78	452,33	457,33
422 01	Planmäßige Beamte				
	b) IT-Dienstleistungszentrum		290,41	298,91	305,91
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	a) Vermessung und Geoinformation		55	55	55
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	b) IT-Dienstleistungszentrum		18	18	18
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)		123,57	120,57	113,57
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		920,76	944,81	949,81
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)		28,25	30,75	32,25
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamtes für Statistik)		1	1	-
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		178	171,74	167,24
428 60	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)		6,30	6,30	6,30
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)		2,50	2,50	2,50
	Personalsoll B		216,05	212,29	208,29
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.136,81	1.157,10	1.158,10
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		2	3	3

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
A16 Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
A14 Vermessungsoberräte, Vermessungsoberrätinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A14 kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A12 kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	+3 -3	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Titel 422 01 (b) IT-Dienstleistungszentrum)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A14 kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4 -4	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+18	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-18	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT- Dienstleistungszentrum))			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung Außertarifliche Arbeitnehmer

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
	+1	-	kostenwirksame Hebung Außertarifliche Arbeitnehmer
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+24,05	+5	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	+1,50	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+2,50	+1,50	
Einsparung			
Titel 428 16 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamtes für Statistik)) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Einsparung (mit Vermerkänderung) im Vollzug des kw-Vermerks
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
Summe Einsparung	-0,75	-1	
Umsetzung			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 21 / 428 01b EGr E6 (BayKom)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 21 / 428 01b EGr E9 (BayKom)
	-	+0,50	Umsetzung und Umwandlung von 15 45 / 428 01 EGr 13
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 07 / 428 01 EGr 11
	+5	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 07 / 428 01 EGr 6
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 07 / 428 01 EGr 5
Summe Umsetzung	+4	+0,50	

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,01	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 01 / 422 01 BesGr A16 (NHH 2018)
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 45 / 428 01 EGr 13 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-0,51	-	
Umwandlung			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-5	Umwandlung nach 422 01a BesGr A10
	-4	-	Umwandlung nach 422 01a BesGr A11
Summe Umwandlung	-9	-5	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr E10
	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr E9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-3,76	-4	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT- Dienstleistungszentrum))			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

06 21

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (a) Vermessung und Geoinformation)			
B3 Vizepräsident, Vizepräsidentin des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung	+1	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG (Vizepräsident LBDV)
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen	A16+AZ	2	2	2
	Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen	A16	16	17	17
	Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen <i>Vgl. Vermerk bei 06 15/422 01.</i>	A15	62,90	60,90	60,90
	Vermessungsoberräte, Vermessungsoberrätinnen	A14	98,50	100,50	100,50
	Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	A13+AZ	35	36	36
	Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	A13	76,15	78,94	78,94
	Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	A12	170	162,46	161,46
	Vermessungsamt männer, Vermessungsamt frauen	A11	193,25	210	218
	Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	A10	40,70	39,80	32,80
	Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	A9+AZ	147	144,25	145,25
	Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	A9	240,75	229	228
	Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	A8	264,75	289	289
	Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	A7	222,45	186	186
	Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	A6+AZ	124	161	161
	Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	A6	392,25	372,10	386,10
	Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen	A5	112,74	101,85	87,85
	Zusammen		2.198,44	2.190,80	2.190,80
	Zugang/Abgang			-7,64	-
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :				
	1) Bei Bedarf dürfen bis zu 15 Planstellen bis BesGr A15 der Kap. 06 21 und 06 22 ausnahmsweise gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
	2) Bis zu 28 freie und besetzbare Stellen für planmäßige Beamte dürfen ausnahmsweise mit Dienstanfängern besetzt werden.				
	3) Zwei Stellen dürfen bis zum Ausscheiden der Stelleninhaber mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die gem. Art. 21 BayBesG ein höheres Grundgehalt erhalten.				
	Leerstellen				
	Vermessungsoberräte, Vermessungsoberrätinnen	A14	4	4	4
	Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	A13	3	3	3
	Vermessungsamt männer, Vermessungsamt frauen	A11	7	7	7
	Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	A10	7	7	7
	Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	A8	10	10	10
	Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	A7	24	24	24
	Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	A6	2	2	2
	Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartin	A5	1	1	1
	Zusammen		58	58	58
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	A13	15	15	15
	Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Vermessungssekretär, Vermessungssekretärin	A6	1	1	1
	Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen	A5	15,50	15,50	15,50
	Zusammen		33,50	33,50	33,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	+8	-	neu wegen Nachtragshaushalt 2018
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+8	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
A5 Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen	-6	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
	-0,89	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Summe Einsparung	-10,64	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	-3	-	Umsetzung nach 06 21
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	-4	-	Umsetzung nach 06 21 QSB für Reg-Abt.
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	+4	-	Umsetzung von 06 21
Summe Umsetzung	-3	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 45 / 422 02 BesGr W2 (FH) (NHH 2018)
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 45 / 422 02 BesGr W2 (FH) (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-2	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A13 (Stellenkonzept)
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14 (Stellenkonzept)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 3 HG.</i>				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit Vermessungsamtsrat, Vermessungsamtsrätin	A12	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit): <i>Alle Ersatzstellen kw gemäß Art. 6d Abs. 2 HG.</i>				
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Vermessungsoberinspektoranwärter, Vermessungsoberinspektoranwärterinnen	A10	27	27	27
	Vermessungsobersekretäranwärter, Vermessungsobersekretäranwärterinnen	A7	94	94	94
	Zusammen		121	121	121
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		135,99	124,21	124,71
	Zusammen		135,99	124,21	124,71
	Zugang/Abgang			-11,78	+0,50
	Allgemeine Vermerke zu Titel 428 30 : 1) Die Bewirtschaftung richtet sich nach den veranschlagten Haushaltsmitteln. 2) Zu Lasten der Ausgabemittel dürfen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		2.198,44	2.190,80	2.190,80
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		121	121	121
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		2.319,44	2.311,80	2.311,80
	Ferner:				
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		135,99	124,21	124,71
	Personalsoll B		135,99	124,21	124,71
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.455,43	2.436,01	2.436,51
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,50	0,50	0,50
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		33,50	33,50	33,50

Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	+3	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10 (Stellenkonzept)
	-	+2	kostenneutrale Hebung von BesGr A10 (Stellenkonzept)
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	-3	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11 (Stellenkonzept)
	+2,85	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9 (Stellenkonzept)
	-	-2	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11 (Stellenkonzept)
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	-2,85	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A10 (Stellenkonzept)
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	+3,60	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A7 (Stellenkonzept)
A7 Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	-3,60	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A8 (Stellenkonzept)
A6 Vermessungssekretäre, +AZ Vermessungssekretärinnen	+25	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A6 (Stellenkonzept)
A6 Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	-25	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A6+AZ (Stellenkonzept)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Vermessungsamtmänner, Vermessungsamtfrauen	+8,50	+5	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Vermessungsoberinspektoren, Vermessungsoberinspektorinnen	-8,50	-5	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Vermessungsinspektoren, +AZ Vermessungsinspektorinnen	+1	+1	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	-1	-1	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
A6 Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	+4	+14	kostenwirksame Hebung von BesGr A5
A5 Vermessungsoberwarte, Vermessungsoberwartinnen	-4	-14	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Vermessungsdirektoren, Leitende Vermessungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Vermessungsdirektoren, Vermessungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
A13 Vermessungsräte, +AZ Vermessungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13+AZ
	+1,14	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	-1,14	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Vermessungsamt männer, Vermessungsamt frauen	+0,25 -0,25	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Vermessungs oberinspektoren, Vermessungs oberinspektorinnen	+0,25 -0,25	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Vermessungs obersekretäre, Vermessungs obersekretärinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
A6 Vermessungssekretäre, +AZ Vermessungssekretärinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6+AZ
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Vermessungs räte, Vermessungs rätinnen	+0,65	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	-0,65	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A10 Vermessungs oberinspektoren, Vermessungs oberinspektorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	+10	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Vermessungs obersekretäre, Vermessungs obersekretärinnen	-10	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
A6 Vermessungssekretäre, +AZ Vermessungssekretärinnen	+1 +7	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-7	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6+AZ
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Vermessungs oberinspektoren, Vermessungs oberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Vermessungsinspektoren, +AZ Vermessungsinspektorinnen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ kostenwirksame Hebung nach BesGr A10

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Vermessungsräte, Vermessungsrätinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A12 (Stellenkonzept)
A12 Vermessungsamtsräte, Vermessungsamtsrätinnen	-3	-	Absenkung nach BesGr A11 (Stellenkonzept)
	+1	-	Absenkung von BesGr A13 (Stellenkonzept)
	-	-1	Absenkung nach BesGr A11 (Stellenkonzept)
A11 Vermessungsamtswachen, Vermessungsamtswachfrauen	+3	-	Absenkung von BesGr A12 (Stellenkonzept)
	-	+1	Absenkung von BesGr A12 (Stellenkonzept)
A9 Vermessungsinspektoren, +AZ Vermessungsinspektorinnen	-1,75	-	Absenkung nach BesGr A9 (Stellenkonzept)
A9 Vermessungsinspektoren, Vermessungsinspektorinnen	-2,15	-	Absenkung nach BesGr A8 (Stellenkonzept)
	+1,75	-	Absenkung von BesGr A9+AZ (Stellenkonzept)
A8 Vermessungshauptsekretäre, Vermessungshauptsekretärinnen	+2,15	-	Absenkung von BesGr A9 (Stellenkonzept)
A7 Vermessungsobersekretäre, Vermessungsobersekretärinnen	-13,85	-	Absenkung nach BesGr A6 (Stellenkonzept)
A6 Vermessungssekretäre, Vermessungssekretärinnen	+13,85	-	Absenkung von BesGr A7 (Stellenkonzept)
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-7,64	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
	-3	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2018
	-6	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2017
Summe Einsparung	-11,25	-	

06 22

Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Umsetzung			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+0,50	Umsetzung und Umwandlung von 15 45 / 428 01 EGr 13
Summe Umsetzung	-	+0,50	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 30 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,03	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 01 / 422 01 BesGr A16 (NHH 2018)
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 45 / 428 01 EGr 13 (NHH 2018)
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-0,53	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-11,78	+0,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	4	-	-
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	13	-	-
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	19	-	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	16	-	-
	Zusammen		52	-	-
	Zugang/Abgang			-52	-
	Leerstellen				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	-	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	-	-
	Zusammen		3	-	-
	Zugang/Abgang			-3	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		52	-	-
	Personalsoll A		52	-	-
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		52	-	-
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	-	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-5	-	Umsetzung nach 07 10 (Neugliederung der Geschäftsbereiche)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-13	-	Umsetzung nach 07 10 (Neugliederung der Geschäftsbereiche)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-18	-	Umsetzung nach 07 10 (Neugliederung der Geschäftsbereiche)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-16	-	Umsetzung nach 07 10 (Neugliederung der Geschäftsbereiche)
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	-52	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A14 kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-52	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	neu
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu
Summe neu	+3	-	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-3	-	Umsetzung nach 07 10 (Neugliederung der Geschäftsbereiche)

06 30

Bereich Landesentwicklung bei den Regierungen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-3	-	Umsetzung nach 07 10 (Neugliederung der Geschäftsbereiche)
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	-6	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-3	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Einsparung im Vollzug des Art. 6d HG
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 06				
422 01	Planmäßige Beamte		22.498,21	22.767,34	22.805,34
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Automationsbereich)		3.071	3.081	3.081
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.061,52	2.085,94	2.078,94
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		27.630,73	27.934,28	27.965,28
	Ferner:				
422 01	Planmäßige Beamte		9	9	9
427 01	Nebenamtlich und -beruflich Tätige		2	2	2
427 41	Praktikanten		-	-	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		764,90	821,75	823,25
428 16	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (von 03 07/428 16 umgesetzte Stellen - Landesamtes für Statistik)		1	1	-
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	-	-
428 30	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		313,99	301,95	297,95
428 60	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21,30	21,30	21,30
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	14	14
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (IT-Dienstleistungszentrum)		2,50	2,50	2,50
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	45	49
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.126,69	1.218,50	1.219
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		28.757,42	29.152,78	29.184,28
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		1,88	2,27	2,27
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		180,82	184,30	182,30
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		0,50	1	0,50

