

# **Entwurf**

**Nachtrag zum**

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2012 und 2013**

**Einzelplan 20**

**Hochbau**





20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
20 01	Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)		35.707.200			35.707.200	0	
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		23.000	17.856.900	0	17.879.900	22.011.900	
20 03	Ressortbau		0	0	0	0		
20 04	Hochschulbau		0	800.000	30.966.000	31.766.000		
	<b>neuer Ansatz 2012</b>		<b>35.730.200</b>	<b>18.656.900</b>	<b>30.966.000</b>	<b>85.353.100</b>	<b>22.011.900</b>	
	<b>alter Ansatz 2012</b>		<b>32.930.200</b>	<b>18.656.900</b>	<b>30.966.000</b>	<b>82.553.100</b>	<b>17.641.900</b>	
	mehr(+) / weniger(-)		+2.800.000	0	0	+2.800.000	+4.370.000	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2012

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	0		667.100		667.100	+35.040.100	0	<b>20 01</b>
9.399.600	0		172.500		31.584.000	-13.704.100	0	<b>20 02</b>
24.524.200		30.952.000	2.218.800	0	57.695.000	-57.695.000	91.830.100	<b>20 03</b>
11.111.500		26.312.100	21.795.900	0	59.219.500	-27.453.500	42.235.300	<b>20 04</b>
<b>45.035.300</b>	<b>0</b>	<b>57.264.100</b>	<b>24.854.300</b>	<b>0</b>	<b>149.165.600</b>	<b>-63.812.500</b>	<b>134.065.400</b>	
<b>44.653.400</b>	<b>0</b>	<b>56.674.100</b>	<b>24.854.300</b>	<b>0</b>	<b>143.823.700</b>	<b>-61.270.600</b>	<b>133.665.400</b>	
+381.900	0	+590.000	0	0	+5.341.900	-2.541.900	+400.000	

20 Hochbau

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
20 01	Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)		32.904.800			32.904.800	0	
20 02	Staatliche Hochbauverwaltung		23.000	19.426.700	0	19.449.700	21.782.100	
20 03	Ressortbau		0	0	0	0		
20 04	Hochschulbau		0	0	32.466.000	32.466.000		
	<b>neuer Ansatz 2013</b>		<b>32.927.800</b>	<b>19.426.700</b>	<b>32.466.000</b>	<b>84.820.500</b>	<b>21.782.100</b>	
	<b>alter Ansatz 2013</b>		<b>32.927.800</b>	<b>19.426.700</b>	<b>32.466.000</b>	<b>84.820.500</b>	<b>17.412.100</b>	
	mehr(+)/weniger(-)		0	0	0	0	+4.370.000	

## und Verpflichtungsermächtigungen 2013

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	0		138.600		138.600	+32.766.200	0	<b>20 01</b>
9.175.200	0		153.000		31.110.300	-11.660.600	0	<b>20 02</b>
23.074.100		31.390.900	3.530.700	0	57.995.700	-57.995.700	43.855.000	<b>20 03</b>
10.013.800		29.744.800	23.112.900	0	62.871.500	-30.405.500	3.000.000	<b>20 04</b>
<b>42.263.100</b>	<b>0</b>	<b>61.135.700</b>	<b>26.935.200</b>	<b>0</b>	<b>152.116.100</b>	<b>-67.295.600</b>	<b>46.855.000</b>	
<b>41.890.800</b>	<b>0</b>	<b>60.735.700</b>	<b>26.935.200</b>	<b>0</b>	<b>146.973.800</b>	<b>-62.153.300</b>	<b>46.855.000</b>	
+372.300	0	+400.000	0	0	+5.142.300	-5.142.300	0	

**20 Hochbau**  
**20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Einnahmen

<b>121 41</b>	<b>061</b>	<b>Gewinnabführung des Landesbetriebes LIMSA</b>	<b>35.707.200</b>	<b>32.907.200</b>	<b>+2.800.000</b>
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 13 21 Titel 121 41 auf Grund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Mehr wegen Anpassung an das voraussichtliche Ist 2012.



20 Hochbau  
 20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	35.707.200	32.907.200	+2.800.000
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>35.707.200</b>	<b>32.907.200</b>	<b>+2.800.000</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	667.100	667.100	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>667.100</b>	<b>667.100</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>35.040.100</b>	<b>32.240.100</b>	<b>+2.800.000</b>

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

428 01	016	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>8.960.200</b>	<b>4.590.200</b>	<b>+4.370.000</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

511 01	016	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>218.600</b>	<b>127.900</b>	<b>+90.700</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 02 Titel 511 99, Kapitel 20 02 Titel 514 01, Kapitel 20 02 Titel 514 99, Kapitel 20 02 Titel 517 01, Kapitel 20 02 Titel 518 01, Kapitel 20 02 Titel 518 13, Kapitel 20 02 Titel 525 01, Kapitel 20 02 Titel 525 99, Kapitel 20 02 Titel 526 01, Kapitel 20 02 Titel 527 01, Kapitel 20 02 Titel 527 03, Kapitel 20 02 Titel 533 01, Kapitel 20 02 Titel 533 99, Kapitel 20 02 Titel 537 01, Kapitel 20 02 Titel 547 01, Kapitel 20 02 Titel 547 99 und Kapitel 20 02 Titel 812 99.

\*\* Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 511 01

514 01	016	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>129.900</b>	<b>74.200</b>	<b>+55.700</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

\*\* Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 514 01

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

<b>517 01</b>	016	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>306.400</b>	<b>214.000</b>	<b>+92.400</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

\*\* Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 517 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 517 01

<b>518 13</b>	016	<b>Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>103.100</b>	<b>60.000</b>	<b>+43.100</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

\*\* Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 13) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 518 13

**99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

<b>533 99</b>	016	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>332.400</b>	<b>232.400</b>	<b>+100.000</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

\*\* Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 533 99

Im Haushaltsjahr 2012 Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 533 99.  
Im Haushaltsjahr 2013 Umsetzungen von Kapitel 19 23 Titel 533 67.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>	<b>545.500</b>	<b>445.500</b>	<b>+100.000</b>
	0	0	0

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

## Abschluss

### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.000	23.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.856.900	17.856.900	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>17.879.900</b>	<b>17.879.900</b>	<b>0</b>

### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	22.011.900	17.641.900	+4.370.000
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.399.600	9.017.700	+381.900
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	172.500	172.500	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>31.584.000</b>	<b>26.832.100</b>	<b>+4.751.900</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-13.704.100</b>	<b>-8.952.200</b>	<b>-4.751.900</b>

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Ausgaben

428 01	016	<b>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>9.115.600</b>	<b>4.745.600</b>	<b>+4.370.000</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 428 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

511 01	016	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>214.900</b>	<b>125.700</b>	<b>+89.200</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 20 02 Titel 511 99, Kapitel 20 02 Titel 514 01, Kapitel 20 02 Titel 514 99, Kapitel 20 02 Titel 517 01, Kapitel 20 02 Titel 518 01, Kapitel 20 02 Titel 518 13, Kapitel 20 02 Titel 525 01, Kapitel 20 02 Titel 525 99, Kapitel 20 02 Titel 526 01, Kapitel 20 02 Titel 527 01, Kapitel 20 02 Titel 527 03, Kapitel 20 02 Titel 533 01, Kapitel 20 02 Titel 533 99, Kapitel 20 02 Titel 537 01, Kapitel 20 02 Titel 547 01, Kapitel 20 02 Titel 547 99 und Kapitel 20 02 Titel 812 99.

\*\* Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 511 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 511 01

514 01	016	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>132.300</b>	<b>75.600</b>	<b>+56.700</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

\*\* Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 514 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 514 01

20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

<b>517 01</b>	016	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>311.400</b>	<b>217.500</b>	<b>+93.900</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

\*\* Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 517 01) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 517 01

<b>518 13</b>	016	<b>Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>97.500</b>	<b>65.000</b>	<b>+32.500</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

\*\* Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 518 13) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 518 13

**99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Kontengruppe 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

<b>533 99</b>	016	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>345.000</b>	<b>245.000</b>	<b>+100.000</b>
			0	0	0

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 20 02 Titel 511 01.

\*\* Die Ausgaben des vorstehenden Deckungskreises erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei Kapitel 20 02 Titel 231 01.

\*\*\* Umsetzungen von Kapitel 14 13 - Anlage zum Kapitel 14 13 (Wirtschaftsplan Konto 533 99) aufgrund der haushaltsrechtlichen, -wirtschaftlichen und -technischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche.

**20 Hochbau**  
**20 02 Staatliche Hochbauverwaltung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu 533 99

Im Haushaltsjahr 2012 Umsetzungen von Kapitel 14 09 Titel 533 99.  
Im Haushaltsjahr 2013 Umsetzungen von Kapitel 19 23 Titel 533 67.

---

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>	<b>540.000</b>	<b>440.000</b>	<b>+100.000</b>
	0	0	0



20 Hochbau  
20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	23.000	23.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.426.700	19.426.700	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>19.449.700</b>	<b>19.449.700</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	21.782.100	17.412.100	+4.370.000
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9.175.200	8.802.900	+372.300
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	153.000	153.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>31.110.300</b>	<b>26.368.000</b>	<b>+4.742.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-11.660.600</b>	<b>-6.918.300</b>	<b>-4.742.300</b>

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu VE 2012 neu	Ansatz 2012 alt VE 2012 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

\*\*\* Allgemeiner Haushaltsvermerk zu den Ausgaben der Kapitel 20 03 und 20 04

Bei der zwischen den Titeln der Kapitel 20 03 und 20 04 bestehenden Deckungsfähigkeit der Ausgaben geht bei Ausübung der haushaltsrechtlichen Befugnisse grundsätzlich die Deckung investiver zulasten konsumtiver Ausgaben vor. Die Deckung konsumtiver zulasten investiver Ausgaben wird in Höhe von 10 v. H. des in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellten Gesamtbetrags der Hauptgruppen 7 und 8 zugelassen. Die darüber hinaus gehende Inanspruchnahme der investiven Deckungsmittel bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

### Ausgaben

**61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

\* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 20 04 Titelgruppe 97, Kapitel 20 03 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 98 und Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.

\*\* Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.

\*\*\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.

711 61	871	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>11.090.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>+590.000</b>
			5.500.000	5.100.000	+400.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2012		4.800.000			<b>4.800.000</b>
2013			5.500.000		<b>5.500.000</b>
2014				5.100.000	<b>5.100.000</b>
2015					
2016 ff.					
<b>Summen</b>		<b>4.800.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>15.400.000</b>

Mehr für bauliche Maßnahmen zur erforderlichen Neuausrichtung der Sicherungsverwahrung (Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 04.05.2011 - 2 BvR 2365/09 u. a. - und Entscheidungen des OLG Naumburg vom 30.11.2011 - 1 Ws 47/11 und 1 Ws 64/11 - sowie vom 08.12.2011 - 1 Ws 62/11 -).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>26.415.000</b>	<b>25.825.000</b>	<b>+590.000</b>
	5.500.000	5.100.000	+400.000

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
			VE 2012 neu	VE 2012 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>24.524.200</b>	<b>24.524.200</b>	<b>0</b>
		52.150.000	52.150.000	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	<b>30.952.000</b>	<b>30.362.000</b>	<b>+590.000</b>
		36.930.100	36.530.100	+400.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>2.218.800</b>	<b>2.218.800</b>	<b>0</b>
		2.750.000	2.750.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>57.695.000</b>	<b>57.105.000</b>	<b>+590.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>91.830.100</b>	<b>91.430.100</b>	<b>+400.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-57.695.000</b>	<b>-57.105.000</b>	<b>-590.000</b>

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

\*\*\* Allgemeiner Haushaltsvermerk zu den Ausgaben der Kapitel 20 03 und 20 04

Bei der zwischen den Titeln der Kapitel 20 03 und 20 04 bestehenden Deckungsfähigkeit der Ausgaben geht bei Ausübung der haushaltsrechtlichen Befugnisse grundsätzlich die Deckung investiver zulasten konsumtiver Ausgaben vor. Die Deckung konsumtiver zulasten investiver Ausgaben wird in Höhe von 10 v. H. des in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellten Gesamtbetrags der Hauptgruppen 7 und 8 zugelassen. Die darüber hinaus gehende Inanspruchnahme der investiven Deckungsmittel bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

### Ausgaben

**61 Bauunterhaltung sowie Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

- \* Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: Kapitel 20 04 Titelgruppe 97, Kapitel 20 03 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 62, Kapitel 20 04 Titelgruppe 98 und Kapitel 20 04 Titelgruppe 61.
- \*\* Der zu Beginn des Kapitels 20 03 ausgebrachte einschränkende Deckungsvermerk ist zu beachten.
- \*\*\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 03 Titelgruppe 61.

711 61	871	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>10.900.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>+400.000</b>
			5.100.000	5.100.000	0

Mehr für bauliche Maßnahmen zur erforderlichen Neuausrichtung der Sicherungsverwahrung (Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 04.05.2011 - 2 BvR 2365/09 u. a. - und Entscheidungen des OLG Naumburg vom 30.11.2011 - 1 Ws 47/11 und 1 Ws 64/11 - sowie vom 08.12.2011 - 1 Ws 62/11 -).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>24.874.500</b>	<b>24.474.500</b>	<b>+400.000</b>
			5.100.000	5.100.000	0

20 Hochbau  
20 03 Ressortbau

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
			VE 2013 neu	VE 2013 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	23.074.100	23.074.100	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	31.390.900	30.990.900	+400.000
		42.963.000	42.963.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.530.700	3.530.700	0
		892.000	892.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>57.995.700</b>	<b>57.595.700</b>	<b>+400.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>43.855.000</b>	<b>43.855.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-57.995.700</b>	<b>-57.595.700</b>	<b>-400.000</b>



# **Stellenpläne Stellenübersichten**

Kap. 20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)  
Kap. 20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)  
Kap. 20 02 Staatliche Hochbauverwaltung  
Kap. 20 02 Staatliche Hochbauverwaltung

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

422 96 (96)

**neue Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A11	Wegfall nach Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2012/2013)
----------	-----	--	--------------------

428 96 (96)

**neue Vermerke:**

*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 9	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 5	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)



**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenanzahl		
		2013 neu	2013 alt	mehr/ weniger
<b>422 96 (96)</b>				
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A11	Bau-, Regierungsamtman/-frau	1	0	+1
<b>Summe :</b>				+1

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparungen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nun-gen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2013</b>														
1	A11			1									+1	Umsetzung von 2002/422 96
<b>Ohne TG 96</b>				1									+1	
<b>TG 96</b>													0	

(Ein \*-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

**neue Vermerke:**

*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle A11 Wegfall nach Eintritt in den Ruhestand (aus HH 2012/2013)

		Stellenanzahl		
		2013 neu	2013 alt	mehr/ weniger
<b>428 96 (96)</b>				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	23	22	+1
E 8	Verwaltungsdienst	9	8	+1
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	14	13	+1
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	11	8	+3
E 4	Sonstige Dienste	8	7	+1
<b>Summe :</b>				+7

# 20 01 Liegenschaftsverwaltung (ab 2013 Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung)

## Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2013</b>														
1	E 9			1									+1	Umsetzung von 2002/428 96
2	E 8			1									+1	Umsetzung von 2002/428 96
3	E 6			1									+1	Umsetzung von 2002/428 96
4	E 5			3									+3	Umsetzung von 2002/428 96
5	E 4			1									+1	Umsetzung von 2002/428 96
<b>Ohne TG 96</b>				7									+7	
<b>TG 96</b>													0	

(Ein \*-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

### neue Vermerke:

#### *Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 9	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 5	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenanzahl		
		2012 neu	2012 alt	mehr/ weniger
<b>422 96 (96)</b>				
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A11	Bau-, Regierungsamtman/-frau	1	0	+1
<b>Summe :</b>				<b>+1</b>

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparungen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nungen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A11			1									+1	Umsetzung von 1409/422 89
<b>Ohne TG 96</b>				1									+1	
<b>TG 96</b>													0	

(Ein \*-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle A11 Wegfall nach Eintritt in den Ruhestand (aus HH 2012/2013)

		Stellenanzahl		
		2012 neu	2012 alt	mehr/ weniger
<b>428 96 (96)</b>				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	23	22	+1
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	5	4	+1
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	13	12	+1
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	11	8	+3
E 4	Sonstige Dienste	12	11	+1
<b>Summe :</b>				<b>+7</b>

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E 9			1									+1	Umsetzung von 1409/428 89
2	E 8			1									+1	Umsetzung von 1409/428 96
3	E 6			1									+1	Umsetzung von 1409/428 96
4	E 5			3									+3	Umsetzung von 1409/428 96
5	E 4			1									+1	Umsetzung von 1409/428 96
<b>Ohne TG 96</b>				7									+7	
<b>TG 96</b>													0	

(Ein \*-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

**neue Vermerke:**

*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 9	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 5	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

		Stellenanzahl		
		2013 neu	2013 alt	mehr/ weniger
<b>422 96</b>	(96)			
<b>AUFSTEIGENDE GEHÄLTER</b>				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A11	Bau-, Regierungsamtman/-frau	0	0	0
<b>Summe :</b>				0

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2012</b>														
1	A11			1									+1	Umsetzung von 1409/422 89
<b>Ohne TG 96</b>				1									+1	
<b>TG 96</b>													0	
<b>Veränderungen in 2013</b>														
2					1*									Umsetzung nach 2001/422 96
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>					1*								-1	

(Ein \*-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle A11 Wegfall nach Eintritt in den Ruhestand (aus HH 2012/2013)

		Stellenanzahl		
		2013 neu	2013 alt	mehr/ weniger
<b>428 96</b>	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 9	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 8	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 6	Techn.-/Verwaltungsdienst, Sonstige Dienste	0	0	0
E 5	Techn.-/Verwaltungsdienst	0	0	0
E 4	Sonstige Dienste	0	0	0
<b>Summe :</b>				0

**Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Veränderungen in 2012</b>														
1	E 9			1									+1	Umsetzung von 1409/428 89
2	E 8			1									+1	Umsetzung von 1409/428 96
3	E 6			1									+1	Umsetzung von 1409/428 96
4	E 5			3									+3	Umsetzung von 1409/428 96
5	E 4			1									+1	Umsetzung von 1409/428 96
<b>Ohne TG 96</b>				7									+7	
<b>TG 96</b>													0	
<b>Veränderungen in 2013</b>														
6	E 9				1*								-1	Umsetzung nach 2001/428 96
7	E 8				1*								-1	Umsetzung nach 2001/428 96
8	E 6				1*								-1	Umsetzung nach 2001/428 96
9	E 5				3*								-3	Umsetzung nach 2001/428 96
10	E 4				1*								-1	Umsetzung nach 2001/428 96
<b>Ohne TG 96</b>													0	
<b>TG 96</b>					7*								-7	

(Ein \*-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

**neue Vermerke:**

*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 9	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	E 5	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 4	Wegfall nach Verrentung	(aus HH 2012/2013)