

Haushaltsplan 2025/2026

Einzelplan 14

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026	14
Globaler Vermerk	19
Kapitel 14 01 Landtag (Ausgaben)	21
Kapitel 14 01 Landtag (Abschluss)	23
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Ausgaben)	25
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Abschluss)	28
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Einnahmen)	29
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Ausgaben)	30
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Abschluss)	50
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Ausgaben)	51
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	63
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Ausgaben)	65
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	68
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, Energie und Klimaschutz (Ausgaben)	83
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (Abschluss)	87
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Ausgaben)	89
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Abschluss)	91
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Ausgaben)	93
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)	99
Kapitel 14 10 Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (Ausgaben)	101
Kapitel 14 10 Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (Abschluss)	106
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Ausgaben)	107
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Abschluss)	109
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Einnahmen)	111
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Ausgaben)	112
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss)	122
Kapitel 14 13 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte (Ausgaben)	123
Kapitel 14 13 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte (Abschluss)	125
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Einnahmen)	127
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Ausgaben)	128

Kapitel 14 15	Finanzvermögen (Abschluss)	131
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Einnahmen)	133
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Ausgaben)	136
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Abschluss)	146
Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Ausgaben)	147
Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Abschluss)	154
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	155
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Abschluss)	166
Kapitel 14 23	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	167
Kapitel 14 23	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	172
Kapitel 14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	173
Kapitel 14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	178
Kapitel 14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Ausgaben)	179
Kapitel 14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Abschluss)	182
Kapitel 14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Ausgaben)	183
Kapitel 14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Abschluss)	185
Kapitel 14 27	Hochschule Mittweida (FH) (Ausgaben)	187
Kapitel 14 27	Hochschule Mittweida (FH) (Abschluss)	189
Kapitel 14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) (Ausgaben)	191
Kapitel 14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) (Abschluss)	194
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Ausgaben)	195
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Abschluss)	197
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	199
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	201
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Ausgaben)	203
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Abschluss)	205
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Ausgaben)	207
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Abschluss)	209
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	211
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	213
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	215
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	217
Kapitel 14 35	Duale Hochschule Sachsen (Ausgaben)	219
Kapitel 14 35	Duale Hochschule Sachsen (Abschluss)	221
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Einnahmen)	223
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Ausgaben)	224
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Abschluss)	229

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (Abschluss)	231
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025	232
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026	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,
- die im Rahmen der Zuständigkeit nach RL Bau entstehen.

Im Einzelplan 14 wird im Landesbau jedem Ressort (Kapitel 14 01 bis 14 15) und im Hochschulbereich jeder Hochschuleinrichtung (Kapitel 14 21 bis 14 35) 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). Dort werden die Ausgaben in den Gruppen 517 (Bewirtschaftung), 519 (Bauunterhalt) und 711 (Kleine Baumaßnahmen) zentral veranschlagt. Schwerpunktbereiche der Ressorts werden in separaten Titelgruppen veranschlagt. Die Kapitel unterteilen sich in die Abschnitte Einnahmen und Ausgaben. Zu den Ausgaben gehören insbesondere die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt (konsumtiver Bereich) sowie Kleine und Große Baumaßnahmen (investiver Bereich). Die Einzeltitel der Gruppe 517 (Bewirtschaftung) 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 bauliche Unterhaltung an Gebäuden des Freistaates Sachsen,
- den Betrieb der Liegenschaften (Gebäudemanagement, Bewirtschaftung),
- Fiskalerbschaften des Freistaates Sachsen.

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 Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2025 in T€	Soll 2026 in T€	Staats- lotterie- mittel 2025 in T€	Staats- lotterie- mittel 2026 in T€	Bereich gemäß § 10 Sächs- GlStVAG
14 04	713 53	Burg Stolpen	900,0	700,0	192,8	172,8	Kultur
14 04	720 53	Schloss Moritzburg	2.700,0	2.700,0	1.052,1	1.212,4	Kultur
14 04	728 53	Albrechtsburg Meißen	700,0	500,0	449,7	370,3	Kultur
14 04	729 53	Festung Königstein	1.700,0	1.600,0	455,1	493,6	Kultur
14 04	730 53	Schloss Nossen	900,0	700,0	325,3	291,5	Kultur
14 04	738 53	Schloss Colditz	1.000,0	600,0	482,4	333,6	Kultur
14 04	743 53	Kloster Altzella	700,0	500,0	299,8	246,8	Kultur
14 04	746 53	Schloss Weesenstein	700,0	500,0	202,4	166,6	Kultur
14 04	750 53	Barockgarten Großsedlitz	1.400,0	900,0	599,7	444,3	Kultur
		Zwischensumme TG 53:			4.059,3	3.731,9	
14 12	714 52	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	11.100,0	6.700,0	4.012,4	2.791,0	Kultur
14 12	717 52	Dresdner Zwinger	100,0	0,0	11,3	0,0	Kultur
14 12	723 52	Naturkundemuseum Görlitz	18.000,0	9.900,0	3.098,4	1.963,8	Kultur
		Zwischensumme TG 52:			7.122,1	4.754,8	
				Summe:	11.181,4	8.486,7	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- 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				6.300,0	6.300,0	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz						
14 08	Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt						
14 09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft						
14 10	Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus						
14 13	Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte						
14 15	Finanzvermögen		3.000,0			3.000,0	
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		3.210,0			3.210,0	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chemnitz						
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westsächsische 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 Theater Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- 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 -	
901,7		8.000,0			8.901,7	-8.901,7		14 01
997,9		8.000,0			8.997,9	-8.997,9		14 02
20.616,8		90.800,0	5,0		111.421,8	-111.421,8		14 03
5.086,9		37.800,0			42.886,9	-42.886,9		14 04
4.902,3		1.900,0			6.802,3	-6.802,3		14 05
10.047,8		64.300,0			74.347,8	-68.047,8		14 06
570,4		700,0			1.270,4	-1.270,4		14 07
1.463,9		2.000,0			3.463,9	-3.463,9		14 08
1.523,9		19.800,0			21.323,9	-21.323,9		14 09
591,5		1.500,0			2.091,5	-2.091,5		14 10
50,5		600,0			650,5	-650,5		14 11
5.707,4		60.200,0			65.907,4	-65.907,4		14 12
830,0					830,0	-830,0		14 13
2.700,0		1.500,0			4.200,0	-1.200,0		14 15
242.200,0		-3.074,0	7.295,0		246.421,0	-243.211,0	265.000,0	14 20
7.647,8		24.200,0			31.847,8	-31.847,8		14 21
6.960,5		30.900,0	11.700,0		49.560,5	-49.560,5		14 22
1.150,4		11.800,0			12.950,4	-12.950,4		14 23
298,6		8.800,0			9.098,6	-9.098,6	2.050,0	14 24
29,3		1.300,0			1.329,3	-1.329,3		14 25
2.519,0		2.900,0			5.419,0	-5.419,0		14 26
163,6		5.800,0			5.963,6	-5.963,6		14 27
573,0		16.600,0			17.173,0	-17.173,0		14 28
469,2					469,2	-469,2		14 29
460,9					460,9	-460,9		14 30
247,3					247,3	-247,3		14 31
172,2					172,2	-172,2		14 32
								14 33
								14 34

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					4 Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 35	Duale Hochschule Sachsen						
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen				5.865,6	5.865,6	
	Summe 2025		6.210,0		12.165,6	18.375,6	
	Summe 2024		2.693,1		32.269,0	34.962,1	
	2025 mehr(+)/weniger(-)		+3.516,9		-20.103,4	-16.586,5	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- 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 -	
186,6		1.000,0			1.186,6	-1.186,6		14 35
123.400,0		73.381,1			196.781,1	-190.915,5	129.000,0	14 40
442.469,4		470.707,1	19.000,0		932.176,5	-913.800,9	396.050,0	
358.491,0		492.510,0	14.049,0		865.050,0	-830.087,9	348.050,0	
+83.978,4		-21.802,9	+4.951,0		+67.126,5	-83.713,0	+48.000,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- 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				8.600,0	8.600,0	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz						
14 08	Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt						
14 09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft						
14 10	Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus						
14 13	Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte						
14 15	Finanzvermögen		3.000,0			3.000,0	
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		3.210,0			3.210,0	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chemnitz						
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westsächsische 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 Theater Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- 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 -	
901,7		9.500,0			10.401,7	-10.401,7		14 01
1.000,8		30.600,0			31.600,8	-31.600,8		14 02
19.602,6		75.000,0			94.602,6	-94.602,6		14 03
4.640,6		30.900,0			35.540,6	-35.540,6		14 04
3.815,4		4.100,0			7.915,4	-7.915,4		14 05
8.814,2		70.200,0			79.014,2	-70.414,2		14 06
570,4		3.800,0			4.370,4	-4.370,4		14 07
1.463,9		1.000,0			2.463,9	-2.463,9		14 08
1.460,4		13.600,0			15.060,4	-15.060,4		14 09
595,5		2.500,0			3.095,5	-3.095,5		14 10
50,5					50,5	-50,5		14 11
5.390,6		47.700,0			53.090,6	-53.090,6		14 12
430,0					430,0	-430,0		14 13
2.700,0		3.000,0			5.700,0	-2.700,0		14 15
236.817,6		13.220,7	9.300,0		259.338,3	-256.128,3	260.000,0	14 20
8.515,0		38.200,0			46.715,0	-46.715,0		14 21
6.932,8		24.800,0	9.400,0		41.132,8	-41.132,8		14 22
1.009,5		16.400,0			17.409,5	-17.409,5		14 23
267,8		14.400,0			14.667,8	-14.667,8	2.050,0	14 24
29,3		300,0			329,3	-329,3		14 25
2.489,5		11.600,0			14.089,5	-14.089,5		14 26
142,2		8.000,0			8.142,2	-8.142,2		14 27
574,1		5.400,0			5.974,1	-5.974,1		14 28
439,9					439,9	-439,9		14 29
461,7					461,7	-461,7		14 30
256,9					256,9	-256,9		14 31
172,2					172,2	-172,2		14 32
								14 33
								14 34

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					4 Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 35	Duale Hochschule Sachsen				3.231,1	3.231,1	
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen						
	Summe 2026		6.210,0		11.831,1	18.041,1	
	Summe 2025		6.210,0		12.165,6	18.375,6	
	2026 mehr(+)/weniger(-)		0,0		-334,5	-334,5	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- 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 -	
124,7					124,7	-124,7		14 35
125.500,0		76.553,8			202.053,8	-198.822,7	132.000,0	14 40
435.169,8		500.774,5	18.700,0		954.644,3	-936.603,2	394.050,0	
442.469,4		470.707,1	19.000,0		932.176,5	-913.800,9	396.050,0	
-7.299,6		+30.067,4	-300,0		+22.467,8	-22.802,3	-2.000,0	

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. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppen 7, 8 und der Gruppe 518 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgabereste der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 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.
5. Die Ausgaben der Gruppe 517, 518 und 519 sind bis zu 40 % ihres jeweiligen Gesamtansatzes zu Lasten der Hauptgruppe 7 deckungsfähig.
6. Mehreinnahmen aus Beiträgen von Dritten bei 14 20/341 04 und 14 40/341 04 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 bei den Gruppen 517 und 518.
7. Mehreinnahmen bei 14 15/331 03, 14 15/341 01, 14 15/341 02, 14 20/129 03, 14 20/331 03, 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 bei den Hauptgruppen 7, 8 und Gruppe 519.
8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und 8 sowie der Gruppe 519 erfolgen unter Berücksichtigung des Sächsischen Energie- und Klimaprogramms sowie Einbeziehung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) unter Beachtung der Besonderheiten im Staatsbau.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
011				

Titelgruppe(n)

51 Landtag

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		1.468,2		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 13.434 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	145,9	451,7	451,7
011		246,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 305,8 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: 1.845 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	450,0	450,0
011		369,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 450,0 T€ mehr

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
711 51 011	Kleine Neu,- Um- und Erweiterungsbau- ten	600,0 0,0	---	---
Erläuterungen: Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.				
712 51 011	Dresden Landtag Sanierung und Erweiterung	1.500,0 3.537,0	8.000,0	9.500,0
Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 6.500,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 1.500,0 T€ mehr <u>Realisierungsvorhaben</u>				
Summe der Titelgruppe		2.245,9 5.621,4	8.901,7	10.401,7
Gesamtausgaben		2.245,9 5.621,4	8.901,7	10.401,7

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	145,9 2.084,4	901,7	901,7
Baumaßnahmen	2.100,0 3.537,0	8.000,0	9.500,0
Gesamtausgaben	2.245,9 5.621,4	8.901,7	10.401,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.901,7	-10.401,7

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
011				

Titelgruppe(n)

51 Staatskanzlei

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		1.207,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 16.863 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	28,5	222,5	222,5
011		20,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 194,0 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: 701 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
3 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
011		780,0		

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 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
011		88,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

714 51	Dresden, Archivstraße 1	---	---	---
011	Sanierung	2.156,5		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	28,5	222,5	222,5
	4.252,2		

**52 Staatsbetrieb Sächsische Informa-
 tik Dienste**

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
019		664,3		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 11.275 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2024

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	720,1	775,4	778,3
019		729,6		

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: 5.556 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 3 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2024

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

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
019		130,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 519 52

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
019		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Rechenzentren	6.900,0	8.000,0	30.600,0
019		1.637,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.100,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 22.600,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	147.739,0

Finanzierung:
bis einschließlich 2024 verausgabt 9.580,8

Haushaltsansatz 2025 8.000,0
Haushaltsansatz 2026 30.600,0
ab 2027 noch zu veranschlagen 99.558,2

Summe der Titelgruppe	7.620,1	8.775,4	31.378,3
	3.161,3		

Gesamtausgaben	7.648,6	8.997,9	31.600,8
	7.413,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	748,6 3.532,0	997,9	1.000,8
Baumaßnahmen	6.900,0 3.881,5	8.000,0	30.600,0
Gesamtausgaben	7.648,6 7.413,5	8.997,9	31.600,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.997,9	-31.600,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

51 Polizeibereich

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

124 51	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	18,1	---	---
042		86,5		

Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 51

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Vereinnahmung der finanziellen Beteiligungen der Länder an der Nutzung des Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums (GKDZ) gemäß Staatsvertrag.

Summe der Titelgruppe	18,1	---	---
	86,5		

54 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

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

Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 54.

124 54	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	---
042		261,6		

231 54	Erstattungen vom Bund	---	---	---
042		3.380,0		

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	3.641,6		

Gesamteinnahmen	18,1	---	---
	3.728,1		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst

519 03 **Große Bauunterhaltsmaßnahmen** --- ---
042

Titelgruppe(n)

51 Polizeibereich

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 03/124 51.

517 51 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** --- --- ---
042 **Gebäude und Räume** 37.545,2

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 562.629 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51 **Mieten und Pachten für Grundstücke,** **11.227,0** **11.696,2** **11.665,0**
042 **Gebäude und Räume** 10.935,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 469,2 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: 101.125 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
307 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51 **Unterhaltung der Grundstücke und bauli-** --- --- ---
042 **chen Anlagen** 15.052,4

Erläuterungen:

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

711 51 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-** --- --- ---
042 **ten** 7.037,6

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	Leipzig	---	---	---
042	Polizeidirektion Leipzig und Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Leipzig Neubau Raumschießanlage mit Einsatz- trainingsstützpunkt	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51	Werdau	1.900,0	1.500,0	400,0
042	Polizeirevier Werdau Erweiterung	1.782,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 400,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	11.704,8
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 9.804,8

Haushaltsansatz 2025	1.500,0
Haushaltsansatz 2026	400,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	0,0

714 51	Dresden		---	---
042	Polizeidirektion Dresden Neubau Raumschießanlage			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51	Leipzig	7.400,0	6.800,0	6.200,0
042	Polizeidirektion Leipzig und Polizeire- vier Leipzig-Zentrum Neuunterbringung	4.396,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 600,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 600,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				152.546,9
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				32.946,9
Haushaltsansatz 2025				6.800,0
Haushaltsansatz 2026				6.200,0
ab 2027 noch zu veranschlagen				106.600,0

716 51	Dresden	---	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	0,0		
	Fachdienst Wasserschutzpolizei			
	Alberthafen Dresden			
	Neubau schwimmende Bootshalle			
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				

717 51	Polizeiverwaltungsamt	300,0	300,0	300,0
042	Kampfmittelbeseitigungsdienst	258,6		
	Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain			
	Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal			
	Sofortmaßnahmen und Sanierung			
Erläuterungen:				
Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				12.448,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				10.161,7
Haushaltsansatz 2025				300,0
Haushaltsansatz 2026				300,0
ab 2027 noch zu veranschlagen				1.686,3

718 51	Döbeln	---	1.500,0	200,0
042	Polizeirevier Döbeln	2.310,6		
	Neuunterbringung			
Erläuterungen:				
2025 gegenüber 2024		1.500,0 T€ mehr		
2026 gegenüber 2025		1.300,0 T€ weniger		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 718 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	12.694,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 10.994,3

Haushaltsansatz 2025 1.500,0

Haushaltsansatz 2026 200,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

719 51	Leipzig	600,0	1.200,0	100,0
042	Standort Essener Straße	4.556,9		
	Polizeirevier Leipzig-Nord			
	Neuunterbringung			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	600,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	1.100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	19.557,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 18.257,0

Haushaltsansatz 2025 1.200,0

Haushaltsansatz 2026 100,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

720 51	Bautzen	---	---	---
042	Polizeidirektion Görlitz	29,6		
	Fortbildungszentrum			
	Kantstraße 25			
	Ersatzunterbringung Autobahnpolizeirevier, Kriminalaußenstelle, Inspektion			
	Zentrale Dienste und Polizeiliches Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 51	Riesa	---	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	0,0		
	Fachdienst Wasserschutzpolizei			
	Riesaer Hafen			
	Neubau schwimmende Bootshalle			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 721 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

722 51	Leipzig	---	---	---
042	Polizeiverwaltungsamt Außenstelle Abt. 4 - IuK-Leitstelle und Gemeinsames Kompetenz- und Dienst- leistungszentrum	136,7		

Erläuterungen:

Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung gemäß Staatsvertrag.

Planungsvorhaben

723 51	Schneeberg	3.300,0	4.400,0	500,0
042	Polizeifachschule Schneeberg Bauliche Maßnahmen	4.949,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.100,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 3.900,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		71.194,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 60.294,0

Haushaltsansatz 2025 4.400,0
Haushaltsansatz 2026 500,0
ab 2027 noch zu veranschlagen 6.000,0

724 51	Rothenburg	---	---	---
042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Unterkunftsgebäude I und II Friedensstraße 120 Sanierung	57,1		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51	Dresden	---	1.600,0	4.500,0
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Dresden Neuunterbringung Polizeireiterstaffel	352,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 725 51

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.600,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.900,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	21.368,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	1.268,3
V-Ist 2025	1.800,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2025	1.600,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	200,0
V-Ist 2026	6.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2026	4.500,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	1.500,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	12.300,0

726 51	Leipzig	---	---
042	Polizeiverwaltungsamt		
	Errichtung georedundantes Rechenzentrum		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

727 51	Chemnitz	---	500,0	800,0
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	0,0		
	Polizeifachschule Chemnitz			
	Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 727 51

Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			16.958,8
Finanzierung:			
bis einschließlich 2024 verausgabt			6.658,8
V-Ist 2025			600,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2025			500,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)			100,0
V-Ist 2026			1.200,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2026			800,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)			400,0
ab 2027 noch zu veranschlagen			8.500,0

728 51	Chemnitz	---	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	0,0		
	Standort Chemnitz			
	Dauerhafte Unterbringung Dienstfahrzeuge und Schaffung der 24 h Einsatzbereitschaft			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben			
------------------	--	--	--

729 51	Dresden	1.400,0	100,0	100,0
042	Landeskriminalamt	1.809,2		
	Kriminalwissenschaftliches und -technisches Institut (KTI)			
	Neuländer Straße 60			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			53.693,0

Finanzierung:			
bis einschließlich 2024 verausgabt			53.393,0
Haushaltsansatz 2025			100,0
Haushaltsansatz 2026			100,0
ab 2027 noch zu veranschlagen			100,0

730 51	Borna	7.300,0	9.000,0	3.000,0
042	Polizeirevier Borna	3.836,0		
	Neuunterbringung			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 730 51

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.700,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 6.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 23.039,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 11.039,2

Haushaltsansatz 2025 9.000,0
Haushaltsansatz 2026 3.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

731 51	Dresden	---	---	---
042	Polizeidirektion Dresden, Fachdienst Objektschutz und Polizeirevier Dresden-West	0,0		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

732 51	Großenhain	---	---	---
042	Polizeirevier Großenhain Neuunterbringung	0,5		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

733 51	Polizeidirektion Zwickau	---	---	---
042	Neubau Raumschießanlage	17,8		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

734 51	Kamenz	---	***	***
042	Polizeirevier Kamenz	0,0		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

735 51	Neubau/Sanierung offener Schießanlagen gemäß Konzeption Schießanlagen	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
736 51 042	Rothenburg Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Sanierung Bestandsgebäude und Neu- bau zur Erweiterung der Ausbildungska- pazitäten Objekt Friedensstraße 120 Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 4.000,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 2.500,0 T€ weniger Realisierungsvorhaben	13.800,0 2.402,6	17.800,0	15.300,0
		- T€ -		
		vorgesehene Gesamtbaukosten		
		78.707,3		
		Finanzierung:		
		bis einschließlich 2024 verausgabt		
				33.807,3
		Haushaltsansatz 2025		
		Haushaltsansatz 2026		
		ab 2027 noch zu veranschlagen		
				17.800,0
				15.300,0
				11.800,0
737 51 042	Polizeiverwaltungsamt Standort Leipzig Neuunterbringung Logistikzentrum und Reservelager für Schutzausstattung (Pandemielager)	--- 0,0	***	***
738 51 042	Dresden Landeskriminalamt Neuländer Straße 60 Leitungsnetz, Freianlagen, Energiezent- rale, Stellplätze Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 2.700,0 T€ weniger 2026 gegenüber 2025 4.600,0 T€ mehr Realisierungsvorhaben	4.000,0 1.092,6	1.300,0	5.900,0
		- T€ -		
		vorgesehene Gesamtbaukosten		
		23.837,2		
		Finanzierung:		
		bis einschließlich 2024 verausgabt		
				11.037,2
		Haushaltsansatz 2025		
		Haushaltsansatz 2026		
		ab 2027 noch zu veranschlagen		
				1.300,0
				5.900,0
				5.600,0
739 51 042	Leipzig Landeskriminalamt Standort Leipzig Neuunterbringung	--- 0,0	***	***

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

740 51	Dresden	---	---	---
042	Polizeirevier Dresden-Süd Neuunterbringung	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

741 51	Dresden	---	---	---
042	Behördenareal Neuländer Str. 60 Liegenschaftliche und bauliche Entwicklung	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

742 51	Dommitzsch	800,0	800,0	---
042	Schulungs- und Referenzzentrum Weidenhainer Weg Sanierung Haus 11, Anbau nach Teilabriss Kantine, Sportsaal, Aula	1.278,2		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.893,6

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	6.093,6
------------------------------------	---------

Haushaltsansatz 2025	800,0
Haushaltsansatz 2026	0,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	0,0

743 51	Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Polizei	3.400,0 4.772,4	5.500,0	6.000,0
042				

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	2.100,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	500,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 743 51

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				141.475,8
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				30.175,8
Haushaltsansatz 2025				5.500,0
Haushaltsansatz 2026				6.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen				99.800,0

744 51	Plauen	---	---	---
042	Polizeirevier Plauen, Kriminalaußenstelle und Gemeinsame Fahndungsgruppe (GFG) mit Bundespolizei Freiheitsstraße 2 Umbau und Sanierung	946,6		
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				

745 51	Dresden	---	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Dresden Stauffenbergallee 16 Kantine	30,3		
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				

746 51	Zittau	---	---	---
042	Polizeirevier Zittau-Oberland Erweiterung	0,0		
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				

747 51	Polizeidirektion Chemnitz	---	---	---
042	Neubau Raumschießanlage mit Einsatztrainingsstützpunkt	0,0		
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

749 51	Polizeiverwaltungsamt	1.000,0	1.300,0	1.400,0
042	Kampfmittelbeseitigungsdienst	1.065,0		
	Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain			
	Infrastrukturmaßnahmen, Errichtung			
	Gefahrstofflagerschränke, Neubau Pfort-			
	nergebäude und Technisches Betriebs-			
	gebäude			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 11.227,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 1.562,0

Haushaltsansatz 2025 1.300,0

Haushaltsansatz 2026 1.400,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 6.965,0

750 51	Polizeiverwaltungsamt		---	---
042	Kampfmittelbeseitigungsdienst			
	Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain			
	Sanierung Bunkieranlagen, Neubau Muni-			
	tionsarbeits- und Lagerhäuser			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

756 51	Zwickau	700,0	400,0	***
042	Polizeidirektion Zwickau	5.338,9		
	Polizeirevier Zwickau			
	Lessingstraße 17 - 21			
	Sanierung und Erweiterungsneubau			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 46.038,5

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 45.638,5

Haushaltsansatz 2025 400,0

Haushaltsansatz 2026

ab 2027 noch zu veranschlagen

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
771 51 042	Bautzen Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Fortbildungszentrum Bautzen Sanierung Bestandsgebäude und Neu- bau zur Erweiterung der Ausbildungska- pazitäten Objekt Kantstraße 25 Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 1.700,0 T€ weniger 2026 gegenüber 2025 4.600,0 T€ mehr Realisierungsvorhaben	9.300,0 7.294,2	7.600,0	12.200,0
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				116.466,6
<u>Finanzierung:</u> bis einschließlich 2024 verausgabt				35.966,6
Haushaltsansatz 2025				7.600,0
Haushaltsansatz 2026				12.200,0
ab 2027 noch zu veranschlagen				60.700,0
772 51 042	Dresden Polizeidirektion Dresden Forum Polizei_Geschichte Sachsen Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der Mittel zum Ausbau der Räumlichkeiten im Dienstgebäude der Polizeidirektion Dresden in der Schießgasse 7 in 01067 Dresden, in welchen das Forum Polizei_Geschichte Sachsen seinen Standort finden soll. Planungsvorhaben	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		66.427,0 119.314,1	73.296,2	68.565,0
53	Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI Bewirtschaftung, Mieten und Pach- ten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 53 019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erläuterungen: Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen. gesamt: 164.817 m² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2024	--- 9.780,8	---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke,	5.023,1	4.771,3	4.689,4
019	Gebäude und Räume	4.828,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 251,8 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: 45.335 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

104 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2024

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

519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
019		3.582,6		

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 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
019		478,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	Wernsdorf		---	---
162	Archivzentrum Hubertusburg ZErAB			
	Erneuerung Kältetechnik/Erweiterung bestehende Technikzentrale			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.

Planungsvorhaben

713 53	Meißen	500,0	300,0	1.000,0
133	Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen	82,4		
	Ausbau Campus			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ weniger

2026 gegenüber 2025 700,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 713 53

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				70.713,2
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				5.413,2
Haushaltsansatz 2025				300,0
Haushaltsansatz 2026				1.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen				64.000,0

714 53	Elsterheide/OT Nardt	---	---	---
044	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen	2,8		
	Errichtung Mehrzweckhalle und Endausbau			
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				

715 53	Dresden	---	---	---
011	Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC)	0,0		
	Komplexsanierung Bauteil 2			
Erläuterungen:				
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.				
Planungsvorhaben				

722 53	Dresden	2.000,0	900,0	500,0
012	Landesdirektion Sachsen	2.237,6		
	Olbrichtplatz			
	Herstellung Brandschutz und Sanierung			
Erläuterungen:				
2025 gegenüber 2024		1.100,0 T€ weniger		
2026 gegenüber 2025		400,0 T€ weniger		
Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				
Haushaltsansatz 2025				
Haushaltsansatz 2026				
ab 2027 noch zu veranschlagen				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Summe der Titelgruppe	7.523,1 20.992,7	5.971,3	6.189,4
------------------------------	----------------------------	----------------	----------------

**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**

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

517 54	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
042		2.053,2		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 2.257 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.550,0	1.861,9	1.840,8
042		1.795,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 311,9 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: 25 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
232 Miet- oder Pachtverhältnis
Stand: Dezember 2024

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

519 54	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
042		332,8		

Erläuterungen:

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

711 54	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
042		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 54

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

812 54 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	10,0 10,6	5,0	---
---------------	---	---------------------	------------	------------

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	1.560,0 4.192,2	1.866,9	1.840,8
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

56 Asyl

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

517 56 249	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--- 8.608,4	---	---
---------------	---	-----------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 148.208 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: März 2025

518 56 249	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	433,7 9.464,4	2.287,4	1.407,4
---------------	--	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.853,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 880,0 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: 32.528 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
15 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: März 2025

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

519 56 249	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--- 2.167,6	---	---
---------------	---	-----------------------	------------	------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 519 56

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.

711 56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
249		585,3		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 56	Dresden	20.600,0	26.500,0	14.500,0
249	Landesdirektion Sachsen	15.508,5		
	Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.900,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 12.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	145.745,1

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 98.378,2

Haushaltsansatz 2025 26.500,0
Haushaltsansatz 2026 14.500,0
ab 2027 noch zu veranschlagen 6.366,9

713 56	Landesdirektion Sachsen	---	---	---
249	Abschiebungshaft	0,0		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.000,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 5.000,2

Haushaltsansatz 2025 0,0
Haushaltsansatz 2026 0,0
ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
714 56 249	Leipzig Landesdirektion Sachsen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 400,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr <u>Realisierungsvorhaben</u> - T€ - vorgesehene Gesamtbaukosten	--- 669,9	400,0	500,0
715 56 249	Schneeberg Landesdirektion Sachsen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) Erläuterungen: <u>Realisierungsvorhaben</u>	--- 0,0	---	---
716 56 249	Landesdirektion Sachsen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) Bauliche Maßnahmen Interime Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 500,0 T€ mehr <u>Realisierungsvorhaben</u> - T€ - vorgesehene Gesamtbaukosten	600,0 1.139,4	1.100,0	1.600,0
	Finanzierung: bis einschließlich 2024 verausgabt Haushaltsansatz 2025 Haushaltsansatz 2026 ab 2027 noch zu veranschlagen		57.161,3 400,0 500,0 2.296,7	
	Finanzierung: bis einschließlich 2024 verausgabt Haushaltsansatz 2025 Haushaltsansatz 2026 ab 2027 noch zu veranschlagen		123.031,0 1.100,0 1.600,0 16.270,7	

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
718 56	Chemnitz	---	---	---
249	Landesdirektion Sachsen	422,0		
	Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Auslän- derbehörde (ZAB)			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Summe der Titelgruppe	21.633,7 38.565,5	30.287,4	18.007,4
	Gesamtausgaben	97.143,8 183.064,5	111.421,8	94.602,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	18,1 348,1	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	3.380,0		
Gesamteinnahmen	18,1 3.728,1	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	18.233,8 106.147,3	20.616,8	19.602,6
Baumaßnahmen	78.900,0 76.906,6	90.800,0	75.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	10,0 10,6	5,0	---
Gesamtausgaben	97.143,8 183.064,5	111.421,8	94.602,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-111.421,8	-94.602,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
061				

Titelgruppe(n)

51 Finanzämter

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
061		5.765,9		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 137.015 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.220,4	2.087,4	1.796,4
061		2.293,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 133,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 291,0 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: 21.090 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
24 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
061		2.008,3		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
061		545,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:
Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Annaberg-Buchholz	2.100,0	700,0	3.500,0
061	Finanzamt	756,2		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Standort Annaberg-Buchholz und			
	Standort Stollberg			

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 1.400,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 2.800,0 T€ mehr

<u>Realisierungsvorhaben</u>		
		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		40.740,3

Finanzierung:
bis einschließlich 2024 verausgabt 14.740,3

Haushaltsansatz 2025 700,0
Haushaltsansatz 2026 3.500,0
ab 2027 noch zu veranschlagen 21.800,0

713 51	Freiberg	---	---	---
061	Finanzamt	0,0		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

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

715 51	Zwickau	---	---	***
061	Finanzamt	13,9		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

<u>Realisierungsvorhaben</u>		
		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		9.601,7

Finanzierung:
bis einschließlich 2024 verausgabt 9.601,7

Haushaltsansatz 2025 0,0
Haushaltsansatz 2026
ab 2027 noch zu veranschlagen

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

717 51	Leipzig	---	---	---
061	Finanzämter	365,1		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Teilobjekt 1: Finanzamt Leipzig I,			
	Wilhelm-Liebknecht-Platz 3-4			
	Teilobjekt 2: Finanzamt Leipzig II,			
	Nordplatz			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben (Teilobjekt 1)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.214,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	6.214,3
------------------------------------	---------

Haushaltsansatz 2025	0,0
Haushaltsansatz 2026	0,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	0,0

718 51	Bautzen	1.000,0	4.700,0	2.300,0
061	Finanzamt	467,3		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	3.700,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	2.400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	24.391,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	5.891,2
------------------------------------	---------

Haushaltsansatz 2025	4.700,0
Haushaltsansatz 2026	2.300,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	11.500,0

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 14 05/714 51.

Summe der Titelgruppe	5.320,4	7.487,4	7.596,4
	12.215,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

52 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMF

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
019		4.804,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 78.348 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.207,1	2.999,5	2.844,2
019		2.470,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 792,4 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 155,3 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: 17.837 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
13 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
019		2.550,9		

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
019		221,5		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

712 52	Dresden	---	---	---
016	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB)	14,1		
	Bedarfsgerechte Unterbringung der Zentrale sowie der Niederlassungen Dresden I und II			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 52	Dresden	1.300,0	200,0	2.000,0
016	Ministerialgebäude des SMF Carolaplatz 1	24,3		
	Sanierung und Erneuerung Außenanlagen			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.100,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.800,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	10.402,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt

4.346,8

Haushaltsansatz 2025

200,0

Haushaltsansatz 2026

2.000,0

ab 2027 noch zu veranschlagen

3.855,2

<u>714 52</u>	BHZ Chemnitz		---	---
016	Brückenstraße 10/ 12			
	TBM Erneuerung Drainage			
	TBM Fassadensanierung			

Erläuterungen:

Umsetzung von 14 20/ 719 94

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	3.507,1	3.199,5	4.844,2
	10.085,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

53 Schlösser, Burgen und Gärten

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

517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
195		63,9		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 9.210 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
195		30,4		

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

711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
195		1.352,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	Rückforderungen erstatteter Umsatzsteuer von Baumaßnahmen im Bereich der “Schlösser, Burgen und Gärten“	---	---	---
195		0,0		

713 53	Stolpen Burg Stolpen Werterhalt	450,0 685,8	900,0	700,0
195				

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 450,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ weniger

715 53	Dresden Schloss und Park Pillnitz 3. BA: Neues Palais	---	---	---
195		35,4		

Erläuterungen:

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 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 715 53

Planungsvorhaben

716 53	Dresden	350,0	300,0	300,0
195	Großer Garten	390,7		
	5. BA: Bereich Gartenmeisterei, Skulpturen Parkanlage			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.925,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 2.979,2

Haushaltsansatz 2025 300,0

Haushaltsansatz 2026 300,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 345,8

717 53	Augustusburg	1.750,0	2.200,0	300,0
195	Schloss Augustusburg	1.568,9		
	7. BA: Kutschenmuseum, Ausstellungsbereiche Werterhalt			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 450,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.900,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	8.281,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 3.578,9

Haushaltsansatz 2025 2.200,0

Haushaltsansatz 2026 300,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 2.202,1

718 53	Königstein	---	---	---
195	Festung Königstein	0,0		
	6. BA: Festungsvorplatz, Außenanlagen			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
719 53 195	Kohren-Sahlis Burg Gnadstein 3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrssicherung Werterhalt Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 3.000,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 300,0 T€ weniger <u>Realisierungsvorhaben</u> - T€ - vorgesehene Gesamtbaukosten	2.000,0 250,8	5.000,0	4.700,0
720 53 195	Moritzburg Schloss Moritzburg 7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree 8. BA Restaurierung Historische Ledertapeten Werterhalt Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 350,0 T€ mehr <u>Realisierungsvorhaben</u> - T€ - vorgesehene Gesamtbaukosten	2.350,0 1.380,4	2.700,0	2.700,0
721 53 195	Dresden Brühlsche Terrasse Festung Dresden Werterhalt Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 150,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 100,0 T€ weniger	150,0 410,6	300,0	200,0
722 53 195	Königstein Festung Königstein 7. BA: Alte Kaserne	3.000,0 623,8	2.500,0	3.000,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 722 53

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	11.038,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 1.376,7

Haushaltsansatz 2025 2.500,0
Haushaltsansatz 2026 3.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen 4.161,3

723 53	Werterhalt Schlösser	380,0	400,0	300,0
195		722,4		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 100,0 T€ weniger

Werterhalt Burg Scharfenstein, Burg Kriebstein, Schinkelwache Dresden, Stallhof Dresden

<u>724 53</u>	Dresden		4.100,0	900,0
195	Zwinger			
	Sanierung in Abschnitten, Teil SBG			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 4.100,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 3.200,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/717 52.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	33.527,6
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 21.205,0

Haushaltsansatz 2025 4.100,0
Haushaltsansatz 2026 900,0
ab 2027 noch zu veranschlagen 7.322,6

<u>725 53</u>	Dresden		800,0	600,0
195	Zwinger			
	Werterhalt, Teil SBG			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 800,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/ 744 52.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
728 53 195	Meißen Albrechtsburg Meißen Sanierung, Werterhalt Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 400,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 200,0 T€ weniger <u>Realisierungsvorhaben</u> - T€ - vorgesehene Gesamtbaukosten 30.982,2 Finanzierung: bis einschließlich 2024 verausgabt Haushaltsansatz 2025 Haushaltsansatz 2026 ab 2027 noch zu veranschlagen	300,0 400,7	700,0	500,0
729 53 195	Königstein Festung Königstein 5. BA: Magdalenenburg, Friedenslazarett Walterhalt Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 800,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 100,0 T€ weniger	900,0 663,3	1.700,0	1.600,0
730 53 195	Nossen Schloss Nossen Sanierung, Werterhalt Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 200,0 T€ weniger	400,0 299,5	900,0	700,0
731 53 195	Moritzburg Schloss Moritzburg Fasanenschlösschen 2. BA: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke 3. BA: Entschlammung Großteich Erläuterungen: <u>Planungsvorhaben</u>	--- 70,5	---	---
733 53 195	Rammenau Schloss Rammenau Walterhalt	450,0 402,1	1.300,0	500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 733 53

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 850,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 800,0 T€ weniger

734 53	Dresden	1.000,0	2.300,0	1.900,0
195	Großer Garten	910,2		
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.300,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 400,0 T€ weniger

735 53	Niederriesa	60,0	100,0	100,0
195	Schloss Lichtenwalde	57,5		
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ mehr

738 53	Colditz	500,0	1.000,0	600,0
195	Schloss Colditz	837,3		
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 400,0 T€ weniger

740 53	Rochlitz	60,0	100,0	100,0
195	Schloss Rochlitz	24,4		
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 40,0 T€ mehr

743 53	Nossen	450,0	700,0	500,0
195	Kloster Altzella	433,5		
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 250,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ weniger

746 53	Müglitztal	500,0	700,0	500,0
195	Schloss Weesenstein	556,4		
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ weniger

747 53	Dresden	1.000,0	1.200,0	800,0
195	Schloss und Park Pillnitz, Teil SBG	690,8		
	Werterhalt Teil SBG			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 747 53

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 400,0 T€ weniger

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

748 53	Leisnig	300,0	900,0	700,0
195	Burg Mildenstein	332,3		
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 600,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ weniger

750 53	Heidenau	450,0	1.400,0	900,0
195	Barockgarten Großsedlitz	1.005,8		
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 950,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 500,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	16.800,0	32.200,0	23.100,0
	14.204,6		

Gesamtausgaben	25.627,5	42.886,9	35.540,6
	36.506,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.427,5 19.988,1	5.086,9	4.640,6
Baumaßnahmen	21.200,0 16.518,2	37.800,0	30.900,0
Gesamtausgaben	25.627,5 36.506,3	42.886,9	35.540,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-42.886,9	-35.540,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
129				

Titelgruppe(n)

51 Bereich Kultus

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
129		6.727,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 115.126 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.818,3	4.902,3	3.815,4
129		3.712,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.084,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.086,9 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: 38.830 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
51 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
129		2.065,0		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
129		660,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 05 Staatsministerium für Kultus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:
Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Fortbildungszentrum	---	***	***
155	Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		
713 51	Leipzig	2.000,0	1.400,0	2.100,0
129	Sportgymnasium	0,0		
	Sanierung und Erweiterung des Internats			

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 600,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 700,0 T€ mehr
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	20.800,0

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2024 verausgabt	334,8
V-Ist 2025	2.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2025	1.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	600,0
V-Ist 2026	3.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2026	2.100,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	900,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	15.465,2

714 51	Bautzen	---	---
111	Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB)		
	Außenstelle Bautzen mit sorbischer Sprachschule		

Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 04/718 51.

Planungsvorhaben	
------------------	--

715 51	Leipzig	500,0	2.000,0
124	Sächsische Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören		
	Förderzentrum Samuel Heinicke		
	Sanierung und Brandschutz		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 05 Staatsministerium für Kultus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 715 51

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	15.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	0,0
------------------------------------	-----

Haushaltsansatz 2025	500,0
Haushaltsansatz 2026	2.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	12.500,0

Summe der Titelgruppe	5.818,3	6.802,3	7.915,4
	13.165,6		

Gesamtausgaben	5.818,3	6.802,3	7.915,4
	13.165,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 05 Staatsministerium für Kultus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.818,3 12.505,2	4.902,3	3.815,4
Baumaßnahmen	2.000,0 660,4	1.900,0	4.100,0
Gesamtausgaben	5.818,3 13.165,6	6.802,3	7.915,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.802,3	-7.915,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für die Bewirtschaftung der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	---	---	---
056		54,9		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

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

332 01	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für Kleine Baumaßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	---	---	---
056		0,0		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

332 02	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für den Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	27.000,0	6.300,0	8.600,0
056		26.988,7		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 20.700,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 2.300,0 T€ mehr

332 03	Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für Bauunterhaltungsmaßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	---	---	---
056		0,0		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Gesamteinnahmen	27.000,0	6.300,0	8.600,0
	27.043,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
051				

Titelgruppe(n)

51 Gerichte/Staatsanwaltschaften

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
051		16.525,2		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 303.758 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.882,1	7.684,4	6.418,9
051		7.772,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 802,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.265,5 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: 71.212 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
70 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
051		5.532,4		

Erläuterungen:

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

536 51	Chemnitz	1.900,0	2.000,0	2.050,0
051	Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg	2.112,7		
	Bewirtschaftung und sonstige Leistungen			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 536 51

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 06/536 51.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-	---	---	---
051	ten	1.879,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	Leipzig	---	---	---
051	Justizzentrum	129,2		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	3. BA: Fachgerichte und Erweiterungs-			
	flächen Staatsanwaltschaft			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51	Dresden	4.800,0	4.800,0	1.500,0
011	Staatsministerium der Justiz	10.264,4		
	Hospitalstraße 7			
	Schadstoffsanierung			
	und baulich-technische Ertüchtigung			

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 3.300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	37.236,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 28.536,4

Haushaltsansatz 2025	4.800,0
Haushaltsansatz 2026	1.500,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	2.400,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
716 51	Leipzig	---	---	---
051	Justizzentrum Bernhard-Göring-Straße Bedarfsgerechte Unterbringung 1. BA: Staatsanwaltschaft unter Berücksichtigung des gesonderten Vorhabens “Justizgeschichtlicher Erinnerungsort - ehem. Zentrale Hinrichtungsstätte der DDR“	113,5		
	Erläuterungen:			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			39.806,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2024 verausgabt			39.806,0
	Haushaltsansatz 2025			0,0
	Haushaltsansatz 2026			0,0
	ab 2027 noch zu veranschlagen			0,0
717 51	Borna	---	---	---
051	Amtsgericht Konzentrierte Unterbringung	102,0		
	Erläuterungen:			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			15.157,3
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2024 verausgabt			15.157,3
	Haushaltsansatz 2025			0,0
	Haushaltsansatz 2026			0,0
	ab 2027 noch zu veranschlagen			0,0
720 51	Staatsschutzsenat	---	---	---
051		277,7		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
721 51	Aue	---	---	---
051	Amtsgericht inkl. Zweigstelle Stollberg Erweiterung	7,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 721 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51	Leipzig	---	---	---
051	Justizzentrum	42,5		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	2. BA: Amtsgericht inkl. Grundbuchamt			
	und Leitstelle für Informations-			
	technologie der sächsischen Justiz (LIT)			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 51	Zwickau	13.000,0	12.500,0	10.500,0
051	Amtsgericht	2.105,2		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 2.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	42.424,8

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 10.724,8

Haushaltsansatz 2025 12.500,0

Haushaltsansatz 2026 10.500,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 8.700,0

726 51	Bobritzsch-Hilbersdorf	---	---	---
051	Ausbildungszentrum Bobritzsch	0,0		
	Baulich-technische Instandsetzung			
	sowie Um- und Erweiterungsbau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

727 51	Plauen	500,0	2.500,0	3.000,0
051	Zentrales Justizgebäude	594,7		
	Europaratstraße 13			
	Bautechnische Sicherung mit			
	Sicherheitseingang und Brandschutz			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.000,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 500,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 727 51

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	12.442,0
Finanzierung:	
bis einschließlich 2024 verausgabt	6.598,6
Haushaltsansatz 2025	2.500,0
Haushaltsansatz 2026	3.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	343,4

728 51	Gerichte und Staatsanwaltschaften	2.000,0	7.000,0	11.400,0
051	Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Gerichte und Staatsanwaltschaften	470,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	5.000,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	4.400,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	58.876,4
Finanzierung:	
bis einschließlich 2024 verausgabt	3.976,4
Haushaltsansatz 2025	7.000,0
Haushaltsansatz 2026	11.400,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	36.500,0

729 51	Dresden	---	***	***
051	Hans-Oster-Straße 4	0,0		
	Erweiterungsbau			
	Bedarfsgerechte Unterbringung Fachge- richte und Leitstelle für Informations- technologie der sächsischen Justiz (LIT)			
	Verwaltung			

731 51	Freiberg	---	4.000,0	5.500,0
051	Amtsgericht und Polizeirevier	5.078,7		
	Beethovenstraße 8			
	Sanierung			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	4.000,0 T€	mehr
2026 gegenüber 2025	1.500,0 T€	mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 731 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	48.611,8

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt

35.511,8

Haushaltsansatz 2025

4.000,0

Haushaltsansatz 2026

5.500,0

ab 2027 noch zu veranschlagen

3.600,0

732 51	Chemnitz	---	---	---
051	Landgericht	248,3		
	Errichtung Verbindungsbauwerk,			
	Schaffung zentraler Eingangsbereich			
	und Verhandlungssaal			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

734 51	Leipzig	---	---	---
051	Landgericht	34,2		
	Landgerichtsgebäude (Hauptsitz)			
	Harkortstraße 9/Straße des 17. Juni			
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

735 51	Bautzen	---	---	---
051	Justizstandort Lessingstraße 7	0,2		
	Sanierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	29.082,1	40.484,4	40.368,9
	53.290,4		

52 Justizvollzugsanstalten

Bewirtschaftung, Mieten und Pach-
ten, 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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
517 52 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
		16.003,2		
	Erläuterungen:			
	Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen. gesamt: 215.503 m² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2024			
518 52 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	370,6	363,4	345,3
		415,8		
	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: 4.927 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden) 6 Miet- oder Pachtverhältnisse Stand: Dezember 2024 Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SàHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.			
519 52 056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
		8.173,9		
	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 52 056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
		1.597,8		
	Erläuterungen:			
	Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.			
712 52 056	Torgau Justizvollzugsanstalt TBM 1: Hafthaus für Sozialtherapie Umbau und Sanierung TBM 2: Neubau Sporthalle	4.100,0	5.000,0	4.500,0
		4.371,5		
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024 900,0 T€ mehr 2026 gegenüber 2025 500,0 T€ weniger			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 712 52

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	64.530,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 43.552,1

Haushaltsansatz 2025 5.000,0

Haushaltsansatz 2026 4.500,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 11.477,9

713 52	Chemnitz	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt	1.416,6		
	Reichenhainer Straße 236			
	Neubau Sporthalle			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	7.374,8
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 7.374,8

Haushaltsansatz 2025 0,0

Haushaltsansatz 2026 0,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

714 52	Chemnitz	1.400,0	2.800,0	900,0
056	Justizvollzugsanstalt	528,3		
	Sanierung Anstaltsküche			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.400,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.900,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	6.931,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 2.325,5

Haushaltsansatz 2025 2.800,0

Haushaltsansatz 2026 900,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 905,5

715 52	Bautzen	5.600,0	3.000,0	4.000,0
056	Justizvollzugsanstalt	4.112,7		
	Neubau Anstaltsküche			
	inkl. Erweiterung Energiezentrale			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 715 52

Erläuterungen:			
2025 gegenüber 2024	2.600,0 T€	weniger	
2026 gegenüber 2025	1.000,0 T€	mehr	
Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			20.754,0
Finanzierung:			
bis einschließlich 2024 verausgabt			10.511,0
Haushaltsansatz 2025			3.000,0
Haushaltsansatz 2026			4.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen			3.243,0

716 52	Leipzig	1.400,0	2.000,0	1.400,0
056	Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Sanierung/Erweiterung Anstaltsmauer	100,7		
Erläuterungen:				
2025 gegenüber 2024	600,0 T€	mehr		
2026 gegenüber 2025	600,0 T€	weniger		
Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				8.260,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				4.516,7
Haushaltsansatz 2025				2.000,0
Haushaltsansatz 2026				1.400,0
ab 2027 noch zu veranschlagen				343,3

717 52	Waldheim	1.000,0	1.500,0	1.500,0
056	Justizvollzugsanstalt Neuordnung Außenanlagen einschließ- lich Sanierung unterirdischer Medien	1.264,3		
Erläuterungen:				
2025 gegenüber 2024	500,0 T€	mehr		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 717 52

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	10.339,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt

3.350,4

Haushaltsansatz 2025

1.500,0

Haushaltsansatz 2026

1.500,0

ab 2027 noch zu veranschlagen

3.988,6

718 52	Leipzig	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Ersatzneubau Hafthaus	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 52	Waldheim	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt Neubau Sporthalle	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

720 52	Dresden	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt Neubau Therapeutisches Zentrum	49,4		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 52	Bautzen	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt Einrichtung einer Suchttherapiestation	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

722 52	Torgau	2.000,0	2.700,0	3.000,0
056	Justizvollzugsanstalt Sanierung Anstaltsküche	44,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	700,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	300,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 722 52

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				9.503,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				792,2
Haushaltsansatz 2025				2.700,0
Haushaltsansatz 2026				3.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen				3.010,8

723 52 Leipzig --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus 198,9
Neubau Haftkrankenhaus

Erläuterungen:				
Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				20.913,1
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				20.913,1
Haushaltsansatz 2025				0,0
Haushaltsansatz 2026				0,0
ab 2027 noch zu veranschlagen				0,0

724 52 Dresden --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalt 0,1
Sanierung Anstaltsküche

Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				

726 52 Bautzen 3.000,0 2.500,0 4.000,0
056 Justizvollzugsanstalt 185,2
Erweiterung Sicherungsverwahrung

Erläuterungen:			
2025 gegenüber 2024	500,0 T€ weniger		
2026 gegenüber 2025	1.500,0 T€ mehr		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 726 52

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **18.557,6**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 857,6

Haushaltsansatz 2025 **2.500,0**

Haushaltsansatz 2026 **4.000,0**

ab 2027 noch zu veranschlagen 11.200,0

739 52 056	Zwickau Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau- Marienthal	60.000,0 46.352,0	14.000,0	19.000,0
---------------	---	-----------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	46.000,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	5.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	78.870,6 84.815,0	33.863,4	38.645,3
------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Gesamtausgaben	107.952,7 138.105,4	74.347,8	79.014,2
-----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	54,9		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	27.000,0	6.300,0	8.600,0
	26.988,7		
Gesamteinnahmen	27.000,0	6.300,0	8.600,0
	27.043,6		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	9.152,7	10.047,8	8.814,2
	56.535,6		
Baumaßnahmen	98.800,0	64.300,0	70.200,0
	81.569,8		
Gesamtausgaben	107.952,7	74.347,8	79.014,2
	138.105,4		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-68.047,8	-70.414,2

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
711				

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	Zuweisungen an die Landkreise für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstü- cke	---	---	---
711		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/883 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Titelgruppe(n)

51 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMWA

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
711		2.051,1		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 16.518 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	565,7	570,4	570,4
711		567,0		

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.

gesamt: 4.031 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
8 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
519 51 711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--- 767,1	---	---
	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 51 711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--- 1,3	---	---
	Erläuterungen:			
	Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.			
713 51 711	Plauen Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Plauen Bedarfsgerechte Unterbringung	--- 2,6	***	***
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/713 51. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
714 51 711	Leipzig Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Leipzig Bedarfsgerechte Unterbringung	--- 0,0	***	***
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/714 51. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
715 51 711	Freiberg Sächsisches Oberbergamt Unterbringung Bedienstete und Archiv	1.000,0 0,0	700,0	3.800,0
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger 2026 gegenüber 2025 3.100,0 T€ mehr			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 4.980,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt

134,6

Haushaltsansatz 2025

700,0

Haushaltsansatz 2026

3.800,0

ab 2027 noch zu veranschlagen

345,4

716 51	Dresden	---	---	---
711	Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC)	75,3		
	Komplexsanierung Bauteil 1			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	1.565,7	1.270,4	4.370,4
	3.464,4		

52 Straßenmeistereien

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/517 53.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/518 53.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	***	***
711		16,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/519 53.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	***	***
711		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 52

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/711 53.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

712 52	Baubedarf an Straßenmeistereien	---	***	***
711		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/712 53.			
	Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
	Summe der Titelgruppe	---	***	***
		16,0		

	Gesamtausgaben	1.565,7	1.270,4	4.370,4
		3.480,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	565,7 3.401,2	570,4	570,4
Baumaßnahmen	1.000,0 79,2	700,0	3.800,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	***	***
Gesamtausgaben	1.565,7 3.480,4	1.270,4	4.370,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.270,4	-4.370,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
---------------	-------------------------------------	--	-----	-----

314

Titelgruppe(n)

51 Bereich Soziales und Verbraucher- schutz

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
---------------	---	-----	-----	-----

314

3.534,2

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 29.609 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	606,3	1.463,9	1.463,9
---------------	--	--------------	----------------	----------------

314

646,5

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 857,6 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: 5.410 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
22 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
---------------	---	-----	-----	-----

314

754,8

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
---------------	--	-----	-----	-----

314

312,6

14
Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

14 08
Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Dresden	1.200,0	2.000,0	1.000,0
314	Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	71,0		
	Bauliche Ertüchtigung			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024

800,0 T€ mehr

2026 gegenüber 2025

1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.893,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2024 verausgabt	278,1
Haushaltsansatz 2025	2.000,0
Haushaltsansatz 2026	1.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	614,9

716 51	Landesuntersuchungsanstalt Sachsen	---	---	---
314	Bedarfsgerechte Unterbringung des Dresdner Standortes	0,0		

Erläuterungen:

Finanzierung aus dem Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen. Der Leertitel dient vorsorglich dem haushaltssystematischen Nachweis der Mittelinanspruchnahme, sofern diese über den Einzelplan 14 abgebildet werden muss.

Summe der Titelgruppe		1.806,3 5.319,1	3.463,9	2.463,9
Gesamtausgaben		1.806,3 5.319,1	3.463,9	2.463,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 08 Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	606,3 4.935,5	1.463,9	1.463,9
Baumaßnahmen	1.200,0 383,6	2.000,0	1.000,0
Gesamtausgaben	1.806,3 5.319,1	3.463,9	2.463,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.463,9	-2.463,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
511				

Titelgruppe(n)

51 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Bewirtschaftung, Mieten und Pach- ten, Bauunterhalt sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
511		9.603,3		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 226.881 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung.
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.210,1	1.523,9	1.460,4
511		1.219,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 313,8 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: 19.933 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung.
107 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
511		6.750,0		

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 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
511		2.360,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:
Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	---	---	---
511	Bedarfsgerechte Unterbringung Gewässergütelabor und Messnetzbetrieb Wasser und Meteorologie	0,0		

Erläuterungen:
Planungsvorhaben

714 51	Sammeltitel für bauliche Maßnahmen auf Grund von tierschutzrechtlichen Änderungen	---	---	---
523		0,0		

Erläuterungen:
Planungsvorhaben

715 51	Graupa Staatsbetrieb Sachsenforst	---	400,0	800,0
512	Zentrale Standortentwicklungskonzept und Komplexsanierung	540,7		

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 400,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 400,0 T€ mehr
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.

<u>Realisierungsvorhaben</u>	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	46.243,0

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2024 verausgabt	1.596,2
V-Ist 2025	800,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2025	400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	400,0
V-Ist 2026	2.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2026	800,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	1.700,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	41.346,8

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

716 51	Nossen	700,0	2.200,0	800,0
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Neuunterbringung	3.004,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.500,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	17.609,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 14.609,0

Haushaltsansatz 2025	2.200,0
Haushaltsansatz 2026	800,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	0,0

717 51	Bad Reiboldsgrün	1.200,0	2.000,0	---
512	Staatsbetrieb Sachsenforst Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte	8.435,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 800,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	43.245,1
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 41.245,1

Haushaltsansatz 2025	2.000,0
Haushaltsansatz 2026	0,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	0,0

718 51	Brandis	---	***	***
511	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Fachbereiche 31 und 34	187,9		

719 51	Staatsbetrieb Sachsenforst	---	---	---
512	Forstbezirk 13 Konzentrierte Unterbringung	18,2		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

721 51	Moritzburg, SGV	7.700,0	7.500,0	1.500,0
511	Landgestüt Moritzburg	4.056,4		
	Standortentwicklung Neues Gestüt			
	Sanierung, Neubauten, Außenanlagen			
	1. BA: Hengstparade- und Turnierplatz			
	2. BA: Errichtung Multifunktionsreit-			
	halle, stationäre Tribüne, Rückbau alte			
	Reithalle			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 6.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	32.973,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 21.704,3

Haushaltsansatz 2025 7.500,0

Haushaltsansatz 2026 1.500,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 2.268,7

724 51	Pillnitz	---	200,0	500,0
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft	2,8		
	und Geologie			
	Behördenkantine und verschiedene			
	Behördenunterbringungen			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	7.110,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 344,2

Haushaltsansatz 2025 200,0

Haushaltsansatz 2026 500,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 6.065,8

725 51	Pillnitz	---	---	***
153	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft	461,2		
	und Geologie			
	Einrichtung zur Durchführung einer			
	überbetrieblichen Ausbildung (übA)			
	Fachschule für Agrartechnik und Garten-			
	bau			
	Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 725 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **6.689,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 6.689,5

Haushaltsansatz 2025 **0,0**

Haushaltsansatz 2026

ab 2027 noch zu veranschlagen

726 51 153	Sächsisches Kompetenzzentrum Nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima	---	---	---
		0,0		

Erläuterungen:

Finanzierung aus dem Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen. Der Leertitel dient vorsorglich dem haushaltssystematischen Nachweis der Mittelinanspruchnahme, sofern diese über den Einzelplan 14 abgebildet werden muss.

727 51 511	Freiberg Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Unterbringung Sächsisches Bohrkern- und Probenarchiv und bedarfsgerechte Unterbringung der Organisationseinheiten	500,0 478,5	7.500,0	10.000,0
---------------	---	-----------------------	----------------	-----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 7.000,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **22.555,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 2.952,9

Haushaltsansatz 2025 **7.500,0**

Haushaltsansatz 2026 **10.000,0**

ab 2027 noch zu veranschlagen 2.102,1

730 51 141	Waldschulheim Wahlsmühle Erweiterung	---	---	---
		0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
731 51 331	Bad Schandau Nationalparkverwaltung	--- 0,0	***	***
Summe der Titelgruppe		11.310,1 37.118,3	21.323,9	15.060,4
Gesamtausgaben		11.310,1 37.118,3	21.323,9	15.060,4

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.210,1 17.573,0	1.523,9	1.460,4
Baumaßnahmen	10.100,0 19.545,3	19.800,0	13.600,0
Gesamtausgaben	11.310,1 37.118,3	21.323,9	15.060,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-21.323,9	-15.060,4

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 10 Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen	---	---
422			

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	Zuweisungen an die Landkreise für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstü- cke	---	---
711			

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 07/883 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Titelgruppe(n)

51 Einrichtungen im Bereich SMIL (ohne Vermessung und Straßen- meistereien)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
422		1.028,7		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 35.294 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	566,0	566,9	570,9
422		550,7		

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: 3.477 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2024

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 10 Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
422		50,4		

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
422		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	Plauen		1.500,0	2.500,0
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr			
	Niederlassung Plauen			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	1.500,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	1.000,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 07/713 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<u>Realisierungsvorhaben</u>	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.289,0

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2024 verausgabt	207,9
Haushaltsansatz 2025	1.500,0
Haushaltsansatz 2026	2.500,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	1.081,1

714 51	Leipzig		---	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr			
	Niederlassung Leipzig			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 07/714 51.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 10 Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Summe der Titelgruppe	566,0	2.066,9	3.070,9
	1.629,8		

52 Vermessung

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
421		404,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 9.140 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,5	2,4	2,4
421		2,3		

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: 4 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
10 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
421		329,2		

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 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
421		18,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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.

Summe der Titelgruppe	3,5	2,4	2,4
	754,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

53 Straßenmeistereien				
517 53 711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
Erläuterungen: Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 07/517 52. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien. Veranschlagt sind u. a. die Bewirtschaftungskosten für die 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 53 711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		22,2	22,2
Erläuterungen: Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 07/518 52. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien. Veranschlagt sind u. a. Nutzungsentgelte für die 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. 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: 273 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden) 1 Miet- oder Pachtverhältnis Stand: Dezember 2024 Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.				
519 53 711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		---	---
Erläuterungen: Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 07/519 52. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien. 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 53 711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		---	---
Erläuterungen: Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 07/711 52. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien. Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 53 711	Baubedarf an Straßenmeistereien		---	---

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 10 Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 712 53

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 07/712 52.

Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Für Große Baumaßnahmen an Straßenmeistereien, welche sich noch im Eigentum des Freistaates Sachsen befinden.

Summe der Titelgruppe		22,2	22,2
------------------------------	--	-------------	-------------

Gesamtausgaben	569,5	2.091,5	3.095,5
	2.384,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 10 Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	569,5 2.365,7	591,5	595,5
Baumaßnahmen	--- 18,6	1.500,0	2.500,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		---	---
Gesamtausgaben	569,5 2.384,3	2.091,5	3.095,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.091,5	-3.095,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
011				

Titelgruppe(n)

51 Bereich Sächsischer Rechnungshof

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		311,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 6.344 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	534,0	50,5	50,5
011		528,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 483,5 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: 740 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
1 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
011		56,5		

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
011		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	Baumaßnahmen im Rahmen der Verle-	---	600,0	---
011	gung des Sitzes des Sächsischen Rech-	6.215,2		
	nungshofes nach Döbeln			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	600,0 T€ mehr		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			23.656,4
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2024 verausgabt			23.056,4
	Haushaltsansatz 2025			600,0
	Haushaltsansatz 2026			0,0
	ab 2027 noch zu veranschlagen			0,0
	Summe der Titelgruppe	534,0	650,5	50,5
		7.112,1		
	Gesamtausgaben	534,0	650,5	50,5
		7.112,1		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	534,0 896,9	50,5	50,5
Baumaßnahmen	---	600,0	---
	6.215,2		
Gesamtausgaben	534,0 7.112,1	650,5	50,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-650,5	-50,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

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

331 03	Einnahmen aus der finanziellen	---	---	---
183	Beteiligung des Bundes beim Wiederaufbau des Dresdner Schlosses	588,0		

Vgl. Vermerk bei 14 12/714 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	---	---	---
	588,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst

519 03 **Große Bauunterhaltsmaßnahmen** --- ---
183

Titelgruppe(n)

51 Berufsakademie Sachsen

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

517 51 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** --- *** ***
133 **Gebäude und Räume** 3.654,9

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 35/517 51.

518 51 **Mieten und Pachten für Grundstücke,** 150,2 *** ***
133 **Gebäude und Räume** 269,4

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 35/518 51.

519 51 **Unterhaltung der Grundstücke und bauli-** --- *** ***
133 **chen Anlagen** 1.622,0

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 35/519 51.

711 51 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-** --- *** ***
133 **ten** 1.169,2

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 35/711 51.

714 51 **Leipzig** --- *** ***
133 **Staatliche Studienakademie**
Erweiterung 0,0

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 35/714 51.

715 51 **Riesa** --- *** ***
133 **Staatliche Studienakademie** 15,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

719 51	Plauen	800,0	***	***
133	Staatliche Studienakademie	3.044,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 35/719 51.

Summe der Titelgruppe	950,2	***	***
	9.776,0		

52 Kulturbauten

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
187		15.515,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 185.414 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.352,3	3.173,7	3.000,7
187		3.005,6		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 178,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 173,0 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: 40.277 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
43 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	3.748,5	347,1	347,1	347,1	347,1	2.360,1
Soll VE 2024						
Soll VE 2025						
Soll VE 2026						
Verpfl. aus VE		347,1	347,1	347,1	347,1	2.360,1

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
187		1.775,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 519 52

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspek-
 tion 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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-	---	---	---
187	ten	995,5		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu §
 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52	Dresden	---	500,0	---
181	Sächsische Staatstheater	1.164,5		
	Staatsschauspiel Dresden (SSD)			
	Großes Haus			
	Theaterstraße 2			
	1. BA Sicherheit und Verschleiß			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **25.379,3**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 24.879,3

Haushaltsansatz 2025 **500,0**

Haushaltsansatz 2026 **0,0**

ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

713 52	Dresden	---	200,0	---
181	Sächsische Staatstheater	2.071,9		
	Staatsoper Dresden (SOD)			
	Theaterplatz 2			
	Sanierung			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 713 52

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **56.254,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 56.054,8

Haushaltsansatz 2025 **200,0**
Haushaltsansatz 2026 **0,0**
ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

714 52	Dresden	8.000,0	11.100,0	6.700,0
183	Staatliche Kunstsammlungen Wiederaufbau Dresdner Schloss 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung 2. BA: Innenausbau als Museumskom- plex darunter Fertigstellung Georgenbau	9.051,5		

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

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.100,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 4.400,0 T€ weniger

Veranschlagt sind in den Ansätzen:

- Mittel für laufende Baumaßnahmen am Dresdner Schloss außerhalb der Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund,

- Mittel für die laufenden Baumaßnahmen "Großer Ballsaal und Propositionssaal " im 2. Obergeschoss des Nordflügels und "Nutzungsneutraler Ausbau der Schlosskapelle", die im Rahmen der 2017 getroffenen Finanzierungsvereinbarung bzw. erteilter Zuwendungsbescheide vom Bund mitfinanziert werden.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **402.699,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt (ohne liegenschaftsübergreifende Maßnahmen, Werterhalt) 372.064,4

Haushaltsansatz 2025 **11.100,0**
Haushaltsansatz 2026 **6.700,0**
ab 2027 noch zu veranschlagen 12.835,4

715 52	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	---	---	---
183	(SKD) Depot, Werkstätten und Labore	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

717 52	Dresden	4.200,0	100,0	---
183	Zwinger	5.436,7		
	Sanierung in Abschnitten			
	Teil SKD			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 4.100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	87.807,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 87.707,3

Haushaltsansatz 2025	100,0
Haushaltsansatz 2026	0,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	0,0

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

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

719 52	Dresden	100,0	200,0	200,0
181	Sächsische Staatstheater	69,8		
	Wäscherei und Färberei			
	Standort Dohnaer Straße			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	1.730,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 993,4

Haushaltsansatz 2025	200,0
Haushaltsansatz 2026	200,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	336,6

720 52	Dresden	---	100,0	400,0
181	Sächsische Staatstheater	8,5		
	Unterstützungseinheiten			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 720 52

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **6.800,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 962,8

Haushaltsansatz 2025 **100,0**
Haushaltsansatz 2026 **400,0**
ab 2027 noch zu veranschlagen 5.337,2

722 52	Dresden	800,0	500,0	400,0
183	Blockhaus, Neustädter Markt Archiv der Avantgarden Sanierung	6.662,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **28.829,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 27.929,0

Haushaltsansatz 2025 **500,0**
Haushaltsansatz 2026 **400,0**
ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

723 52	Görlitz	14.000,0	18.000,0	9.900,0
183	Senckenberg Museum für Naturkunde Konzentrierte Unterbringung	14.320,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 4.000,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 8.100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **78.575,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 49.711,5

Haushaltsansatz 2025 **18.000,0**
Haushaltsansatz 2026 **9.900,0**
ab 2027 noch zu veranschlagen 963,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

726 52	Sicherheitskonzept der SKD	5.000,0	2.200,0	5.000,0
183		67,2		

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 2.800,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 2.800,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			44.900,0
Finanzierung:			
bis einschließlich 2024 verausgabt			1.610,1
Haushaltsansatz 2025			2.200,0
Haushaltsansatz 2026			5.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen			36.089,9

729 52	Dresden	---	---	---
181	Sächsische Staatstheater Staatsoper Dresden (SOD) Theaterplatz 2 Sanierung Funktionsgebäude	11,9		

Erläuterungen:			
Planungsvorhaben			

731 52	Dresden	---	---	***
183	Sempergalerie Theaterplatz 1 Sanierung	0,0		

Erläuterungen:			
Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			49.029,8
Finanzierung:			
bis einschließlich 2024 verausgabt			49.029,8
Haushaltsansatz 2025			0,0
Haushaltsansatz 2026			
ab 2027 noch zu veranschlagen			

732 52	Leipzig	---	---	---
163	Außendepot Grassimuseum und Kustodie	4,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 732 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

740 52	Dresden	600,0	2.500,0	1.500,0
181	Sächsische Staatstheater	515,5		
	Staatsschauspiel Dresden (SSD)			
	Großes Haus			
	Theaterstraße 2			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	1.900,0 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	1.000,0 T€ weniger		
741 52	Dresden	2.100,0	5.500,0	4.100,0
181	Sächsische Staatstheater	1.333,1		
	Staatsoper Dresden (SOD)			
	Theaterplatz 2			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	3.400,0 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	1.400,0 T€ weniger		
742 52	Residenzschloss Dresden	1.000,0	7.000,0	5.400,0
183	Werterhalt	378,0		
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	6.000,0 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	1.600,0 T€ weniger		
743 52	Dresden	---	900,0	300,0
183	Japanisches Palais	42,3		
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	900,0 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	600,0 T€ weniger		
744 52	Dresden	1.400,0	1.800,0	1.600,0
183	Zwinger	715,0		
	Werterhalt			
	Teil SKD			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	400,0 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	200,0 T€ weniger		
745 52	Dresden		200,0	200,0
183	Schloss und Park Pillnitz			
	Teil SKD			
	Werterhalt			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 745 52

Erläuterungen:
 2025 gegenüber 2024 200,0 T€ mehr
 Der Titel enthält Teilumsetzungen von 14 04/747 53.

Summe der Titelgruppe	40.552,3 63.143,4	53.973,7	38.700,7
-----------------------	----------------------	----------	----------

53 Sonstige Einrichtungen im Bereich
 Wissenschaft und Kunst

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

517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
062		6.598,4		

Erläuterungen:
 Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
 gesamt: 141.312 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2024

518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.425,3 1.835,3	2.533,7	2.389,9
062				

Erläuterungen:
 2025 gegenüber 2024 1.108,4 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 143,8 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: 25.899 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 22 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2024
 Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 53	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
062		3.959,0		

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

711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
062		51,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 53

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 53	Dresden	---	9.400,0	12.000,0
162	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek	2.397,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 9.400,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.600,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 169.234,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 6.686,7

Haushaltsansatz 2025 9.400,0
Haushaltsansatz 2026 12.000,0
ab 2027 noch zu veranschlagen 141.147,3

714 53	Dresden	---	---	---
187	Landesamt für Archäologie Feuchtholzkonserverung und Archäolo- gisches Archiv	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 53	Leipzig		---	---
162	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen)			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	1.425,3	11.933,7	14.389,9
	14.840,9		

Gesamtausgaben	42.927,8	65.907,4	53.090,6
	87.760,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	588,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	588,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.927,8	5.707,4	5.390,6
	38.234,6		
Baumaßnahmen	38.000,0	60.200,0	47.700,0
	49.525,7		
Gesamtausgaben	42.927,8	65.907,4	53.090,6
	87.760,3		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-65.907,4	-53.090,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
---------------	-------------------------------------	--	-----	-----

011

Titelgruppe(n)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
---------------	---	-----	-----	-----

011

77,4

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 742 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	259,5	830,0	430,0
---------------	--	--------------	--------------	--------------

011

171,8

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 570,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 400,0 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: 2.880 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
3 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: März 2025

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
---------------	---	-----	-----	-----

011

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 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
---------------	--	-----	-----	-----

011

0,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 13 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	259,5 249,2	830,0	430,0
Gesamtausgaben	259,5 249,2	830,0	430,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 13 Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	259,5 249,2	830,0	430,0
Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	259,5 249,2	830,0	430,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-830,0	-430,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02 062	Einnahmen im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften		3.000,0	3.000,0
----------------------	--	--	----------------	----------------

Vgl. Vermerk bei 14 15/546 46.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 3.000,0 T€ mehr

124 06 062	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung an Beteiligungsunternehmen	---	---	---
		0,0		

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

331 03 062	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	---	---	---
		0,0		

Erläuterungen:

Die eingehenden Bundesmittel sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Investitionen des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 01 062	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	---	---	---
		0,0		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 02 062	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	---	---	---
		0,0		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen des Einzelplans 14 einzusetzen.

Gesamteinnahmen		---	3.000,0	3.000,0
		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst

519 03
062

Große Bauunterhaltsmaßnahmen

546 46
062

Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskal-
erbschaften

2.700,0

2.700,0

14 20/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 15/546 46.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 15/119 02.

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 2.700,0 T€ mehr

Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01
016

Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände

0,0

892 01
062

Zuschüsse an private Unternehmen für
nutzerspezifische Einbauten in Mietob-
jekten

0,0

Titelgruppe(n)

51 Finanzvermögen Kleine und Große
Baumaßnahmen

519 51
062

Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen

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

711 51
062

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-
ten

269,4

Erläuterungen:
Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu §
54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

713 51	Großenhain	2.100,0	1.000,0	1.500,0
062	Flugplatz	1.929,2		
	Vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.100,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	42.318,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 36.294,6

Haushaltsansatz 2025 1.000,0

Haushaltsansatz 2026 1.500,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 3.523,6

714 51	Grimma	---	---	---
062	Kaserne	0,0		
	Grundwassersanierung Tanklager			
	TBM 1: Quellensanierung Bodenzone			
	Entgiftungsstation			
	TBM 2: Grundwassersanierungsmaßnahmen/Abstromsicherung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51	Sanierung landeseigene Teiche	---	---	---
062		0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 51	Baumaßnahmen Nationalpark Sächsische Schweiz	---	500,0	1.500,0
062		0,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
717 51 062	Meißen Kornhaus Meißen	--- 0,0	***	***
724 51 062	Leipzig Wahren "Roter Stern" Altlastensanierung	--- 0,0	***	***
727 51 062	Moritzburg Erhalt der Kulturlandschaft Entschlammung, Entlandung der Teiche	--- 7,9	---	---
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				
Summe der Titelgruppe		2.100,0 2.206,5	1.500,0	3.000,0
Gesamtausgaben		2.100,0 2.206,5	4.200,0	5.700,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	3.000,0	3.000,0
	0,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	3.000,0	3.000,0
	0,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		2.700,0	2.700,0
Baumaßnahmen	2.100,0	1.500,0	3.000,0
	2.206,5		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	2.100,0	4.200,0	5.700,0
	2.206,5		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.200,0	-2.700,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	100,0	150,0	150,0
062		287,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungsbeträgen für Baumaßnahmen.

Hier wird auch der gemäß Kantinenverwaltungsvorschrift an den Staatshaushalt abzuführende Allgemeinkostenzuschlag vereinnahmt.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	2.500,0	3.000,0	3.000,0
062		4.039,9		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SÄHO wird zugelassen, dass landeseigene Liegenschaften gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich überlassen werden können.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

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.

Ressort	Haushaltsplan 2023/2024	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2025	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2026
SK	1	1	1
SMI	0	0	0
SMF	0	0	0
SMK	23	22	22
SMJus	0	0	0
SMWA	0	0	0
SMS	0	0	0
SMUL	6 (+16*)	5 (+16*)	5 (+16*)
SMWK	0	1	1
SMIL	0	0	0
Gesamt	30	29	29

*nachrichtlich: 16 Dienstwohnungen sind der Landestalsperrenverwaltung zugewiesen und werden entsprechend im Wirtschaftsplan des „Staatsbetriebs LTV“ berücksichtigt und in der Anlage zu Kapitel 09 20 ausgewiesen.

124 03	Einnahmen aus der Vermietung von Räu- men in Wohnheimen	---	---	---
011		129,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 124 03

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 06 062	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung an Beteiligungsunternehmen	--- 0,0	---	---
125 01 642	Einnahmen aus dem Verkauf von erneuerbaren Energien Vgl. Vermerk bei 14 20/724 94.	75,0 67,2	60,0	60,0
129 03 062	Erstattungen von Steuern	--- 530,5	---	---
Erläuterungen: Steuererstattungen auf Grund von Vorsteuerabzug (USt) im Zuständigkeitsbereich des SIB. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 03 062	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	--- 4.571,7	---	---
Erläuterungen: Die eingehenden Bundesmittel sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Investitionen des Einzelplans 14 einzusetzen.				
341 01 062	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
Erläuterungen: Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.				
341 02 062	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	--- 1.890,0	---	---
Erläuterungen: Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.				
341 03 062	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen	--- 506,9	---	---
Erläuterungen: Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.				

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

341 04 062	Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	--- 390,6	--- 	---
---------------	--	--------------	---------	---------

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bewirtschaftungsausgaben bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.

Gesamteinnahmen	2.675,0	3.210,0	3.210,0
	12.413,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Titel 14 20/511 04, 14 20/546 41, 14 20/546 42, 14 20/546 43, 14 20/546 49 und 14 20/535 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.

511 04 062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	50,0 33,3	50,0	50,0
---------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte usw., deren Beschaffungswert unter 5.000 € liegt. Darin enthalten sind auch Mittel für die Geräte zur Grünanlagenpflege.

<u>519 03</u> 011	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
----------------------	-------------------------------------	--	-----	-----

535 03 011	Ausgaben für Steuern	---	35,0	35,0
---------------	-----------------------------	-----	-------------	-------------

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/535 03.

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 35,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Steuerausgaben, die sich u. a. aus den Betrieben gewerblicher Art im Bereich der Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung des Freistaates Sachsen ergeben.

542 01 062	Künstlersozialabgabe	1,0 0,0	---	---
---------------	-----------------------------	-------------------	-----	-----

14 20/542 01, 14 40/542 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstlerinnen und Künstler oder Publizistinnen und Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

546 42 062	Ausgaben für Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	2,0 0,0	---	---
---------------	--	-------------------	-----	-----

Erläuterungen:
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 49 062	Vermischte Verwaltungsausgaben	25,0 18,7	15,0	15,0
---------------	---------------------------------------	---------------------	-------------	-------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	39,0	95,0	100,0
062		75,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 56,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte usw., deren Beschaffungswert 5.000 € übersteigt. Darin enthalten sind auch Mittel für die Geräte zur Grünanlagenpflege.

884 01	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	2.000,0	1.500,0	1.800,0
861		0,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

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.

892 01	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten	3.000,0	5.700,0	7.400,0
062		2.868,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.700,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.700,0 T€ mehr

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsvermögen

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		3.311,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 253.794 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	725,0	249,8	67,3
011		-65,8		

14	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 518 51

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	475,2 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	182,5 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: 11.437 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

7 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
011		341,6		

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-	---	---	---
062	ten	0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SdHO und 1.1 zu § 54 SdHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Dresden	2.900,0	1.500,0	2.300,0
019	Behördenareal Stauffenbergallee 16 - 24 Neuordnung und Ertüchtigung Infra- struktur	185,9		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	1.400,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	800,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	22.422,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	945,5
------------------------------------	-------

Haushaltsansatz 2025	1.500,0
Haushaltsansatz 2026	2.300,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	17.676,5

716 51	Dresden	4.000,0	---	---
011	Behördenzentrum Packhofstraße	1.364,5		
	Verfügungsgebäude der Staatsregierung			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 716 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	7.625,0 5.137,7	1.749,8	2.367,3
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau

14 20/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 15/546 46.

517 91 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	119.435,2 269,1	163.600,0	158.400,0
----------------------	---	---------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 44.164,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 5.200,0 T€ weniger

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

518 91 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500,0 0,0	1.500,0	1.500,0
----------------------	--	-----------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	70.000,0	70.000,0
davon fällig:		
2026 bis zu	10.000,0	
2027 bis zu	14.000,0	14.000,0
2028 bis zu	14.000,0	14.000,0
2029 ff. bis zu	32.000,0	42.000,0

Erläuterungen:

Die VE sind für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV 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:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	191.600,7	45.633,5	37.087,6	28.843,3	14.163,0	65.873,3
Soll VE 2024	60.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0
Soll VE 2025	70.000,0		10.000,0	14.000,0	14.000,0	32.000,0
Soll VE 2026	70.000,0			14.000,0	14.000,0	42.000,0
Verpfl. aus VE		57.633,5	59.087,6	68.843,3	54.163,0	151.873,3

519 91 062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000,0 0,0	76.750,0	76.750,0
----------------------	---	------------------------	-----------------	-----------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 519 91

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 24.750,0 T€ mehr

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.

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

711 91 062	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	28.550,0 0,0	31.500,0	31.500,0
---------------	--	------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.950,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenaу im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Im Sammelansatz sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 711 in allen Kapiteln des Einzelplanes 14 veranschlagt.

712 91 062	Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes “Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“	4.000,0 142,7	1.400,0	2.500,0
---------------	---	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.600,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 1.100,0 T€ mehr

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 91 062	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	6.500,0 0,0	2.000,0	2.000,0
---------------	---	-----------------------	----------------	----------------

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 06/536 51.

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/535 03.

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.

Verpflichtungsermächtigungen:		2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:		195.000,0	190.000,0
davon fällig:			
2026 bis zu		97.000,0	
2027 bis zu		81.000,0	95.000,0
2028 bis zu		17.000,0	79.000,0
2029 ff. bis zu			16.000,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 713 91

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 4.500,0 T€ weniger

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlängerung).

Zusätzlich werden hier die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Landesbau (Kapitel 14 01 bis 14 20, Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzeltiteln.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	119.019,4	97.954,0	17.863,1	825,8	825,8	1.550,7
Soll VE 2024	183.000,0	91.000,0	76.000,0	16.000,0		
Soll VE 2025	195.000,0		97.000,0	81.000,0	17.000,0	
Soll VE 2026	190.000,0			95.000,0	79.000,0	16.000,0
Verpfl. aus VE		188.954,0	190.863,1	192.825,8	96.825,8	17.550,7

714 91	Gewährleistungen bzw. Leistungen der	---	---	---
062	Leistungsphase 9 HOAI	5,6		

Erläuterungen:

Mittel für Beauftragungen Dritter zur Gewährleistungsüberwachung bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI, die erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

716 91	Leistungen mit Fälligkeiten nach Wegfall	---	---	---
062	des Maßnahmetitels	16,4		

Erläuterungen:

Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Sowie Leistungen, die auf Grund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden bzw. wo die Rechnungslegung für Leistungen, die vor Wegfall des Titels erbracht wurden, erst nach Wegfall des Titels erfolgt ist.

730 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	21.500,0	14.021,6	14.021,6
062		0,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 7.478,4 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 730 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
2022 (Ist)			
2023 (Ist)			
Ausgabereist 2023	43.000,0	25.074,2	17.925,8
2024 (Soll)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2025 (Soll)	14.021,6	5.053,8	8.967,8
2026 (Soll)	14.021,6	5.053,8	8.967,8
2027 (Mipla)	8.988,4	8.270,6	717,8
2028 (Mipla)	8.988,4	8.270,5	717,9
2029 (n+2 Regel)			
Summe	110.520,0	64.260,0	46.260,0

772 91	Globale Minderausgabe für Baumaßnahmen	-55.795,6	-40.700,9
880			

Die globale Minderausgabe ist im Einzelplan 14 in der Hauptgruppe 7 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 55.795,6 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 15.094,7 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	233.485,2	234.976,0	245.970,7
	433,8		

93 Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung sowie für die Bewirtschaftung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes

14 20/TG 93 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/545 99.

Erläuterungen:

Als Voraussetzung für die SVN-Umstellung ist die Ertüchtigung des Netzes für die Informations- und Kommunikationstechnik notwendig.

518 93	Mieten und Leasing für IT-Anlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN)	---	0,2	0,3
012		0,0		

Erläuterungen:

Ausgaben für die Bewirtschaftung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

711 93	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
012		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 93

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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.

Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

712 93	Große Baumaßnahmen	---	100,0	100,0
012		313,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	35.794,1

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	35.394,1
------------------------------------	----------

Haushaltsansatz 2025	100,0
-----------------------------	--------------

Haushaltsansatz 2026	100,0
-----------------------------	--------------

ab 2027 noch zu veranschlagen	200,0
-------------------------------	-------

713 93	Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung im Campus Regierungsviertel	1.500,0	1.500,0	1.500,0
012		207,5		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	16.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	8.640,1
------------------------------------	---------

Haushaltsansatz 2025	1.500,0
-----------------------------	----------------

Haushaltsansatz 2026	1.500,0
-----------------------------	----------------

ab 2027 noch zu veranschlagen	4.359,9
-------------------------------	---------

Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.600,2	1.600,3
	520,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
	94 Ausgaben für den Erhalt von Bestandsgebäuden und für Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben 04 11/682 01, 14 20/TG 94 sind bis zu 2.500,0 T€ gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen.			
711 94 062	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Erläuterungen: Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.	--- 255,5	---	---
<u>712 94</u> 062	Maßnahmen zum Ausbau von Photovoltaik und Solarthermie		---	---
<u>713 94</u> 062	Maßnahmen zur Erfassung und Reduzierung von CO2-Emissionen Erläuterungen: U. a. Erstellung energetischer Konzepte und Analysen, Tausch von Wärmeversorgungsanlagen, Einzelkomponenten und Beleuchtungsanlagen, Installation von Mess- und Regelungstechnik und Errichtung von Ladeinfrastruktur.		---	---
715 94 133	Dresden TU Dresden Außenstelle Pirna-Copitz Abschluss Sanierung Haus 8111 Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 700,0 T€ mehr Realisierungsvorhaben	--- 146,3	700,0	---
		- T€ -		
		vorgesehene Gesamtbaukosten		
		7.481,2		
		Finanzierung:		
		bis einschließlich 2024 verausgabt		
		Haushaltsansatz 2025		
		Haushaltsansatz 2026		
		ab 2027 noch zu veranschlagen		
719 94 062	Chemnitz Behördenzentrum Brückenstraße 10/12 Erneuerung Drainage	--- 131,9	***	***

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 719 94

Erläuterungen:

Der Titel wurde nach 14 04/714 52 umgesetzt.

724 94	Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirt-	---	---	---
062	schaftungsmehrausgaben	83,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 20/125 01.

Erläuterungen:

Weitere Mittel zur Erhöhung der Energieeffizienz sind direkt an den Titeln der einzelnen Baumaßnahmen veranschlagt.

Summe der Titelgruppe	---	700,0	---
	617,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-	---	---	---
012	triebes Sächsische Informatik Dienste	0,0		
	einschließlich Sächsisches Verwaltungs-			
	netz			

14 20/TG 93 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/545 99.

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	0,0		

Gesamtausgaben	247.727,2	246.421,0	259.338,3
	9.729,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.675,0 5.054,5	3.210,0	3.210,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 7.359,2	---	---
Gesamteinnahmen	2.675,0 12.413,7	3.210,0	3.210,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	173.738,2 3.933,3	242.200,0	236.817,6
Verpflichtungsermächtigung	60.000,0	70.000,0	70.000,0
Baumaßnahmen	68.950,0 2.852,6	-3.074,0	13.220,7
Verpflichtungsermächtigung	183.000,0	195.000,0	190.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	39,0 75,7	95,0	100,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.000,0 2.868,2	7.200,0	9.200,0
Gesamtausgaben	247.727,2 9.729,8	246.421,0	259.338,3
Verpflichtungsermächtigung	243.000,0	265.000,0	260.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-243.211,0	-256.128,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Universität Leipzig, ohne Bereich Medizin

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		26.208,2		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 280.225 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.220,1	7.647,8	8.515,0
133		5.985,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.427,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 867,2 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: 30.397 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
81 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		9.421,1		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		1.737,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:
 Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Leipzig	5.400,0	2.700,0	9.800,0
133	Universität Leipzig	2.990,4		
	Infrastrukturmaßnahmen			

Erläuterungen:
 2025 gegenüber 2024 2.700,0 T€ weniger
 2026 gegenüber 2025 7.100,0 T€ mehr
 Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

713 51	Leipzig	---	---	***
133	Universität Leipzig	51,4		
	Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig			
	Neubau Forschungsgebäude			

Erläuterungen:
 Realisierungsvorhaben
 - T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 32.430,6
 Finanzierung:
 bis einschließlich 2024 verausgabt 32.430,6
 Haushaltsansatz 2025 0,0
 Haushaltsansatz 2026
 ab 2027 noch zu veranschlagen

714 51	Leipzig	1.800,0	1.500,0	1.500,0
133	Universität Leipzig	1.392,9		
	Fakultät für Physik und Geowissenschaften			
	Institut für Meteorologie			
	Neuunterbringung			

Erläuterungen:
 2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 714 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **13.400,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 10.027,8

Haushaltsansatz 2025 **1.500,0**
Haushaltsansatz 2026 **1.500,0**
ab 2027 noch zu veranschlagen 372,2

717 51	Leipzig	100,0	---	***
133	Universität Leipzig Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig Interim und Gewächshaus	141,7		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **10.590,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 10.590,5

Haushaltsansatz 2025 **0,0**
Haushaltsansatz 2026
ab 2027 noch zu veranschlagen

719 51	Leipzig	1.500,0	100,0	400,0
133	Universität Leipzig Fakultät Erziehungswissenschaften Sanierung	604,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.400,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **43.868,7**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 43.368,7

Haushaltsansatz 2025 **100,0**
Haushaltsansatz 2026 **400,0**
ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

720 51	Leipzig	3.000,0	2.000,0	8.500,0
011	Universität Leipzig	409,9		
	Veterinärmedizinische Fakultät			
	Institut für Pathologie und Parasitologie			
	An den Tierkliniken 33-35			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	1.000,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025	6.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	101.905,0
------------------------------------	------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	3.730,4
------------------------------------	---------

Haushaltsansatz 2025	2.000,0
-----------------------------	----------------

Haushaltsansatz 2026	8.500,0
----------------------	---------

ab 2027 noch zu veranschlagen	87.674,6
-------------------------------	----------

722 51	Leipzig	---	---	---
133	Universität Leipzig Juristenfakultät Neubau	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51	Leipzig	---	---	---
133	Mensa Innenstadtbereich	0,0		
	Neubau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 51	Leipzig	8.000,0	15.000,0	18.000,0
133	Universität Leipzig	1.114,8		
	Global Hub Connections and Compari- sons			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	7.000,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	3.000,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 724 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **49.526,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 7.773,8

Haushaltsansatz 2025 **15.000,0**

Haushaltsansatz 2026 **18.000,0**

ab 2027 noch zu veranschlagen 8.752,2

725 51	Leipzig	---	---	---
133	Universität Leipzig	15,7		
	KI-Rechenzentrum			

Erläuterungen:

Finanzierung aus dem Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen. Der Leertitel dient vorsorglich dem haushaltssystematischen Nachweis der Mittelinanspruchnahme, sofern diese über den Einzelplan 14 abgebildet werden muss.

726 51	Großpösna	---	---	---
133	Universität Leipzig	13,0		
	Lehr- und Forschungsgut Oberholz			
	Standortentwicklung und Tierwohl			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

727 51	Leipzig		---	---
133	Universität Leipzig			
	Campus Lebenswissenschaften			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	26.020,1	28.947,8	46.715,0
	50.093,0		

52 Universität Leipzig, Bereich Medizin

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke,	---	---	---
132	Gebäude und Räume	0,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

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

519 52 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- ---
132 chen Anlagen 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 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ---
132 ten 0,0

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 Leipzig ---
132 Forschungs- und Transferhub Wirkstoff-
entwicklung 23,4

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds Just Transition Fund (14 40/732 91) finanziert .

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	50.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	47,2
------------------------------------	------

V-Ist 2025	5.600,0
------------	---------

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2025	0,0
-----------------------------	------------

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (JTF)	5.600,0
--	---------

V-Ist 2026	8.000,0
------------	---------

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2026	0,0
-----------------------------	------------

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (JTF)	8.000,0
--	---------

ab 2027 noch zu veranschlagen	36.352,8
-------------------------------	----------

733 52 Leipzig 1.600,0 2.900,0 ---
132 Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-
Ludwig-Institut) 5.002,3
Umbau und Modernisierung
1. BA: Grundsaniierung Elektrik und
Warmwasser
2. BA: Praktikalabore für Biochemie/Che-
mie und Physiologie
3. BA: sonstige Leistungen

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 733 52

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.300,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 42.622,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 39.722,7

Haushaltsansatz 2025 2.900,0

Haushaltsansatz 2026 0,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

Summe der Titelgruppe	1.600,0	2.900,0	---
	5.025,9		

Gesamtausgaben	27.620,1	31.847,8	46.715,0
	55.118,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.220,1 41.614,9	7.647,8	8.515,0
Baumaßnahmen	21.400,0 13.504,0	24.200,0	38.200,0
Gesamtausgaben	27.620,1 55.118,9	31.847,8	46.715,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.847,8	-46.715,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Dresden	9.000,0	9.000,0	3.000,0
129	TU Dresden	7.001,7		
	Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47			

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 6.000,0 T€ weniger

894 02	Dresden	---	2.700,0	6.400,0
133	TU Dresden	213,0		
	Zuschüsse an das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. zur Realisierung des gemeinsamen Bauvorhabens mit dem Exzellenzcluster ct.qmat Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.700,0 T€ mehr

2026 gegenüber 2025 3.700,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 22/723 51.
Realisierung des Bauvorhabens durch IFW.

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	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		37.416,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 517 51

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 395.838 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke,	6.786,9	6.813,2	6.785,5
133	Gebäude und Räume	6.132,0		

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.
gesamt: 61.347 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
65 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli-	---	---	---
133	chen Anlagen	11.723,6		

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-	---	---	---
133	ten	4.464,2		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	Dresden	1.500,0	---	---
133	TU Dresden	0,0		
	Errichtung Parkhaus			
	Nöthnitzer Straße			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

713 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	339,5		
	Fakultät Maschinenwesen			
	Mollier-Bau			
	George-Bähr-Straße 3			
	Sanierung und Umbau			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 713 51

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Planungsvorhaben

714 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	3.579,1		
	Andreas-Schubert-Bau			
	Energetische Sanierung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	7.582,1
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 7.582,1

Haushaltsansatz 2025 0,0

Haushaltsansatz 2026 0,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

715 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	2.493,5		
	Sporthalle I und Verbinder, Nöthnitzer			
	Straße			
	Energetische Sanierung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	8.611,9
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 8.611,9

Haushaltsansatz 2025 0,0

Haushaltsansatz 2026 0,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

716 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	2.118,7		
	Gebäudekomplex Weberplatz 5			
	Gesamtsanierung			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

717 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	3,8		
	Exzellenzcluster PoL Physik des Lebens			
	Bauteil A			

Erläuterungen:
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			30.700,0
Finanzierung:			
bis einschließlich 2024 verausgabt			31,6
V-Ist 2025			0,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2025			0,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)			0,0
V-Ist 2026			0,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2026			0,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)			0,0
ab 2027 noch zu veranschlagen			30.668,4

718 51	Exzellenzcluster CeTI Zentrum für	---	***	***
133	Taktiler Internet	0,0		

Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 22/720 51.
Realisierung in einem Projekt.

719 51	Dresden	16.400,0	11.000,0	4.300,0
133	TU Dresden	15.025,5		
	Beyer-Bau			
	Sanierung und Umbau			

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 5.400,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 6.700,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			76.528,0
Finanzierung:			
bis einschließlich 2024 verausgabt			63.638,2
Haushaltsansatz 2025			11.000,0
Haushaltsansatz 2026			4.300,0
ab 2027 noch zu veranschlagen			0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

720 51	Dresden	---	700,0	1.800,0
133	TU Dresden	0,0		
	Projekthaus ZUKUNFT mit Exzellenzcluster: CeTI Zentrum für Taktils Internet			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 700,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 22/718 51.
Realisierung in einem Projekt.

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	68.500,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 535,1

V-Ist 2025 1.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2025 700,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 300,0

V-Ist 2026 2.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2026 1.800,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 700,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 64.464,9

721 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	371,6		
	Georg-Schumann-Bau			
	Münchner Platz			
	Sanierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

722 51	Dresden	1.600,0	3.000,0	---
133	TU Dresden	1.403,3		
	Hochleistungsrechner/Speicherkomplex			
	HRSK-II			
	Nöthnitzer Straße			
	2. Ausbaustufe			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.400,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 722 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	66.911,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2024 verausgabt	55.475,3
Haushaltsansatz 2025	3.000,0
Haushaltsansatz 2026	0,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	8.435,7

723 51	Exzellenzcluster ct.qmat	2.000,0	***	***
133	Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien	0,0		
	Neubau mit Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V.			

Erläuterungen:
 Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 22/894 02.
 Realisierung des Bauvorhabens durch IFW.

724 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	454,2		
	Botanischer Garten			

Erläuterungen:
 Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Planungsvorhaben

725 51	Dresden	1.900,0	5.400,0	4.100,0
133	TU Dresden	1.986,7		
	Infrastrukturmaßnahmen Allgemeine (übergreifende) unter- und oberirdische Leistungen			

Erläuterungen:
 2025 gegenüber 2024 3.500,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 1.300,0 T€ weniger
 Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

726 51	Dresden		---	---
133	TU Dresden			
	Exzellenzcluster PoL Physik des Lebens Bauteil B			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

731 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	1.292,1		
	Lehmann-Zentrum Phase II			
	Bürogebäude LZB			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 101.005,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 6.149,8

V-Ist 2025 7.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2025 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 7.000,0

V-Ist 2026 20.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2026 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 20.000,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 67.855,2

732 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	3.578,8		
	Institut für Automobiltechnik Dresden			
	(IAD)			
	Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum			
	August-Bebel-Straße 30/32			
	2. BA: Umbau und Sanierung Prüfstands-			
	hallen und Errichtung wissenschaftliche			
	Arbeitsplätze			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

733 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	0,0		
	Zentrum für Material- und Werkstoffwis-			
	senschaften (ZMW)			
	Neubau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

735 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	247,2		
	Fakultät Maschinenwesen			
	Ersatz für Forschungsflächen im Mollier-Bau			
	Neubau Forschungsgebäude am Merkel-Bau			
	Erläuterungen:			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			14.650,9
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2024 verausgabt			14.650,9
	Haushaltsansatz 2025			0,0
	Haushaltsansatz 2026			0,0
	ab 2027 noch zu veranschlagen			0,0

737 51	Dresden	7.500,0	4.900,0	3.700,0
133	TU Dresden	5.046,6		
	Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften			
	Willersbau			
	Zellescher Weg 12-14			
	Grundsanierung			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	2.600,0 T€ weniger		
	2026 gegenüber 2025	1.200,0 T€ weniger		

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				52.910,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				18.937,7
V-Ist 2025				7.300,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2025				4.900,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		2.400,0		
V-Ist 2026				7.300,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2026				3.700,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		3.600,0		
ab 2027 noch zu veranschlagen				19.372,3

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

739 51	Dresden	---	500,0	2.500,0
133	TU Dresden	2.171,9		
	Fritz-Foerster-Bau			
	MommSENstraße 6			
	Umbau und Sanierung			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 500,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	58.896,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 55.896,7

Haushaltsansatz 2025	500,0
Haushaltsansatz 2026	2.500,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	0,0

740 51	Dresden	---	---	---
133	TU Dresden	435,1		
	Fakultät Elektro- und Informations-			
	technik			
	Barkhausen-Bau Institutsgebäude			
	Gesamtsanierung in Abschnitten			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Planungsvorhaben

741 51	Dresden	---	5.400,0	8.400,0
133	TU Dresden	654,8		
	von-Gerber-Bau			
	Sanierung			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.400,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 3.000,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 741 51

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	24.878,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2024 verausgabt	3.644,8
Haushaltsansatz 2025	5.400,0
Haushaltsansatz 2026	8.400,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	7.433,2

Summe der Titelgruppe	37.686,9	37.713,2	31.585,5
	100.938,4		

**52 Technische Universität Dresden,
Bereich Medizin**

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
132		173,2		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 2.062 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	314,4	147,3	147,3
132		147,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 167,1 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: 1.838 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
1 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
132		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 519 52

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
132		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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.

Summe der Titelgruppe	314,4	147,3	147,3
	320,5		

Gesamtausgaben	47.001,3	49.560,5	41.132,8
	108.473,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	7.101,3 55.592,3	6.960,5	6.932,8
Baumaßnahmen	30.900,0 45.666,6	30.900,0	24.800,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	9.000,0 7.214,7	11.700,0	9.400,0
Gesamtausgaben	47.001,3 108.473,6	49.560,5	41.132,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-49.560,5	-41.132,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Chemnitz

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		12.168,7		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 137.415 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.024,5	1.150,4	1.009,5
133		1.082,8		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 125,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 140,9 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: 13.498 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
25 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		4.008,6		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		552,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:
Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Chemnitz	---	---	---
133	TU Chemnitz	1.970,0		
	Elektronenmikroskopisches Zentrum			
	Neubau I			

Erläuterungen:
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			12.626,1
<u>Finanzierung:</u>			
bis einschließlich 2024 verausgabt			8.157,6
V-Ist 2025			5.500,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2025			0,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		5.500,0	
V-Ist 2026			500,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2026			0,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		500,0	
ab 2027 noch zu veranschlagen			0,0

713 51	Forschungscampus am Standort	---	***	***
133	Annaberg-Buchholz	0,0		
	“Smart Rail Connectivity-Campus“			
	(SRCC)			

Erläuterungen:
Realisierung als Bundeszuwendungsbaumaßnahme

715 51	Reichenbach	---	---	---
133	TU Chemnitz	0,0		
	Kompetenzzentrum für Innovation und			
	Bildung in der Kältetechnik (KETEC)			

Erläuterungen:
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				19.500,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				0,0
V-Ist 2025				200,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2025				0,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)			200,0	
V-Ist 2026				1.000,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2026				0,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)			1.000,0	
ab 2027 noch zu veranschlagen				18.300,0
717 51	Lehr- und Forschungshalle	---	***	***
133	Energieeffiziente Produktion 4.0 Neubau	0,0		
719 51	Chemnitz	5.900,0	5.300,0	9.000,0
133	TU Chemnitz Infrastrukturmaßnahmen	1.469,7		
Erläuterungen:				
2025 gegenüber 2024		600,0 T€ weniger		
2026 gegenüber 2025		3.700,0 T€ mehr		
Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.				
720 51	Chemnitz	800,0	1.500,0	---
133	TU Chemnitz Institut für angewandte Bewegungswissenschaften Sporthalle Thüringer Weg Ersatzneubau	9.089,6		
Erläuterungen:				
2025 gegenüber 2024		700,0 T€ mehr		
Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				28.298,8
Finanzierung:				
bis einschließlich 2024 verausgabt				25.344,7
Haushaltsansatz 2025				1.500,0
Haushaltsansatz 2026				0,0
ab 2027 noch zu veranschlagen				0,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
721 51	Chemnitz	---	---	---
133	TU Chemnitz	0,0		
	Institut für Strukturleichtbau			
	Zentrum für Leichtbautechnologien-			
	Strukturleichtbau und Kunststoffverar-			
	beitung (MERGE)			
	Neubau			
	3. BA: Büroflächen			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
722 51	Chemnitz	---	5.000,0	7.400,0
133	TU Chemnitz	1.278,9		
	Institutsgebäude Chemie			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	5.000,0 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	2.400,0 T€ mehr		
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			135.000,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2024 verausgabt			4.863,1
	V-Ist 2025			8.000,0
	vorgesehene Finanzierung:			
	Haushaltsansatz 2025			5.000,0
	Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		3.000,0	
	V-Ist 2026			20.600,0
	vorgesehene Finanzierung:			
	Haushaltsansatz 2026			7.400,0
	Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		13.200,0	
	ab 2027 noch zu veranschlagen			101.536,9
723 51	Chemnitz	---	---	---
133	TU Chemnitz	81,2		
	Zentrum für Mikrotechnologien			
	Ersatzneubau Reinraum			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
Summe der Titelgruppe		7.724,5	12.950,4	17.409,5
		31.702,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Gesamtausgaben

7.724,5
31.702,2

12.950,4

17.409,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.024,5	1.150,4	1.009,5
	17.260,1		
Baumaßnahmen	6.700,0	11.800,0	16.400,0
	14.442,1		
Gesamtausgaben	7.724,5	12.950,4	17.409,5
	31.702,2		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.950,4	-17.409,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Bergakade- mie Freiberg

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		11.803,8		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 137.976 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	291,5	298,6	267,8
133		224,0		

Erläuterungen:

2026 gegenüber 2025 30,8 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: 4.600 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
10 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		2.055,1		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		1.750,1		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:
 Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Freiberg	---	1.100,0	3.500,0
133	TU Bergakademie Freiberg	70,8		
	Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik			
	Karl-Kegel-Bau/Erich-Rammner-Bau			
	Bestandsgebäude			
	Umbau und Sanierung			

Erläuterungen:
 2025 gegenüber 2024 1.100,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 2.400,0 T€ mehr
 Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	71.400,0

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2024 verausgabt	1.143,3
V-Ist 2025	1.600,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2025	1.100,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	500,0
V-Ist 2026	5.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2026	3.500,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	1.500,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	63.656,7

713 51	Freiberg	---	2.100,0	5.600,0
133	TU Bergakademie Freiberg	180,4		
	Clemens-Winkler-Bau			
	Fakultät Chemie und Physik			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Sanierung Bestandsgebäude			

Erläuterungen:
 2025 gegenüber 2024 2.100,0 T€ mehr
 2026 gegenüber 2025 3.500,0 T€ mehr
 Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 713 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	42.800,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 2.908,5

V-Ist 2025 3.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2025 2.100,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 900,0

V-Ist 2026 8.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2026 5.600,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 2.400,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 28.891,5

714 51	Freiberg	200,0	---	---
133	TU Bergakademie Freiberg	6.279,8		
	Clemens-Winkler-Bau			
	Fakultät für Chemie und Physik			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Neubau Laborflügel Mitte			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	28.933,8
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 28.933,8

Haushaltsansatz 2025 0,0

Haushaltsansatz 2026 0,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

716 51	Freiberg	1.400,0	---	---
133	TU Bergakademie Freiberg	7.440,7		
	Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens-			
	und Energietechnik			
	Zentrum für Verfahrenstechnik und			
	Maschinenbau			
	2. BA: Neubau Hallenkomplex			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 716 51

Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			37.204,0
Finanzierung:			
bis einschließlich 2024 verausgabt			30.532,9
V-Ist 2025			3.100,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2025			0,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>			3.100,0
V-Ist 2026			700,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2026			0,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>			700,0
ab 2027 noch zu veranschlagen			2.871,1

718 51	Freiberg	---	---	---
133	TU Bergakademie Freiberg Technikum 3000	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben			
------------------	--	--	--

719 51	Freiberg	1.200,0	1.500,0	1.200,0
133	TU Bergakademie Freiberg Erschließung/Infrastruktur	2.221,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	300,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	300,0 T€ weniger

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

720 51	Freiberg	1.100,0	---	---
133	TU Bergakademie Freiberg Clemens-Winkler-Bau Fakultät Chemie und Physik Bedarfsgerechte Unterbringung Neubau Laborflügel Süd, Laborkonzept Stufe 1	4.759,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 720 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	28.692,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt	28.692,0
------------------------------------	----------

Haushaltsansatz 2025	0,0
Haushaltsansatz 2026	0,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	0,0

721 51	Freiberg	4.100,0	4.100,0	4.100,0
133	TU Bergakademie Freiberg	2.500,0		
	Forschungs- und Lehrbergwerk			

Die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen werden im Sinne der VwV Nr. 1.1 zu § 34 SÄHO dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) zur Bewirtschaftung zugewiesen. Die Verantwortung für die Verfahrensdurchführung (Bedarfsanerkennung und Zuweisung der Planungsmittel aufgrund der Bedarfsanmeldung sowie haushaltsmäßige Anerkennung und Zuweisung der Bau-mittel aufgrund der Bauunterlage) obliegt dem SMWK. Näheres ist in der Zuweisung der Bewirtschaftung an das SMWK geregelt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	2.050,0	2.050,0
davon fällig:		
2026 bis zu	2.050,0	
2027 bis zu		2.050,0
2028 bis zu		
2029 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023						
Soll VE 2024	2.050,0	2.050,0				
Soll VE 2025	2.050,0		2.050,0			
Soll VE 2026	2.050,0			2.050,0		
Verpfl. aus VE		2.050,0	2.050,0	2.050,0		

Summe der Titelgruppe	8.291,5	9.098,6	14.667,8
	39.285,0		

Gesamtausgaben	8.291,5	9.098,6	14.667,8
	39.285,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	291,5 14.082,9	298,6	267,8
Baumaßnahmen	8.000,0 25.202,1	8.800,0	14.400,0
Verpflichtungsermächtigung	2.050,0	2.050,0	2.050,0
Gesamtausgaben	8.291,5 39.285,0	9.098,6	14.667,8
Verpflichtungsermächtigung	2.050,0	2.050,0	2.050,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.098,6	-14.667,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

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	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		3.487,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 54.166 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	51,8	29,3	29,3
133		55,1		

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: 2.361 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
133		2.169,7		

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
133		836,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:
 Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	Dresden	---	1.200,0	200,0
133	HTW Dresden	13.555,6		
	Lehr- und Laborgebäude			
	Strehlener Straße/Andreas-Schubert-Straße			
	Neubau			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	1.200,0 T€ mehr		
	2026 gegenüber 2025	1.000,0 T€ weniger		

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	69.464,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2024 verausgabt	68.064,0
Haushaltsansatz 2025	1.200,0
Haushaltsansatz 2026	200,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	0,0

715 51	Dresden	---	---	***
133	HTW Dresden	280,4		
	Zentralgebäude - Kopfbauten			
	Dämmung Fassade			
	Erläuterungen:			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			4.265,7
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2024 verausgabt			4.265,7
	Haushaltsansatz 2025			0,0
	Haushaltsansatz 2026			
	ab 2027 noch zu veranschlagen			

716 51	Pillnitz	---	100,0	100,0
133	HTW Dresden	18,5		
	Campus Pillnitz			
	Neubau Seminar- und Laborgebäude			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 716 51

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 14.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 64,8

V-Ist 2025 200,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2025 100,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 100,0

V-Ist 2026 500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2026 100,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 400,0

ab 2027 noch zu veranschlagen 13.235,2

Summe der Titelgruppe	51,8	1.329,3	329,3
	20.403,6		

Gesamtausgaben	51,8	1.329,3	329,3
	20.403,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	51,8	29,3	29,3
	5.712,2		
Baumaßnahmen	---	1.300,0	300,0
	14.691,4		
Gesamtausgaben	51,8	1.329,3	329,3
	20.403,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.329,3	-329,3

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		4.640,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 74.263 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.686,6	2.519,0	2.489,5
133		2.017,7		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 832,4 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: 10.678 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
16 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		858,9		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		936,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:
Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Leipzig	---	---	---
133	HTWK Leipzig	0,0		
	Infrastrukturmaßnahmen			

Erläuterungen:
Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

713 51	Leipzig	3.300,0	2.900,0	11.600,0
133	HTWK Leipzig	1.044,8		
	Geutebrück-Bau			
	Generalsanierung, Funktionsneuordnung und Brandschutz			

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 400,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 8.700,0 T€ mehr
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	43.400,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2024 verausgabt	6.977,1
V-Ist 2025	5.400,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2025	2.900,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	2.500,0
V-Ist 2026	20.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2026	11.600,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	8.400,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	11.022,9

Summe der Titelgruppe	4.986,6	5.419,0	14.089,5
	9.497,9		
Gesamtausgaben	4.986,6	5.419,0	14.089,5
	9.497,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.686,6 7.516,6	2.519,0	2.489,5
Baumaßnahmen	3.300,0 1.981,3	2.900,0	11.600,0
Gesamtausgaben	4.986,6 9.497,9	5.419,0	14.089,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.419,0	-14.089,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Hochschule Mittweida (FH)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		3.293,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 37.154 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	107,4	163,6	142,2
133		167,1		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 56,2 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: 2.455 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
16 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		997,8		

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 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		54,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:
Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

715 51	Mittweida	1.000,0	5.800,0	8.000,0
133	HS Mittweida (FH)	59,8		
	Hochschulbibliothek und Archiv			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	4.800,0 T€	mehr	
	2026 gegenüber 2025	2.200,0 T€	mehr	
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			28.835,0
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2024 verausgabt			3.378,6
	Haushaltsansatz 2025			5.800,0
	Haushaltsansatz 2026			8.000,0
	ab 2027 noch zu veranschlagen			11.656,4
	Summe der Titelgruppe	1.107,4	5.963,6	8.142,2
		4.572,7		
	Gesamtausgaben	1.107,4	5.963,6	8.142,2
		4.572,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	107,4 4.458,4	163,6	142,2
Baumaßnahmen	1.000,0 114,3	5.800,0	8.000,0
Gesamtausgaben	1.107,4 4.572,7	5.963,6	8.142,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.963,6	-8.142,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		4.439,6		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 67.262 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	361,1	573,0	574,1
133		550,4		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 211,9 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: 2.816 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
16 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
133		1.524,0		

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 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
133		803,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Zwickau	---	200,0	---
133	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)	661,9		
	Erschließung/Infrastruktur			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ mehr

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

714 51	Zwickau	---	---	---
133	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)	0,0		
	Projekt "All Electric Society"			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51	Zwickau	2.500,0	8.000,0	5.400,0
133	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)	10.748,8		
	Institutsgebäude			
	Hochtechnologiezentrum			
	Peter-Breuer-Straße 5-11			
	Neubau und Sanierung			

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 5.500,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	53.619,9

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 40.219,9

Haushaltsansatz 2025	8.000,0
Haushaltsansatz 2026	5.400,0
ab 2027 noch zu veranschlagen	0,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
716 51	Zwickau	---	---	---
133	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)	0,0		
	Gebäude 2211			
	Dr.-Friedrichs-Ring 2a			
	Sanierung			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
718 51	Zwickau	2.300,0	8.400,0	---
133	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)	10.621,4		
	Campus Innenstadt			
	Technikum			
	Äußere Schneeberger Straße 5			
	Neubau			
	Erläuterungen:			
	2025 gegenüber 2024	6.100,0 T€	mehr	
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			43.338,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2024 verausgabt			34.938,0
	Haushaltsansatz 2025			8.400,0
	Haushaltsansatz 2026			0,0
	ab 2027 noch zu veranschlagen			0,0
	Summe der Titelgruppe	5.161,1 29.349,1	17.173,0	5.974,1
	Gesamtausgaben	5.161,1 29.349,1	17.173,0	5.974,1

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	361,1 6.514,0	573,0	574,1
Baumaßnahmen	4.800,0 22.835,1	16.600,0	5.400,0
Gesamtausgaben	5.161,1 29.349,1	17.173,0	5.974,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.173,0	-5.974,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Hochschule Zittau/Görlitz

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		2.035,1		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 49.225 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	499,1	469,2	439,9
133		465,1		

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: 7.755 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
19 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		416,6		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:
 Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Zittau	---	---	---
133	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)	0,0		
	Ersatz der Laborhallen			

Erläuterungen:
Planungsvorhaben

714 51	Görlitz	---	---	---
133	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)	0,0		
	Sanierung Gebäude Brückenstr. 10			

Erläuterungen:
Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe		499,1	469,2	439,9
		2.916,8		

Gesamtausgaben		499,1	469,2	439,9
		2.916,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	499,1 2.916,8	469,2	439,9
Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	499,1 2.916,8	469,2	439,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-469,2	-439,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Bildende Künste Dresden

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		1.450,8		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 24.764 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	109,0	460,9	461,7
133		193,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 351,9 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: 2.909 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
5 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		602,1		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		264,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	109,0 2.510,6	460,9	461,7
Gesamtausgaben	109,0 2.510,6	460,9	461,7

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	109,0 2.245,9	460,9	461,7
Baumaßnahmen	--- 264,7	---	---
Gesamtausgaben	109,0 2.510,6	460,9	461,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-460,9	-461,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik Dresden

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		919,1		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 10.288 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	177,2	247,3	256,9
133		206,0		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 70,1 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: 2.063 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
7 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		209,8		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	Dresden	---	---	---
133	HfM Dresden	7,0		
	Erweiterung Hauptgebäude			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe		177,2 1.341,9	247,3	256,9
Gesamtausgaben		177,2 1.341,9	247,3	256,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	177,2 1.334,9	247,3	256,9
Baumaßnahmen	--- 7,0	---	---
Gesamtausgaben	177,2 1.341,9	247,3	256,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-247,3	-256,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

**51 Hochschule für Musik und Theater
Leipzig**

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		906,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 15.776 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	140,8	172,2	172,2
133		168,2		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 31,4 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: 1.258 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		202,5		

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Leipzig		---	---
133	Bibliothek der Künste			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Summe der Titelgruppe	140,8 1.277,1	172,2	172,2
	Gesamtausgaben	140,8 1.277,1	172,2	172,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	140,8 1.277,1	172,2	172,2
Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	140,8 1.277,1	172,2	172,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-172,2	-172,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		695,2		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 10.604 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		3,0		

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 Nr. 4 VwV zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		270,8		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	---	---	---
	969,0		
Gesamtausgaben	---	---	---
	969,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
	969,0		
Baumaßnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	---	---	---
	969,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		349,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 5.401 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	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 Nr. 4 VwV zu § 38 SÄHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
133		617,3		

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
133		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	---	---	---
	966,7		
Gesamtausgaben	---	---	---
	966,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
	966,7		
Baumaßnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	---	---	---
	966,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 03	Große Bauunterhaltsmaßnahmen		---	---
133				

Titelgruppe(n)

51 Duale Hochschule Sachsen

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
133				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 12/517 51.

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.

gesamt: 54.794 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2024

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		186,6	124,7
133				

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 186,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 61,9 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 12/518 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: 6.021 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
8 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2024

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		---	---
133				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 12/519 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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		---	---
133				

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 35 Duale Hochschule Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 12/711 51.

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. 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	Leipzig	---	---
133	Staatliche Studienakademie Erweiterung		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 12/714 51.

Planungsvorhaben

719 51	Plauen	1.000,0	---
133	Staatliche Studienakademie		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 1.000,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 12/719 51.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	32.422,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2024 verausgabt 31.422,0

Haushaltsansatz 2025 **1.000,0**
Haushaltsansatz 2026 **0,0**
 ab 2027 noch zu veranschlagen 0,0

Summe der Titelgruppe	1.186,6	124,7
------------------------------	----------------	--------------

Gesamtausgaben	1.186,6	124,7
-----------------------	----------------	--------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 35 Duale Hochschule Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	186,6	124,7
Baumaßnahmen	1.000,0	---
Gesamtausgaben	1.186,6	124,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-1.186,6	-124,7

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
062		135,1		

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

331 01	Zuweisungen des Bundes für For- schungsbauten nach Artikel 91b GG	5.269,0	5.865,6	3.231,1
139		1.756,3		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 596,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.634,5 T€ weniger

341 01	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnah- men	---	---	---
062		110,0		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 02	Beiträge Dritter für Große Baumaßnah- men	---	---	---
062		773,9		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 03	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungs- maßnahmen	---	---	---
062		5,4		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 04	Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mie- ten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
062		0,0		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bewirtschaftungsausgaben bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

Gesamteinnahmen		5.269,0	5.865,6	3.231,1
		2.780,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst

542 01	Künstlersozialabgabe	---	---	---
062		0,0		

14 20/542 01, 14 40/542 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unterneh-
men zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstlerinnen und
Künstler oder Publizistinnen und Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse an die Studentenwerke für	---	---	---
133	Baumaßnahmen an Verpflegungsbetrie- ben	0,0		

Erläuterungen:
Mittel für Baumaßnahmen der Studentenwerke an Verpflegungsbetrieben mit Gesamtbaukosten größer 1,5 Mio. €.

Titelgruppe(n)

91 Sammelansätze für die Bewirtschaf-
tung, Mieten und Pachten und den
Staatlichen Hochbau

517 91	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	89.782,7	114.100,0	110.700,0
062		0,0		

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 24.317,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 3.400,0 T€ weniger
Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

519 91	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	32.000,0	9.300,0	14.800,0
062		0,0		

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 22.700,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 5.500,0 T€ mehr
Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

711 91	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	16.000,0	18.500,0	18.500,0
011		0,0		

Erläuterungen:
2025 gegenüber 2024 2.500,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 711 91

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. 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.

Im Sammelansatz sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 711 in allen Kapiteln des Einzelplanes 14 veranschlagt.

712 91	Ausarbeitung von Bauunterlagen für	4.000,0	1.600,0	2.500,0
062	Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	372,5		

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 2.400,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 900,0 T€ mehr

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	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	8.000,0	2.000,0	2.000,0
133		0,0		

14 40/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 15/676 05.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2025 T€	2026 T€
Gesamtbetrag:	129.000,0	132.000,0
davon fällig:		
2026 bis zu	64.000,0	
2027 bis zu	54.000,0	66.000,0
2028 bis zu	11.000,0	55.000,0
2029 ff. bis zu		11.000,0

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024 6.000,0 T€ weniger

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlängerung).

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:				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 ff. T€
Ist VE bis 2023	68.299,4	56.371,1	9.865,1	865,1	865,1	333,0
Soll VE 2024	103.000,0	51.000,0	43.000,0	9.000,0		
Soll VE 2025	129.000,0		64.000,0	54.000,0	11.000,0	
Soll VE 2026	132.000,0			66.000,0	55.000,0	11.000,0
Verpfl. aus VE		107.371,1	116.865,1	129.865,1	66.865,1	11.333,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		
714 91 062	Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI	--- 139,8	---	---
	Erläuterungen: Mittel für die Beauftragung Dritter zur Gewährleistungsüberwachung bzw. für Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI, die erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.			
716 91 133	Leistungen mit Fälligkeiten nach Wegfall des Maßnahmetitels	--- 52,3	---	---
	Erläuterungen: Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Sowie Leistungen, die auf Grund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden bzw. wo die Rechnungslegung für Leistungen, die vor Wegfall des Titels erbracht wurden, erst nach Wegfall des Titels erfolgt ist.			
718 91 133	Errichtung IP-gestützter Kommunikationsanlagen und damit zusammenhängende Netzertüchtigungen an Hochschulen	2.000,0 1.265,5	1.300,0	1.300,0
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 700,0 T€ weniger			
719 91 133	Vernetzung der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK im Raum Dresden an das ZIH der TU Dresden		---	---
	Erläuterungen: <u>Planungsvorhaben</u>			
730 91 062	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	21.500,0 0,0	10.718,6	10.591,3
	Erläuterungen: 2025 gegenüber 2024 10.781,4 T€ weniger 2026 gegenüber 2025 127,3 T€ weniger			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 730 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
2022 (Ist)			
2023 (Ist)			
Ausgabereist 2023	43.000,0	25.074,2	17.925,8
2024 (Soll)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2025 (Soll)	10.718,6	5.053,8	5.664,8
2026 (Soll)	10.591,3	5.053,8	5.537,5
2027 (Mipla)	12.355,1	8.270,6	4.084,5
2028 (Mipla)	12.355,0	8.270,5	4.084,5
2029 (n+2 Regel)			
Summe	110.520,0	64.260,0	46.260,0

731 91 062	Globalansatz Hochschulbau für Infra- struktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	33.660,0 0,0	33.662,5	33.662,5
----------------------	---	------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
2022 (Ist)			
2023 (Ist)			
Ausgabereist 2023	67.320,0	40.394,2	26.925,8
2024 (Soll)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2025 (Soll)	33.662,5	20.196,7	13.465,8
2026 (Soll)	33.662,5	20.196,7	13.465,8
2027 (Mipla)	33.662,5	20.196,7	13.465,8
2028 (Mipla)	33.662,5	20.196,6	13.465,9
2029 (n+2 Regel)			
Summe	235.630,0	141.378,0	94.252,0

732 91 062	Globalansatz Hochschulbau für Infra- struktur und wissenschaftliche Projekte aus Mit- teln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027	---	5.600,0	8.000,0
----------------------	---	------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2025 gegenüber 2024	5.600,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025	2.400,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

noch zu 732 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
2022 (Ist)			
2023 (Ist)			
Ausgaberes 2023	2.500,0	1.250,0	1.250,0
2024 Haushaltsvollzug	5.000,0	2.500,0	2.500,0
2024 (Soll)			
2025 (Soll)	5.600,0	2.800,0	2.800,0
2026 (Soll)	8.000,0	4.000,0	4.000,0
2027 (Mipla)	14.500,0	7.250,0	7.250,0
2028 (Mipla)	14.400,0	7.200,0	7.200,0
2029 (n+2 Regel)			
Summe	50.000,0	25.000,0	25.000,0

Summe der Titelgruppe	206.942,7 1.830,1	196.781,1	202.053,8
-----------------------	----------------------	-----------	-----------

Gesamtausgaben	206.942,7 1.830,1	196.781,1	202.053,8
----------------	----------------------	-----------	-----------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	135,1		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.269,0	5.865,6	3.231,1
	2.645,6		
Gesamteinnahmen	5.269,0	5.865,6	3.231,1
	2.780,7		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	121.782,7	123.400,0	125.500,0
	0,0		
Baumaßnahmen	85.160,0	73.381,1	76.553,8
	1.830,1		
Verpflichtungsermächtigung	103.000,0	129.000,0	132.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	206.942,7	196.781,1	202.053,8
	1.830,1		
Verpflichtungsermächtigung	103.000,0	129.000,0	132.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-190.915,5	-198.822,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2024 Ist 2023	Soll 2025	Soll 2026
		T€		

Abschluss des Epl. 14

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.693,1 5.537,7	6.210,0	6.210,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 3.434,9	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.269,0 37.581,5	12.165,6	11.831,1
Gesamteinnahmen	34.962,1 46.554,1	18.375,6	18.041,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	358.491,0 434.843,8	442.469,4	435.169,8
Verpflichtungsermächtigung	60.000,0	70.000,0	70.000,0
Baumaßnahmen	492.510,0 404.438,9	470.707,1	500.774,5
Verpflichtungsermächtigung	288.050,0	326.050,0	324.050,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	49,0 86,3	100,0	100,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	14.000,0 10.082,9	18.900,0	18.600,0
Gesamtausgaben	865.050,0 849.451,9	932.176,5	954.644,3
Verpflichtungsermächtigung	348.050,0	396.050,0	394.050,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-913.800,9	-936.603,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
Titel							
FKZ				2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6	7	8
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen						
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau						
518 91 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500,0	70.000,0	10.000,0	14.000,0	14.000,0	32.000,0
713 91 062	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	2.000,0	195.000,0	97.000,0	81.000,0	17.000,0	
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
51	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
721 51 133	Freiberg	4.100,0	2.050,0	2.050,0			
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen						
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau						
713 91 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	2.000,0	129.000,0	64.000,0	54.000,0	11.000,0	
	Zusammen:	9.600,0	396.050,0	173.050,0	149.000,0	42.000,0	32.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026		
Soll VE 2025	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
70.000,0	193.967,2	263.967,2
195.000,0	113.065,4	308.065,4
2.050,0		2.050,0
129.000,0	63.928,3	192.928,3
396.050,0	370.960,9	767.010,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
Titel						
FKZ				2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6	7
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen					
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau					
518 91 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500,0	70.000,0	14.000,0	14.000,0	42.000,0
713 91 062	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	2.000,0	190.000,0	95.000,0	79.000,0	16.000,0
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg					
51	Technische Universität Bergakademie Freiberg					
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
721 51 133	Freiberg	4.100,0	2.050,0	2.050,0		
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen					
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau					
713 91 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	2.000,0	132.000,0	66.000,0	55.000,0	11.000,0
	Zusammen:	9.600,0	394.050,0	177.050,0	148.000,0	69.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027		
Soll VE 2026	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
70.000,0	204.879,6	274.879,6
190.000,0	117.202,3	307.202,3
2.050,0		2.050,0
132.000,0	76.063,2	208.063,2
394.050,0	398.145,1	792.195,1