

Haushaltsplan 2015/2016

Einzelplan 14

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Inhalt

	Seite
Vorwort	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016	12
Globale Haushaltsvermerke	17
Kapitel 14 01 Landtag (Ausgaben)	19
Kapitel 14 01 Landtag (Abschluss)	21
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Ausgaben)	23
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Abschluss)	25
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Einnahmen)	27
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Ausgaben)	28
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Abschluss)	46
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Ausgaben)	47
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	64
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Ausgaben)	65
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	67
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz (Einnahmen)	69
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz (Ausgaben)	70
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz (Abschluss)	82
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Ausgaben)	83
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss)	88
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (Ausgaben)	89
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (Abschluss)	91
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Ausgaben)	93
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)	99
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Ausgaben)	101
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Abschluss)	103
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Einnahmen)	105
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Ausgaben)	106
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss)	116
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Einnahmen)	117
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Ausgaben)	120
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Abschluss)	128
Kapitel 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen (Einnahmen)	129
Kapitel 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen (Ausgaben)	131
Kapitel 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen (Abschluss)	141

Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Ausgaben)	143
Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Abschluss)	152
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	153
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Abschluss)	170
Kapitel 14 23	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	171
Kapitel 14 23	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	176
Kapitel 14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	177
Kapitel 14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	182
Kapitel 14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Ausgaben)	183
Kapitel 14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Abschluss)	186
Kapitel 14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Ausgaben)	187
Kapitel 14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Abschluss)	190
Kapitel 14 27	Hochschule Mittweida (FH) (Ausgaben)	191
Kapitel 14 27	Hochschule Mittweida (FH) (Abschluss)	194
Kapitel 14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH) (Ausgaben)	195
Kapitel 14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH) (Abschluss)	198
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Ausgaben)	199
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Abschluss)	201
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	203
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	205
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Ausgaben)	207
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Abschluss)	209
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Ausgaben)	211
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Abschluss)	213
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	215
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	217
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	219
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	221
Kapitel 14 40	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen (Einnahmen)	223
Kapitel 14 40	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen (Ausgaben)	225
Kapitel 14 40	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen (Abschluss)	230
	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (Abschluss)	231
	Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	232
	Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	234

Vorwort zum Einzelplan 14

Staatlicher Hochbau und Liegenschaften

A. Aufgaben und Aufbau

Der Einzelplan 14 umfasst die Einnahmen und Ausgaben

- des Staatlichen Hochbaus,
- der Bewirtschaftung von staatlichen Liegenschaften,
- für Mieten und Pachten von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

Im Einzelplan 14 wird im Landesbau jedem Ressort (Kapitel 14 01 bis 14 15) und im Hochschulbereich jeder Hochschuleinrichtung (Kapitel 14 21 bis 14 34) ein Kapitel zugeordnet. Ergänzt wird der Aufbau des Einzelplanes durch die beiden Sammelansätze für den Landesbau (Kapitel 14 20) und den Hochschulbau (Kapitel 14 40). Schwerpunktbereiche der Ressorts werden in separaten Titelgruppen veranschlagt. Die Kapitel unterteilen sich in die Abschnitte Einnahmen, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und Bauunterhalt (konsumtiver Bereich) sowie Kleine und Große Baumaßnahmen (investiver Bereich). Die Bewirtschaftungsmittel werden mit Flächenangaben für Gebäude und die Ausgaben für Mieten und Pachten mit der Anzahl der Verträge sowie Flächenangaben untersetzt.

Der Einzelplan 14 verdeutlicht die Aufwendungen für

- Sanierung, Umbau und Neubau oder die Anmietung von baulichen Anlagen zur aufgabenkonformen und wirtschaftlichen Unterbringung von Behörden und sonstigen Landeseinrichtungen des Freistaates Sachsen, einschließlich der Hochschulen,
- die Sanierung und den Erhalt landeseigener kulturhistorischer Bauten,
- Sanierung, Umbau und Neubau für sonstige unterzubringende Einrichtungen (z. B. aufgrund vertraglicher Verpflichtungen),
- die Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien,
- die bauliche Unterhaltung an Gebäuden des Freistaates Sachsen,
- den Betrieb der Liegenschaften (Gebäudemanagement, Bewirtschaftung),
- die Grundstücksentwicklung für Vermarktungen.

Er bildet die Grundlage für den zielgerichteten Einsatz der Haushaltsmittel und zur Darstellung der Struktur und Gewichtung der Ausgaben im Bereich Bau und Liegenschaften.

Die Bewirtschaftung des Einzelplanes erfolgt im Ressortbereich des Staatsministeriums der Finanzen und wird grundsätzlich dem Staatsbetrieb „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“ übertragen.

Der Einzelplan 14 ermöglicht die effiziente Wahrnehmung der Bauherren- und Eigentümerfunktion im Interesse des Freistaates Sachsen.

B. Verwendung von Entflechtungsmitteln

Bei 15 28/331 01 veranschlagte Einnahmen aus Entflechtungsmitteln werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Anteil 2015 in T€	Anteil 2016 in T€
14 21 - 14 40	Hochschulbau	181.936,9	182.051,9	42.726,0	42.726,0
Summe:				42.726,0	42.726,0

C. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Staatslotte- riemittel 2015 in T€	Staatslotte- riemittel 2016 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
14 04	713 53	Burg Stolpen	100,0	100,0	60,0		Kultur
14 04	714 53 716 53 734 53	Großer Garten Dresden	980,0	2.100,0	890,0	800,0	Kultur
14 04	715 53 747 53	Schloss und Park Pillnitz	1.530,0	1.850,0	990,0	750,0	Kultur
14 04	719 53	Burg Gnanstein	500,0	500,0	320,0	250,0	Kultur
14 04	720 53 731 53 749 53 14 20 712 94	Schloss Moritzburg	3.180,0	1.720,0	2.050,0	860,0	Kultur
14 04	728 53	Albrechtsburg Meißen	300,0	300,0	190,0		Kultur
14 04	729 53	Festung Königstein	2.620,0	3.020,0	1.700,0	1.510,0	Kultur
14 04	730 53	Schloss Nossen	150,0	150,0	90,0		Kultur
14 04	733 53	Schloss Rammenau	150,0	100,0	90,0		Kultur
14 04	735 53	Schloss Lichtenwalde	50,0	50,0	30,0		Kultur
14 04	738 53 14 20 721 94	Schloss Colditz	1.250,0	1.300,0	800,0		Kultur
14 04	740 53	Schloss Rochlitz	140,0	50,0	90,0		Kultur
14 04	741 53	Schloss Augustusburg	200,0	200,0	130,0		Kultur
14 04	743 53	Kloster Altzella	200,0	200,0	130,0		Kultur
14 04	745 53 748 53	Burg Mildenstein	1.750,0	650,0	1.130,0	325,0	Kultur
14 04	746 53	Schloss Weesenstein	150,0	150,0	90,0		Kultur
14 04	750 53	Barockgarten Großsedlitz	1.700,0	550,0	1.100,0	275,0	Kultur
14 12	712 52	Sächsisches Staatsschauspiel Dresden (SSD)	1.000,0	1.200,0	650,0	600,0	Kultur
14 12	713 52	Sächsische Staatsoper Dresden (SOD)	4.400,0	4.500,0	3.250,0	2.500,0	Kultur
14 12	714 52	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	7.000,0	6.000,0	4.550,0	3.000,0	Kultur
14 12	717 52	Dresdner Zwinger	2.210,0	2.410,0	1.430,0	1.205,0	Kultur
14 12	719 52 720 52 721 52	Sächsische Staatstheater Dresden	300,0	1.100,0	190,0	250,0	Kultur
14 12	723 52	Naturkundemuseum Görlitz	200,0	500,0	130,0	185,0	Kultur
14 12	731 52	Sempergalerie Dresden	8.000,0	7.000,0	4.680,0		Kultur
14 20	718 91	Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben	1.000,0		650,0		Kultur
Summe:					25.410,0	12.510,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
14 01	Landtag							
14 02	Staatskanzlei							
14 03	Staatsministerium des Innern							
14 04	Staatsministerium der Finanzen							
14 05	Staatsministerium für Kultus							
14 06	Staatsministerium der Justiz				4.500,0	4.500,0		
14 07	Staatsministerium für Wirt- schaft, Arbeit und Verkehr							
14 08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz							
14 09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft							
14 11	Sächsischer Rechnungshof							
14 12	Staatsministerium für Wissen- schaft und Kunst							
14 15	Finanzvermögen		7.910,0			7.910,0		
14 20	Sammelansatz für den Gesamt- bereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen		780,0		2.582,0	3.362,0		
14 21	Universität Leipzig							
14 22	Technische Universität Dresden							
14 23	Technische Universität Chem- nitz							
14 24	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)							
14 26	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig (FH)							
14 27	Hochschule Mittweida (FH)							
14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH)							
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)							
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
14 31	Hochschule für Musik Dresden							
14 32	Hochschule für Musik und Thea- ter Leipzig							
14 33	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
14 40	Sammelansatz für den Gesamt- bereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen				6.059,9	6.059,9		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.602,0		548,0			2.150,0	-2.150,0		14 01
1.484,2		1.850,0			3.334,2	-3.334,2		14 02
67.738,7		54.900,0			122.638,7	-122.638,7		14 03
15.094,0		33.566,5			48.660,5	-48.660,5		14 04
7.951,2		600,0			8.551,2	-8.551,2		14 05
33.340,2		32.500,0			65.840,2	-61.340,2	138.000,0	14 06
3.630,6		7.000,0			10.630,6	-10.630,6		14 07
3.585,7		2.250,0			5.835,7	-5.835,7		14 08
11.544,7		10.200,0			21.744,7	-21.744,7		14 09
1.232,5					1.232,5	-1.232,5		14 11
27.478,0		33.710,0			61.188,0	-61.188,0		14 12
9.491,5		12.200,0	20,0		21.711,5	-13.801,5	260,0	14 15
7.338,4		37.930,3	800,0		46.068,7	-42.706,7	174.000,0	14 20
28.539,0		25.700,0			54.239,0	-54.239,0		14 21
37.331,6		52.070,0	2.000,0		91.401,6	-91.401,6		14 22
10.696,7		24.600,0			35.296,7	-35.296,7		14 23
10.306,3		4.200,0			14.506,3	-14.506,3		14 24
3.946,0		1.300,0			5.246,0	-5.246,0		14 25
3.520,4		800,0			4.320,4	-4.320,4		14 26
2.226,1		11.800,0			14.026,1	-14.026,1		14 27
4.601,4		1.600,0			6.201,4	-6.201,4		14 28
2.779,9		4.200,0			6.979,9	-6.979,9		14 29
1.589,8					1.589,8	-1.589,8		14 30
919,3					919,3	-919,3		14 31
1.045,7					1.045,7	-1.045,7		14 32
773,4		400,0			1.173,4	-1.173,4		14 33
419,9					419,9	-419,9		14 34
		55.266,9			55.266,9	-49.207,0	150.000,0	14 40

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2015		8.690,0		13.141,9	21.831,9		
	Summe 2014		8.530,0		49.898,5	58.428,5		
	2015 mehr(+)/weniger(-)		+160,0		-36.756,6	-36.596,6		

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
300.207,2		409.191,7	2.820,0		712.218,9	-690.387,0	462.260,0	
264.854,0		352.971,7	25,0		617.850,7	-559.422,2	256.000,0	
+35.353,2		+56.220,0	+2.795,0		+94.368,2	-130.964,8	+206.260,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
14 01	Landtag							
14 02	Staatskanzlei							
14 03	Staatsministerium des Innern							
14 04	Staatsministerium der Finanzen							
14 05	Staatsministerium für Kultus							
14 06	Staatsministerium der Justiz				5.400,0	5.400,0		
14 07	Staatsministerium für Wirt- schaft, Arbeit und Verkehr							
14 08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz							
14 09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft							
14 11	Sächsischer Rechnungshof							
14 12	Staatsministerium für Wissen- schaft und Kunst							
14 15	Finanzvermögen		7.905,0			7.905,0		
14 20	Sammelansatz für den Gesamt- bereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen		780,0		382,0	1.162,0		
14 21	Universität Leipzig							
14 22	Technische Universität Dresden							
14 23	Technische Universität Chem- nitz							
14 24	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg							
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)							
14 26	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig (FH)							
14 27	Hochschule Mittweida (FH)							
14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH)							
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)							
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden							
14 31	Hochschule für Musik Dresden							
14 32	Hochschule für Musik und Thea- ter Leipzig							
14 33	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig							
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
14 40	Sammelansatz für den Gesamt- bereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen				2.568,5	2.568,5		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.640,2		745,0			2.385,2	-2.385,2		14 01
1.518,9		200,0			1.718,9	-1.718,9		14 02
67.166,1		51.550,0			118.716,1	-118.716,1		14 03
15.441,5		25.330,0			40.771,5	-40.771,5		14 04
8.148,7		900,0			9.048,7	-9.048,7		14 05
34.168,9		43.650,0			77.818,9	-72.418,9	0,0	14 06
3.688,8		3.200,0			6.888,8	-6.888,8		14 07
3.662,6		700,0			4.362,6	-4.362,6		14 08
11.776,3		16.000,0			27.776,3	-27.776,3		14 09
1.260,3					1.260,3	-1.260,3		14 11
28.188,5		30.710,0			58.898,5	-58.898,5		14 12
9.572,3		9.010,0	20,0		18.602,3	-10.697,3	40,0	14 15
6.293,2		35.459,8	400,0		42.153,0	-40.991,0	195.000,0	14 20
29.274,0		28.500,0			57.774,0	-57.774,0		14 21
38.251,1		44.785,0	3.000,0		86.036,1	-86.036,1		14 22
10.967,1		28.700,0			39.667,1	-39.667,1		14 23
10.576,6		3.800,0			14.376,6	-14.376,6		14 24
4.042,8		800,0			4.842,8	-4.842,8		14 25
3.620,0		1.100,0			4.720,0	-4.720,0		14 26
2.278,8		8.500,0			10.778,8	-10.778,8		14 27
4.708,2		3.600,0			8.308,2	-8.308,2		14 28
2.843,7		2.800,0			5.643,7	-5.643,7		14 29
1.629,4		100,0			1.729,4	-1.729,4		14 30
940,8					940,8	-940,8		14 31
1.073,0		300,0			1.373,0	-1.373,0		14 32
792,7		400,0			1.192,7	-1.192,7		14 33
429,3					429,3	-429,3		14 34
		58.666,9			58.666,9	-56.098,4	95.000,0	14 40

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
	Summe 2016		8.685,0		8.350,5	17.035,5		
	Summe 2015		8.690,0		13.141,9	21.831,9		
	2016 mehr(+)/weniger(-)		-5,0		-4.791,4	-4.796,4		

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
303.953,8		399.506,7	3.420,0		706.880,5	-689.845,0	290.040,0	
300.207,2		409.191,7	2.820,0		712.218,9	-690.387,0	462.260,0	
+3.746,6		-9.685,0	+600,0		-5.338,4	+542,0	-172.220,0	

Globale Haushaltsvermerke für den Einzelplan 14

1. Die Ausgaben der Gruppen 711 bis 899 der Kapitel 14 01 bis 14 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen aus Beiträgen von Dritten bei 14 20/341 01, 14 20/341 02, 14 20/341 03, 14 40/331 01, 14 40/341 01, 14 40/341 02, 14 40/341 03 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 Hauptgruppe 7.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Gruppe 518 (Mieten und Pachten) sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Gruppen 517 (Bewirtschaftung), 518 (Mieten und Pachten) sowie 519 (Bauunterhalt) sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten von 14 20/713 91 bzw. 14 40/713 91.
6. Die Ausgaben der Gruppe 519 sind bis zu 30% des Gesamtansatzes der Gruppe 519 zu Lasten der Hauptgruppe 7 deckungsfähig.
7. Mehreinnahmen aus Beiträgen von Dritten bei 14 20/341 04, 14 40/341 04 und 14 20/381 01 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 Gruppen 517 und 518.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Landtag

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 3	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	968,3	1.099,5	1.134,2
	011		1.033,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 131,2 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 34,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 12.787 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 2	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	166,6	161,2	164,7
	011		159,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 1.205 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 3 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,0	341,3	341,3
	011		238,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 141,3 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 7	Kleine Neu,- Um- und Erweiterungsbauten	620,0	548,0	745,0
	011		1.195,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 72,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 197,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe	1.954,9 2.626,9	2.150,0	2.385,2
Gesamtausgaben	1.954,9 2.626,9	2.150,0	2.385,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.334,9 1.431,8	1.602,0	1.640,2
Baumaßnahmen	620,0 1.195,1	548,0	745,0
Gesamtausgaben	1.954,9 2.626,9	2.150,0	2.385,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.150,0	-2.385,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Staatskanzlei

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 1	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	791,3	1.042,4	1.075,2
	011		860,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 251,1 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 32,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 17.246 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 0	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	104,1	84,8	86,7
	011		83,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 19,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 376 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 2 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,0	357,0	357,0
	011		715,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 143,0 T€ weniger

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 5	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	250,0	200,0
	011		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 250,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 50,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	- 4	Brüssel	500,0	1.600,0	---
	029	Sachsen-Verbindungsbüro	100,3		
		Sanierung Dach/Fassade			
		Nutzbarmachung 4. Obergeschoss			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.100,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 06/712 54.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.120,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>272,3</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	456,0
V-Ist 2014	64,0
Haushaltsansatz 2015	1.600,0

Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

713 51	- 3	Erneuerung des Mediazentrums im		---	---
	011	Objekt Archivstraße 1			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	1.895,4	3.334,2	1.718,9
	1.760,3		

Gesamtausgaben	1.895,4	3.334,2	1.718,9
	1.760,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.395,4 1.660,1	1.484,2	1.518,9
Baumaßnahmen	500,0 100,3	1.850,0	200,0
Gesamtausgaben	1.895,4 1.760,3	3.334,2	1.718,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.334,2	-1.718,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

**54 Digitales Sprech- und Datenfunk-
system für Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS)**

**Bewirtschaftung, Mieten und Pach-
ten, Bauunterhalt für Grundstücke,
Gebäude und Räume sowie Kleine
und Große Baumaßnahmen**

Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 54 (Ausgaben).

124 54 - 1	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	---	---	---
042		59,9		
231 54 - 1	Erstattungen vom Bund	---	---	---
042		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		59,9		
Gesamteinnahmen		---	---	---
		59,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Polizeibereich

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 9	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19.508,5	21.687,0	22.370,7
	042		20.392,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.178,5 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 683,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 489.750 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 8	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.184,3	11.375,3	9.580,0
	042		9.206,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.191,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.795,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 77.884 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 579 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800,0	8.989,2	8.989,2
	042		8.399,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 189,2 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 3	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.650,0	1.400,0	2.700,0
	042		2.557,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.250,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 1.300,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

714 51	- 0	Hoyerswerda	---	2.100,0	1.100,0
	042	Polizeirevier Hoyerswerda Neuunterbringung	43,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.100,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 3.568,0
------------------------------------	---------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 43,9
 V-Ist 2014 324,1
Haushaltsansatz 2015 2.100,0
Haushaltsansatz 2016 1.100,0
 ab 2017 noch zu veranschlagen

715 51	- 9	Leipzig	---	500,0	1.800,0
	042	Polizeidirektion Leipzig und Polizeirevier Leipzig-Zentrum Neuunterbringung	378,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.300,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

716 51	- 8	Chemnitz	---	---	***
	042	Polizeidirektion Chemnitz Polizeirevier Chemnitz-Mitte Hartmannstraße 1. BA: Umbau und Sanierung Haus 1 2. BA: Neubau einschließlich Außenanlagen und Abbrüche Haus 2, Anbau Haus 1	344,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 716 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **8.635,2**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 8.449,5
 V-Ist 2014 185,7
Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

717 51	- 7	Polizeiverwaltungsamt	800,0	1.700,0	500,0
	042	Kampfmittelbeseitigungsdienst	464,2		
		Kampfmittelzerlegeinheit Zeithain			
		Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal			
		Sofortmaßnahmen und Sanierung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 900,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **11.675,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 1.608,2
 V-Ist 2014 4.866,8
Haushaltsansatz 2015 **1.700,0**
Haushaltsansatz 2016 **500,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen 3.000,0

718 51	- 6	Döbeln		---	---
	042	Polizeirevier Döbeln			
		Neuunterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51	- 5	Leipzig		400,0	2.000,0
	042	Polizeirevier Leipzig-Nord			
		Neuunterbringung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.600,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 719 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **8.500,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	0,1
V-Ist 2014	299,9
Haushaltsansatz 2015	400,0
Haushaltsansatz 2016	2.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	5.800,0

720 51	- 2	Rothenburg	---	***	***
042		Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Neubau Kantine	378,9		

721 51	- 1	G7-Finanzministertreffen G6-Innenministertreffen bauliche Maßnahmen		---	---
042					

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

722 51	- 0	Leipzig		---	---
042		Polizeiverwaltungsamt Außenstelle Abt. 4 - IuK-Leitstelle und Rechen- und Dienstleistungszent- rum Telekommunikationsüberwachung (RDZ TKÜ) bauliche Maßnahmen			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51	- 9	Schaffung erweiterter Ausbildungskapazitäten Polizeivollzugsdienst LG 1 bauliche Maßnahmen		---	---
042					

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
727 51 - 5	Chemnitz	---	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Chemnitz Polizeifachschule Neubau Lehrsaalgebäude und Sportkom- plex, Anpassung Altbau für Bereitschaftspoli- zeihundertschaften	0,0		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
728 51 - 4	Dresden	600,0	600,0	---
042	Polizeidirektion Dresden Führungs- und Lagezentrum (FLZ) Schießgasse Neuunterbringung und Erweiterung	12,2		
	Erläuterungen:			
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			5.944,0
	<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>			<i>1.188,8</i>
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2013 verausgabt			51,4
	V-Ist 2014			5.292,6
	Haushaltsansatz 2015			600,0
	Haushaltsansatz 2016			
	ab 2017 noch zu veranschlagen			
<u>729 51</u> - 3	Dresden		---	---
042	Landeskriminalamt Kriminalwissenschaftliches und -technisches Institut (KTI) Neuländer Straße 60			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
732 51 - 8	Dresden	---	***	***
042	Polizeirevier Dresden-Nord Ablösung Anmietung	0,0		
738 51 - 2	Dresden	---	900,0	900,0
042	Landeskriminalamt Neuländer Straße 60 Leitungsnetz und Freianlagen	267,5		
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014	900,0 T€ mehr		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 738 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.056,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>640,8</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	370,6
V-Ist 2014	1.885,4
Haushaltsansatz 2015	900,0
Haushaltsansatz 2016	900,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

742 51	- 6	Dommitzsch	---	---	---
042		Polizeiverwaltungsamt Schulungs- und Referenzzentrum Haus 11 Weidenhainer Weg Sanierung Haus 11, Kantine und Sport- saal	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

743 51	- 5	Leipzig	---	***	***
042		Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Leipzig Haus 4 Sanierung 1./2. OG als Unterkunftsbe- reich	0,0		

744 51	- 4	Plauen	---	---	---
042		Polizeirevier Plauen Freiheitsstraße 2 Umbau und Sanierung	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

745 51	- 3	Dresden	---	---	---
042		Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Dresden Stauffenbergallee 16 Innenausbau Hauptgebäude	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

754 51 - 1	Görlitz	3.000,0	1.000,0	---
042	Polizeidirektion Görlitz	8.236,2		
	Christoph-Lüders-Straße / Brunnenstraße			
	Umbau und Sanierung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	22.509,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	12.030,8
V-Ist 2014	9.478,2
Haushaltsansatz 2015	1.000,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

756 51 - 9	Zwickau	3.500,0	3.500,0	7.000,0
042	Polizeidirektion Zwickau	638,7		
	Polizeirevier Zwickau			
	Lessingstraße 17 - 21			
	Sanierung und Erweiterungsneubau			

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 3.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	28.850,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>3.345,7</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	2.873,0
V-Ist 2014	677,0
Haushaltsansatz 2015	3.500,0
Haushaltsansatz 2016	7.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	14.800,0

758 51 - 7	Auerbach/Vogtland	700,0	---	***
042	Polizeirevier Auerbach	1.509,6		
	Schulstraße 3			
	Brandschutz und Sanierung			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 758 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **5.604,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 2.686,1
 V-Ist 2014 2.917,9
Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

760 51	- 3	Dresden	3.700,0	3.700,0	500,0
	042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	370,3		
		Standort Dresden			
		Stauffenbergallee			
		Neubau Raumschießanlage und			
		Integrierte Aus- und Fortbildung			

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 3.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **6.571,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 780,7
 V-Ist 2014 1.590,3
Haushaltsansatz 2015 **3.700,0**
Haushaltsansatz 2016 **500,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen

768 51	- 5	Dresden	5.000,0	6.000,0	5.500,0
	042	Polizeiverwaltungsamt	498,1		
		Errichtung Service- und Logistikzentrum			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **13.720,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 640,1
 V-Ist 2014 979,9
Haushaltsansatz 2015 **6.000,0**
Haushaltsansatz 2016 **5.500,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen 600,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
770 51 - 1	Leipzig	1.000,0	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	1.147,0		
	Standort Leipzig			
	Dübener Landstraße 4			
	Sanierung Abwasseranlage Gesamtliegenschaft			
	Erläuterungen:			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			2.649,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2013 verausgabt			1.709,0
	V-Ist 2014			940,0
	Haushaltsansatz 2015			
	Haushaltsansatz 2016			
	ab 2017 noch zu veranschlagen			
771 51 - 0	Bautzen		---	1.000,0
042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)			
	Fortbildungszentrum Bautzen			
	Sanierung und Neubau Objekt Kantstraße 25			
	Erläuterungen:			
	2016 gegenüber 2015	1.000,0 T€ mehr		
	Planungsvorhaben			
Summe der Titelgruppe		59.442,8	63.851,5	63.939,9
		55.439,1		
52	Vermessung			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 52 - 8	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	521,3	497,6	513,3
421		467,9		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.			
	gesamt: 7.647 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)			
	Stand: Dezember 2013			
518 52 - 7	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	244,0	2,8	2,9
421		2,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 52

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 241,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 4 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)

Stand: 5 Miet- oder Pachtverhältnisse

Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 52	- 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	55,4	55,4
	421		152,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 55,4 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52	- 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
	421		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

718 52	- 5	Dresden	---	---	---
	421	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen Olbrichtplatz 3 Sanierung und Umbau	1.364,3		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **17.339,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

16.487,1
 851,9

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe		765,3	555,8	571,6
		1.987,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

53 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 53 - 7	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.158,8	9.731,0	10.024,6
019		7.608,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.572,2 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 293,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 179.058 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 53 - 6	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.672,3	9.319,9	9.436,0
019		5.091,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.647,6 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 116,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 42.974 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 30 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 53 - 5	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200,0	1.804,2	1.804,2
019		2.053,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 395,8 T€ weniger

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 53 - 1	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	350,0	500,0	1.000,0
019		1.593,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 500,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 53

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	83,9	83,9				
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		83,9				

712 53 - 0 **Dresden** **15.000,0** **12.000,0**
 246 **Landesdirektion Sachsen**
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 3.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 36.400,0
------------------------------------	----------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015	100,0
Haushaltsansatz 2016	15.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	12.000,0
	9.300,0

713 53 - 9 **Landesdirektion Sachsen** --- ---
 246 **Abschiebungshaft**
Bedarfsgerechte Unterbringung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 53 - 8 **Leipzig** **8.000,0** **7.000,0**
 246 **Landesdirektion Sachsen**
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 714 53

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **36.400,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt

V-Ist 2014

600,0

Haushaltsansatz 2015

8.000,0

Haushaltsansatz 2016

7.000,0

ab 2017 noch zu veranschlagen

20.800,0

715 53 - 7 **Schneeberg, Landesdirektion Sachsen** **500,0** **1.000,0**
 246 **Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015 500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

716 53 - 6 **Landesdirektion Sachsen** --- ---
 246 **Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)**
bauliche Maßnahmen Interime

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 53 - 5 **Nardt** **800,0** **1.000,0** ---
 044 **Landesfeuerwehrschule Sachsen** **1.852,3**
1. BA: Neubau und Sanierung von Gebäuden
2. BA: Übungsflächen, Brandübungshaus
3. BA: Erweiterung für Fachbereich Katastrophenschutz

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 717 53

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **26.993,8**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 21.689,9
 V-Ist 2014 4.303,9
Haushaltsansatz 2015 **1.000,0**
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

718 53	- 4	Chemnitz	---	6.000,0	5.000,0
	246	Landesdirektion Sachsen	100,5		
		Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)			
		Standort Chemnitz, Adalbert-Stifter-Weg 25			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **28.700,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 121,1
 V-Ist 2014 78,9
Haushaltsansatz 2015 **6.000,0**
Haushaltsansatz 2016 **5.000,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen 17.500,0

720 53	- 0	Landesdirektion Sachsen		---	---
	246	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)			
		Schaffung eines vierten Standortes für die EAE			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

722 53	- 8	Dresden	1.400,0	---	---
	016	Landesdirektion Sachsen	46,0		
		Olbrichtplatz			
		Herstellung Brandschutz			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Summe der Titelgruppe	16.581,1	51.855,1	47.264,8
	18.840,0		

**54 Digitales Sprech- und Datenfunk-
system für Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS)**

**Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke,
Gebäude und Räume sowie Kleine
und Große Baumaßnahmen**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 03/TG 54 (Einnahmen).

517 54 - 6 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.278,5	1.746,4	1.801,5
042	1.642,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 467,9 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 55,1 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 1.709 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 54 - 5 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.345,0	1.322,0	1.350,9
042	1.305,3		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 28,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 13 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 54 - 4 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,0	21,6	21,6
042	251,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 78,4 T€ weniger

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 54 - 0 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	1.100,0	300,0
042	73,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 54

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.100,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 800,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

812 54 - 8	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		---	---
042				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte im Rahmen der Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der BOS-Standorte im Freistaat Sachsen, deren Beschaffungswert 5,0 T€ übersteigt.

Summe der Titelgruppe	2.723,5	4.190,0	3.474,0
	3.271,9		

55 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 55 - 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	625,6	808,3	833,9
019		760,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 182,7 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 25,6 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 06/517 53.

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 11.442 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 55 - 4	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	179,4	182,3	186,2
019		180,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 06/518 53.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 55

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 2.252 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 1 Miet- oder Pachtverhältnis
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 55	- 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,0	195,7	195,7
	019		56,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 145,7 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 06/519 53.

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 55	- 9	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100,0	300,0	150,0
	019		269,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015 150,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 14 06/711 53.

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 55	- 8	Dresden		---	---
	019	Sächsischer Staatsbetrieb Informatik Dienste			
		Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Rechenzentren			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 55	- 7	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste		700,0	2.100,0
	019	TBM 1: Erweiterung Serverkapazität mit Anpassung Gebäudeautomation; Standort Kamenz, Garnisonsplatz 10			
		TBM 2: Erneuerung Tertiärnetz; Standort Kamenz, Garnisonsplatz 10			
		TBM 3: Errichtung Backup-Standort LIT			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 700,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015 1.400,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 713 55

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **3.100,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015

700,0

Haushaltsansatz 2016

2.100,0

ab 2017 noch zu veranschlagen

300,0

Summe der Titelgruppe	955,0 1.265,6	2.186,3	3.465,8
------------------------------	-------------------------	----------------	----------------

Gesamtausgaben	80.467,7 80.803,9	122.638,7	118.716,1
-----------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	---	---
	59,9		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	59,9		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	55.867,7	67.738,7	67.166,1
	57.569,2		
Baumaßnahmen	24.600,0	54.900,0	51.550,0
	23.234,7		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		---	---
Gesamtausgaben	80.467,7	122.638,7	118.716,1
	80.803,9		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-122.638,7	-118.716,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Finanzämter

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 7	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.432,5	4.647,4	4.793,9
	061		4.369,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 214,9 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 146,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 128.425 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 6	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.145,0	2.443,7	2.497,1
	061		2.412,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 701,3 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 53,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 25.657 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 25 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 5	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,0	1.581,7	1.581,7
	061		1.079,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 881,7 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 1	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	173,0	1.006,5	300,0
	061		34,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 833,5 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 706,5 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 - 0	Annaberg-Buchholz	---	200,0	1.000,0
061	Finanzamt	0,0		
	Magazingasse 16/ Klosterstraße 6-12			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 800,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	14.900,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>1.323,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014 100,0
Haushaltsansatz 2015 200,0
Haushaltsansatz 2016 1.000,0
 ab 2017 noch zu veranschlagen 13.600,0

713 51 - 9	Freiberg	---	100,0	500,0
061	Finanzamt	0,0		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 400,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

714 51 - 8	Grimma	3.000,0	5.000,0	900,0
061	Finanzamt	593,8		
	Lausicker Straße			
	Standorterweiterung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 4.100,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 714 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	9.668,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>1.933,6</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	749,2
V-Ist 2014	3.018,8
Haushaltsansatz 2015	5.000,0
Haushaltsansatz 2016	900,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

715 51 - 7	Zwickau	---	1.500,0	3.000,0
061	Finanzamt Konzentrierte Unterbringung	151,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	1.500,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	1.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	11.500,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	151,9
V-Ist 2014	548,1
Haushaltsansatz 2015	1.500,0
Haushaltsansatz 2016	3.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	6.300,0

717 51 - 5	Leipzig	---	---	---
061	Finanzämter Bedarfsgerechte Unterbringung Teilobjekt 1: Finanzamt Leipzig I, Wilhelm-Liebknecht-Platz 3-4 Teilobjekt 2: Finanzamt Leipzig II, Nordplatz	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51 - 4	Bautzen	---	---	---
061	Finanzamt Konzentrierte Unterbringung	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

726 51 - 4 061	Pirna Finanzamt Neuunterbringung	--- 2.166,6	8.400,0	4.800,0
-------------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8.400,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 3.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	22.737,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>4.677,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	2.321,4
V-Ist 2014	4.396,6
V-Ist 2015	11.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2015	8.400,0
<i>Bewilligungen aus den Vorjahren</i>	<i>2.600,0</i>
V-Ist 2016	4.800,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2016	4.800,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	219,0

Summe der Titelgruppe	11.450,5	24.879,3	19.372,7
	10.993,5		

52 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMF

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 52 - 6 019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.143,2 3.393,1	3.608,5	3.722,3
-------------------	---	--------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 465,3 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 113,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 71.695 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 52 - 5 019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.380,9 1.414,1	1.432,3	1.463,5
-------------------	--	--------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 51,4 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 31,2 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 52

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 11.105 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 Stand: 9 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 52	- 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,0	911,2	911,2
	019		1.034,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 388,8 T€ weniger

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52	- 0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	81,2	---	---
	019		390,1		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52	- 9	Bautzen	---	***	***
	016	Staatsbetrieb SIB - Niederlassung Bautzen	0,0		
		Ablösung Anmietung			

713 52	- 8	Dresden	---	1.000,0	500,0
	016	Ministerialgebäude des SMF Carolaplatz 1	98,5		
		Energetische Sanierung Dachgeschoss			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.300,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>460,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	171,2
V-Ist 2014	628,8
Haushaltsansatz 2015	1.000,0
Haushaltsansatz 2016	500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

716 52 - 5	Chemnitz	1.500,0	2.470,0	740,0
016	Behördenzentrum Brückenstraße 10/12	112,3		
	1. BA: Umgestaltung Kantinenversorgung			
	2. BA: Restleistungen			
	3. BA: Dachsanierung			
	4. BA: Rückbau Veranstaltungszentrum Forum			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 970,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.730,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	7.803,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>481,1</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	1.614,3
V-Ist 2014	2.978,7
Haushaltsansatz 2015	2.470,0
Haushaltsansatz 2016	740,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe	7.405,3	9.422,0	7.337,0
	6.442,0		

53 Schlösser, Burgen und Gärten

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 53 - 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19,3	80,3	82,9
195		75,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 61,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 10.964 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

519 53 - 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,0	388,9	388,9
195		445,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 211,1 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 519 53

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).

711 53	- 9	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	350,0	500,0	500,0
	195		39,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 53	- 8	Rückforderungen erstatteter Umsatzsteuer von Baumaßnahmen im Bereich der "Schlösser, Burgen und Gärten"	---	---	---
	195		0,0		

713 53	- 7	Stolpen	100,0	100,0	100,0
	195	Burg Stolpen	344,6		
		Werterhalt			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	1.784,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	1.146,7
V-Ist 2014	137,3
Haushaltsansatz 2015	100,0
Haushaltsansatz 2016	100,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	300,0

714 53	- 6	Dresden	400,0	200,0	500,0
	195	Großer Garten	26,3		
		8. BA: Beleuchtungsanlage			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 300,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 714 53

Realisierungsvorhaben		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		2.500,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>		<i>2.500,0</i>

Finanzierung:		
bis einschließlich 2013 verausgabt		26,3
V-Ist 2014		103,7
Haushaltsansatz 2015		200,0
Haushaltsansatz 2016		500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen		1.670,0

715 53	- 5	Dresden	1.650,0	1.000,0	1.500,0
195		Schloss und Park Pillnitz	1.369,8		
		1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen			
		2. BA: Erschließung und Parkplatz			
		3. BA: Neues Palais			
		4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 650,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		21.536,4
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>		<i>1.030,0</i>

Finanzierung:		
bis einschließlich 2013 verausgabt		12.499,7
V-Ist 2014		1.336,7
Haushaltsansatz 2015		1.000,0
Haushaltsansatz 2016		1.500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen		5.200,0

Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).

716 53	- 4	Dresden	---	---	1.100,0
195		Großer Garten	0,0		
		5. BA: Bereich Gartenmeisterei			

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 1.100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 716 53

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.633,2
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>520,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	93,8
V-Ist 2014	29,4
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	1.100,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	4.410,0

717 53 - 3 **Augustusburg** --- **900,0**
 195 **Schloss Augustusburg**
Torhaus

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 900,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

718 53 - 2 **Königstein** --- ---
 195 **Festung Königstein**
6. BA
1. TBM: Festungsvorplatz
2. TBM: Außenanlagen

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 53 - 1 **Kohren-Sahlis** **300,0** **500,0** **500,0**
 195 **Burg Grandstein** **1.013,6**
1. BA: Südflügel
2. BA: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas
3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrsicherung

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	19.051,6
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>760,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	14.565,4
V-Ist 2014	586,2
Haushaltsansatz 2015	500,0
Haushaltsansatz 2016	500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	2.900,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

720 53 - 8 **Moritzburg** 100,0 600,0
 195 **Schloss Moritzburg**
7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

726 53 - 2 **Rammenau** 100,0 --- ---
 195 **Schloss Rammenau** 27,4
1. BA: Kavalierschhaus Ost
2. BA: Meierhof
3. BA: Kavalierschhaus West

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

727 53 - 1 **Moritzburg** --- *** ***
 195 **Schloss Moritzburg** 18,5
1. BA: Nutzerneutrale Leistungen
2. BA: Nutzerspezifische Leistungen
3. BA: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke

728 53 - 0 **Meißen** 150,0 300,0 300,0
 195 **Albrechtsburg Meißen** 313,1
TBM 1 bis 6

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **25.385,6**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 23.219,3
 V-Ist 2014 136,3
Haushaltsansatz 2015 **300,0**
Haushaltsansatz 2016 **300,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen 1.430,0

729 53 - 9 **Königstein** 2.500,0 2.620,0 3.020,0
 195 **Festung Königstein** 3.434,7
5. BA
TBM 1: Westbebauung
TBM 2: Magdalenenburg
TBM 3: Friedenslazarett
Werterhalt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 729 53

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 120,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 400,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	23.602,9
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>590,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	9.633,0
V-Ist 2014	5.089,9
Haushaltsansatz 2015	2.620,0
Haushaltsansatz 2016	3.020,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	3.240,0

730 53	- 6	Nossen	150,0	150,0	150,0
	195	Schloss Nossen	134,8		
		Sanierung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	8.988,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	3.754,0
V-Ist 2014	234,0
Haushaltsansatz 2015	150,0
Haushaltsansatz 2016	150,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	4.700,0

731 53	- 5	Moritzburg	370,0	1.000,0	650,0
	195	Schloss Moritzburg	378,3		
		Fasanenschlösschen			
		1. BA: Sanierung und Restaurierung			
		2. BA: Außenanlagen einschließlich Inge-			
		nieurbauwerke			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 630,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 350,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	11.823,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	6.651,2
V-Ist 2014	672,2
Haushaltsansatz 2015	1.000,0
Haushaltsansatz 2016	650,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	2.850,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

733 53	- 3	Rammenau	100,0	150,0	100,0
	195	Schloss Rammenau	114,1		
		4. BA: Restarbeiten am Schloss			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 50,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 6.836,8
------------------------------------	--------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	4.195,2
V-Ist 2014	191,6
Haushaltsansatz 2015	150,0
Haushaltsansatz 2016	100,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	2.200,0

734 53	- 2	Dresden	500,0	780,0	500,0
	195	Großer Garten	610,2		
		4. BA: Instandsetzung, Parkeisenbahn			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 280,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 280,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 21.903,7
------------------------------------	---------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	18.076,6
V-Ist 2014	1.047,1
Haushaltsansatz 2015	780,0
Haushaltsansatz 2016	500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	1.500,0

735 53	- 1	Niederwiesa	50,0	50,0	50,0
	195	Schloss Lichtenwalde	70,8		
		Restleistungen			
		TBM 1: nutzerneutrale Leistungen			
		TBM 2: nutzerspezifische Leistungen			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 735 53

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **7.232,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	6.788,9
V-Ist 2014	193,6
Haushaltsansatz 2015	50,0
Haushaltsansatz 2016	50,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	150,0

738 53	- 8	Colditz	1.050,0	550,0	500,0
	195	Schloss Colditz			
		4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus	1.214,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	500,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015	50,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **10.430,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	5.298,2
V-Ist 2014	1.631,8
Haushaltsansatz 2015	500,0
Haushaltsansatz 2016	500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	2.500,0

740 53	- 4	Rochlitz	50,0	140,0	50,0
	195	Schloss Rochlitz			
		3. BA: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze	536,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	90,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	90,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **9.645,6**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	9.056,6
V-Ist 2014	249,0
Haushaltsansatz 2015	140,0
Haushaltsansatz 2016	50,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	150,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
741 53 - 3 195	Augustusburg Schloss Augustusburg 5. BA: Motorradmuseum, Sommerhaus	200,0 256,7	200,0	200,0
Erläuterungen:				
<u>Realisierungsvorhaben</u>				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				8.938,2
Finanzierung:				
bis einschließlich 2013 verausgabt				7.733,6
V-Ist 2014				204,6
Haushaltsansatz 2015				200,0
Haushaltsansatz 2016				200,0
ab 2017 noch zu veranschlagen				600,0
743 53 - 1 195	Nossen Kloster Altzella 1. BA: Sanierung und Umbau	200,0 519,3	200,0	200,0
Erläuterungen:				
<u>Realisierungsvorhaben</u>				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				8.938,2
Finanzierung:				
bis einschließlich 2013 verausgabt				7.733,6
V-Ist 2014				204,6
Haushaltsansatz 2015				200,0
Haushaltsansatz 2016				200,0
ab 2017 noch zu veranschlagen				600,0
744 53 - 0 195	Dresden Großer Garten Bereich Freilichtbühne	100,0 0,0	***	***
745 53 - 9 195	Leisnig Burg Mildenstein 4. BA: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau	1.000,0 18,6	1.100,0	---
Erläuterungen:				
2015 gegenüber 2014		100,0 T€ mehr		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 745 53

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.640,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>380,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	2.600,7
V-Ist 2014	939,3
Haushaltsansatz 2015	1.100,0
Haushaltsansatz 2016	0,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	0,0

746 53 - 8 Müglitztal		350,0	150,0	150,0
195 Schloss Weesenstein		290,0		
4. BA: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss				

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	7.219,5

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	5.712,0
V-Ist 2014	757,5
Haushaltsansatz 2015	150,0
Haushaltsansatz 2016	150,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	450,0

747 53 - 7 Dresden		200,0	530,0	350,0
195 Schloss und Park Pillnitz		1.281,1		
6. BA: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung				

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 330,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 180,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	11.916,5

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	3.183,4
V-Ist 2014	803,1
Haushaltsansatz 2015	530,0
Haushaltsansatz 2016	350,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	7.050,0

Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

748 53 - 6	Leisnig	350,0	650,0	650,0
195	Burg Mildenstein	641,2		
	5. BA: Sanierung Außenanlagen, Restleistungen Kapelle, Werterhalt			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 300,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 6.490,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	2.422,9
V-Ist 2014	817,1
Haushaltsansatz 2015	650,0
Haushaltsansatz 2016	650,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	1.950,0

749 53 - 5	Moritzburg	1.800,0	1.220,0	470,0
195	Schloss Moritzburg	4.204,7		
	5. BA: Restleistungen Außenhautinstandsetzung, Innenausbau Schloss und Gastronomie			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 580,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 750,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 17.789,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	12.654,3
V-Ist 2014	2.394,9
Haushaltsansatz 2015	1.220,0
Haushaltsansatz 2016	470,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	1.050,0

750 53 - 1	Heidenau	1.450,0	1.700,0	550,0
195	Barockgarten Großsedlitz	490,6		
	3. BA: Friedrichschlösschen			
	TBM 1: Gartenbereiche			
	TBM 2: Friedrichschlösschen			
	TBM 3: Wirtschaftsbereiche			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 250,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.150,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 750 53

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **5.618,2**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

1.834,7
 933,5

Haushaltsansatz 2015

1.700,0

Haushaltsansatz 2016

550,0

ab 2017 noch zu veranschlagen

600,0

Summe der Titelgruppe	14.089,3	14.359,2	14.061,8
	17.869,8		

Gesamtausgaben	32.945,1	48.660,5	40.771,5
	35.305,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	14.720,9 14.223,8	15.094,0	15.441,5
Baumaßnahmen	18.224,2 21.081,5	33.566,5	25.330,0
Gesamtausgaben	32.945,1 35.305,3	48.660,5	40.771,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-48.660,5	-40.771,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Kultus

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 4	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.175,0	4.847,8	5.000,6
	129		4.558,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 672,8 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 152,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 137.482 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 3	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.658,1	2.051,9	2.096,6
	129		2.025,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 393,8 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 44,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 38.735 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 116 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,0	1.051,5	1.051,5
	129		1.151,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 351,5 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 8	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	340,6	400,0	400,0
	129		1.261,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 59,4 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 05 Staatsministerium für Kultus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 - 7	Meißen	1.000,0	200,0	500,0
111	Fortbildungszentrum Siebeneichen Um- und Ausbau	0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 800,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 300,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

715 51 - 4	Chemnitz	---	***	***
124	Sächsisches Rehaszentrum für Blinde und Sehbehinderte	162,4		
	1. BA: Sanierung, Umbau und Neubau Schule			
	2. BA: Sanierung Heime			
	3. BA: Infrastrukturelle Maßnahmen			

Summe der Titelgruppe	7.873,7	8.551,2	9.048,7
	9.246,1		

Gesamtausgaben	7.873,7	8.551,2	9.048,7
	9.246,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.533,1 7.736,0	7.951,2	8.148,7
Baumaßnahmen	1.340,6 1.510,1	600,0	900,0
Gesamtausgaben	7.873,7 9.246,1	8.551,2	9.048,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.551,2	-9.048,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01 - 7 056	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für die Bewirtschaftung der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal		---	---
--------------------------	---	--	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

332 01 - 6 056	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für Kleine Baumaßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal		---	---
--------------------------	--	--	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

332 02 - 5 056	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für den Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal		4.500,0	5.400,0
--------------------------	--	--	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 14 06/ TG 52.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.500,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 900,0 T€ mehr

332 03 - 4 056	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für Bauunterhaltungsmaßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal		---	---
--------------------------	--	--	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Gesamteinnahmen		4.500,0	5.400,0
------------------------	--	----------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

882 01 - 0	Zuweisungen zum Bau der gemeinsamen Haftanstalt mit Thüringen	---	***	***
011		0,0		

Titelgruppe(n)

51 Gerichte/Staatsanwaltschaften

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51 - 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.294,0	10.975,1	11.321,1
051		10.319,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 318,9 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 346,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 252.298 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51 - 1	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.787,9	5.506,0	5.626,2
051		5.132,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 281,9 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 120,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 44.549 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 64 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51 - 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.050,0	2.624,2	2.624,2
051		3.201,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 425,8 T€ weniger

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

536 51 - 9	Chemnitz	1.600,0	1.600,0	1.650,0
051	Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg Bewirtschaftung und sonstige Leistungen	1.436,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 50,0 T€ mehr

Nach Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens wurde für die Unterbringung des Amtsgerichtes Chemnitz und der Staatsanwaltschaft Chemnitz ein Vertrag für Neubau und Betreibung im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) mit einer Laufzeit von 20 Jahren beginnend am 1. Januar 2009 abgeschlossen. Veranschlagt sind Ausgaben für Medienversorgung, Reinigung, Instandhaltung usw. sowie Kosten der dem Auftragnehmer übertragenen nichtthoheitlichen Tätigkeiten.

711 51 - 6	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.100,0	1.450,0	1.350,0
051		2.050,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 350,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 100,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

714 51 - 3	Döbeln		700,0	1.500,0
051	Amtsgericht Döbeln inkl. Zweigstelle Hai- nichen Rosa-Luxemburg-Straße 16 Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 700,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 800,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 2.200,0
------------------------------------	---------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015 700,0

Haushaltsansatz 2016 1.500,0

ab 2017 noch zu veranschlagen

715 51 - 2	Marienberg	2.000,0	2.600,0	1.600,0
051	Amtsgericht Zschopauer Straße 31-33 Bedarfsgerechte Unterbringung	270,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 600,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 715 51

<u>Realisierungsvorhaben</u>			
- T€ -			
<u>vorgesehene Gesamtbaukosten</u>			
5.300,0			

<u>Finanzierung:</u>		
bis einschließlich 2013 verausgabt		435,8
V-Ist 2014		664,2
Haushaltsansatz 2015		2.600,0
Haushaltsansatz 2016		1.600,0
ab 2017 noch zu veranschlagen		

716 51 - 1 051	Leipzig Justizzentrum Bernhard-Göring-Straße Bedarfsgerechte Unterbringung 1. BA: Staatsanwaltschaft unter Berücksichtigung des gesonderten Vorhabens "Justizgeschichtlicher Erin- nerungsort - ehem. Zentrale Hinrichtungsstätte der DDR"	--- 0,0	800,0	7.900,0
-------------------	---	------------	-------	---------

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	800,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	7.100,0 T€ mehr

<u>Realisierungsvorhaben</u>			
- T€ -			
<u>vorgesehene Gesamtbaukosten</u>			
29.000,0			

<u>Finanzierung:</u>		
bis einschließlich 2013 verausgabt		240,7
V-Ist 2014		0,0
Haushaltsansatz 2015		800,0
Haushaltsansatz 2016		7.900,0
ab 2017 noch zu veranschlagen		20.059,3

717 51 - 0 051	Borna Amtsgericht Konzentrierte Unterbringung	--- 4,2	500,0	2.500,0
-------------------	--	------------	-------	---------

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	500,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	2.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 717 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	11.496,5
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>2.007,7</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	93,0
V-Ist 2014	103,5
Haushaltsansatz 2015	500,0
Haushaltsansatz 2016	2.500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	8.300,0

718 51 - 9	Kamenz	---	400,0	---
051	Amtsgericht	183,0		
	Trockenlegung, Vorführzellen, Brand-			
	schutz, Verbindungsgang			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	1.738,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	952,0
V-Ist 2014	200,0
Haushaltsansatz 2015	400,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

719 51 - 8	Zwickau	200,0	400,0	400,0
051	Landgericht	1.518,8		
	Fassadensanierung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.196,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	4.316,4
V-Ist 2014	79,6
Haushaltsansatz 2015	400,0
Haushaltsansatz 2016	400,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

720 51 - 5	Staatsschutzsenat	---	---	---
051				

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 720 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51 - 0	Chemnitz	2.100,0	2.100,0	2.100,0
051	Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg Neubau im Rahmen eines ÖPP-Projektes	2.105,9		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	29.140,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	10.568,8
V-Ist 2014	2.100,0
Haushaltsansatz 2015	2.100,0
Haushaltsansatz 2016	2.100,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	12.271,2

Vgl. Erläuterung zu 14 06/536 51, veranschlagt sind die zu finanzierenden Baukosten.

728 51 - 7	Dresden	---	---	***
051	Amtsgericht Lothringer Straße Neubau	2.109,9		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	32.028,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	32.020,3
V-Ist 2014	7,7
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

730 51 - 3	Grimma	---	400,0	---
051	Amtsgericht Umbau und Sanierung Schloss Grimma	854,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 730 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
14.482,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	13.730,3
V-Ist 2014	351,7
Haushaltsansatz 2015	400,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

731 51 - 2	Freiberg	2.500,0	2.200,0	2.000,0
051	Amtsgericht und Polizeirevier Beethovenstraße 8 Sanierung	134,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	300,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015	200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
11.000,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>
<i>1.958,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	693,9
V-Ist 2014	2.806,1
Haushaltsansatz 2015	2.200,0
Haushaltsansatz 2016	2.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	3.300,0

733 51 - 0	Weißwasser	---	***	***
051	Amtsgericht Marktplatz 1 Umbau und Sanierung	12,7		

Summe der Titelgruppe	29.631,9	32.255,3	40.571,5
	29.334,4		

52 Justizvollzugsanstalten

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 06/232 01, 14 06/332 01, 14 06/332 02, 14 06/332 03.

517 52 - 1	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.041,8	9.840,6	10.150,8
056		9.253,1		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 517 52

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 798,8 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 310,2 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 205.697 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 52 - 0	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2,0	102,0	104,3
056		2,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 690 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 5 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 52 - 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.450,0	2.692,3	2.692,3
056		3.275,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 242,3 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52 - 5	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	800,0	750,0	1.000,0
056		3.552,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 250,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52 - 4	Torgau Justizvollzugsanstalt Hafthaus für Sozialtherapie Umbau und Sanierung Neubau Sporthalle	3.000,0	100,0	200,0
056		1.045,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.900,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 712 52

Planungsvorhaben

713 52	- 3	Görlitz	---	---	---
056		Justizvollzugsanstalt bauliche Maßnahmen	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 52	- 2	Chemnitz	---	***	***
056		Justizvollzugsanstalt Ausbau Haus III, Jugendvollzug	61,7		

716 52	- 0	Leipzig		---	---
056		Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Sanierung/Erweiterung Anstaltsmauer			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 52	- 1	Leipzig	4.000,0	1.500,0	4.000,0
056		Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Neubau Haftkrankenhaus	616,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.500,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 2.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -			
vorgesehene Gesamtbaukosten			
			14.500,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	1.339,2
V-Ist 2014	460,8
Haushaltsansatz 2015	1.500,0
Haushaltsansatz 2016	4.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	7.200,0

724 52	- 0	Bautzen	3.200,0	1.500,0	---
056		Justizvollzugsanstalt Ost- und Westflügel Haus I Sanierung	2.846,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.700,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 724 52

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	19.483,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>3.472,0</i>

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2013 verausgabt	13.534,6
V-Ist 2014	4.448,4
Haushaltsansatz 2015	1.500,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

727 52 - 7	Bautzen	2.700,0	300,0	---
056	Justizvollzugsanstalt	4.123,9		
	Unterbringung Sicherungsverwahrung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	9.200,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>1.840,0</i>

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2013 verausgabt	5.323,8
V-Ist 2014	3.676,2
Haushaltsansatz 2015	300,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

729 52 - 5	Chemnitz	2.400,0	5.300,0	3.100,0
056	Justizvollzugsanstalt	2.033,0		
	Reichenhainer Straße			
	Neubau der Außenumwehrung einschl.			
	Kfz-Schleuse und			
	Torwache mit Besucherbereich, Schließ-			
	fachgebäude			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.900,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 2.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	15.141,0

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2013 verausgabt	4.647,1
V-Ist 2014	1.993,9
Haushaltsansatz 2015	5.300,0
Haushaltsansatz 2016	3.100,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	100,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

737 52 - 5	Bautzen	700,0	500,0	---
056	Justizvollzugsanstalt	1.078,8		
	1. BA: Anstaltsmauer Turm 1 bis 5			
	2. BA: Anstaltsmauer Turm 5 bis 9			
	Sanierung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **8.510,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt

V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

6.375,7

1.634,3

500,0

739 52 - 3	Zwickau	---	10.000,0	12.000,0
056	Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	5,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	138.000,0	0,0
davon fällig:		
2016 bis zu	12.000,0	
2017 bis zu	58.000,0	0,0
2018 bis zu	58.000,0	0,0
2019 ff. bis zu	10.000,0	0,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10.000,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015 2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **150.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt

V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

123,6

1.876,4

10.000,0

12.000,0

126.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 739 52

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	138.000,0	12.000,0	58.000,0	58.000,0	10.000,0	
Soll VE 2016	0,0		0,0	0,0	0,0	
Verpfl. aus VE		12.000,0	58.000,0	58.000,0	10.000,0	

741 52 - 9	Chemnitz	3.100,0	1.000,0	4.000,0
056	Justizvollzugsanstalt Bereich Reichenhainer Straße Neubau offener Vollzug	12,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.100,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 3.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 6.700,0
------------------------------------	---------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	73,7
V-Ist 2014	226,3
Haushaltsansatz 2015	1.000,0
Haushaltsansatz 2016	4.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	1.400,0

Summe der Titelgruppe	31.393,8	33.584,9	37.247,4
	28.119,5		

**54 Sonstige Einrichtungen im Bereich
SMJus**

**Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke,
Gebäude und Räume sowie Kleine
und Große Baumaßnahmen**

517 54 - 9	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	147,2	***	***
019		119,7		

519 54 - 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,0	***	***
019		0,8		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 54 - 3	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	***	***
019		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 54

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe	197,2	***	***
	120,5		
Gesamtausgaben	61.222,9	65.840,2	77.818,9
	57.574,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			4.500,0	5.400,0
Gesamteinnahmen			4.500,0	5.400,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	33.422,9 32.741,2		33.340,2	34.168,9
Baumaßnahmen	27.800,0 24.833,3		32.500,0	43.650,0
Verpflichtungsermächtigung			138.000,0	0,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---		***	***
	0,0			
Gesamtausgaben	61.222,9 57.574,4		65.840,2	77.818,9
Verpflichtungsermächtigung			138.000,0	0,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-61.340,2	-72.418,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 - 7	Zuweisung an die Landkreise für die	---	---	---
711	Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstücke	5.980,0		

Titelgruppe(n)

51 Sonstige Einrichtungen im Bereich Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen für den Bereich SMWA

517 51 - 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.497,9	1.587,5	1.637,5
711		1.492,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 89,6 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 39.468 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Darin nicht enthalten sind die Flächen der Straßenmeistereien.
 Stand: Dezember 2013

518 51 - 9	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	312,8	373,1	381,3
711		368,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 60,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 4.316 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 11 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51 - 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,0	505,4	505,4
711		684,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 105,4 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 519 51

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51 - 4	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	650,0	1.000,0	600,0
711		238,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 350,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 400,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 - 3	Bautzen	---	3.500,0	2.600,0
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Bautzen Behördenzentrum Käthe-Kollwitz-Straße 17 Haus 5 Bedarfsgerechte Unterbringung	53,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.500,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 900,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.615,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	53,8
V-Ist 2014	461,2
Haushaltsansatz 2015	3.500,0
Haushaltsansatz 2016	2.600,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

713 51 - 2	Plauen	---	---	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Plauen Behördenzentrum Europaratstraße 9 Umbau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51 - 1	Leipzig	1.000,0	---	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Leipzig Maximilianallee 3 Sanierung	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 714 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 51 - 9	Dresden	3.800,0	2.500,0	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Unterbringung Zentrale	3.058,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	14.476,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>2.147,2</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	3.722,7
V-Ist 2014	8.253,3
Haushaltsansatz 2015	2.500,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe	7.660,7	9.466,0	5.724,2
	5.895,7		

52 Straßenmeistereien

517 52 - 9	Bewirtschaftung der Grundstücke,	---	---	---
711	Gebäude und Räume	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für vom Freistaat Sachsen dem jeweiligen Landkreis gemäß Artikel 4 § 4 Abs. 1 SächsVwNG zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen für die Straßenmeistereien.

518 52 - 8	Mieten und Pachten für Grundstücke,	---	---	---
711	Gebäude und Räume	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für vom Freistaat Sachsen dem jeweiligen Landkreis gemäß Artikel 4 § 4 Abs. 1 SächsVwNG zur Nutzung überlassenen, angemieteten oder angepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen für Straßenmeistereien.

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 52 - 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,0	1.164,6	1.164,6
711		555,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 364,6 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 519 52

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52 - 3	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	650,0	---	---
711		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 52 - 1	Oschatz	---	***	***
711	Straßenmeisterei Sanierung Betriebsgebäude und Außenanlagen	0,0		

715 52 - 9	Werdau	500,0	---	---
711	Straßenmeisterei Neubau	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 52 - 8	Callenberg	500,0	***	***
711	Straßenmeistereien Glauchau, Hermsdorf Konzentrierte Unterbringung	0,0		

717 52 - 7	Wurzen	---	***	***
711	Straßenmeisterei Neubau	0,0		

718 52 - 6	Ersatzunterbringung für Straßenmeisterei Wachau/ Kamenz	---	***	***
711		0,0		

719 52 - 5	Eilenburg	---	***	***
711	Straßenmeisterei Neubau Groß-Kfz-Halle, Außenanlagen	0,0		

720 52 - 2	Borna	---	***	***
711	Straßenmeisterei Ausbau	0,0		

721 52 - 1	Kamenz	---	***	***
711	Straßenmeisterei Ausbau	0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
722 52 - 0	Zöblitz	---	***	***
711	Straßenmeisterei Ersatzunterbringung	0,0		
723 52 - 9	Langburkersdorf	---	---	---
711	Straßenmeisterei Neubau Dienstgebäude	0,0		
Erläuterungen:				
<u>Planungsvorhaben</u>				
Summe der Titelgruppe		2.450,0 555,0	1.164,6	1.164,6
Gesamtausgaben		10.110,7 12.430,7	10.630,6	6.888,8

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.010,7 3.100,5	3.630,6	3.688,8
Baumaßnahmen	7.100,0 3.350,2	7.000,0	3.200,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 5.980,0	---	---
Gesamtausgaben	10.110,7 12.430,7	10.630,6	6.888,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.630,6	-6.888,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Soziales und Verbraucherschutz

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen für den Bereich SMS

517 51	- 8	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.264,9	2.451,2	2.528,5
	314		2.304,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 186,3 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 77,3 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 33.222 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 7	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,3	415,6	415,2
	314		109,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 375,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 1.567 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
 10 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,0	718,9	718,9
	314		671,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 118,9 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	600,0	250,0	200,0
	314		391,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 350,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 50,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

716 51 - 7	Dresden	2.000,0	2.000,0	500,0
314	Landesuntersuchungsanstalt Jägerstraße 10 1. BA: Ersatzneubau 2. BA: Rückbauten und Neuordnung Außenanlagen	0,0		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 1.500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.775,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>277,5</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	58,0
V-Ist 2014	217,0
Haushaltsansatz 2015	2.000,0
Haushaltsansatz 2016	500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe	5.505,2	5.835,7	4.362,6
	3.484,2		

Gesamtausgaben	5.505,2	5.835,7	4.362,6
	3.484,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.905,2 3.085,2	3.585,7	3.662,6
Baumaßnahmen	2.600,0 398,9	2.250,0	700,0
Gesamtausgaben	5.505,2 3.484,2	5.835,7	4.362,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.835,7	-4.362,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 6	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.446,2	6.845,0	7.060,7
	511		6.436,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 398,8 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 215,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 219.777 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrerverwaltung.
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 5	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	973,4	723,7	739,6
	511		714,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 249,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 21.470 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrerverwaltung
 120 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,0	3.976,0	3.976,0
	511		3.013,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 776,0 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000,0	1.000,0	800,0
	511		2.186,5		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 200,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 - 9	Wurzen	---	1.100,0	400,0
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Kantstraße Sanierung	67,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.100,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 700,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **1.870,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 67,4
 V-Ist 2014 302,6
Haushaltsansatz 2015 **1.100,0**
Haushaltsansatz 2016 **400,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen

715 51 - 6	Graupa	---	---	---
512	Staatsbetrieb Sachsenforst Zentrale Standortentwicklungskonzept und Komplexsanierung BNB-Pilot	45,6		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 51 - 5	Nossen	500,0	1.000,0	5.000,0
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Neuunterbringung	58,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 4.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 716 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	8.700,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	58,5
V-Ist 2014	341,5
Haushaltsansatz 2015	1.000,0
Haushaltsansatz 2016	5.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	2.300,0

717 51 - 4	Bad Reiboldsgrün	1.000,0	500,0	3.000,0
512	Staatsbetrieb Sachsenforst	0,0		
	Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	500,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015	2.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	11.990,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>2.398,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	75,6
V-Ist 2014	214,4
Haushaltsansatz 2015	500,0
Haushaltsansatz 2016	3.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	8.200,0

719 51 - 2	Staatsbetrieb Sachsenforst	---	---	---
512	Forstbezirk 13	0,0		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

720 51 - 9	Graditz	---	---	---
511	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung	746,5		
	Hauptgestüt Graditz			
	Sanierung und Modernisierung			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 720 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.905,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	5.152,3
V-Ist 2014	752,7
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

721 51 - 8	Moritzburg, SGV	1.000,0	2.400,0	---
511	Landgestüt Moritzburg	521,2		
	Standortentwicklung Neues Gestüt			
	Sanierung, Neubauten, Außenanlagen			
	1. BA: Hengstparade- und Turnierplatz			
	2. BA: Errichtung Multifunktionsreit-			
	halle, stationäre Tribüne, Rückbau alte			
	Reithalle			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.400,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.675,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	551,7
V-Ist 2014	2.723,3
Haushaltsansatz 2015	2.400,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

722 51 - 7	Pommritz		---	---
512	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft			
	und Geologie			
	Versuchsstation			
	Neubau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51 - 6	Chemnitz	---	1.200,0	2.500,0
511	Staatliche Betriebsgesellschaft für	5,1		
	Umwelt und Landwirtschaft			
	Gemeinsame Unterbringung am Standort			
	Dresdner Straße 183			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 723 51

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.200,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.300,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.762,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>765,4</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 153,3
 V-Ist 2014 308,7
Haushaltsansatz 2015 1.200,0
Haushaltsansatz 2016 2.500,0
 ab 2017 noch zu veranschlagen 600,0

724 51 - 5	Pillnitz	---	---	---
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	0,0		
	Behördenkantine und verschiedene Behördenunterbringungen			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51 - 4	Pillnitz	400,0	2.000,0	1.800,0
153	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	21,0		
	Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA) Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau			
	Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen			

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 14 20/331 03.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.600,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.190,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>838,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 21,0
 V-Ist 2014 369,0
Haushaltsansatz 2015 2.000,0
Haushaltsansatz 2016 1.800,0
 ab 2017 noch zu veranschlagen

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

726 51 - 3 153	Köllitsch Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA) Errichtung Lehrwerkstatt Milchkuhhaltung	100,0 0,0	1.000,0	2.500,0
-------------------	---	--------------	---------	---------

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 14 20/331 03.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 900,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

730 51 - 7 511	Nossen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Verwaltungs- und Laborbereich Neubau	---	---	***
-------------------	--	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	42.073,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>8.241,6</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 41.208,0
 V-Ist 2014 865,0
Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	14.619,6 15.896,3	21.744,7	27.776,3
------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Gesamtausgaben	14.619,6 15.896,3	21.744,7	27.776,3
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.619,6 10.163,8	11.544,7	11.776,3
Baumaßnahmen	4.000,0 5.732,5	10.200,0	16.000,0
Gesamtausgaben	14.619,6 15.896,3	21.744,7	27.776,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.744,7	-27.776,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Sächsischer Rechnungshof

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	290,1	306,3	315,9
	011		288,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 7.696 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 1	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	832,9	839,2	857,4
	011		828,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 5.648 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 4 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,0	87,0	87,0
	011		33,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 113,0 T€ weniger

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 6	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
	011		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
712 51 - 5 011	Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln	---	---	---
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Summe der Titelgruppe	1.323,0 1.150,3	1.232,5	1.260,3
	Gesamtausgaben	1.323,0 1.150,3	1.232,5	1.260,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.323,0 1.150,3	1.232,5	1.260,3
Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	1.323,0 1.150,3	1.232,5	1.260,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.232,5	-1.260,3

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für
 Investitionen, besondere Finanzierungs-
 einnahmen**

331 03	- 3	Einnahmen aus der finanziellen	---	---
	183	Beteiligung des Bundes beim Wiederaufbau des Dresdner Schlosses		

Vgl. Vermerk bei 1412/714 52.

Erläuterungen:

Der Bund beteiligt sich finanziell an den Maßnahmen zum Wiederaufbau/ musealen Ausbau des Dresdner Schlosses. In diesem Kontext werden in Abhängigkeit der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers des Bundes zu den betreffenden Haushaltsjahren Finanzierungsvereinbarungen zwischen dem Bund und dem Freistaat Sachsen geschlossen.

Gesamteinnahmen			---	---
------------------------	--	--	-----	-----

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Berufsakademie Sachsen

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.671,0	2.315,4	2.388,4
	133		2.177,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 355,6 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 73,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 43.794 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 9	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	88,1	80,8	82,6
	133		79,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 1.715 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 13 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,0	839,8	839,8
	133		772,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 239,8 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 4	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	200,0	200,0
	133		47,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	- 2	Bautzen	1.000,0	3.000,0	1.700,0
	133	Staatliche Studienakademie Laborgebäude	231,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 5.269,3
------------------------------------	---------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	231,2
V-Ist 2014	338,1
Haushaltsansatz 2015	3.000,0
Haushaltsansatz 2016	1.700,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

715 51	- 0	Riesa	---	---	---
	133	Staatliche Studienakademie Laborgebäude	128,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 51	- 8	Dresden	---	---	***
	133	Staatliche Studienakademie Dresden und Evangelische Fachhochschule für Soziale Arbeit Dresden (FH) Umbau und Sanierung Hans-Grundig- Straße 25	559,2		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 35.486,6
------------------------------------	----------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	35.126,6
V-Ist 2014	360,0
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

719 51 - 6	Plauen	2.300,0	5.000,0	5.000,0
133	Staatliche Studienakademie	373,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 14.900,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	2.980,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	506,1
V-Ist 2014	1.293,9
Haushaltsansatz 2015	5.000,0
Haushaltsansatz 2016	5.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	3.100,0

720 51 - 3	Breitenbrunn	---	1.300,0	---
133	Staatliche Studienakademie Schachtstraße 128 Neubau betriebswirtschaftliches Labor	101,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.300,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 2.200,0
------------------------------------	--------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	184,4
V-Ist 2014	715,6
Haushaltsansatz 2015	1.300,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe	6.659,1	12.736,0	10.210,8
	4.470,6		

52 Kulturbauten

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 52 - 9	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.587,0	17.423,9	17.959,7
187		15.482,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.836,9 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 535,8 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 517 52

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 232.360 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 52 - 8	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.581,2	2.915,3	2.979,0
187		2.804,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 334,1 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 63,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 43.274 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 32 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 52 - 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,0	2.088,8	2.088,8
187		3.072,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.611,2 T€ weniger

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).

711 52 - 3	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.200,0	1.100,0	1.100,0
187		1.300,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52 - 2	Dresden	---	1.000,0	1.200,0
181	Sächsische Staatstheater Staatsschauspiel Dresden (SSD) Großes Haus Theaterstraße 2 Umsetzung des Masterplanes	649,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 200,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 712 52

<u>Realisierungsvorhaben</u>			
- T€ -			
vorgesehene Gesamtbaukosten			14.645,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>			<i>2.750,6</i>

<u>Finanzierung:</u>			
bis einschließlich 2013 verausgabt			752,9
V-Ist 2014			200,0
Haushaltsansatz 2015			1.000,0
Haushaltsansatz 2016			1.200,0
ab 2017 noch zu veranschlagen			11.492,1

713 52 - 1	Dresden	---	4.400,0	4.500,0
181	Sächsische Staatstheater Staatsoper Dresden (SOD) Theaterplatz 2 Sanierung	2.612,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.400,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 100,0 T€ mehr

<u>Realisierungsvorhaben</u>			
- T€ -			
vorgesehene Gesamtbaukosten			27.480,9
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>			<i>2.185,0</i>

<u>Finanzierung:</u>			
bis einschließlich 2013 verausgabt			7.080,9
V-Ist 2014			3.800,0
Haushaltsansatz 2015			4.400,0
Haushaltsansatz 2016			4.500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen			7.700,0

714 52 - 0	Dresden	5.000,0	7.000,0	6.000,0
183	Staatliche Kunstsammlungen Wiederaufbau Dresdner Schloss 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung 2. BA: Innenausbau als Museumskom- plex darunter Fertigstellung Georgenbau	4.446,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 12/331 03.

Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 714 52

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **376.600,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	282.268,2
V-Ist 2014	7.731,8
Haushaltsansatz 2015	7.000,0
Haushaltsansatz 2016	6.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	73.600,0

Veranschlagt sind in den Ansätzen

- der Baubedarf für Erhaltungsmaßnahmen am Dresdner Schloss
- Mittel für laufende Baumaßnahmen am Dresdner Schloss außerhalb der Finanzierungsvereinbarungen mit dem Bund
- Mittel für die laufende Baumaßnahme Umbau des 1. und 2. Obergeschosses Georgenbau, die im Rahmen einer 2013 getroffenen Finanzierungsvereinbarung vom Bund mitfinanziert wird.

Für die in den Jahren 2015 und 2016 voraussichtlichen Verpflichtungen des Freistaates Sachsen aus der finanziellen Beteiligung des Bundes ist für die Kofinanzierung im Einzelplan 14 durch entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen Vorsorge im Rahmen der Deckungsfähigkeit (vorrangige Deckungspflicht der zentralen Ansätze) zu treffen.

715 52 - 9 **Dresden** --- ---
 183 **Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD)**
Depotgebäude

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 52 - 8 **Leipzig** --- ---
 183 **Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD)**
Grassimuseum
Staatliches Museum für Völkerkunde Leipzig
Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig
Verbesserung der Klimasituation

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 52 - 7 **Dresden** **2.350,0** **2.210,0** **2.410,0**
 183 **Zwinger** **3.067,2**
Sanierung in Abschnitten

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	140,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015	200,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 717 52

<u>Realisierungsvorhaben</u>				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				59.369,3
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>				<i>880,4</i>
<hr/>				
Finanzierung:				
bis einschließlich 2013 verausgabt				49.969,3
V-Ist 2014				1.910,0
Haushaltsansatz 2015				2.210,0
Haushaltsansatz 2016				2.410,0
ab 2017 noch zu veranschlagen				2.870,0

Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).

718 52	- 6	Dresden	700,0	---	---
	188	Japanisches Palais	21,1		
		Sanierung und Umbau			
		1. BA: Nutzerneutrale Leistungen			
		2. BA: Nutzerspezifischer Ausbau			

Erläuterungen:

<u>Planungsvorhaben</u>				
-------------------------	--	--	--	--

719 52	- 5	Dresden	---	100,0	100,0
	181	Sächsische Staatstheater	135,1		
		Wäscherei und Färberei			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

<u>Planungsvorhaben</u>				
-------------------------	--	--	--	--

720 52	- 2	Dresden	---	---	500,0
	181	Sächsische Staatstheater	8,6		
		Werkstattkomplex/ Probebühnenzentrum			

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 500,0 T€ mehr

<u>Planungsvorhaben</u>				
-------------------------	--	--	--	--

721 52	- 1	Dresden, Sächsische Staatstheater		200,0	500,0
	181	Kostümfundus			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015 300,0 T€ mehr

<u>Planungsvorhaben</u>				
-------------------------	--	--	--	--

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

723 52 - 9	Görlitz	---	200,0	500,0
183	Naturkundemuseum konzentrierte Unterbringung	18,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 300,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

731 52 - 9	Dresden	10.000,0	8.000,0	7.000,0
183	Sempergalerie Theaterplatz 1 Sanierung	2.342,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	46.670,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>4.077,1</i>

- T€ -

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

5.967,9
 10.002,1
8.000,0
7.000,0
 15.700,0

732 52 - 8	Dresden	---	---	---
181	Einrichtung eines zentralen Logistikzent- rums für gemeinsame Nutzung Sächsische Staatsoper, Staatsschauspiel	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	38.118,2	46.638,0	46.837,5
	35.961,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**53 Sonstige Einrichtungen im Bereich
Wissenschaft und Kunst**

**Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke,
Gebäude und Räume sowie Kleine
und Große Baumaßnahmen**

517 53 - 8	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	853,1	440,8	454,8
139		696,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 412,3 T€ weniger

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 72.334 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 53 - 7	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	849,7	1.014,9	1.037,1
139		1.002,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 165,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 6.526 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 8 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 53 - 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,0	358,3	358,3
139		371,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 258,3 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 53 - 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
139		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Summe der Titelgruppe		1.802,8 2.069,7	1.814,0	1.850,2
Gesamtausgaben		46.580,1 42.501,6	61.188,0	58.898,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

Gesamteinnahmen

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	24.030,1 26.459,0	27.478,0	28.188,5
Baumaßnahmen	22.550,0 16.042,6	33.710,0	30.710,0

Gesamtausgaben

46.580,1

61.188,0

58.898,5

42.501,6

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

-61.188,0

-58.898,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 02 - 5 062	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften und dgl.	1.000,0 2.009,3	1.000,0	1.000,0
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 14 15/546 46.

Ausgaben aus Anlass der Rückerstattung von zu Unrecht vereinnahmten Nachlassbeträgen sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Abwicklung von Nachlässen gemäß § 1936 BGB.

Hier wird auch das an den Fiskus gefallene Barvermögen aufgelöster Stiftungen vereinnahmt.

Erlöse aus der Veräußerung von dem Freistaat Sachsen zugefallenen Grundstücken fließen dem Grundstock zu (vgl. 80 01/131 11 und 80 01/546 11).

Das Aufkommen ist geschätzt.

119 49 - 0 062	Vermischte Einnahmen	50,0 339,1	100,0	100,0
--------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

Das Aufkommen ist geschätzt.

Hier wird auch der gemäß Kantinenverwaltungsvorschrift an den Staatshaushalt abzuführende Allgmeinkostenzuschlag vereinnahmt.

124 01 - 9 062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.200,0 5.003,9	3.630,0	3.650,0
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 14 15/546 41.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SäHO wird nach Maßgabe der nachstehenden Erläuterungen zugelassen, dass landeseigene Liegenschaften gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich überlassen werden können.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 570,0 T€ weniger

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 124 01

Gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich werden überlassen:

- * der Kurt-Schwabe-Stiftung die Flurstücke 91/2 und 103/2 der Gemarkung Meinsberg
- * dem Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e.V., Fabrikstraße 69, 04720 Ziegra-Knobelsdorf das Flurstück 103/1 der Gemarkung Meinsberg mit den darauf befindlichen Aufbauten, Bauwerken, Gebäuden und Leitungssystemen
- * dem Leibniz-Institut für Länderkunde e.V. die von ihm genutzten Räume in der Liegenschaft Schongauerstraße 9 in Leipzig
- * der Festung Königstein gGmbH die Flurstücke 619, 619/b und 619/c der Gemarkung Königstein
- * dem Verein für öffentliche Sicherheit und Ordnung e.V. Büroräume im Kellergeschoss der Liegenschaft Max-Saupe-Straße 45 - Dienstgebäude der 3. Bereitschaftspolizeiabteilung Chemnitz - im Rahmen der Durchführung eines Präventionsprojektes
- * dem Verbindungskommando 75 der Bundeswehr Büroräume der Liegenschaft Braustraße 2 - Dienstgebäude der Landesdirektion Leipzig - zur Unterstützung des Katastrophenstabes des Regierungspräsidiums
- * dem Bach-Archiv-Leipzig im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zur Austragung des Internationalen Bachwettbewerbes Räume in der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Grassistraße 8
- * der Einsatzgruppe der Zentralen Ausländerbehörde (EGZAB) zwei Räumen in der Liegenschaft a.-Stifter-Weg 25 in Chemnitz zur Nutzung durch die Bundespolizei

Für Dienstwohnungen wird der Mietwert einschließlich der Nebenkosten gemäß VwV des SMF über die Dienstwohnungen des FS Sachsen (VwV-DW) vom 2. Oktober 2002 (SächsAbl. S. 1121) als Dienstwohnungsvergütung bzw. als höchste Dienstwohnungsvergütung von den monatlichen Bezügen einbehalten.

Anzahl der per 31. Dezember 2013 zugewiesenen Dienstwohnungen:

Ressort	Anzahl Dienstwohnungen
SK	1
SMK	26
SMJus	1
SMUL	14
<i>nachrichtlich Landestalsperrenverwaltung</i>	<i>(23)</i>
SMWK	2
Summe	44

124 02 - 8	Einnahmen aus der Verpachtung von	330,0	1.200,0	1.180,0
062	Landwirtschaftsflächen und Fischereigewässern	371,0		

Vgl. Vermerk bei 14 15/546 41.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 870,0 T€ mehr

Die Einnahmeveranschlagung beruht auf bestehenden Pachtverträgen für die Verpachtung von Fischereigewässern sowie von Landwirtschaftsflächen.

124 03 - 7	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen	1.950,0	1.950,0	1.950,0
062		2.020,2		

Vgl. Vermerk bei 14 15/546 41.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen, die nicht den Studentenwerken übertragen wurden. Weiterhin ausgenommen sind Übergangswohnheime für Aus- und Übersiedler.

124 05 - 5	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung für von Dritten verwaltete landeseigene Wohnungen	150,0	30,0	25,0
062		31,6		

Vgl. Vermerk bei 14 15/546 41.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 120,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 5,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 124 05

Veranschlagt sind die Nettomieteinnahmen für die im Eigentum des Freistaates Sachsen stehenden Wohnungen, die von Dritten verwaltet werden.

129 03	- 2	Erstattung von Steuern in Zusammenhang mit Betrieben gewerblicher Art (BgA)	---	---	---
	062		3.225,3		

Die Einnahmen bei 14 15/129 03 erhöhen die Ausgabebefugnisse bei Kapitel 14 01 bis 14 40 Gruppe 711 bis 799 (Große und Kleine Baumaßnahmen im Landes- und Hochschulbau).

Erläuterungen:

Steuererstattungen auf Grund von Vorsteuerabzug (USt) für Betriebe gewerblicher Art des Freistaates Sachsen im Zuständigkeitsbereich des SIB.

Gesamteinnahmen	7.680,0	7.910,0	7.905,0
	13.000,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Titel 14 15/511 04, 14 15/546 41, 14 15/546 42, 14 15/546 43, 14 15/546 45, 14 15/546 46, 14 15/546 49, 14 15/535 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Ausgaben sind übertragbar.

511 04	- 7	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	150,0		
	062	gegenstände für die Verwaltung und	81,2		
		Bewirtschaftung der Liegenschaften		100,0	100,0

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 14 15/812 03, 14 15/891 02.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte usw., deren Beschaffungswert unter 5.000 € liegt.
 Darin enthalten sind auch Mittel für die Geräte zur Grünanlagenpflege.

535 03	- 0	Ausgaben für Steuern im Zusammen-	75,0		
	062	hang mit steuerlichen Betrieben gewerb-	46,9		
		licher Art (BgA)		50,0	50,0

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Steuerausgaben, die sich aus den Betrieben gewerblicher Art im Bereich der Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung des Freistaates Sachsen ergeben.

546 41	- 1	Ausgaben für Verwaltungskosten	25,0		
	062		56,1	42,2	33,1

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 15/124 01, 14 15/124 02, 14 15/124 03, 14 15/124 05.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	20,0	40,0
davon fällig:		
2016 bis zu	20,0	
2017 bis zu		20,0
2018 bis zu		20,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 17,2 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 9,1 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis für folgende Ausgaben:
 - Verwalterkosten für vermietete und verpachtete Verwaltungsobjekte,
 - Verwalterkosten für verpachtete Fischereigewässer,
 - Verwalterkosten für vermietete Wohnheime,
 - Verwalterkosten für von Dritten verwaltete vermietete und verpachtete Wohnungen.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 546 41

Die VE sind für den zentralen Abschluss von mehrjährigen Verträgen mit Wohnungsverwaltungsunternehmen für die Verwaltung des vermieteten Immobilienbestandes des Freistaates Sachsen (FP-Objekte) geplant.

546 42 - 0	Ausgaben für Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	50,0	50,0	45,0
062		66,3		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Umzugskostenvergütungen und Vergütungen auf Grund von Räumungsvergleichen und für die Freimachung von Mietwohnungen, die im Eigentum oder im Besetzungsrecht des Landes stehen sowie Mietzuschüsse für teurere Ersatzunterbringungen.

546 43 - 9	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener und angemieteter Grundstücke	175,0	120,0	120,0
062		97,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 55,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die außerhalb von Baumaßnahmen anfallenden Gutachter- und Sanierungskosten sowie Kosten für Gefahrenerforschung und Erkundung ökologischer Altlasten und deren Beseitigung sowie Monitoring.

546 45 - 7	Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermarktung landeseigener Grundstücke	200,0	200,0	200,0
062		156,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	240,0	
davon fällig:		
2016 bis zu	80,0	
2017 bis zu	80,0	
2018 bis zu	80,0	
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen der Veräußerungsabsicht landeseigener entbehrlicher Immobilien. Dies gilt auch für Bekanntmachungen der Vermietungs- und Verpachtungsabsicht sowie der Absicht sonstiger Besitz- und Gebrauchsüberlassungen von landeseigenen entbehrlichen Immobilien.

Die VE sind für den Abschluss eines mehrjährigen Vertrages mit einem Messebauunternehmen für den Auf-/Abbau und die Einlagerung von firmeneigenen Messeständen sowie für den Abschluss eines mehrjährigen Vertrages mit einem Dienstleistungsunternehmen für die Übernahme von Kommunikations- und Marketingleistungen im Bereich Immobilienvermarktung des Staatsbetriebes SIB geplant.

546 46 - 6	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskal-erbschaften	200,0	1.800,0	1.800,0
062		6.177,2		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 15/119 02.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.600,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 546 46

Über den Titel 14 15/546 46 werden insbesondere folgende Ausgaben finanziert:
 - Ausgaben aus Anlass der Verwaltung und Verwertung von Nachlassgegenständen und Nachlassgrundstücken,
 - Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten,
 - die Beräumung von (geerbten) Eigentumswohnungen und Grundstücken,
 - die Bestellung eines Liquidators zur Abwicklung von geerbten Unternehmen,
 - die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Bewertung von geerbten Unternehmen/-anteilen und
 - Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten an Fiskalerbschaftgrundstücken.

546 49	- 3	Vermischte Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	100,0
	062		114,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 03	- 4	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	25,0	20,0	20,0
	062		15,6		

Vgl. Vermerk bei 14 15/511 04.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte usw., deren Beschaffungswert 5.000 € übersteigt. Darin enthalten sind auch Mittel für die Geräte zur Grünanlagenpflege.

883 01	- 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
	016		75,0		

891 02	- 9	Erstattungen von Leistungen und Investitionen Dritter	---	---	---
	062		0,0		

Vgl. Vermerk bei 14 15/511 04.

Erläuterungen:

Erstattungen für durch verfügbare Dritte erfolgte Investitionen auf Liegenschaften, die z. B. im Rahmen der Vermögenszuordnung dem Freistaat Sachsen endgültig zugeordnet wurden.

892 01	- 9	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten	---	---	---
	062		290,8		

Titelgruppe(n)

51 Finanzvermögen Kleine und Große Baumaßnahmen

711 51	- 7	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.459,0	3.500,0	1.410,0
	062		734,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.041,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 2.090,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	- 6	Kamenz		---	---
	062	bauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Landeseinrichtungen			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51	- 5	Großenhain	4.300,0	6.200,0	2.800,0
	062	Flugplatz vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	1.515,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.900,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 3.400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	28.102,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	10.286,8
V-Ist 2014	2.100,0
Haushaltsansatz 2015	6.200,0
Haushaltsansatz 2016	2.800,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	6.715,4

714 51	- 4	Grimma	200,0	---	---
	062	Kaserne Grundwassersanierung Tanklager TBM 1: Quellensanierung Bodenzone Entgiftungsstation TBM 2: Grundwassersanierungsmaßnahmen/Abstromsicherung	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51	- 3	Sanierung landeseigene Teiche	---	1.000,0	1.000,0
	062		12,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 715 51

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

717 51	- 1	Dresden	---	200,0	500,0
062		Blockhaus Neustädter Markt Sanierung	0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 300,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

718 51	- 0	Dresden	---	***	***
062		Verkehrsmuseum Sanierung	12,1		

719 51	- 9	Grillenburg	---	500,0	2.500,0
062		Sächsische Landesstiftung für Natur und Umwelt (LANU) Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 2.000,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

722 51	- 4	Ostritz	---	***	***
062		Alter Hutberg Sanierung Altablagerung	91,9		

723 51	- 3	Zschortau	---	***	***
062		Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) Haus B Sanierung und Erweiterungsbau	0,0		

724 51	- 2	Leipzig Wahren	---	---	---
062		“Roter Stern“ Altlastensanierung	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

725 51 - 1	Ottendorf-Okrilla	---	***	***
062	Lager Laußnitz Sanierung, Ver- und Entsorgung, Ver- kehrswege	557,6		

726 51 - 0	Dresden	---	---	***
062	Albertstraße 2-4 Rückbau	1.113,7		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.632,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	2.952,0
V-Ist 2014	680,0

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

727 51 - 9	Moritzburg	---	800,0	800,0
062	Erhalt der Kulturlandschaft Entschlammung, Entlandung der Teiche	405,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 800,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.880,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	637,8
V-Ist 2014	1.442,2

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

1.200,0

Summe der Titelgruppe	5.959,0	12.200,0	9.010,0
	4.443,4		

52 Finanzvermögen und Portfoliosteuerung

517 52 - 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.527,9	1.935,9	1.932,5
062		1.843,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 408,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 517 52

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

518 52 - 1	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	25,0	17,6	17,4
062		5,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 52 - 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.250,0	1.277,6	1.277,6
062		1.586,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 972,4 T€ weniger

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

Summe der Titelgruppe	3.802,9	3.231,1	3.227,5
	3.434,5		

53 Finanzvermögen Facility- und Bedarfsdeckungsmanagement

517 53 - 1	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.561,1	3.049,5	3.145,6
062		2.867,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 488,4 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 96,1 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 272.152 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 53 - 0	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	193,2	110,4	112,8
062		109,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 82,8 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 53

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 2.142 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 5 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 53	- 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	750,0	638,3	638,3
	062		1.066,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 111,7 T€ weniger

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

Summe der Titelgruppe	3.504,3	3.798,2	3.896,7
	4.042,7		

Gesamtausgaben	14.266,2	21.711,5	18.602,3
	19.098,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.680,0 13.000,4	7.910,0	7.905,0
Gesamteinnahmen	7.680,0 13.000,4	7.910,0	7.905,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	8.282,2 14.273,6	9.491,5	9.572,3
Verpflichtungsermächtigung		260,0	40,0
Baumaßnahmen	5.959,0 4.443,4	12.200,0	9.010,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	25,0 15,6	20,0	20,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		---	---
	365,8		
Gesamtausgaben	14.266,2 19.098,3	21.711,5	18.602,3
Verpflichtungsermächtigung		260,0	40,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.801,5	-10.697,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 49 - 0	Vermischte Einnahmen	---	---	---
062		122,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungsbeträgen für Baumaßnahmen.

124 02 - 8	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Kommunen	750,0	700,0	700,0
062		716,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ weniger

125 01 - 8	Einnahmen aus dem Verkauf von erneuerbaren Energien	100,0	80,0	80,0
642		80,0		

Vgl. Vermerk bei 14 20/718 91.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ weniger

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 03 - 6	Zuweisung des Bundes für Investitionen	591,5	2.550,0	350,0
062		573,1		

Vgl. Vermerk bei 14 09/725 51.

Vgl. Vermerk bei 14 09/726 51.

Vgl. Vermerk bei 14 20/719 91.

Bei eingehenden Bundeseinnahmen, welche nicht mit den vorgenannten Maßnahmen zusammenhängen, erhöhen die Mehreinnahmen die Ausgabebefugnis bei den entsprechenden Baumaßnahmen des Einzelplan 14 Hauptgruppe 7.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.958,5 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 2.200,0 T€ weniger

Die eingehenden Bundesmittel sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Investitionen des Einzelplanes 14 einzusetzen.

341 01 - 6	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	---	---	---
062		3,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 341 01

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 01 - 14 20 des Einzelplanes 14 einzusetzen.

341 02	- 5	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	---	---	---
062			67,8		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 01 - 14 20 des Einzelplanes 14 einzusetzen.

341 03	- 4	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen	---	---	---
062			257,1		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kapiteln 14 01 - 14 20 des Einzelplanes 14 einzusetzen.

341 04	- 3	Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
062					

381 01	- 7	Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung	62,9	32,0	32,0
890			60,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,9 T€ weniger

Das beim Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz angesiedelte Landesprüfungsamt erhebt von den Krankenkassen pauschale Entgelte für die Prüftätigkeit. Die Einnahmen sind bei 08 01/236 01 auf Vollkostenbasis veranschlagt. Die übersteigenden Einnahmen werden bei 08 01/981 02 als Ausgaben veranschlagt und an den Einzelplan 14 abgeführt.

Gesamteinnahmen	1.504,4	3.362,0	1.162,0
	1.881,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

542 01 - 3	Künstlersozialabgabe	10,0	5,0	5,0
062		2,7		

Gegenseitig deckungsfähig mit 14 40/542 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 30. Juli 2014 (BGBl. I S. 1311) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

884 01 - 9	Zuführung an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"		800,0	400,0
861				

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 800,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 400,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Deckung nicht förderfähiger Kostenanteile bzw. der über das Fördervolumen hinausgehenden Kostenanteile von Großen Baumaßnahmen des Epl. 14, welche über das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" finanziert werden.

Titelgruppe(n)

91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau

517 91 - 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000,0	5.183,0	5.127,4
062		110,5		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und 5 SÄHO wird zugelassen, dass aus dem Ansatz auch die Bewirtschaftungskosten für die Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit (EHS) Dresden finanziert werden.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.183,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 55,6 T€ weniger

518 91 - 4	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	15,7	---	---
062		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 91

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	44.000,0	44.000,0
davon fällig:		
2016 bis zu	8.000,0	
2017 bis zu	8.000,0	8.000,0
2018 bis zu	8.000,0	8.000,0
2019 ff. bis zu	20.000,0	28.000,0

Erläuterungen:

Die VE sind für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, geplant.

Im Sammelansatz sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 518 in allen Kapiteln des Einzelplanes 14 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	123.480,1	21.064,4	19.263,2	17.457,2	17.500,0	48.195,3
Soll VE 2014	32.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	16.000,0
Soll VE 2015	44.000,0		8.000,0	8.000,0	8.000,0	20.000,0
Soll VE 2016	44.000,0			8.000,0	8.000,0	28.000,0
Verpfl. aus VE		25.064,4	31.263,2	37.457,2	37.500,0	112.195,3

519 91 - 3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **2.100,0** --- ---
 062 **0,0**

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.
 Im Sammelansatz sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 519 in allen Kapiteln des Einzelplanes 14 veranschlagt.

711 91 - 9 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten **3.876,2** **1.920,5** **5.630,0**
 062 **0,0**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.955,7 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 3.709,5 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Im Sammelansatz sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 711 in allen Kapiteln des Einzelplanes 14 veranschlagt.

712 91 - 8 Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" **5.000,0** **4.800,0** **4.500,0**
 062 **610,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 712 91

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 2.000,0 T€ im Jahr 2015 und bis zur Höhe von 1.000,0 T€ im Jahr 2016 zu Gunsten 04 11/682 01. Neben den Voraussetzungen des § 46 SÄHO ist die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nur im Zusammenhang mit der planerischen Vorbereitung und bauleitenden Begleitung von Baumaßnahmen möglich.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 300,0 T€ weniger

Soweit für Baumaßnahmen keine Planungsmittel vorgetragen sind, kann die Finanzierung planerischer Vorarbeiten (Unterlagen gemäß § 24 SÄHO) einschließlich damit im Zusammenhang stehender Ingenieurleistungen für Vermessung, Bodenuntersuchung, Standsicherheitsgutachten und Wertermittlungen aus diesem Titel erfolgen. In Einzelfällen kann der Betrag für Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden, die zur Erfüllung sonstiger Aufgaben des Staatsbetriebes benötigt werden. Hieraus werden auch die Kostenanteile für die zentrale Sammlung von Planungs- und Kostendaten von Hochbaumaßnahmen der Länder (LAG-DAT) bei der ZBWB/IWB Freiburg finanziert.

713 91 - 7	Globalansatz für den Staatlichen Hoch-	11.000,0	10.000,0	10.000,0
880	bau	0,0		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/884 01.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 03/713 55, 14 15/546 46, 14 20/518 93.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 15/535 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	130.000,0	151.000,0
davon fällig:		
2016 bis zu	87.000,0	
2017 bis zu	39.000,0	101.000,0
2018 bis zu	4.000,0	45.300,0
2019 ff. bis zu		4.700,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ weniger

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Der Titel dient vorrangig zum Vollzug des 2. Haushaltsvermerkes bei 14 12/714 52. Darüber hinaus sind Mittel zur Verstärkung der Ansätze des Epl. 14 veranschlagt.

Zusätzlich werden hier die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Landesbau (Kapitel 14 01 bis 14 20, Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnermäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzeltiteln.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	1.926,6	1.926,6				
Soll VE 2014	95.000,0	80.000,0	12.000,0	3.000,0		
Soll VE 2015	130.000,0		87.000,0	39.000,0	4.000,0	
Soll VE 2016	151.000,0			101.000,0	45.300,0	4.700,0
Verpfl. aus VE		81.926,6	99.000,0	143.000,0	49.300,0	4.700,0

714 91 - 6	Gewährleistungen bzw. Leistungen der	---	---	---
062	Leistungsphase 9 HOAI	5,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 714 91

Erläuterungen:

Mittel für Beauftragungen Dritter zur Gewährleistungsüberwachung bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI, die erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

716 91	- 4	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	---	---	---
	062		1.302,3		

Erläuterungen:

Kosten, die auf Grund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

717 91	- 3	Entwicklung landeseigener Liegenschaften	---	---	---
	062		124,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 20/334 01 (Zuweisungen des Grundstocks für die Anentwicklung).

Erläuterungen:

Kosten für Entwicklungsmaßnahmen bis zur Verwertungsreife, konzeptionelle Entwicklung und Ähnliches.

718 91	- 2	Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben	1.600,0	1.000,0	---
	642		4.974,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 20/125 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 600,0 T€ weniger

Weitere Mittel zur Erhöhung der Energieeffizienz sind direkt an den Titeln der einzelnen Baumaßnahmen veranschlagt.

719 91	- 1	Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des SIB	300,0	240,0	---
	062		1.097,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 14 20/331 03.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 60,0 T€ weniger

720 91	- 8	Erhalt von Bestandsgebäuden	---	---	***
	062		3.781,2		

721 91	- 7	Errichtung digitaler Objektfunkanlagen	1.000,0	---	---
	045		84,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Umrüstung bestehender analoger Objektfunkanlagen zum Schutz von Leib, Leben und Sachwerten parallel zur Errichtung des landesweiten Digitalfunknetzes für BOS.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

722 91 - 6	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	9.343,0	5.609,8	5.609,8
062		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.733,2 T€ weniger

Dargestellt sind die Mittel, die im Rahmen des Operationellen Programms (OP) aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2014-2020 zur Verfügung stehen.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2014 (Soll)	9.343,0	5.556,0	3.787,0	5.556,0
2015 (Soll)	5.609,8	4.761,9	847,9	4.761,9
2016 (Soll)	5.609,8	4.761,9	847,9	4.761,9
2017 (Mipla)	5.609,8	4.761,9	847,9	4.761,9
2018 (Mipla)	5.609,8	4.761,9	847,9	4.761,9
2019	5.609,8	4.761,9	847,9	4.761,9
2020	5.609,8	4.761,9	847,9	4.761,9
2021 (n+3 Regel)	5.609,8	4.761,9	847,9	4.761,9
2022 (n+3 Regel)				
2023 (n+3 Regel)				
Summe:	48.611,6	38.889,3	9.722,3	38.889,3

* bei 07 20/346 11 veranschlagt

Summe der Titelgruppe	35.234,9	28.753,3	30.867,2
	12.094,4		

93 Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung sowie für die Bewirtschaftung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 20/545 99.

Erläuterungen:

Als Voraussetzung für die SVN-Umstellung ist die Ertüchtigung des Netzes für die Informations- und Kommunikationstechnik notwendig.

518 93 - 2	Mieten und Leasing für IT-Anlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN)	2.000,0	2.150,4	1.160,8
012		1.249,9		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 150,4 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 989,6 T€ weniger

Ausgaben für die Bewirtschaftung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

711 93 - 7	Kleine Baumaßnahmen	---	---	---
012		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 93

Erläuterungen:

Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 93	- 6	Große Baumaßnahmen	6.000,0	2.500,0	2.500,0
	012		4.185,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.500,0 T€ weniger

Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

713 93	- 5	Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung im Campus Regierungsviertel	1.000,0	---	---
	012		24,2		

714 93	- 4	Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung an Hochschulen	---	***	***
	133		152,5		

Summe der Titelgruppe		9.000,0	4.650,4	3.660,8
		5.611,8		

94 Ausgaben für den Erhalt von Bestandsgebäuden

711 94	- 6	Kleine Baumaßnahmen	3.650,0	3.000,0	1.500,0
	062		2.189,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 650,0 T€ weniger

2016 gegenüber 2015 1.500,0 T€ weniger

712 94	- 5	Schloss Moritzburg, 6. BA: Sanierung restliche Terrassenbereiche	2.000,0	860,0	---
	062		882,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.140,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 712 94

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **3.238,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 882,1
 V-Ist 2014 1.495,9
Haushaltsansatz 2015 **860,0**
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

713 94	- 4	TU BA Freiberg	---	1.000,0	320,0
	133	Wernerbau Sanierung	194,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 680,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **2.702,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 194,4
 V-Ist 2014 1.187,6
Haushaltsansatz 2015 **1.000,0**
Haushaltsansatz 2016 **320,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen

714 94	- 3	Dresden	1.000,0	1.500,0	1.900,0
	019	Ministerialgebäude des SMS Albertstraße 8 Teilinnensanierung	37,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 400,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **3.900,0**
davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz **780,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 55,4
 V-Ist 2014 444,6
Haushaltsansatz 2015 **1.500,0**
Haushaltsansatz 2016 **1.900,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

715 94	- 2	TU Dresden	1.000,0	1.500,0	200,0
	133	Außenstelle Pirna-Copitz	71,7		
		Abschluss Sanierung Haus 8111			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 2.550,0
------------------------------------	--------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	71,7
V-Ist 2014	778,3
Haushaltsansatz 2015	1.500,0
Haushaltsansatz 2016	200,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

716 94	- 1	TU Dresden	1.350,0	1.500,0	200,0
	133	Toepler-Bau	455,7		
		Deckensanierung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 4.250,0
------------------------------------	--------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	482,8
V-Ist 2014	2.067,2
Haushaltsansatz 2015	1.500,0
Haushaltsansatz 2016	200,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

717 94	- 0	Hochschule Mittweida	900,0	300,0	300,0
	133	Renovierung Haus 6, Fassade	7,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 600,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 717 94

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **1.500,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 7,6
 V-Ist 2014 892,4
Haushaltsansatz 2015 **300,0**
Haushaltsansatz 2016 **300,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen

718 94	- 9	TU Dresden	100,0	---	***
	133	Biologische Institute Dachsanierung	64,1		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **2.053,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 196,1
 V-Ist 2014 1.856,9
Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

720 94	- 5	TU Dresden		1.500,0	2.000,0
	133	Juristische Fakultät von-Gerber-Bau Bergstraße 53 Brandschutzmaßnahmen			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.500,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **3.884,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 15,0
 V-Ist 2014
Haushaltsansatz 2015 **1.500,0**
Haushaltsansatz 2016 **2.000,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen 369,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
721 94 - 4 195	Schloss Colditz Terrassenhaus Statisch-konstruktive Sicherung der Gebäudehülle einschl. Dach		700,0	800,0
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014	700,0 T€ mehr		
	2016 gegenüber 2015	100,0 T€ mehr		
	<u>Planungsvorhaben</u>			
Summe der Titelgruppe		10.000,0 3.901,7	11.860,0	7.220,0
	99 Informationstechnik (IT) und E- Government			
545 99 - 3 012	Ausgaben für Leistungen des Staatsbe- triebes Sächsische Informatik Dienste (SID)		---	---
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/TG 93.			
Summe der Titelgruppe			---	---
Gesamtausgaben		54.244,9 21.610,7	46.068,7	42.153,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	850,0 918,8	780,0	780,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	654,4 962,4	2.582,0	382,0
Gesamteinnahmen	1.504,4 1.881,2	3.362,0	1.162,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.125,7 1.363,2	7.338,4	6.293,2
Verpflichtungsermächtigung	32.000,0	44.000,0	44.000,0
Baumaßnahmen	49.119,2 20.247,5	37.930,3	35.459,8
Verpflichtungsermächtigung	95.000,0	130.000,0	151.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		800,0	400,0
Gesamtausgaben	54.244,9 21.610,7	46.068,7	42.153,0
Verpflichtungsermächtigung	127.000,0	174.000,0	195.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-42.706,7	-40.991,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Universität Leipzig, ohne Bereich Medizin

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 1	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.569,1	20.189,4	20.829,4
	133		19.002,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.620,3 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 640,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 269.286 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 0	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.652,3	4.349,6	4.444,6
	133		3.039,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.697,3 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 95,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 32.950 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 71 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600,0	4.000,0	4.000,0
	133		3.760,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 5	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.500,0	2.900,0	2.800,0
	133		1.611,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.400,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 100,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	- 4	Infrastrukturmaßnahmen	500,0	---	---
	133		0,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Planungsvorhaben

713 51	- 3	Institut für Psychologie	---	***	***
	133		6,8		

714 51	- 2	Fakultät für Chemie und Mineralogie	---	---	***
	133	Technikum Analytikum Umbau und Sanierung	3.399,4		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	22.087,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	21.339,2
V-Ist 2014	748,0
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

715 51	- 1	Mensa Jahnallee	---	---	***
	133	Handelshochschule Umbau und Modernisierung	72,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 715 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **12.600,3**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 12.406,0
 V-Ist 2014 194,3
Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

717 51 - 9 Biodiversitätszentrum Leipzig --- --- **2.000,0**
 133 254,5

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 2.000,0 T€ mehr

Planungsvorhaben und Beginn Neubau

719 51 - 7 Fakultät Erziehungswissenschaften **16.000,0** **5.600,0** **10.300,0**
 133 **Jahnallee** 1.147,2
Sanierung

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10.400,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 4.700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **38.481,0**
davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz **2.185,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 1.366,0
 V-Ist 2014 1.215,0
Haushaltsansatz 2015 **5.600,0**
Haushaltsansatz 2016 **10.300,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen 20.000,0

721 51 - 3 Speisensversorgungszentrum --- --- **500,0**
 133 **Liebigstraße** 52,0
Umbau zur Teilbibliothek Medizin / life science / Mensa

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

731 51	- 1	Augustusplatz	100,0	---	---
	133	Neugestaltung und Sanierung TBM 1: Neubau Mensa	92,3		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	39.026,6
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	38.851,5
V-Ist 2014	175,1
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

736 51	- 6	Augustusplatz	100,0	---	---
	133	Neugestaltung und Sanierung TBM 2: Umbau/Modernisierung Hörsaal- gebäude	-32,0		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	55.696,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	55.696,0
V-Ist 2014	
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

737 51	- 5	Augustusplatz	2.000,0	1.000,0	---
	133	Neugestaltung und Sanierung TBM 3: Neubau Institutsgebäude Grim- maische Straße TBM 4: Sanierung Hauptgebäude/Neu- bau Aula TBM 5: Sanierung/Umbau Seminarge- bäude Universitätsstraße	9.263,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 737 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **160.449,6**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 152.524,8
 V-Ist 2014 6.924,8
Haushaltsansatz 2015 **1.000,0**
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

738 51	- 4	Translationszentrum für Regenerative Medizin	---	---	***
	133	Umbau Flügel B der Universitätsfrauen- klinik Philipp-Rosenthal-Straße 55	952,1		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **14.754,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 13.616,2
 V-Ist 2014 1.137,8
Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	43.021,4	38.039,0	44.874,0
	42.621,9		

52 Universität Leipzig, Bereich Medizin

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

519 52	- 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
	132		27,1		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52	- 4	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	900,0	600,0
	132		238,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 52

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 900,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 300,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52	- 3	UKL Leipzig	---	***	***
132		Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	0,0		
		Neubau, Abriss und Gestaltungsmaßnahmen			

713 52	- 2	Infrastrukturmaßnahmen für medizinische Fakultät		---	---
133					

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Planungsvorhaben

722 52	- 1	Liebigstraße 26 / Johannisallee 28	1.800,0	2.500,0	---
132		1. BA: Umbau und Modernisierung Sektions- und Leichenaufbewahrungsräume der Institute für Pathologie und Rechtsmedizin	2.734,9		
		2. BA: Institute für Pathologie und Rechtsmedizin, Umbau und Modernisierung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	22.336,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>1.630,5</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 15.034,4
 V-Ist 2014 4.801,6
Haushaltsansatz 2015 2.500,0
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

725 52	- 8	Operative Kliniken	6.100,0	5.800,0	5.700,0
132		Ausgewählte Zentrale Einrichtungen Liebigstraße	6.176,9		
		Neubau			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 725 52

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 300,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	115.261,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	93.646,6
V-Ist 2014	6.100,0
Haushaltsansatz 2015	5.800,0
Haushaltsansatz 2016	5.700,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	4.014,4

Das Vorhaben wird im Rahmen der Drittvorfinanzierung im Hochschulbau realisiert. Die Vorfinanzierung erfolgt durch die MOLISTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH.

Zwischen dem Freistaat Sachsen und der MOLISTA wurde am 16.12.1999 ein Vertrag geschlossen, in dem die Modalitäten der Finanzierung der Baumaßnahme und die spätere Überlassung des Objektes an den Freistaat geregelt sind. Die Überlassung erfolgte zum 01.07.2003 für die Dauer von 20 Jahre. Der Vertrag endet 2023. Mit dem Ende der Laufzeit geht das Eigentum an dem Gebäude auf den Freistaat Sachsen über. Die entsprechenden Finanzierungsraten sind hier veranschlagt.

733 52 - 8	132	Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut)	---	---	---
		Umbau und Modernisierung	140,5		
		1. BA: Grundsanierung Elt und Warmwasser			
		2. BA: Praktikalabore für Biochemie/Chemie und Physiologie			
		3. BA: sonstige Leistungen			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

734 52 - 7	132	Institut für Anatomie Liebigstraße 13	---	---	---
		Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	180,8		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

736 52 - 5	132	Liebigstraße 19/21 Umbau Hautklinik zum Zentralen Forschungsgebäude	1.000,0	1.300,0	---
			8.450,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 300,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 736 52

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	77.728,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	70.640,7
V-Ist 2014	5.787,7
Haushaltsansatz 2015	1.300,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

737 52 - 4	Knochenmarkstransplantationseinheit	---	***	***
132	Umbau 1. OG zu Forschungslaboren	-201,8		
738 52 - 3	Abbruchmaßnahmen am Zentralstandort	1.100,0	---	---
132	Liebigstraße	250,0		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.098,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	2.347,0
V-Ist 2014	2.751,0
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

739 52 - 2	Ausbau Infrastruktur Medien für UKL	2.500,0	2.700,0	1.900,0
132		2.318,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	200,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	800,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	19.518,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	7.318,0
V-Ist 2014	4.800,0
Haushaltsansatz 2015	2.700,0
Haushaltsansatz 2016	1.900,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	2.800,0

740 52 - 9	Aufnahmestation Notfälle	---	---	---
132		1.630,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 740 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

741 52 - 8	Erweiterung Haus 4 Angiologie		3.000,0	4.700,0
132				

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **7.700,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt

V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015

3.000,0

Haushaltsansatz 2016

4.700,0

ab 2017 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	12.500,0	16.200,0	12.900,0
	21.945,6		
Gesamtausgaben	55.521,4	54.239,0	57.774,0
	64.567,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	22.821,4 25.829,8	28.539,0	29.274,0
Baumaßnahmen	32.700,0 38.737,7	25.700,0	28.500,0
Gesamtausgaben	55.521,4 64.567,5	54.239,0	57.774,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-54.239,0	-57.774,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 - 6	Zuschüsse für Baumaßnahmen des Uni-	---	---	---
132	versitätsklinikums Dresden	0,0		

894 01 - 3	Zuschüsse an das Studentenwerk Dres-		2.000,0	3.000,0
129	den zur Modernisierung und zum Umbau			
	der Mensa Bergstraße 47			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ mehr

Die vorgesehenen Gesamtbaukosten betragen 22.000,0 T€. Für den ersten Bauabschnitt sind insgesamt 8.000,0 T€, davon 5.000,0 T€ für die Jahre 2015 und 2016 geplant. Ab 2017 sind noch 17.000,0 T€ zu veranschlagen.

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Dresden, ohne Bereich Medizin

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51 - 9	Bewirtschaftung der Grundstücke,	27.247,2	26.072,8	26.899,3
133	Gebäude und Räume	24.540,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.174,4 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 826,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 352.864 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51 - 8	Mieten und Pachten für Grundstücke,	5.078,8	4.258,8	4.351,8
133	Gebäude und Räume	3.950,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 820,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 93,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 51

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 58.434 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 87 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.550,0	7.000,0	7.000,0
	133		5.217,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.450,0 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 3	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.200,0	3.400,0	3.700,0
	133		2.122,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 800,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 300,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	- 2	Forschungszentrum für Regenerative Therapien	---	---	***
	133	Neubau	2.568,3		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
38.093,0

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 36.854,4
 V-Ist 2014 1.238,6

Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

713 51	- 1	Fakultät Maschinenwesen	---	700,0	2.000,0
	133	Mollier-Bau	0,0		
		George-Bähr-Straße 3			
		Sanierung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 700,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.300,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 713 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	18.600,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>3.720,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt

V-Ist 2014

100,0

Haushaltsansatz 2015

700,0

Haushaltsansatz 2016

2.000,0

ab 2017 noch zu veranschlagen

15.800,0

714 51 - 0	Fakultät Bauingenieurwesen	1.300,0	---	***
133	Instituts- und Laborgebäude Schumann- straße 7	5.055,7		
	Umbau und Modernisierung			

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	13.617,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt

10.570,0

V-Ist 2014

3.047,7

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

715 51 - 9	Fakultät Elektro- und Informationstechnik	---	---	***
133	Forschungsgebäude am Mierdel-Bau Nöthnitzer Straße	4.685,2		
	Neubau			

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 715 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
9.380,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 8.497,0
 V-Ist 2014 883,0
Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

716 51 - 8	Erweiterung Lehrerausbildung	---	---	---
133	Weberplatz	0,0		
	Sanierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 51 - 7	Fakultät Verkehrswissenschaften	---	---	***
133	Potthoff-Bau	274,0		
	Hörsaalgebäude			
	Sanierung und Umbau			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
5.261,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 5.218,4
 V-Ist 2014 42,6
Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

718 51 - 6	Tatzberg 39-43	---	---	***
133	Baufeldfreimachung	12,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 718 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **1.116,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 12,8
 V-Ist 2014 1.103,7
Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

719 51	- 5	Beyer-Bau	---	---	---
	133	Sanierung und Umbau	229,5		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2014-2020) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

720 51	- 2	Lehrgebäude Hettnerstraße	---	1.000,0	---
	133	Umbau und Sanierung	3.235,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **17.660,0**
davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz **740,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 15.048,8
 V-Ist 2014 1.611,2
Haushaltsansatz 2015 **1.000,0**
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

721 51	- 1	Georg-Schumann-Bau	1.000,0	800,0	1.500,0
	133	Münchner Platz	14,5		
		Brandschutzmaßnahmen Stufe 2			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 700,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 721 51

<u>Realisierungsvorhaben</u>			
- T€ -			
vorgesehene Gesamtbaukosten			5.174,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>			<i>534,0</i>

<u>Finanzierung:</u>			
bis einschließlich 2013 verausgabt			161,7
V-Ist 2014			112,3
Haushaltsansatz 2015			800,0
Haushaltsansatz 2016			1.500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen			2.600,0

722 51 - 0	Hochleistungsrechner / Speicherkomplex HRSK-II	18.000,0	5.000,0	4.000,0
133	Nöthnitzer Straße Neubau	13.884,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13.000,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ weniger

<u>Realisierungsvorhaben</u>			
- T€ -			
vorgesehene Gesamtbaukosten			45.217,0

<u>Finanzierung:</u>			
bis einschließlich 2013 verausgabt			15.736,3
V-Ist 2014			19.980,7
Haushaltsansatz 2015			5.000,0
Haushaltsansatz 2016			4.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen			500,0

Die Maßnahme wird anteilig nach Art. 91b GG gefördert.

An der Finanzierung beteiligt sich das Universitätsklinikum Dresden in Höhe von insgesamt 7.000,0 T€ (vgl. verbindliche Erläuterung zu 12 07/891 72). Insofern handelt es sich bei den o. g. Gesamtbaukosten um die Bruttokosten.

723 51 - 9	Institut für Automobiltechnik Dresden (IAD)	---	400,0	***
133	Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum August-Bebel-Straße 30/32 1. BA: Teilsanierung Hallen 127 und 125	811,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 723 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 6.346,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	913,8
V-Ist 2014	5.032,2
Haushaltsansatz 2015	400,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

724 51 - 8 133	Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Chemie Walther-Hempel-Bau Laborgebäude Mommsenstraße 4 Umbau und Modernisierung	---	---	***
		1.410,7		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 18.648,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	17.606,4
V-Ist 2014	1.041,6
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

725 51 - 7 133	Infrastrukturmaßnahmen Kerngelände Zentrale Ver- und Entsorgung inkl. unterirdischem Kanalsystem, Außenanlagen, Stellplätze	1.550,0	6.700,0	6.100,0
		1.651,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	5.150,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	600,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 725 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **32.995,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 4.889,1
 V-Ist 2014 5.205,9
Haushaltsansatz 2015 **6.700,0**
Haushaltsansatz 2016 **6.100,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen 10.100,0

726 51 - 6 133	Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik Helmholtzstraße Ersatzneubau Institutsgebäude	10.000,0 1.192,9	12.000,0	9.000,0
-------------------	---	----------------------------	-----------------	----------------

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 3.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **29.450,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2013 verausgabt 1.616,8
 V-Ist 2014 5.033,2
Haushaltsansatz 2015 **12.000,0**
Haushaltsansatz 2016 **9.000,0**
 ab 2017 noch zu veranschlagen 1.800,0

727 51 - 5 133	Zentrum für Innovationskompetenz B CUBE (ZIK B CUBE) Neubau	--- 0,0	---	---
-------------------	--	------------	-----	-----

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2014-2020) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SÄHO).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 727 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **21.638,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	394,5
V-Ist 2014	2.043,5
V-Ist 2015	10.000,0
Haushaltsansatz 2015	
V-Ist 2016	7.000,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	2.200,0

Die Finanzierung des voraussichtlichen Mittelbedarfes erfolgt aus den unter 14 40/717 91 veranschlagten Mitteln.

728 51	- 4	Center for Advancing Electronics Dresden (CfAED)	---	---	---
	133		528,3		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2014-2020) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **36.002,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	563,9
V-Ist 2014	538,1
V-Ist 2015	4.000,0
Haushaltsansatz 2015	
V-Ist 2016	12.000,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	18.900,0

Die Finanzierung des voraussichtlichen Mittelbedarfes erfolgt aus den unter 14 40/717 91 veranschlagten Mitteln.

729 51	- 3	Schaffung Büroflächen Campus Südvorstadt	---	---	---
	133				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

730 51	- 0	Botanischer Garten 1. BA	---	---	---
	133				

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 730 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

732 51	- 8	Institut für Automobiltechnik Dresden (IAD)		---	---
133		Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum August-Bebel-Straße 30/32			
		2. BA: Umbau und Sanierung Prüfstandshallen			
		3. BA: Simulatorhalle			

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2014-2020) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

733 51	- 7	Fakultät Maschinenwesen	---	---	***
133		Zentrum für Energietechnik	0,2		
		2. BA: Neubau Versuchsfelder Verbrennung (K2), Lehr- und Versuchskraftwerk (K3), Turbomaschinenversuchsfeld (K4), Regenerative Energien und Rationelle Energieanwendung (K5)			

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	19.155,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

19.155,3

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

734 51	- 6	Physikgebäude Haeckelstraße	2.300,0	1.300,0	---
133		Umbau und Modernisierung	2.202,1		
		1. BA: Teile B- und C-Flügel			
		2. BA: Höchstleistungsrechner			
		3. BA: Restliche Teile des B- und C-Flügels, Flügel A und D und Trefftz-Bau			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 734 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	24.327,1
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>1.267,5</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	20.982,9
V-Ist 2014	2.044,2
Haushaltsansatz 2015	1.300,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

736 51 - 4	Lehr- und Hörsaalkomplex	100,0	---	---	***
133	August-Bebel-Straße 2	2.620,3			
	2. BA: Haus 94				
	Umbau und Sanierung				

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.774,5
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>902,5</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	4.488,6
V-Ist 2014	1.285,9
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

737 51 - 3	Mensa Bergstraße 47	---	---	---	***
133	Modernisierung und Umbau	23,9			

739 51 - 1	Fritz-Foerster-Bau	10.000,0	10.000,0	10.000,0
133	Mommsenstraße 6	766,6		
	Umbau und Sanierung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	38.913,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>7.120,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	3.197,0
V-Ist 2014	4.016,0
Haushaltsansatz 2015	10.000,0
Haushaltsansatz 2016	10.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	11.700,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

740 51 - 8 **Fakultät Elektro- und Informationstechnik** --- --- ---
 133 **Barkhausen-Bau** 67,2
Institutsgebäude
Sanierung, Umbau und Modernisierung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

741 51 - 7 **Technikum Sonderforschungsbereich** --- --- ***
 133 **528** 4,7
Neubau

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **3.017,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 3.017,8

V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

742 51 - 6 **Fakultät Elektro- und Informationstechnik** --- --- ***
 133 **Technikum** 14.736,0
Nöthnitzer Straße
Neubau

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **32.574,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 30.047,9

V-Ist 2014 2.526,9

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

743 51 - 5	Fakultät Bauingenieurwesen	5.000,0	5.000,0	2.000,0
133	Schumannstraße 7a Hallenkomplex 2. BA Neubau	2.317,4		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 3.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 14.076,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

2.920,8

4.155,2

5.000,0

2.000,0

Summe der Titelgruppe	90.326,0	83.631,6	76.551,1
	94.484,7		

**52 Technische Universität Dresden,
Bereich Medizin**

**Bewirtschaftung, Mieten und Pachten,
Bauunterhalt für Grundstücke,
Gebäude und Räume sowie Kleine
und Große Baumaßnahmen**

519 52 - 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
132		0,0		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52 - 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.400,0	500,0	---
132		1.559,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 900,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52 - 1	Medizinische Fakultät	---	---	---
132	Medizinisch-Theoretisches Zentrum II Neubau	412,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 712 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 52 - 0	Universitätsklinikum Dresden		1.500,0	1.600,0
132	Haus 21			
	bauliche Maßnahmen			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.500,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **3.100,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015 **1.500,0**

Haushaltsansatz 2016 **1.600,0**

ab 2017 noch zu veranschlagen

714 52 - 9	Universitätsklinikum Dresden	4.000,0	---	---
132	Haus 32	2.000,0		
	Zentrale chirurgische Notaufnahme			
	Ersatzneubau			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **6.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015 **2.000,0**

Haushaltsansatz 2016 **4.000,0**

ab 2017 noch zu veranschlagen

715 52 - 8	Universitätsklinikum Dresden	---	---	---
132	Installation Rohrpostanlage	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 52 - 7	Medizinische Fakultät		---	---
132	Infrastruktur / Medienversorgung			
	Erschließung gesamtes Betriebsgelände			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 716 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 52 - 6	Universitätsklinikum Dresden	1.500,0	3.000,0	3.885,0
132	Infrastruktur / Medienversorgung	0,0		
	Erschließung gesamtes Betriebsgelände			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.500,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 885,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 9.885,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015 3.000,0
Haushaltsansatz 2016 3.885,0

ab 2017 noch zu veranschlagen

718 52 - 5	Universitätsklinikum Dresden	---	---	---
132	Haus 27	3.258,3		
	Diagnostisch-Internistisch- Neurologisches Zentrum Neubau			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 114.832,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015 111.528,5
Haushaltsansatz 2016 3.303,5

ab 2017 noch zu veranschlagen

719 52 - 4	Universitätsklinikum Dresden	---	---	---
132	Haus 19	1.669,7		
	Umbau und Sanierung für zentrale Servicebereiche Diagnostisch- Internistisch-Neurologisches Zentrum und Operative Kliniken			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 719 52

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 44.386,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt 42.670,8
 V-Ist 2014 1.715,2
Haushaltsansatz 2015
Haushaltsansatz 2016
 ab 2017 noch zu veranschlagen

720 52 - 1 Universitätsklinikum Dresden --- * *****
 132 **Haus 66**
Brandschutztechnische Ertüchtigung
und
Sanierung der haustechnischen Anlagen 0,0

723 52 - 8 Universitätsklinikum Dresden --- --- ---
 132 **Zentrum für Seelische Gesundheit**
1. BA: Notfallkonzept 0,0
2. BA: Sanierung und Umbau Häuser 8
und 10
3. BA: Sanierung und Umbau Häuser 4
und 6
4. BA: Sanierung und Umbau Haus 2

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 52 - 7 Medizinische Fakultät --- --- ---
 132 **Haus 25**
Laborsanierung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 52 - 6 Universitätsklinikum Dresden 770,0 1.000,0
 132 **Haus 58**
Erneuerung Steuer- und Regelungstechnik (DDC)

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 770,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 230,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 725 52

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **1.770,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

Haushaltsansatz 2015

770,0

Haushaltsansatz 2016

1.000,0

ab 2017 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	6.900,0 8.913,4	5.770,0	6.485,0
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Gesamtausgaben	97.226,0 103.398,1	91.401,6	86.036,1
-----------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	36.876,0 33.709,0	37.331,6	38.251,1
Baumaßnahmen	60.350,0 69.689,1	52.070,0	44.785,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	0,0	2.000,0	3.000,0
Gesamtausgaben	97.226,0 103.398,1	91.401,6	86.036,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-91.401,6	-86.036,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Chemnitz

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 7	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.597,8	7.857,5	8.105,1
	133		7.388,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.259,7 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 247,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 120.609 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 6	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	739,6	1.039,2	1.062,0
	133		1.026,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 299,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 10.256 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 28 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 5	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,0	1.800,0	1.800,0
	133		1.514,1		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 1	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	600,0	400,0	200,0
	133		1.448,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 200,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 - 0	Erweiterung Lehrerausbildung	---	***	***
133	bauliche Maßnahmen	0,0		

713 51 - 9	Institut für Strukturleichtbau	---	4.700,0	***
133	Zentrum für Leichtbautechnologien - Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung (MERGE) Neubau 1. BA: Versuchshalle	469,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	12.639,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	475,9
V-Ist 2014	7.463,1
Haushaltsansatz 2015	4.700,0
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

714 51 - 8	Zentrale Universitätsbibliothek	6.000,0	8.000,0	15.000,0
133	Konzentrierte Unterbringung	340,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 7.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	49.000,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>9.800,0</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	596,5
V-Ist 2014	2.003,5
Haushaltsansatz 2015	8.000,0
Haushaltsansatz 2016	15.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	23.400,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

715 51 - 7	Gebäudekomplex Straße der Nationen 62	---	***	***
133	Umbau und Sanierung	84,7		
	1. BA: Heizungsumstellung			
	2. BA: Südbau einschließlich Mensa und Umformerstation			
	3. BA: vorgezogene Leistungen Haupt-, Mittel- und Nordbau			
	4. BA: Haupt, Mittel- und Nordbau			

716 51 - 6	Fakultät Elektrotechnik	---	---	***
133	Adolf-Ferdinand-Weinhold-Bau	12.241,0		
	Reichenhainer Straße 70			
	1. BA: nutzerneutrale Leistungen			
	2. BA: Umbau und Sanierung			

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	56.098,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	49.706,4
V-Ist 2014	6.392,3
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

717 51 - 5	Forschungszentrum E3-Produktion	---	---	---
133	Neubau	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51 - 4	Forschungsvorhaben	5.800,0	10.000,0	12.000,0
133	Materials, Architectures & Integration of Nanomembranes (MAIN)	506,8		
	Neubau			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	4.200,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	2.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 718 51

<u>Realisierungsvorhaben</u>			
- T€ -			
vorgesehene Gesamtbaukosten			32.931,7

<u>Finanzierung:</u>		
bis einschließlich 2013 verausgabt		680,6
V-Ist 2014		3.451,1
Haushaltsansatz 2015		10.000,0
Haushaltsansatz 2016		12.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen		6.800,0

Die Maßnahme wird anteilig nach Art. 91b GG gefördert.

719 51 - 3	Infrastrukturmaßnahmen	200,0	1.500,0	1.500,0
133		17,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.300,0 T€ mehr

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

<u>Realisierungsvorhaben</u>			
- T€ -			
vorgesehene Gesamtbaukosten			7.600,0

<u>Finanzierung:</u>		
bis einschließlich 2013 verausgabt		17,2
V-Ist 2014		1.582,8
Haushaltsansatz 2015		1.500,0
Haushaltsansatz 2016		1.500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen		3.000,0

721 51 - 9	Institut für Strukturleichtbau		---	---
133	Zentrum für Leichtbautechnologien - Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung (MERGE) Neubau 2. BA: Labore			

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2014-2020) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SÄHO).

Erläuterungen:

<u>Planungsvorhaben</u>			
-------------------------	--	--	--

Summe der Titelgruppe	21.737,4	35.296,7	39.667,1
	25.036,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Gesamtausgaben	21.737,4 25.036,3	35.296,7	39.667,1
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	9.137,4 9.928,5	10.696,7	10.967,1
Baumaßnahmen	12.600,0 15.107,9	24.600,0	28.700,0
Gesamtausgaben	21.737,4 25.036,3	35.296,7	39.667,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-35.296,7	-39.667,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.684,3	8.159,9	8.417,2
	133		7.672,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.475,6 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 257,3 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 123.563 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 4	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	514,0	595,3	608,3
	133		587,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 81,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 4.853 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 10 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,0	1.551,1	1.551,1
	133		1.630,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 51,1 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 9	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	900,0	1.000,0	1.200,0
	133		860,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 200,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51 - 7	Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik	---	---	---
133	Reiche Zeche Forschungslaboratorien Energieverfahrenstechnik Neubau	81,2		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	7.255,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	7.241,9
V-Ist 2014	13,1

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

714 51 - 6	Clemens-Winkler-Bau	---	---	---
133	Fakultät für Chemie und Physik Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2014-2020) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51 - 5	Schlossplatzquartier	8.000,0	3.000,0	2.300,0
133	Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum Sanierung/ Neubau	2.132,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	5.000,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015	700,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	24.792,7
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>4.047,4</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	4.443,9
V-Ist 2014	9.248,8
Haushaltsansatz 2015	3.000,0
Haushaltsansatz 2016	2.300,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	5.800,0

716 51 - 4	Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik	---	---	---
133	Zentrum für Verfahrenstechnik und Maschinenbau	0,0		
	2. BA: Neubau Hallenkomplex			

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2014-2020) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 51 - 3	Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS)		---	---
133	Erstunterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51 - 1	Erschließung/ Infrastruktur	250,0	200,0	300,0
133		1,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.700,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	1.900,0
V-Ist 2014	100,0
Haushaltsansatz 2015	200,0
Haushaltsansatz 2016	300,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	200,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

723 51 - 5 133	Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Karl-Kegel-Bau/Erich-Rammler-Bau Umbau und Sanierung 1. BA: Nutzerneutrale Leistungen 2. BA: Neubau Hallenkomplex 3. BA: Sanierung des Bestandsgebäudes Karl-Kegel/Erich-Rammler-Bau	---	---	---
		0,0		

724 51 - 4 133	Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie/ Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Institutsgebäude Metallformung/Gießereitechnik Bernhard-von-Cotta-Straße 4 Umbau und Sanierung	136,7	---	---
		6.461,7		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	16.449,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	11.996,5
V-Ist 2014	4.453,2
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

725 51 - 3 133	Fakultät Chemie und Physik Clemens-Winkler-Bau Laborflügel Ersatzneubau	900,0	---	---
		8.533,9		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 725 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **21.929,9**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

13.339,3
 8.590,6

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	18.885,0 27.963,2	14.506,3	14.376,6
Gesamtausgaben	18.885,0 27.963,2	14.506,3	14.376,6

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	8.698,3 9.891,0	10.306,3	10.576,6
Baumaßnahmen	10.186,7 18.072,2	4.200,0	3.800,0
Gesamtausgaben	18.885,0 27.963,2	14.506,3	14.376,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.506,3	-14.376,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.743,0	3.046,5	3.142,5
	133		2.864,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 303,5 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 96,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 50.364 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 1	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	33,4	39,5	40,3
	133		39,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 98 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 3 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550,0	860,0	860,0
	133		821,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 310,0 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 6	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400,0	600,0	300,0
	133		403,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 300,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	- 5	Zentral- und Seminargebäude Listplatz / Hochschulstraße	500,0	500,0	500,0
	133	1. BA: komplexe Sanierung / Umnutzungsmaßnahmen	58,2		
		2. BA: nutzerspezifische Umbauten			
		3. BA: Umwidmung im Bereich Ingenieurwissenschaften und Hochschulbibliothek			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	39.574,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	36.722,0
V-Ist 2014	452,3
Haushaltsansatz 2015	500,0
Haushaltsansatz 2016	500,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	1.400,0

713 51	- 4	Lehr- und Laborgebäude Strehleiner Straße / Andreas-Schubert-Straße		---	---
	133	Neubau für Hörsaal, PC-Pool, Baustofftechnik			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51	- 3	Technikum Fahrzeugtechnik Ersatzneubau	2.700,0	200,0	***
	133		8.421,9		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SäHO).

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.500,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 714 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **15.144,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt
 V-Ist 2014

13.092,8

1.852,0

Haushaltsansatz 2015

200,0

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	6.926,4	5.246,0	4.842,8
	12.607,8		

Gesamtausgaben	6.926,4	5.246,0	4.842,8
	12.607,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.326,4 3.724,7	3.946,0	4.042,8
Baumaßnahmen	3.600,0 8.883,1	1.300,0	800,0
Gesamtausgaben	6.926,4 12.607,8	5.246,0	4.842,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.246,0	-4.842,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.574,3	3.015,3	3.110,4
	133		2.835,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 441,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 95,1 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 53.760 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 9	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	92,5	205,1	209,6
	133		201,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 112,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 2.473 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 8 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,0	300,0	300,0
	133		316,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 4	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400,0	800,0	1.100,0
	133		36,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 400,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 300,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 - 3 Infrastrukturmaßnahmen --- ---
 133

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Planungsvorhaben

713 51 - 2 Fakultät Maschinen- und Energietechnik --- --- ***
 133 **Instituts- und Laborgebäude** 7.052,7
Ersatzneubau

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SÄHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	25.912,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	12.579,0
V-Ist 2014	13.333,0
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

718 51 - 7 Fakultät Medien --- --- ***
 133 **Lehrgebäude** 3.718,3
Gustav-Freytag-Straße 42
Umbau und Sanierung

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	7.598,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>1.352,4</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	7.053,4
V-Ist 2014	544,6
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Summe der Titelgruppe		3.316,8 14.161,8	4.320,4	4.720,0
Gesamtausgaben		3.316,8 14.161,8	4.320,4	4.720,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.916,8 3.354,0	3.520,4	3.620,0
Baumaßnahmen	400,0 10.807,9	800,0	1.100,0
Gesamtausgaben	3.316,8 14.161,8	4.320,4	4.720,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.320,4	-4.720,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule Mittweida (FH)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 8	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.576,6	1.526,3	1.574,7
	133		1.436,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,3 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 48,4 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 36.998 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 7	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	167,6	199,8	204,1
	133		197,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 32,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 4.228 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 28 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,0	500,0	500,0
	133		197,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 300,0 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100,0	300,0	300,0
	133		469,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 - 1	Zentrum für Medien und Soziale Arbeit	---	---	***
133	Bahnhofstraße Ersatzneubau	8.203,4		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SÄHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	33.949,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	21.128,7
V-Ist 2014	12.820,5
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

713 51 - 0	Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore	3.700,0	1.000,0	3.600,0
133		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	2.700,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015	2.600,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.700,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	
V-Ist 2014	100,0
Haushaltsansatz 2015	1.000,0
Haushaltsansatz 2016	3.600,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

714 51 - 9	Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik	8.000,0	10.500,0	4.600,0
133	Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik Neubau	1.163,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	2.500,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	5.900,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 714 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **21.326,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	1.435,2
V-Ist 2014	4.790,8
Haushaltsansatz 2015	10.500,0
Haushaltsansatz 2016	4.600,0
ab 2017 noch zu veranschlagen	

Die Maßnahme wird anteilig nach Art. 91b GG gefördert.

715 51	- 8	Bibliothek	---	---
	133	bedarfsgerechte Unterbringung		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	13.744,2	14.026,1	10.778,8
	11.667,3		
Gesamtausgaben	13.744,2	14.026,1	10.778,8
	11.667,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.944,2 1.831,0	2.226,1	2.278,8
Baumaßnahmen	11.800,0 9.836,4	11.800,0	8.500,0
Gesamtausgaben	13.744,2 11.667,3	14.026,1	10.778,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.026,1	-10.778,8

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 6	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.160,2	3.234,3	3.336,3
	133		3.041,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 74,1 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 102,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 67.017 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 5	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	143,4	217,1	221,9
	133		214,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 73,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 1.328 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 14 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150,0	1.150,0	1.150,0
	133		863,5		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500,0	600,0	600,0
	133		695,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51 - 8	Lehrgebäude	---	---	---
133	Scheffelstraße 39 Grundsanierung (innen)	6,9		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51 - 7	Fakultät Automobil- und Maschinenbau	---	---	***
133	Äußere Schneeberger Straße 15-19 Ersatzneubau für das Institut für Produktionstechnik am Technikum I	1,2		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (FZR 2007-2013) finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Beauftragten für den Haushalt des Einzelplans 14 (§ 9 SÄHO).

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.607,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	6.496,5
V-Ist 2014	110,8
Haushaltsansatz 2015	
Haushaltsansatz 2016	
ab 2017 noch zu veranschlagen	

715 51 - 6	Institutsgebäude	---	---	---
133	Technikum II Äußere Schneeberger Straße 5 Ersatzneubau	13,5		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 51 - 5	Scheffelberg	---	---	***
133	Hörsaalgebäude Sanierung und Brandschutz	1.792,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 716 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.592,0
<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>	<i>693,8</i>

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt	4.120,1
V-Ist 2014	471,9

Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016

ab 2017 noch zu veranschlagen

718 51 - 3	Fakultät Automobil- und Maschinenbau	3.500,0	1.000,0	3.000,0
133	Vertiefungsrichtung Leder- und Textil- technik	0,0		
	Unterbringung			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	2.500,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015	2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	8.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2013 verausgabt		
V-Ist 2014		0,0
V-Ist 2015		5.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2015		1.000,0
<i>Bewilligungen aus den Vorjahren</i>	<i>4.000,0</i>	
V-Ist 2016		3.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2016		3.000,0
ab 2017 noch zu veranschlagen		0,0

Summe der Titelgruppe	8.453,6	6.201,4	8.308,2
	6.628,7		

Gesamtausgaben	8.453,6	6.201,4	8.308,2
	6.628,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.453,6 4.119,2	4.601,4	4.708,2
Baumaßnahmen	4.000,0 2.509,5	1.600,0	3.600,0
Gesamtausgaben	8.453,6 6.628,7	6.201,4	8.308,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.201,4	-8.308,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule Zittau/Görlitz

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 4	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.652,6	1.850,6	1.909,4
	133		1.741,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 198,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 58,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 44.204 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 3	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	186,0	229,3	234,3
	133		226,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 43,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 3.424 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 20 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,0	700,0	700,0
	133		622,1		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 8	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	200,0	400,0
	133		310,4		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 200,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
718 51 - 1 133	Zittau Lehr- und Verwaltungsgebäude Haus Z 1 Umbau und Modernisierung	4.000,0 2.171,9	4.000,0	2.400,0
	Erläuterungen: 2016 gegenüber 2015 1.600,0 T€ weniger			
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			13.382,0
	<i>davon Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz</i>			<i>1.993,4</i>
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2013 verausgabt			2.826,4
	V-Ist 2014			3.955,6
	Haushaltsansatz 2015			4.000,0
	Haushaltsansatz 2016			2.400,0
	ab 2017 noch zu veranschlagen			200,0
719 51 - 0 133	Görlitz Fakultät Elektrotechnik und Informatik/ Fakultät Sozialwissenschaften Haus G 2 Brückenstraße 1 Umbau und Sanierung	--- 377,0	---	***
	Erläuterungen:			
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			5.847,5
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2013 verausgabt			5.814,7
	V-Ist 2014			32,8
	Haushaltsansatz 2015			
	Haushaltsansatz 2016			
	ab 2017 noch zu veranschlagen			
	Summe der Titelgruppe	6.738,6 5.449,6	6.979,9	5.643,7
	Gesamtausgaben	6.738,6 5.449,6	6.979,9	5.643,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.538,6 2.590,4	2.779,9	2.843,7
Baumaßnahmen	4.200,0 2.859,3	4.200,0	2.800,0
Gesamtausgaben	6.738,6 5.449,6	6.979,9	5.643,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.979,9	-5.643,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.213,1	1.259,8	1.299,4
	133		1.184,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 46,7 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 39,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 22.079 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 1	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
	133		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,0	330,0	330,0
	133		315,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 130,0 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 6	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	300,0	---	100,0
	133		0,0		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 100,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Summe der Titelgruppe		1.713,1 1.499,9	1.589,8	1.729,4
Gesamtausgaben		1.713,1 1.499,9	1.589,8	1.729,4

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.413,1 1.499,9	1.589,8	1.629,4
Baumaßnahmen	300,0 0,0	---	100,0
Gesamtausgaben	1.713,1 1.499,9	1.589,8	1.729,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.589,8	-1.729,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik Dresden

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	535,7	598,4	617,2
	133		562,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 62,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 8.344 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 9	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10,5	120,9	123,6
	133		11,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 110,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 116 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 4 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,0	200,0	200,0
	133		111,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 4	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
	133		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Summe der Titelgruppe		646,2 685,2	919,3	940,8
Gesamtausgaben		646,2 685,2	919,3	940,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	646,2 685,2	919,3	940,8
Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	646,2 685,2	919,3	940,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-919,3	-940,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 8	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	681,9	840,5	866,8
	133		790,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 158,6 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 26,3 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 15.572 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 7	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	45,2	46,2
	133		44,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 45,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

gesamt: 1.071 m² NF (Nutzfläche in angemieteten Gebäuden)
 2 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2013

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,0	160,0	160,0
	133		109,2		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 2	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	---	300,0
	133		6,9		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 300,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe	1.031,9 951,1	1.045,7	1.373,0
Gesamtausgaben	1.031,9 951,1	1.045,7	1.373,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	831,9 944,2	1.045,7	1.073,0
Baumaßnahmen	200,0 6,9	---	300,0
Gesamtausgaben	1.031,9 951,1	1.045,7	1.373,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.045,7	-1.373,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	- 6	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	528,7	613,4	632,7
	133		576,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 84,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 10.549 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

518 51	- 5	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
	133		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	- 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,0	160,0	160,0
	133		137,1		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	- 0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	300,0	400,0	400,0
	133		54,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe		978,7	1.173,4	1.192,7
		768,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	978,7	1.173,4	1.192,7
	768,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	678,7 713,8	773,4	792,7
Baumaßnahmen	300,0 54,6	400,0	400,0
Gesamtausgaben	978,7 768,4	1.173,4	1.192,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.173,4	-1.192,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

<u>517 51</u>	- 4	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	299,9	309,3
	133			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 299,9 T€ mehr

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für alle vom Freistaat Sachsen dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 5.401 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2013

<u>518 51</u>	- 3	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---
	133			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o.g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend VwV Nr. 4 zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

<u>519 51</u>	- 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,0	120,0
	133			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 120,0 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

<u>711 51</u>	- 8	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---
	133			

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe			419,9	429,3
------------------------------	--	--	--------------	--------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		
Gesamtausgaben			419,9	429,3

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	419,9	429,3
Baumaßnahmen	---	---
Gesamtausgaben	419,9	429,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-419,9	-429,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 49 - 8	Vermischte Einnahmen	---	---	---
062		29,1		

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen

331 01 - 6	Zuweisungen des Bundes für For- schungsbauten nach Artikel 91 b GG	7.217,1	6.059,9	2.568,5
139		6.693,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.157,2 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 3.491,4 T€ weniger

331 02 - 5	Einnahmen nach Art. 143c GG	42.027,0	***	***
139		42.027,0		

Erläuterungen:

Wegfall des Titels, künftig zentral bei 15 28/331 01 veranschlagt.

341 01 - 4	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnah- men	---	---	---
062		0,0		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21 - 14 40 des Einzelplanes 14 einzusetzen.

341 02 - 3	Beiträge Dritter für Große Baumaßnah- men	---	---	---
062		1.879,2		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21 - 14 40 des Einzelplanes 14 einzusetzen.

341 03 - 2	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungs- maßnahmen	---	---	---
062		23,6		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kapiteln 14 21 - 14 40 im Einzelplan 14 einzusetzen.

341 04 - 1	Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mie- ten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
062				

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

Gesamteinnahmen	49.244,1	6.059,9	2.568,5
	50.652,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

542 01	- 1	Künstlersozialabgabe	---	---	---
	062		0,6		

Vgl. Vermerk bei 14 20/542 01.

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 30. Juli 2014 (BGBl. I S. 1311) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

Titelgruppe(n)

91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau

712 91	- 6	Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	5.000,0	5.000,0	5.000,0
	062		1.209,1		

Erläuterungen:

Soweit für Baumaßnahmen keine Planungsmittel vorgetragen sind, kann die Finanzierung planerischer Vorarbeiten (Unterlagen gemäß § 24 SäHO) einschließlich damit im Zusammenhang stehender Ingenieurleistungen für Vermessung, Bodenuntersuchung, Standsicherheitsgutachten und Wertermittlungen aus diesem Titel erfolgen. In Einzelfällen kann der Betrag für Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden, die zur Erfüllung sonstiger Aufgaben des Staatsbetriebes benötigt werden.

713 91	- 5	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	15.796,0	8.200,0	11.600,0
	133		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	150.000,0	95.000,0
davon fällig:		
2016 bis zu	93.000,0	
2017 bis zu	53.000,0	63.000,0
2018 bis zu	4.000,0	28.500,0
2019 ff. bis zu		3.500,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7.596,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 3.400,0 T€ mehr

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlängerung).

Dargestellt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Operationellen Programms (OP) aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2007-2013 im Vorhabensbereich 1.7 "Infrastruktur an Hochschulen" zur Verfügung stehen.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 713 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 4. ÄA:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)	4.563,2	3.422,4	1.140,8	4.419,7
2008 (Ist)	13.984,3	10.488,2	3.496,1	6.629,6
2009 (Ist)	18.370,5	13.777,9	4.592,6	5.524,7
2010 (Ist)	28.882,1	21.475,9	7.406,2	26.453,6
2011 (Ist)	49.540,5	36.538,7	13.001,8	31.350,6
2012 (Ist)	62.741,1	46.700,4	16.040,7	27.547,0
2013 (Ist)	71.309,2	53.481,9	17.827,3	45.297,6
bewilligter Ausgaberesult aus 2013	47.837,6	35.878,2	11.959,4	
2014 (Soll)				
2015 (Soll)				
rechnerischer Einnahmerest				74.540,8
Summe:	297.228,5	221.763,6	75.464,9	221.763,6

* bei 07 15/346 01 veranschlagt

Hier werden die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Hochschulbau (Kapitel 14 21 bis 14 40, Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzeltiteln.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	2.519,0	2.519,0				
Soll VE 2014	129.000,0	76.000,0	42.000,0	11.000,0		
Soll VE 2015	150.000,0		93.000,0	53.000,0	4.000,0	
Soll VE 2016	95.000,0			63.000,0	28.500,0	3.500,0
Verpfl. aus VE		78.519,0	135.000,0	127.000,0	32.500,0	3.500,0

714 91 - 4 **Gewährleistungen bzw. Leistungen der** ---
 062 **Leistungsphase 9 HOAI** 2,4

Erläuterungen:

Mittel für die Beauftragung Dritter zur Gewährleistungsüberwachung bzw. für Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI, die erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

715 91 - 3 **EFRE-Globalansatz Hochschulen** ---
 133 0,0

716 91 - 2 **Leistungen aufgrund von gerichtlichen** ---
 133 **Entscheidungen oder** 49,7
Prozessvergleichen sowie
außergerichtlichen Vergleichen
oder Anerkennnissen im Zusammen-
hang mit Baumaßnahmen

Erläuterungen:

Kosten, die auf Grund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

717 91 - 1 **Globalansatz Hochschulbau für Infra-** --- **23.218,7** **23.218,7**
133 **struktur und wissenschaftliche Projekte** 0,0
aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum
2014-2020

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 23.218,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2014 (Soll)				
2015 (Soll)	23.218,7	18.575,0	4.643,7	18.575,0
2016 (Soll)	23.218,7	18.575,0	4.643,7	18.575,0
2017 (Mipla)	23.218,7	18.575,0	4.643,7	18.575,0
2018 (Mipla)	23.218,7	18.575,0	4.643,7	18.575,0
2019	23.218,7	18.575,0	4.643,7	18.575,0
2020	23.218,7	18.575,0	4.643,7	18.575,0
2021 (n+3 Regel)	23.218,7	18.575,0	4.643,7	18.575,0
2022 (n+3 Regel)				
2023 (n+3 Regel)				
Summe:	162.530,9	130.025,0	32.505,9	130.025,0

* bei 07 20/346 11 veranschlagt

718 91 - 0 **Errichtung IP - gestützter Kommunikati-** **2.500,0** **2.500,0**
133 **onsanlagen und damit zusammenhän-**
gende Netzertüchtigungen an
Hochschulen

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.500,0 T€ mehr

722 91 - 4 **Globalansatz für Maßnahmen der Ener-** **27.126,0** **16.348,2** **16.348,2**
133 **gieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln** 0,0
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10.777,8 T€ weniger

Dargestellt sind die Mittel, die im Rahmen des Operationellen Programms (OP) aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2014-2020 zur Verfügung stehen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 722 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2014 (Soll)	27.126,0	16.179,0	10.947,0	16.179,0
2015 (Soll)	16.348,2	13.867,3	2.480,9	13.867,3
2016 (Soll)	16.348,2	13.867,3	2.480,9	13.867,3
2017 (Mipla)	16.348,2	13.867,3	2.480,9	13.867,3
2018 (Mipla)	16.348,2	13.867,3	2.480,9	13.867,3
2019	16.348,2	13.867,3	2.480,9	13.867,3
2020	16.348,2	13.867,3	2.480,9	13.867,3
2021 (n+3 Regel)	16.348,2	13.867,3	2.480,9	13.867,3
2022 (n+3 Regel)				
2023 (n+3 Regel)				
Summe:	141.563,4	113.250,1	28.313,3	113.250,1

* bei 07 20/346 11 veranschlagt

Summe der Titelgruppe	47.922,0	55.266,9	58.666,9
	1.261,1		

93 Baumaßnahmen im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/894 56.

711 93 - 5	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	***
133		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. € Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 93 - 4	Große Baumaßnahmen	---	---	***
133		1.950,2		

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	1.950,2		

94 Baumaßnahmen für die Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderperiode 2007 - 2013

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 03/894 73.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
711 94 - 4 133	Kleine Baumaßnahmen	---	---	***
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,0 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.			
712 94 - 3 133	Große Baumaßnahmen	---	---	***
		1.562,3		
	Summe der Titelgruppe	---	---	***
		1.562,3		
	Gesamtausgaben	47.922,0 4.774,3	55.266,9	58.666,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	---	---
	29,1		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	49.244,1 50.623,0	6.059,9	2.568,5
Gesamteinnahmen	49.244,1 50.652,1	6.059,9	2.568,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
	0,6		
Baumaßnahmen	47.922,0 4.773,7	55.266,9	58.666,9
Verpflichtungsermächtigung	129.000,0	150.000,0	95.000,0
Gesamtausgaben	47.922,0 4.774,3	55.266,9	58.666,9
Verpflichtungsermächtigung	129.000,0	150.000,0	95.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-49.207,0	-56.098,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss des Epl. 14

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.530,0 14.008,2	8.690,0	8.685,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	0,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	49.898,5 51.585,5	13.141,9	8.350,5
Gesamteinnahmen	58.428,5 65.593,6	21.831,9	17.035,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	264.854,0 273.778,7	300.207,2	303.953,8
Verpflichtungsermächtigung	32.000,0	44.260,0	44.040,0
Baumaßnahmen	352.971,7 303.508,2	409.191,7	399.506,7
Verpflichtungsermächtigung	224.000,0	418.000,0	246.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	25,0 15,6	20,0	20,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	6.345,8	2.800,0	3.400,0
Gesamtausgaben	617.850,7 583.648,3	712.218,9	706.880,5
Verpflichtungsermächtigung	256.000,0	462.260,0	290.040,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-690.387,0	-689.845,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2015	2015	2016	2017
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
14 06	Staatsministerium der Justiz						
52	Justizvollzugsanstalten						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
739 52 - 3 056	Zwickau Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	10.000,0	138.000,0	12.000,0	58.000,0	58.000,0	10.000,0
14 15	Finanzvermögen						
546 41 - 1 062	Ausgaben für Verwaltungskosten	42,2	20,0	20,0			
546 45 - 7 062	Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermarktung landeseigener Grundstücke	200,0	240,0	80,0	80,0	80,0	
14 20	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen						
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau						
518 91 - 4 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	44.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	20.000,0
713 91 - 7 880	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	10.000,0	130.000,0	87.000,0	39.000,0	4.000,0	
14 40	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen						
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau						
713 91 - 5 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	8.200,0	150.000,0	93.000,0	53.000,0	4.000,0	
	Zusammen:	28.442,2	462.260,0	200.100,0	158.080,0	74.080,0	30.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
138.000,0		138.000,0
20,0		20,0
240,0		240,0
44.000,0	130.415,7	174.415,7
130.000,0	15.000,0	145.000,0
150.000,0	53.000,0	203.000,0
462.260,0	198.415,7	660.675,7

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2016	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
14 06	Staatsministerium der Justiz					
52	Justizvollzugsanstalten					
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
739 52 - 3 056	Zwickau Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 15	Finanzvermögen					
546 41 - 1 062	Ausgaben für Verwaltungskosten	33,1	40,0	20,0	20,0	
14 20	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen					
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau					
518 91 - 4 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	44.000,0	8.000,0	8.000,0	28.000,0
713 91 - 7 880	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	10.000,0	151.000,0	101.000,0	45.300,0	4.700,0
14 40	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen					
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau					
713 91 - 5 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	11.600,0	95.000,0	63.000,0	28.500,0	3.500,0
	Zusammen:	33.633,1	290.040,0	172.020,0	81.820,0	36.200,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2017		
Soll VE 2016	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
0,0	126.000,0	126.000,0
40,0		40,0
44.000,0	143.152,5	187.152,5
151.000,0	46.000,0	197.000,0
95.000,0	68.000,0	163.000,0
290.040,0	383.152,5	673.192,5