

Freistaat Bayern

Haushaltsplan
2017/2018

Einzelplan 02

Ministerpräsident und Staatskanzlei

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2017 und 2018	5
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung	6
Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2017/2018	7
Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei	8
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02	16
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen	24
Abschluss	41
Stellenplan	43

Vorwort zum Einzelplan 02

Ministerpräsident und Staatskanzlei

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Zur Unterstützung des Ministerpräsidenten und der Staatsregierung in ihren verfassungsmäßigen Aufgaben besteht eine **Staatskanzlei**. Vorgänger der Bayerischen Staatskanzlei war das "Staatsministerium des Königl. Hauses und des Äußeren", ab 1. Januar 1919 das "Staatsministerium des Äußeren".

Der Aufgabenkreis der Staatskanzlei ist in § 1 der Verordnung über die Geschäftsverteilung der Bayerischen Staatsregierung (BayRS 1102-2-S) festgelegt. Hierzu gehören u.a.

1. Unterstützung des Ministerpräsidenten bei der Bestimmung der Richtlinien der Politik in Landes-, Bundes- und Europaangelegenheiten,
2. Koordinierung der Tätigkeit der Ministerien, Vorbereitung der Beschlussfassung der Staatsregierung und Durchführung der Ministerratssitzungen,
3. Bearbeitung von Anträgen, Erklärungen und Entscheidungen des Ministerpräsidenten und der Staatsregierung,
4. Behandlung der Landtagsbeschlüsse, Vorbereitung der Ausfertigung der Gesetze und Rechtsverordnungen,
5. Abschluss von Staatsverträgen und Verwaltungsabkommen mit den Regierungen anderer Länder,
6. Beziehungen zum Bund und zu anderen Bundesländern, Kontakte mit Staatsoberhäuptern, Regierungen und Regierungsmitgliedern auswärtiger Staaten, Verkehr mit den diplomatischen oder konsularischen Vertretungen,
7. Bundesangelegenheiten einschließlich der Vertretung des Freistaats beim Bund,
8. Europaangelegenheiten einschließlich Koordinierung der Europapolitik, Zusammenarbeit Bayerns mit anderen Staaten und Regionen sowie Vertretung des Freistaates bei der Europäischen Union,
9. Wahrnehmung repräsentativer Verpflichtungen der Staatsregierung, Vorbereitung und Durchführung von Staatsbesuchen und Staatsempfängen,
10. Vorbereitung der Verleihung von Auszeichnungen durch den Ministerpräsidenten sowie Mitwirkung bei der Verleihung von Auszeichnungen durch den Bundespräsidenten,
11. Öffentlichkeitsarbeit, Gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung, Fragen des Rundfunkrechts,
12. Schriftleitung des Gesetz- und Verordnungsblatts,
13. Vorbereitung von Anordnungen des Ministerpräsidenten auf dem Gebiet des Gnadenrechts.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

1. Eine Einzelaufgliederung der Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans nach ökonomischen Gesichtspunkten sowie des Zuschussbedarfs enthält der **Einzelplanabschluss**.
2. **Gliederung der Ausgaben¹ nach Aufgabenschwerpunkten**

	2016 Tsd. €	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
a) Repräsentative Verpflichtungen der Staatsregierung einschl. Staatsbesuche sowie Orden und Ehrenzeichen <i>(Kap. 02 03, Tit. 535 01, 535 03, 540 01)</i>	3.057,2	3.087,2	3.087,2
b) Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung und Informationsaufgaben der Staatskanzlei <i>(Kap. 02 03, Tit. 531 21, 531 22)</i>	2.456,8	2.456,8	2.456,8
c) Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen <i>(Kap. 02 03, TG 53)</i>	4.746,6	15.020,0	14.704,8
d) Bayer. Vertretungen in Berlin, Brüssel, Quebec und Prag <i>(Kap. 02 03, TG 51, 52, 55, 56)</i>	4.925,8	6.630,0	4.751,0
e) Wertebündnis <i>(Kap. 02 03, TG 54)</i>	442,0	459,7	459,7
f) Kosten der Datenverarbeitung <i>(Kap. 02 02, TG 99)</i>	1.944,5	6.962,8	6.937,8
g) Gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung <i>(Kap. 02 03, TG 60)</i>	345,4	345,4	345,4
h) Sachaufwand der Verwaltung der Staatskanzlei <i>(Kap. 02 01 und 02 02, HGr. 5 ohne TG)</i>	5.015,1	5.463,8	5.219,7

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.

¹ Ohne zentral bei 02 01 und 02 02 veranschlagte Personalausgaben und Zuwendungen an sonstige Dritte

Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2017 und 2018

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), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tarifierhöhungen und Stellenänderungen beruhen.

Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge 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. Hinweise zu den Zweckbestimmungsseiten:

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

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

Vorbemerkung
zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

1. Gemäß Nr. 12.8 DBestHG gelten die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2017/2018 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:
 - Kap. 02 03 ohne TG 51, 52, 55 und 56.

2. Die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2017/2018 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen gelten zusätzlich für:
 - Kap. 02 02 Tit. 459 31.

Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2017/2018

Es wurden folgende Titelumsetzungen durchgeführt:

	bisher Kapitel/Titel	neu Kapitel/Titel
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02	02 02/815 99	02 02/812 99

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
1	2	3	4	5	C	Ist 2014
			Tsd. €			
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					C	0,5
119 49-5	011	Vermischte Einnahmen	30,0	30,0	A	30,0
					B	13,4
					C	22,8
124 01-4	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu 519 01.</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	40,6
					C	65,5
129 05-5	011	Energieeinspeisevergütungen	---	---	A	---
132 01-4	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	---	---	A	---
					C	5,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 01-0	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	---	---	A	---
236 01-9	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			80,0	80,0	A	80,0
					B	54,0
					C	94,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01-4	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und der Staatsminister	640,5	649,7	A	623,3
					B	511,8
					C	544,5
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	15.463,8	15.782,0	A	14.927,7
					B	13.189,7
					C	12.435,0
422 31-7	011	Bezüge der abgeordneten Beamten	1.523,5	1.549,3	A	1.297,3
					B	1.448,2
					C	1.718,3
422 41-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	48,8	50,0	A	38,8
					B	28,3
					C	26,7
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmer	8.422,3	8.564,7	A	8.394,5
					B	7.843,5
					C	7.577,5

Erläuterungen

Zu 02 01/124 01	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Heizung, Wasser u. dgl.)	22,0	22,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	28,0	28,0
Zusammen	50,0	50,0

Zu 02 01/235 01 und 236 01

Zum rechnungsmäßigen Nachweis von Zuwendungen und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Personalausgaben bei der Integration von Schwerbehinderten und Langzeitarbeitslosen.

Zu 02 01/421 01

Amtsgehalt einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
davon		
Dienstaufwandsentschädigungen	29,4	29,4

Zu 02 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 02 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 02 01/427 01

2017 gegenüber 2016:

Mehr 10,0 Tsd. € wegen Beschäftigung von Praktikanten in der Geschäftsstelle des Integrationsbeauftragten der Staatsregierung.

2018 gegenüber 2017:

Mehr 1,2 Tsd. € wegen Aushilfstätigkeiten und Anpassung der Entgelte.

Zu 02 01/428 01

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

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
1	2	3	4	5	C	Ist 2014
						Tsd. €
						6
428 11-5	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 235 01 und 236 01.</i>	187,6	187,6	A	191,1
					B	177,6
					C	190,7
428 21-3	011	Entgelte der Arbeitnehmer	1.814,7	1.837,8	A	1.582,9
					B	1.295,3
					C	1.224,1
428 41-9	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Erstattungen Dritter dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 02 03/261 52 um bis zu 35,0 Tsd. €, soweit diese nicht bei 02 03/427 52, 428 52 oder 533 52 in Anspruch genommen werden.</i>	239,9	239,9	A	260,0
					B	182,1
					C	181,9
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	641,5	675,5	A	708,8
					B	523,5
					C	584,3
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	267,5	267,5	A	222,7
					B	113,9
					C	107,7
514 11-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	7,8	7,8	A	7,8
					B	6,6
					C	8,0
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.395,9	1.395,9	A	1.290,9
					B	1.106,9
					C	1.238,7
517 05-5	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	790,0	790,0	A	790,0
					B	717,6
					C	594,4
517 31-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	25,8	25,8	A	25,8
					B	10,4
					C	14,8
517 35-9	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	22,2	22,2	A	22,2
					B	9,8
					C	16,3
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	39,2	39,2	A	28,2
					B	21,9
					C	22,0
518 11-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	120,0	120,0	A	168,2
					B	14,1
					C	18,2

Erläuterungen

Zu 02 01/428 11

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

Zu 02 01/428 21

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

Zu 02 01/428 41

2017 gegenüber 2016:

Weniger 20,1 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 02 01/511 01

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	226,0	242,0
2. Bücher und Zeitschriften	85,3	85,3
3. Kommunikation	190,0	205,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	105,0	105,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	31,0	34,0
6. Sonstiges	4,2	4,2
Zusammen	641,5	675,5

Zu 02 01/514 01

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	147,0	147,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	120,5	120,5
Zusammen	267,5	267,5

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	267,5	267,5
Personalausgaben	1.152,0	1.171,5
Beschaffung von Dienstfahrzeugen Tit. 811 01	-	-
Ausgaben für Leasing Tit. 518 18	256,7	256,7
Zusammen	1.676,2	1.695,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2016	
	2017	2018	2016	gesamt	davon geleast
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	21	21	21	21	20
Kleintraktor	1	1	1	1	-
Kleintransporter	-	-	-	-	-

2017 gegenüber 2016:

55,0 Tsd. € mehr wegen sicherheitstechnischer Anforderungen,

10,2 Tsd. € weniger wegen Veranschlagung bei 02 01/518 18,

44,8 Tsd. € mehr.

Zu 02 01/517 01

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

2017 gegenüber 2016:

Mehr 105,0 Tsd. € wegen Preiserhöhungen und zusätzlichem Einsatz von Sicherheitspersonal.

Zu 02 01/517 05

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	425,0	425,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	365,0	365,0
Zusammen	790,0	790,0

Zu 02 01/518 01

2017 gegenüber 2016:

Mehr 11,0 Tsd. € wegen Anmietung von Büroräumen für die Servicestelle in Kaufbeuren.

Zu 02 01/518 11

2017 gegenüber 2016:

Weniger 48,2 Tsd. € durch Kauf anstelle von Leasing von Kopiergeräten und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
1	2	3	4	5	C	Ist 2014
						Tsd. €
						6
518 18-9	011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	256,7	256,7	A	110,3
					B	84,0
					C	74,1
519 01-7	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	950,0	671,9	A	742,9
					B	557,0
					C	744,9
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	681,7	681,7	A	651,7
					B	584,2
					C	681,5
529 01-5	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	45,0	45,0	A	45,0
					B	22,1
					C	23,5
529 03-3	011	Zur Verfügung des Leiters der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Tit. 529 03 und 02 03/529 52 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	9,6	9,6	A	9,6
					B	4,5
					C	4,7
529 04-2	011	Zur Verfügung der Staatsministerin für Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Tit. 529 04 und 02 03/529 51 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	9,6	9,6	A	9,6
					B	7,5
					C	8,2
532 11-8	011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	6,7	6,7	A	6,7
					B	1,2
					C	0,3
546 49-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	16,6	16,6	A	16,6
					B	5,3
					C	18,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01-5	011	Zuschuss zum Kantinenbetrieb <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 02 01 HGr 5 bis zur Höhe von maximal 50,0 Tsd. €.</i>	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
701 01-5	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	360,0	360,0	A	360,0
					B	472,6
					C	149,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-1	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	170,7	170,7	A	100,7
					B	76,8
					C	222,6
Gesamtausgaben			34.157,6	34.433,4	A	32.633,3
					B	29.016,5
					C	28.430,2

Erläuterungen

Zu 02 01/518 18

2017 gegenüber 2016:

136,2 Tsd. €	mehr wegen Sicherheitsfahrzeugen,
10,2 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 02 01/514 01,
146,4 Tsd. €	mehr.

Zu 02 01/519 01

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	930,0	671,9
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	20,0	-
Zusammen	950,0	671,9

2017 gegenüber 2016:

Mehr 207,1 Tsd. € wegen zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen.

2018 gegenüber 2017:

Weniger 278,1 Tsd. € wegen Abschluss von Sondermaßnahmen im Jahr 2017.

Zu 02 01/527 01

2017 gegenüber 2016:

Mehr 30,0 Tsd. € wegen vermehrter Reisetätigkeit.

Zu 02 01/546 49

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

Zu 02 01/701 01

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1. Ertüchtigung Sicherheitsanlagen	90,0	90,0
2. Ertüchtigung Gebäudeleittechnik	270,0	270,0
Zusammen	360,0	360,0

Zu 02 01/812 01

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Restaurierung historischer Möbel	14,0	16,0
Ausstattung Servicestelle Kaufbeuren	50,0	50,0
Druckereimaschinen und Etagenkopierer	86,7	84,7
Sicherheitseinbauten	20,0	20,0
Zusammen	170,7	170,7

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	80,0	80,0	A B C	80,0 54,0 94,2
		Gesamteinnahmen	80,0	80,0	A B C	80,0 54,0 94,2
		Personalausgaben	28.341,1	28.861,0	A B C	27.315,6 24.676,6 23.898,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.285,8	5.041,7	A B C	4.857,0 3.790,5 4.159,9
		Baumaßnahmen	360,0	360,0	A B C	360,0 472,6 149,0
		Sonstige Sachinvestitionen	170,7	170,7	A B C	100,7 76,8 222,6
		Gesamtausgaben	34.157,6	34.433,4	A B C	32.633,3 29.016,5 28.430,2
		Zuschuss	34.077,6	34.353,4	A B C	32.553,3 28.962,5 28.336,1

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
					C	Ist 2014
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 45-9	011	Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	19,7	19,7	A	19,7
					B	19,5
					C	20,5
<u>428 45-3</u>	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	15,2	15,2	A	
443 15-0	841	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG <i>Vgl. 13 03/461 01.</i>	24,7	24,7	A	24,7
					B	19,9
					C	21,6
443 16-9	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	1,3	1,3	A	1,3
453 01-3	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	70,0	70,0	A	70,0
					B	62,3
					C	84,0
459 11-5	011	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung	5,1	5,1	A	5,1
459 31-1	841	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete	---	---	A	---
					B	58,1
					C	31,3
461 01-3	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 02 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 (ohne der Tit. 428 12 -AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	10,7	316,7	A	285,0
462 01-2	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						
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02.</i>	75,0	75,0	A	75,0
					B	67,3
					C	56,1
525 21-3	011	Ausgaben für Gesundheitsmanagement	13,0	13,0	A	8,0
					B	5,7
					C	4,9
526 01-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7,0	7,0	A	7,0
527 21-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	10,9	10,9	A	15,9
					B	8,4
					C	7,0

Erläuterungen

Zu 02 02/422 45

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

Zu 02 02/428 45

Veranschlagt ist das Vergabebudget für Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Zu 02 02/443 15

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

Zu 02 02/443 16

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

Zu 02 02/453 01

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Trennungsgeld	20,0	20,0
2. Umzugskostenvergütungen	50,0	50,0
Zusammen	70,0	70,0

Zu 02 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 02 02/461 01

Der Ansatz dient zur Verstärkung der Personalausgaben, insbesondere für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie für die Mehrausgaben im Rahmen der Stellenhebungen nach Art. 6i HG 2017/2018.

Zu 02 02/525 21

2017 gegenüber 2016:

Mehr 5,0 Tsd. € wegen Ausweitung von Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

Zu 02 02/527 21

2017 gegenüber 2016:

Weniger 5,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
529 02-2	011	Zur Verfügung der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	47,9	47,9	A B C	47,9 45,1 44,6
532 01-8	011	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten	4,3	4,3	A	4,3
<u>547 26-2</u>	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Integrationsprojekte	19,9	19,9	A	
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 16-7	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	700,0	700,0	A B C	858,5 858,5 707,1
989 01-6	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	---	---	A	---
Titelgruppen						
61 - 65 Versorgung und Beihilfen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i>						
432 61-6	018	Ruhegehälter	5.380,1	5.554,4	A B C	5.044,4 4.896,1 4.701,1
432 62-5	018	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung <i>Aus den Ansätzen dürfen auch Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.</i>	1.019,0	1.066,7	A B C	1.043,2 891,7 854,7
441 61-5	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	711,0	739,4	A B C	690,8 657,4 589,4
441 62-4	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	5,8	6,1	A B C	34,3 5,4 66,0
441 63-3	841	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	---	---	A	---
441 64-2	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	17,1	17,7	A B C	13,6 15,8 9,1
446 61-0	018	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	1.035,1	1.076,5	A B C	998,5 957,0 902,5
446 62-9	018	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			8.168,1	8.460,8	A B C	7.824,8 7.423,4 7.237,4

Erläuterungen

Zu 02 02/547 26

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

2017 gegenüber 2016:

Mehr 19,9 Tsd. € infolge von Umsetzungen von den Titeln 02 01/511 01 und 02 02/511 99.

Zu 02 02/981 16

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

2017 gegenüber 2016:

Weniger 158,5 Tsd. € wegen Änderung des Umlageschlüssels.

Zu 02 02/989 01

Der Freistaat Bayern hat seine Quote für die Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Menschen erfüllt. Eine Ausgleichsabgabe fällt derzeit nicht an. Vgl. Erläuterungen zu Kap. 13 03 Tit. 989 01.

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
					C	Ist 2014
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
428 99-8	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	265,0	265,0	A	10,2
					B	13,3
					C	8,9
511 99-6	011	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	642,3	642,3	A	652,2
					B	442,9
					C	339,2
514 99-3	011	Verbrauchsmittel	47,9	47,9	A	47,9
					B	25,8
					C	23,3
519 99-8	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,3	17,3	A	17,3
					C	42,7
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung	75,0	50,0	A	33,6
					B	11,8
					C	3,3
<u>531 99-2</u>	011	Betrieb und Pflege der Verkündungsplattform Bayern	272,0	272,0	A	
534 99-9	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.392,8	3.392,8	A	492,8
					B	20,3
					C	41,4
<u>535 99-8</u>	011	Betrieb und Pflege der Basiskomponente Datenbank BAYERN.RECHT	500,0	500,0	A	
<u>536 99-7</u>	011	Betrieb und Pflege der Konsultationsplattform Moderner Staat <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 02 03/526 12.</i>	50,0	50,0	A	

Erläuterungen

Zu 02 02/99

In dieser Titelgruppe ist der Ausgabenbedarf für die Informations- und Kommunikationstechnik (IT/KT) der Staatskanzlei zusammengefasst.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem IT/KT-Bereich zuzuordnende Personal (Stand 01.04.2016):

	Anzahl
Beamte	
BesGr B 3	1,0
BesGr A 15	1,0
BesGr A 14	1,0
BesGr A 13	2,5
BesGr A 12	1,0
BesGr A 11	1,0
BesGr A 9 + AZ	1,0
BesGr A 9	1,0
BesGr A 7	1,0

Arbeitnehmer

Entgeltgruppe 10	2,0
Entgeltgruppe 9	1,9
Zusammen	14,4

Zu 02 02/428 99

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung zur Entwicklung und Wartung von Software. Die Beschäftigung von befristet beschäftigten Arbeitnehmern kann wirtschaftlicher sein als eine externe Vergabe.

2017 gegenüber 2016:

4,8 Tsd. €	mehr wegen zusätzlicher Aushilfsleistungen,
250,0 Tsd. €	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs für Digitalisierung in der Staatskanzlei,
254,8 Tsd. €	mehr.

Zu 02 02/511 99

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	109,2	109,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	152,0	152,0
3. Mieten und Wartung	254,0	254,0
4. Bücher und Zeitschriften	12,0	12,0
5. Software und Nebenkosten	115,1	115,1
Zusammen	642,3	642,3

Zu 02 02/525 99

2017 gegenüber 2016:

Mehr 41,4 Tsd. € wegen Schulungsmaßnahmen eGov-Suite.

2018 gegenüber 2017:

Weniger 25,0 Tsd. € wegen Rückgang Schulungsmaßnahmen eGov-Suite.

Zu 02 02/531 99

2017 gegenüber 2016:

Mehr 272,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 13 50/533 01.

Zu 02 02/534 99

2017 gegenüber 2016:

100,0 Tsd. €	mehr wegen Vergabe von Dienstleistungen, u.a. im Zusammenhang mit der eGov-Suite und Akta,
2.800,0 Tsd. €	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs für Digitalisierung in der Staatskanzlei,
2.900,0 Tsd. €	mehr.

Zu 02 02/535 99

2017 gegenüber 2016:

Mehr 500,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 13 50/511 21.

Zu 02 02/536 99

2017 gegenüber 2016:

Mehr 50,0 Tsd. € wegen erstmaliger Veranschlagung.

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
547 99-4	011	Sächliche Verwaltungsausgaben für E-Government-Maßnahmen <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 170,1 Tsd. € zu Gunsten 06 21/547 60 für zentralen Sachaufwand im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Akte und ihren Betrieb beim Rechenzentrum Nord, beim IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern sowie beim Kompetenzzentrum DMS beim Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung.</i>	---	---	A	---
701 99-6	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10,0	10,0	A	---
812 99-2	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	1.690,5	1.690,5	A B C	690,5 1.218,2 763,6
Summe der Titelgruppe			6.962,8	6.937,8	A B C	1.944,5 1.732,3 1.222,3
Gesamtausgaben			16.155,6	16.729,3	A B C	11.191,7 10.300,5 10.027,2
Abschluss						
		Personalausgaben	8.579,8	9.178,5	A B C	8.240,8 7.596,6 7.403,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.175,3	5.150,3	A B C	1.401,9 627,3 562,4
		Baumaßnahmen	10,0	10,0	A B C	- - -
		Sonstige Sachinvestitionen	1.690,5	1.690,5	A B C	690,5 1.218,2 763,6
		Besondere Finanzierungsausgaben	700,0	700,0	A B C	858,5 858,5 1.297,6
Gesamtausgaben			16.155,6	16.729,3	A B C	11.191,7 10.300,5 10.027,2
Zuschuss			16.155,6	16.729,3	A B C	11.191,7 10.300,6 10.027,2

Erläuterungen

Zu 02 02/547 99

Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Akte in der Staatskanzlei.

Zu 02 02/701 99

2017 gegenüber 2016:

Mehr 10,0 Tsd. € wegen Unterbringung der lokalen Infrastrukturkomponenten in den Bayerischen Vertretungen.

Zu 02 02/812 99

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner und mobiler Endgeräte	740,5	740,5
Digitalisierung in der Staatskanzlei	950,0	950,0
Zusammen	<u>1.690,5</u>	<u>1.690,5</u>

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
					C	Ist 2014
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 01-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	409,0	409,0	A	409,0
					B	511,3
					C	367,7
119 11-5	011	Vermischte Einnahmen der Vertretung des Freistaats Bayern in Quebec	---	---	A	---
119 12-4	011	Vermischte Einnahmen der Vertretung des Freistaats Bayern in Prag	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
261 11-1	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 525 01.</i>	---	---	A	---
					B	39,6
					C	33,7
282 01-8	011	Einnahmen aus Spenden u. dgl. <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 681 02.</i>	---	---	A	---
					B	121,0
					C	120,8
282 02-7	011	Einnahmen aus Sponsoring <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 547 01.</i>	---	---	A	---
					B	207,0
					C	100,0
		Titelgruppen				
		51 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union				
119 51-6	011	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 51-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	A	---
132 51-9	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		52 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund in Berlin				
119 52-5	011	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	9,1
					C	2,7
124 52-8	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6,4	6,4	A	8,0
					B	6,4
					C	6,6
132 52-8	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 02 03/119 01

Veranschlagt ist die abzuführende Herausgebervergütung des Verlags Bayerische Staatszeitung GmbH.

Zu 02 03/51 (Einnahmen)

Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union in Brüssel.

Zu 02 03/52 (Einnahmen)

Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund in Berlin.

Zu 02 03/124 52

Veranschlagt sind Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten).

2017 gegenüber 2016:

Weniger 1,6 Tsd. € wegen Anpassung an die tatsächlichen Mieteinnahmen.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
1	2	3	4	5	C	Ist 2014
						Tsd. €
						6
261 52-1	011	Erstattungen Dritter <i>Vgl. Vermerk bei 02 01/428 41, 02 03/427 52, 428 52 und 533 52.</i>	---	---	A	---
					B	143,7
					C	159,5
		Summe der Titelgruppe	6,4	6,4	A	8,0
					B	159,3
					C	168,7
		Gesamteinnahmen	415,4	415,4	A	417,0
					B	1.038,1
					C	790,9
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 01-5	011	Fortbildungslehrgänge für Führungskräfte der Verwaltung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 261 11.</i>	351,1	351,1	A	351,1
					B	332,6
					C	308,2
526 11-2	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	41,6	41,6	A	41,6
					B	8,8
					C	36,6
<u>526 12-1</u>	011	Ausgaben für Sachverständige Moderner Staat <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 02 02/536 99. Die Mittel sind übertragbar.</i>	500,0	500,0	A	
526 23-8	011	Formate der Bürgerbeteiligung <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 537 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	85,0	85,0	A	85,0
531 01-7	011	Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblatts <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	76,1	76,1	A	76,1
					B	41,5
					C	45,6
531 21-3	013	Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 537 01. Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	1.826,8	1.826,8	A	1.906,8
					B	905,0
					C	1.838,1
531 22-2	013	Informationsaufgaben der Staatskanzlei <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	630,0	630,0	A	550,0
					B	410,6
					C	459,0
533 01-5	011	Familienpakt Bayern	***	***	A	---
					B	18,2
					C	4,2
535 01-3	011	Repräsentative Verpflichtungen der Staatsregierung <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 537 01. Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Zu Lasten des Titels dürfen auch Aufwendungen für die Haftung von Schäden geleistet werden, die aus Anlass der Durchführung von Veranstaltungen durch die Bayerische Staatskanzlei entstehen.</i>	2.356,0	2.356,0	A	2.356,0
					B	1.815,1
					C	1.691,2

Erläuterungen

Zu 02 03/525 01

Die Mittel dienen der Durchführung der von der Staatsregierung eingerichteten Fortbildungslehrgänge für Beamte des höheren Dienstes sowie der ressortübergreifenden Fortbildung für die obere Führungsebene.

Zu 02 03/526 12

2017 gegenüber 2016:

Mehr 500,0 Tsd. € wegen erstmaliger Veranschlagung.

Zu 02 03/526 23

Veranschlagt sind die Ausgaben für Formate der Bürgerbeteiligung.

Zu 02 03/531 21

Die Mittel dienen der Information der Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung. Hieraus werden u.a. die Internetauftritte, der Druck und die Distribution von Informationsmaterial sowie der Tag der offenen Tür finanziert.

2017 gegenüber 2016:

30,0 Tsd. € weniger wegen Veranschlagung bei 02 03/531 22,

50,0 Tsd. € weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

80,0 Tsd. € weniger.

Zu 02 03/531 22

Ausgaben für Agenturen/Pressedienste, Zeitschriften, Zeitungen, Pressespiegel und Presseveranstaltungen.

2017 gegenüber 2016:

30,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 03/531 21,

50,0 Tsd. € mehr wegen Neuvergabe von Pressedienstleistungen,

80,0 Tsd. € mehr.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
535 03-1	011	Aufwendungen aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	326,2	326,2	A B C	326,2 188,7 70,6
536 01-2	165	Bioethik-Kommission <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	15,8	15,8	A B C	15,8 12,2 10,9
536 02-1	011	Kosten des Integrationsbeauftragten <i>Der Integrationsbeauftragte der Staatsregierung erhält eine Entschädigung von bis zu monatlich 3,0 Tsd. €. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i>	120,0	120,0	A B	120,0 35,2
<u>537 01-1</u>	011	100 Jahre Freistaat Bayern <i>Vgl. Vermerke zu Tit. 526 23, 531 21 und 535 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.500,0	2.500,0	A	
540 01-6	011	Kosten für Orden und Ehrenzeichen <i>Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	405,0	405,0	A B C	375,0 335,4 276,3
547 01-9	011	Ausgaben aus Sponsoring <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Ist-Einnahme bei 282 02.</i>	---	---	A B C	--- 192,0 100,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01-5	291	Zuwendungen bei Katastrophen und in sonstigen außerordentlichen Notfällen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	71,2	71,2	A	71,2
681 02-4	011	Zuwendungen und sonstige Ausgaben aus Spenden <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 01.</i>	---	---	A B C	--- 114,1 20,3
681 03-3	187	Preis des Ministerpräsidenten für kulturelle Projekte im Ehrenamt	***	***	A	30,0
686 01-0	011	Zuwendungen und Zuschüsse der Staatsregierung an verschiedene Vereinigungen und Einrichtungen	43,4	43,4	A B C	43,4 16,2 17,2
Titelgruppen						
51 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 51.</i>						
427 51-3	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	13,0	13,0	A B C	13,0 6,5 5,4
511 51-0	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	115,5	115,5	A B C	115,5 76,5 64,1

Erläuterungen

Zu 02 03/536 01

Aus diesem Ansatz wird der Bedarf für die Bioethik-Kommission bestritten.

Zu 02 03/537 01

Veranschlagt sind die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Projekten und Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr 2018 "100 Jahre Freistaat Bayern".

2018 gegenüber 2017:

Mehr 1.000,0 Tsd. € wegen Ausgabenschwerpunkt im Jahr 2018.

Zu 02 03/540 01

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung der Orden und deren Verleihung.

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
a) Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst	60,0	60,0
b) Bayerischer Verdienstorden	100,0	100,0
c) Bayerische Rettungsmedaille und Christophorus-Medaille	73,5	73,5
d) Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland	22,0	22,0
e) Kosten der freien Seenschifffahrt für Ordensträger und sonstige anteilige Kosten	38,5	38,5
f) Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten	100,0	100,0
g) Medaille für besondere Verdienste um Bayern in einem vereinten Europa	11,0	11,0
Zusammen	405,0	405,0

2017 gegenüber 2016:

Mehr 30,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 02 03/681 03.

Zu 02 03/547 01

Dieser Leertitel dient dem Nachweis und der rechnungsmäßigen Abwicklung von Ausgaben für Maßnahmen die aus Sponsoringeinnahmen (vgl. Titel 282 02) finanziert werden.

Zu 02 03/681 01

Die Mittel sollen dem Ministerpräsidenten die Möglichkeit geben, einen durch Katastrophen oder sonstigen außergewöhnlichen Umstand hervorgerufenen Notstand zu lindern. Mittel für Notstandsmaßnahmen sind auch an anderen Stellen des Staatshaushalts veranschlagt (vgl. Kap. 13 03 TG 71-73 - Ausgaben -).

Zu 02 03/681 02

Zuwendungen und sonstige Ausgaben aus Spenden, die von Dritten für bestimmte Zwecke gegeben werden.

Zu 02 03/681 03

Der Mittelansatz dient der finanziellen Ausstattung eines Preises des Ministerpräsidenten für kulturelle Projekte im Ehrenamt.

2017 gegenüber 2016:

Weniger 30,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 03/540 01.

Zu 02 03/686 01

Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereinigungen und Einrichtungen (Bayernbund, Bund der Bayer. Gebirgsschützenkompanien u. a.), für die besondere Mittel im Staatshaushalt nicht ausgebracht sind.

Zu 02 03/51

In dieser TG sind die Verwaltungsausgaben für die Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union in Brüssel zusammengefasst.

Zu 02 03/511 51

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	5,5	5,5
2. Bücher und Zeitschriften	33,0	33,0
3. Kommunikation	33,0	33,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	14,0	14,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30,0	30,0
Zusammen	115,5	115,5

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
1	2	3	4	5	C	Ist 2014
						Tsd. €
						6
514 51-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	8,1	8,1	A	8,1
					B	5,2
					C	5,2
517 51-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.107,0	1.107,0	A	698,8
					B	654,9
					C	632,5
518 51-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30,0	30,0	A	30,0
					B	13,9
					C	15,2
519 51-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	908,2	228,2	A	228,2
					B	283,6
					C	303,9
527 51-2	011	Reisekostenvergütungen	144,3	144,3	A	144,3
					B	131,0
					C	124,9
529 51-0	011	Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Bayern für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Vgl. Vermerk zu 02 01/529 04. Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	14,3	14,3	A	14,3
					B	8,3
					C	12,5
531 51-6	011	Öffentlichkeitsarbeit <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	9,6	9,6	A	9,6
					B	4,1
					C	6,8
532 51-5	011	Umzugskosten	---	---	A	---
533 51-4	011	Kosten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Besuchergruppen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Zu Lasten des Titels dürfen auch Aufwendungen für die Haftung von Schäden geleistet werden, die aus Anlass der Durchführung von Veranstaltungen durch die Bayerische Vertretung in Brüssel entstehen.</i>	180,0	180,0	A	180,0
					B	132,2
					C	113,9
546 51-9	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	18,3	18,3	A	18,3
					B	11,3
					C	6,4
701 51-0	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	990,0	---	A	500,0
811 51-7	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 51-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,7	15,7	A	15,7
					B	3,3
					C	7,7
Summe der Titelgruppe			3.554,0	1.884,0	A	1.975,8
					B	1.331,0
					C	1.298,5

Erläuterungen

Zu 02 03/514 51	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,0	2,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,1	5,1
3. Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0
Zusammen	8,1	8,1

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung: Kosten wie oben Nr. 1. und 2.	8,1	8,1
Personalausgaben (1/2 Kraft)	33,8	34,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	6,0	6,0
Zusammen	47,9	48,4

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	am 1.2.2016 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1

Zu 02 03/517 51	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Bewachung	670,0	670,0
2. Wartung technischer Anlagen	93,0	93,0
3. Reinigung	149,0	149,0
4. Müllentsorgung	7,0	7,0
5. Strom, Heizung, Wasser	93,0	93,0
6. Steuern und Abgaben	95,0	95,0
Zusammen	1.107,0	1.107,0

Zu 02 03/518 51	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Miete für Bürogeräte	10,5	10,5
2. Leasing des Dienstfahrzeugs	6,0	6,0
3. Anmietung von Fahrzeugen	6,5	6,5
4. Anmietung sonstiges	7,0	7,0
Zusammen	30,0	30,0

Zu 02 03/519 51	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	908,2	228,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	908,2	228,2

2017 gegenüber 2016:
Mehr 680,0 Tsd. € wegen sicherheitsrelevanter Baumaßnahmen.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 680,0 Tsd. € wegen Beendigung der Sonderbaumaßnahmen.

Zu 02 03/531 51
Veranschlagt ist der Bedarf für die Herausgabe von Veröffentlichungen und Informationsmaterial sowie für Presseangelegenheiten.

Zu 02 03/546 51
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 02 03/701 51	2017	Tsd. €
1. Umbau Treppenhaus und Dachgeschoss		240,0
2. Bauliche Sicherungsmaßnahmen		750,0
Zusammen		990,0

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
					C	Ist 2014
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		52 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund in Berlin				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 52.</i>				
427 52-2	011	Entgelte für nebenberuflich tätige Personen <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 261 52, soweit sie nicht bei 02 01/428 41, 02 03/428 52 und 533 52 in Anspruch genommen wurden. Erstattungen Dritter dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	59,8	59,8	A	59,8
					B	5,9
					C	7,8
428 52-1	011	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 261 52, soweit sie nicht bei 02 01/428 41, 02 03/427 52 und 533 52 in Anspruch genommen wurden. Zu Lasten des Ansatzes dürfen auch zwei unbefristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.</i>	---	---	A	---
					B	76,5
					C	66,5
511 52-9	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Geräte	188,1	188,1	A	188,1
					B	114,2
					C	99,3
514 52-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	22,8	22,8	A	22,8
					B	15,5
					C	15,3
517 52-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	483,4	483,4	A	463,4
					B	489,3
					C	467,1
518 52-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50,6	50,6	A	50,6
					B	14,0
					C	14,5
519 52-1	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	985,0	810,0	A	770,0
					B	1.366,3
					C	814,8
527 52-1	011	Reisekostenvergütungen	161,9	161,9	A	161,9
					B	142,6
					C	172,8
529 52-9	011	Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Bayern für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Vgl. Vermerk zu 02 01/529 03. Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	17,9	17,9	A	17,9
					B	11,3
					C	6,8
531 52-5	011	Öffentlichkeitsarbeit <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	12,7	12,7	A	12,7
					B	9,2
					C	5,4
532 52-4	011	Umzugskosten	3,7	3,7	A	3,7

Erläuterungen

Zu 02 03/52

In dieser TG sind die Verwaltungsausgaben für die Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund in Berlin zusammengefasst.

Zu 02 03/427 52

Veranschlagt sind die Entgelte für die Hilfskräfte im Service- und Küchenbereich, soweit sie nicht aus den Einnahmen bei Tit. 261 52 gedeckt sind.

Zu 02 03/428 52

Aus den Einnahmen des Veranstaltungsbereichs finanzierte Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 02 03/511 52

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	15,1	15,1
2. Bücher und Zeitschriften	30,0	30,0
3. Kommunikation	33,0	33,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	30,0	30,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	43,0	43,0
6. Sonstiges	37,0	37,0
Zusammen	188,1	188,1

Zu 02 03/514 52

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	9,6	9,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	10,7	10,7
3. Dienst- und Schutzkleidung	2,5	2,5
Zusammen	22,8	22,8

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie oben Nr. 1. und 2.	20,3	20,3
Personalausgaben	213,9	217,5
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	17,0	17,0
Zusammen	251,2	254,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	am 1.3.2016 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	3

Zu 02 03/517 52

Reinigung, Strom, Heizung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Lüftung, Steuern und Abgaben, Heizung und Strom sowie Geräte u.a. für die Liegenschaft Behrenstr. 21/22 in Berlin.

2017 gegenüber 2016:

Mehr 20,0 Tsd. € wegen zusätzlicher Sicherheitsanforderungen.

Zu 02 03/519 52

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör - allgemeiner laufender Bauunterhalt	985,0	810,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	985,0	810,0

2017 gegenüber 2016:

Mehr 215,0 Tsd. € wegen sicherheitsrelevanter Baumaßnahmen und Fortführung der Brandschutzmaßnahmen.

2018 gegenüber 2017:

Weniger 175,0 Tsd. € wegen Beendigung der Sonderbaumaßnahmen.

Zu 02 03/531 52

Veranschlagt ist der Bedarf für die Herausgabe von Veröffentlichungen und Informationsmaterial sowie für Presseangelegenheiten.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
1	2	3	4	5	C	Ist 2014
						Tsd. €
						6
533 52-3	011	Kosten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Besuchergruppen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Verstärkungsfähig zu Lasten der Isteinnahme bei Tit. 261 52, soweit sie nicht bei 02 01/428 41, 02 03/427 52 und 428 52 in Anspruch genommen wurde. Zu Lasten des Titels dürfen auch Aufwendungen für die Haftung von Schäden geleistet werden, die aus Anlass der Durchführung von Veranstaltungen durch die Bayerische Vertretung in Berlin entstehen.</i>	218,3	218,3	A	218,3
					B	177,2
					C	193,8
546 52-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	54,8	54,8	A	212,3
					B	63,0
					C	1,0
701 52-9	011	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 52-6	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 52-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	103,0	103,0	A	103,0
					B	49,9
					C	35,8
		Summe der Titelgruppe	2.362,0	2.187,0	A	2.284,5
					B	2.535,0
					C	1.901,0
		53 Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>				
531 53-4	029	Öffentlichkeitsarbeit	22,7	22,7	A	22,7
					B	1,4
					C	12,8
533 53-2	029	Ausstellungen und Veranstaltungen	22,7	22,7	A	22,7
					B	43,5
					C	55,3
538 53-7	029	Zusammenarbeit in Regionalkonferenzen auf europäischer Ebene	187,0	75,8	A	75,8
					B	2,4
					C	13,2
539 53-6	029	Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Staaten und Regionen	481,1	277,1	A	422,1
					B	266,7
					C	243,7
632 53-2	029	Anteilige Kosten für den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	83,2	83,2	A	80,0
					B	79,0
					C	53,6
683 53-0	011	Teilnahme des Freistaates Bayern am "Eine Welt-Promotorinnenprogramm" <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	40,0	40,0	A	40,0
					B	44,3
684 53-9	029	Zuwendungen und sonstige Ausgaben zur Koordinierung der Entwicklungszusammenarbeit	56,8	56,8	A	56,8
					B	51,1
					C	125,7
685 53-8	029	Zuwendungen und sonstige Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit des Freistaates Bayern mit ausländischen Staaten und Regionen und zur Bekämpfung von Fluchtursachen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	12.660,0	12.660,0	A	2.660,0
					B	240,0
					C	68,3

Erläuterungen

Zu 02 03/546 52

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

2017 gegenüber 2016:

Weniger 157,5 Tsd. € wegen Konkretisierung der steuerlichen Verpflichtungen.

Zu 02 03/812 52

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattung von Geschäftszimmern und Funktionsräumen	80,0	80,0
2. Sonstiges	23,0	23,0
Zusammen	103,0	103,0

Zu 02 03/53

In dieser Titelgruppe sind die Ausgaben für Europaangelegenheiten und die regionalen Beziehungen zusammengefasst.

Zu 02 03/538 53

Kosten (z.B. Reise- und Tagungskosten, Aufwendungen für Dolmetscher, Sachverständige, Dokumentationen) der Durchführung gemeinsamer Konferenzen auf europäischer Ebene zur Förderung föderalistischer Grundsätze in der EU und zur Schaffung von Mitwirkungsrechten an Entscheidungen der EU. Hierunter fallen z.B. das Netzwerk der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen (RegLeg) und der Ausschuss der Regionen Europas.

2017 gegenüber 2016:

Mehr 111,2 Tsd. € wegen Vorsitz des Freistaates Bayern bei der EU-Alpenraumstrategie.

2018 gegenüber 2017:

Weniger 111,2 Tsd. € wegen Beendigung des Vorsitzes des Freistaates Bayern bei der EU-Alpenraumstrategie.

Zu 02 03/539 53

Aus dem Ansatz werden die im Zusammenhang mit der multi- und bilateralen Zusammenarbeit Bayerns mit anderen Staaten und Regionen entstehenden Kosten (z.B. Reise- und Tagungskosten, Aufenthaltskosten für ausländische Delegierte, Aufwendungen für Dolmetscher, Sachverständige, Dokumentationen) bestritten.

2017 gegenüber 2016:

145,0 Tsd. €	weniger wegen Wegfall der Zusatzausgaben für die Regierungschefkonferenz der Partnerregionen in Bayern,
204,0 Tsd. €	mehr wegen Übernahme des Vorsitzes der ArgeAlp durch den Freistaat Bayern und der Osteuropakonferenz in Bayern,
59,0 Tsd. €	mehr.

2018 gegenüber 2017:

Weniger 204,0 Tsd. € wegen Wegfall der Zusatzausgaben für den Vorsitz bei der ArgeAlp und für die Osteuropakonferenz.

Zu 02 03/632 53

Die deutschen Bundesländer haben zur Zusammenarbeit mit der Europäischen Union in Brüssel die Dienststelle des Länderbeobachters eingerichtet. Der nach dem Königsteiner Schlüssel auf Bayern entfallende Anteil an den Personal- und Sachkosten ist hier veranschlagt.

2017 gegenüber 2016:

Mehr 3,2 Tsd. € wegen Erhöhung des anteiligen Kostenbeitrages.

Zu 02 03/683 53

Das "Eine Welt-Promotorinnenprogramm" koordiniert, fördert und vernetzt die zivilgesellschaftliche entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland.

Zu 02 03/684 53

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Zusammenarbeit der Staatsregierung mit Nichtregierungsorganisationen (NGO).

Zu 02 03/685 53

Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Perspektiven für Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern und zur Bekämpfung von Fluchtursachen (Sonderprogramm Perspektiven für Flüchtlinge) sowie Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit durch Förderung von Projekten, Bildungsmaßnahmen und Partnerschaftsarbeit einschließlich der damit verbundenen Vor- und Nachbereitung, Öffentlichkeitsarbeit, Evaluierung sowie Ergebnissicherung und -dokumentation.

2017 gegenüber 2016:

Mehr 10.000,0 Tsd. € für Sonderprogramm Perspektiven für Flüchtlinge in ihren Heimatländern.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
686 53-7	029	Förderung der Integration, Völkerverständigung und politischen Bildung im Inland	47,8	47,8	A B C	47,8 44,3 36,0
687 53-6	029	Förderung der internationalen Beziehungen Bayerns und der bayerischen Kulturarbeit im Ausland	1.418,7	1.418,7	A B C	1.318,7 1.096,7 971,9
896 53-3	029	Investitionsmaßnahmen für ausländische Staaten und Regionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			15.020,0	14.704,8	A B C	4.746,6 1.869,4 2.234,2
54 Wertebündnis Bayern <i>Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>						
540 54-2	011	Stiftungsgründung "Wertebündnis Bayern"	459,7	459,7	A B	442,0 316,8
Summe der Titelgruppe			459,7	459,7	A B C	442,0 405,1 108,9
55 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern in Québec <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>						
427 55-9	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten	115,0	115,0	A B	95,0 77,7
511 55-6	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	37,0	37,0	A B	47,0 29,8
514 55-3	011	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	3,5	3,5	A B	3,5 3,4
518 55-9	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	120,0	120,0	A B	120,0 115,4
527 55-8	011	Reisekostenvergütungen	20,0	20,0	A B	30,0 14,4
531 55-2	011	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Besuchergruppen	30,0	30,0	A B	30,0 19,0
Summe der Titelgruppe			325,5	325,5	A B C	325,5 259,7 -
56 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern in Prag <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>						
427 56-8	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten	7,0	7,0	A	1,0
511 56-5	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	36,0	30,0	A B	20,0 47,1

Erläuterungen

Zu 02 03/686 53

Aus dem Ansatz soll die außen- und europapolitische Bildung sowie die Integration und Völkerverständigung gefördert werden. Institutionell gefördert wird unter anderem die Gesellschaft für Außenpolitik.

Zu 02 03/687 53

Zuwendungen zur Unterstützung von Maßnahmen, die u.a. der Entwicklung der Verwaltung, der Förderung der sozialen Marktwirtschaft sowie der Förderung kultureller, wirtschaftlicher, landwirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Projekte in ausländischen Staaten dienen.

2017 gegenüber 2016:

Mehr 100,0 Tsd. € wegen personeller Verstärkung der Repräsentanz des Freistaates Bayern in Israel.

Zu 02 03/896 53

Vgl. Titel 687 53.

Zu 02 03/54

Die Staatsregierung hat ein Wertebündnis mit Erziehern, Lehrern, und Partnern aus den Kirchen und der Wirtschaft bis hin zu Sport und Kultur geschaffen. Das Wertebündnis Bayern hat zum Ziel, die jüdisch-christlich und humanistisch geprägte Wertebasis unter Mitwirkung möglichst vieler gesellschaftlicher Kräfte verstärkt in unserem Gemeinwesen zu verankern. Die Mittel dienen der flächendeckenden Umsetzung der Ziele des Wertebündnisses Bayern. Sie werden eingesetzt zur Vernetzung der Bündnispartner, zur Initiierung gemeinsamer, wertbildender Projekte und zur öffentlichkeitswirksamen Darstellung der Zielsetzung des Wertebündnisses.

Zu 02 03/540 54

Veranschlagt sind die Ausgaben anlässlich der Gründung der Verbrauchsstiftung "Wertebündnis Bayern".

2017 gegenüber 2016:

Mehr 17,7 Tsd. € wegen Anpassung der Personalkosten und Personalkostenerstattung.

Zu 02 03/55

In dieser TG sind die Ausgaben für die Vertretung des Freistaates Bayern in Québec zusammengefasst.

Zu 02 03/427 55

2017 gegenüber 2016:

Mehr 20,0 Tsd. € wegen Anpassung der Arbeitsverhältnisse und Mindestlohn bei Praktikanten.

Zu 02 03/511 55

2017 gegenüber 2016:

Weniger 10,0 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 02 03/527 55

2017 gegenüber 2016:

Weniger 10,0 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 02 03/56

In dieser TG sind die Ausgaben für die Vertretung des Freistaates Bayern in Prag zusammengefasst.

Zu 02 03/427 56

2017 gegenüber 2016:

Mehr 6,0 Tsd. € wegen zusätzlicher Aushilfskräfte.

Zu 02 03/511 56

2017 gegenüber 2016:

Mehr 16,0 Tsd. € wegen noch erforderlicher Büroausstattung.

2018 gegenüber 2017:

Weniger 6,0 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
517 56-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	78,5	78,5	A B	50,0 87,9
518 56-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	76,0	76,0	A B	125,0 38,1
519 56-7	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,0	22,0	A B	22,0 90,4
527 56-7	011	Reisekostenvergütungen	11,0	11,0	A B	11,0 7,7
531 56-1	011	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Besuchergruppen	130,0	130,0	A B	111,0 115,7
Summe der Titelgruppe			388,5	354,5	A B C	340,0 386,9 -
60 Gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
511 60-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation	33,5	33,5	A B C	33,5 16,4 16,3
525 60-3	011	Aus- und Fortbildung	2,7	2,7	A	2,7
531 60-5	011	Öffentlichkeitsarbeit	249,2	249,2	A B C	249,2 10,2 33,1
534 60-2	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung, Wartung u.ä.	49,6	49,6	A B C	49,6 9,1 11,4
812 60-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,4	10,4	A	10,4
Summe der Titelgruppe			345,4	345,4	A B C	345,4 35,6 60,8
Gesamtausgaben			30.803,3	29.609,1	A B C	16.808,0 13.506,4 10.504,7

Erläuterungen

Zu 02 03/517 56

2017 gegenüber 2016:

Mehr 28,5 Tsd. € wegen erhöhter Nebenkosten durch zusätzliche Anmietungen.

Zu 02 03/518 56

2017 gegenüber 2016:

Weniger 49,0 Tsd. € wegen Konkretisierung der Mietkosten.

Zu 02 03/519 56

2017 gegenüber 2016:

Mehr 28,0 Tsd. € wegen Bauunterhaltmaßnahmen bei den neu angemieteten Räumlichkeiten.

2018 gegenüber 2017:

Weniger 28,0 Tsd. € wegen Abschluss der Umbau- und Renovierungsarbeiten.

Zu 02 03/531 56

2017 gegenüber 2016:

Mehr 19,0 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Veranstaltungsbereich.

Zu 02 03/60

Die gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung "Bayern Direkt" ist für den Bürger der zentrale Ansprechpartner für das gesamte Informations- und Dienstleistungsangebot der Bayerischen Staatsregierung und des Freistaats Bayern und deckt das gewachsene Informationsbedürfnis der Bürger ab. Sie besteht aus einer zentralen Anlaufstelle in der Staatskanzlei sowie dezentralen Servicestellen in jedem Ressort.

Zu 02 03/511 60

Aus dem Ansatz werden fast ausschließlich die laufenden Telefonkosten der Servicestelle bestritten.

Zu 02 03/525 60

Ausgaben für Schulungen in den Bereichen Gesprächstechnik und Gesprächsführung.

Zu 02 03/531 60

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für Online-Aktionen, andere Formen der Bürgerbeteiligung und Messestände.

Zu 02 03/534 60

Aus diesem Ansatz werden die Kosten für die Softwareentwicklung sowie Soft- und Hardwarewartung bestritten.

Zu 02 03/812 60

Bei diesem Ansatz sind die Kosten für Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware veranschlagt.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	415,4	415,4	A B C	417,0 526,8 376,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 511,4 414,0
		Gesamteinnahmen	415,4	415,4	A B C	417,0 1.038,1 790,9
		Personalausgaben	194,8	194,8	A B C	168,8 166,6 79,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.068,3	14.864,1	A B C	11.662,2 11.542,8 9.002,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.421,1	14.421,1	A B C	4.347,9 1.743,7 1.379,5
		Baumaßnahmen	990,0	-	A B C	500,0 - -
		Sonstige Sachinvestitionen	129,1	129,1	A B C	129,1 53,3 43,5
		Gesamtausgaben	30.803,3	29.609,1	A B C	16.808,0 13.506,4 10.504,7
		Zuschuss	30.387,9	29.193,7	A B C	16.391,0 12.468,2 9.713,9

Epl. 02 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
1	2	3	4	5	C	Ist 2014
						Tsd. €
						6
Abschluss Epl. 02						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	495,4	495,4	A	497,0
					B	580,8
					C	471,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	511,4
					C	414,0
		Gesamteinnahmen	495,4	495,4	A	497,0
					B	1.092,2
					C	885,2
		Personalausgaben	37.115,7	38.234,3	A	35.725,2
					B	32.439,7
					C	31.382,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.529,4	25.056,1	A	17.921,1
					B	15.960,6
					C	13.724,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.421,1	14.421,1	A	4.347,9
					B	1.743,7
					C	1.379,5
		Baumaßnahmen	1.360,0	370,0	A	860,0
					B	472,6
					C	149,0
		Sonstige Sachinvestitionen	1.990,3	1.990,3	A	920,3
					B	1.348,3
					C	1.029,7
		Besondere Finanzierungsausgaben	700,0	700,0	A	858,5
					B	858,5
					C	1.297,6
		Gesamtausgaben	81.116,5	80.771,8	A	60.633,0
					B	52.823,4
					C	48.962,2
		Zuschuss	80.621,1	80.276,4	A	60.136,0
					B	51.731,2
					C	48.077,1

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei

- Einzelplan 02 -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Staatsrat, Staatsrätin als Amtschef oder Amtschefin der Staatskanzlei	B10	-	1	1
	Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	B9	2	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen <i>1 Stelle kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2017/2018</i>	B6	10	11	11
	Leitender Ministerialrat, Leitende Ministerialrätin	B4	-	1	1
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	16	14	14
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen <i>Vgl. Vermerk zu Kapitel 13 03 Tit. 422 01</i> <i>5 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2017/2018</i>		36	42	42
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	17	17	17
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen <i>2 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2017/2018</i>	A15	30	34	34
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen <i>2 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2017/2018</i>	A14	14	18	18
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen <i>3 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2017/2018</i>	A13	24,50	29,50	29,50
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	9,50	10,50	10,50
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	12	12	12
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	8	8	8
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	8	8	8
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	20,80	20,60	20,60
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	4	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	9	8	8
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	10	9	9
	Zusammen		231,80	249,60	249,60
	Zugang/Abgang			+17,80	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: <i>Die ausgewiesenen Stellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.</i>				
	Leerstellen				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	3	3	3
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	2	2	2
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		7	7	7
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	3	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	2	2	2
	Zusammen		26	26	26
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Ministerialrat, Ministerialrätin	A16	1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu für IT-Sicherheit
Summe neu	+1	-	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+1	-	Nachvollzug NHH 2016
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+5	-	Nachvollzug NHH 2016
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	Nachvollzug NHH 2016
	+1	-	Nachvollzug NHH 2016; (Integrationsbeauftragter)
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	Nachvollzug NHH 2016
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+3	-	Nachvollzug NHH 2016
	+1	-	Nachvollzug NHH 2016; (Integrationsbeauftragter)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug NHH 2016
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug NHH 2016
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug NHH 2016; (Integrationsbeauftragter)
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016)	+18	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung von 10 01
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umsetzung von 10 01
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,20	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 21 / 422 01 BesGr A9 (Nachvollzug Stellenumsetzung Art. 6 Abs. 12 HG 2015/16)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 10 01
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 10 01
Summe Umsetzung	+3,80	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	-1	-	redaktionelle Berichtigung zum Stellenplan 2015/2016

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
422 31	Abgeordnete Beamte	B3	2	2	2
		A16+AZ -A3	17	17	17
		Zusammen	19	19	19
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	21,50	22,50	22,50
	<i>Bei Auflösung der Gemeinsamen Informationsbearbeitungsstelle der Bayerischen Staatsregierung fällt eine Stelle in den Epl. 08 zurück</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	36	36	36
	<i>1 Stelle kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2017/2018</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	31,50	34,50	34,50
	<i>1 Stelle kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2017/2018</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	30,50	29,50	29,50
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	<i>a) 1 Stelle darf mit einem/einer außertariflichen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin besetzt werden, der/die der Höhe nach vergleichbar bis zur BesGr B 6 zzgl. Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung und dergleichen vergütet wird.</i>				
<i>b) 1 Stelle ku nach BesGr B 6</i>					
Zusammen		131,50	135,50	135,50	
Zugang/Abgang			+4	-	
Leerstellen					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4	4	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	8	8	8	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	17	17	17	
Zusammen		38	38	38	
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		25	25	25
	Zusammen		25	25	25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	redaktionelle Berichtigung zum Stellenplan 2015/2016
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A6 und A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A14
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A14
Summe Umwandlung	-1	-	
Umwandlung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Nachvollzug NHH 2016; Umwandlung von E13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Nachvollzug NHH 2016; Umwandlung nach BesGr A13
Summe Umwandlung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016)	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenneutrale Hebung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B10 Staatsrat, Staatsrätin als Amtschef oder Amtschefin der Staatskanzlei	+1	-	Nachvollzug NHH 2016; Hebung von BesGr B9
B9 Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	-1	-	Nachvollzug NHH 2016; Hebung nach BesGr B10
B4 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+1	-	Nachvollzug NHH 2016; Hebung von BesGr B3
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	-1	-	Nachvollzug NHH 2016; Hebung nach BesGr B4
Summe kostenneutrale Hebung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Amträte, Amträtinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		231,80	249,60	249,60
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		131,50	135,50	135,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		363,30	385,10	385,10
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	25	25
	Personalsoll B		25	25	25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		388,30	410,10	410,10
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+21,80	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 02				
422 01	Planmäßige Beamte		231,80	249,60	249,60
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		131,50	135,50	135,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		363,30	385,10	385,10
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	25	25
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		25	25	25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		388,30	410,10	410,10
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	1	1