

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 14

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	12
Globaler Vermerk	17
Kapitel 14 01 Landtag (Ausgaben)	19
Kapitel 14 01 Landtag (Abschluss)	21
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Ausgaben)	23
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Abschluss)	27
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Einnahmen)	29
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Ausgaben)	30
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Abschluss)	52
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Ausgaben)	53
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	65
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Ausgaben)	67
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	69
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz (Einnahmen)	71
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz (Ausgaben)	72
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz (Abschluss)	85
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Ausgaben)	87
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss)	90
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (Ausgaben)	91
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (Abschluss)	93
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Ausgaben)	95
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)	102
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Ausgaben)	103
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Abschluss)	105
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Einnahmen)	107
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Ausgaben)	108
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss)	118
Kapitel 14 13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter (Ausgaben)	119
Kapitel 14 13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter (Abschluss)	120
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Einnahmen)	121
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Ausgaben)	122
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Abschluss)	125
Kapitel 14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Einnahmen)	127

Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Ausgaben)	130
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Abschluss)	145
Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Ausgaben)	147
Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Abschluss)	153
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	155
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Abschluss)	165
Kapitel 14 23	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	167
Kapitel 14 23	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	170
Kapitel 14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	171
Kapitel 14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	176
Kapitel 14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Ausgaben)	177
Kapitel 14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Abschluss)	180
Kapitel 14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Ausgaben)	181
Kapitel 14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Abschluss)	183
Kapitel 14 27	Hochschule Mittweida (FH) (Ausgaben)	185
Kapitel 14 27	Hochschule Mittweida (FH) (Abschluss)	187
Kapitel 14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) (Ausgaben)	189
Kapitel 14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) (Abschluss)	192
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Ausgaben)	193
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Abschluss)	195
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	197
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	199
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Ausgaben)	201
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Abschluss)	203
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Ausgaben)	205
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Abschluss)	207
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	209
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	211
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	213
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	215
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Einnahmen)	217
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Ausgaben)	218
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Abschluss)	222
	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (Abschluss)	223
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019	224
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	226

Vorwort zum Einzelplan 14

Staatlicher Hochbau und Liegenschaften

A. Aufgaben und Aufbau

Der Einzelplan 14 umfasst die Einnahmen und Ausgaben

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

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

Der Einzelplan 14 verdeutlicht die Aufwendungen für

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

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.

Das Kapitel 14 15 betrifft das Finanzvermögen und wird vom Staatsbetrieb „Zentrales Flächenmanagement“ bewirtschaftet.

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

B. Verwendung von IfG-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen

Bei 15 28/211 04 veranschlagte Einnahmen aus IfG-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ) werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll 2019 in T€	Anteil 2019 in T€
14 21 - 14 40	Hochschulbau	128.600,3	42.726,8
Summe:			42.726,8

C. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019 in T€	Soll 2020 in T€	Staatslotte- riemittel 2019 in T€	Staatslotte- riemittel 2020 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
14 04	713 53	Burg Stolpen	200,0	200,0	100,0	100,0	Kultur
14 04	715 53	Schloss und Park Pillnitz	100,0	100,0	50,0	50,0	Kultur
14 04	729 53	Festung Königstein	500,0	500,0	250,0	250,0	Kultur
14 04	720 53	Schloss Moritzburg	1.900,0	1.900,0	950,0	950,0	Kultur
	731 53		500,0	500,0	250,0	250,0	
14 04	728 53	Albrechtsburg Meißen	400,0	400,0	200,0	200,0	Kultur
14 04	730 53	Schloss Nossen	300,0	300,0	150,0	150,0	Kultur
14 04	738 53	Schloss Colditz	500,0	500,0	250,0	250,0	Kultur
14 04	743 53	Kloster Altzella	400,0	400,0	200,0	200,0	Kultur
14 04	746 53	Schloss Weesenstein	300,0	300,0	150,0	150,0	Kultur
14 04	750 53	Barockgarten Großsedlitz	400,0	400,0	200,0	200,0	Kultur
14 12	717 52	Dresdner Zwinger	980,0	600,0	490,0	300,0	Kultur
14 12	712 52	Sächsisches Staatsschauspiel Dresden	800,0	500,0	400,0	250,0	Kultur
14 12	713 52	Sächsische Staatsoper Dresden	2.200,0	600,0	1.100,0	300,0	Kultur
14 12	714 52	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	6.000,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0	Kultur
14 12	723 52	Naturkundemuseum Görlitz	5.000,0	8.000,0	2.500,0	4.000,0	Kultur
14 12	731 52	Sempergalerie Dresden	2.500,0	620,0	1.250,0	310,0	Kultur
Summe:					11.490,0	10.910,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern						
14 04	Staatsministerium der Finanzen						
14 05	Staatsministerium für Kultus						
14 06	Staatsministerium der Justiz				4.500,0	4.500,0	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
14 08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz						
14 09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst						
14 13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		4.590,0			4.590,0	
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	Westfälische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen						

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
157,8		844,0			1.001,8	-1.001,8		14 01
298,5		554,0			852,5	-852,5		14 02
11.773,4		45.935,0			57.708,4	-57.708,4		14 03
3.655,9		28.421,0			32.076,9	-32.076,9		14 04
2.070,6		1.783,0			3.853,6	-3.853,6		14 05
9.540,5		46.141,0			55.681,5	-51.181,5		14 06
1.503,5		1.049,0			2.552,5	-2.552,5		14 07
459,2		376,0			835,2	-835,2		14 08
836,7		19.493,0			20.329,7	-20.329,7		14 09
528,9		6.500,0			7.028,9	-7.028,9		14 11
3.431,3		28.843,0			32.274,3	-32.274,3		14 12
								14 13
		1.571,0			1.571,0	-1.571,0		14 15
140.782,1		32.212,5	690,0		173.684,6	-169.094,6	192.000,0	14 20
5.247,9		13.500,0			18.747,9	-18.747,9		14 21
5.005,5		17.700,0	0,0		22.705,5	-22.705,5		14 22
1.449,4		10.500,0			11.949,4	-11.949,4		14 23
254,9		22.700,0			22.954,9	-22.954,9		14 24
41,4		5.600,0			5.641,4	-5.641,4		14 25
202,1		4.100,0			4.302,1	-4.302,1		14 26
90,9		650,0			740,9	-740,9		14 27
222,5		1.600,0			1.822,5	-1.822,5		14 28
419,8		400,0			819,8	-819,8		14 29
		100,0			100,0	-100,0		14 30
161,6		50,0			211,6	-211,6		14 31
133,8		300,0			433,8	-433,8		14 32
		400,0			400,0	-400,0		14 33
		50,0			50,0	-50,0		14 34
119.644,2		65.100,3			184.744,5	-184.744,5	97.000,0	14 40

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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 -
	Summe 2019		4.590,0		4.500,0	9.090,0	
	Summe 2018		4.745,0		15.782,5	20.527,5	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		-155,0		-11.282,5	-11.437,5	

Ausgaben						+ 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 -	
307.912,4		356.472,8	690,0		665.075,2	-655.985,2	289.000,0	
314.786,6		368.776,7	7.420,0		690.983,3	-670.455,8	371.000,0	
-6.874,2		-12.303,9	-6.730,0		-25.908,1	+14.470,6	-82.000,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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				9.000,0	9.000,0	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
14 08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz						
14 09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst						
14 13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		4.590,0			4.590,0	
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	Westfälische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen						

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
157,8		1.144,0			1.301,8	-1.301,8		14 01
298,5		554,0			852,5	-852,5		14 02
11.643,8		62.735,0			74.378,8	-74.378,8		14 03
3.409,9		26.181,0			29.590,9	-29.590,9		14 04
2.063,6		1.783,0			3.846,6	-3.846,6		14 05
9.569,2		53.841,0			63.410,2	-54.410,2		14 06
1.503,5		1.049,0			2.552,5	-2.552,5		14 07
383,2		376,0			759,2	-759,2		14 08
757,6		23.193,0			23.950,6	-23.950,6		14 09
528,9		6.500,0			7.028,9	-7.028,9		14 11
3.410,3		24.683,0			28.093,3	-28.093,3		14 12
								14 13
		1.271,0			1.271,0	-1.271,0		14 15
153.708,1		20.592,5	740,0		175.040,6	-170.450,6	192.000,0	14 20
5.188,1		23.000,0			28.188,1	-28.188,1		14 21
6.988,5		23.400,0	0,0		30.388,5	-30.388,5		14 22
1.058,5		5.700,0			6.758,5	-6.758,5		14 23
219,5		12.500,0			12.719,5	-12.719,5		14 24
41,4		12.600,0			12.641,4	-12.641,4		14 25
202,1		7.100,0			7.302,1	-7.302,1		14 26
61,1		1.800,0			1.861,1	-1.861,1		14 27
171,0		1.600,0			1.771,0	-1.771,0		14 28
403,1		400,0			803,1	-803,1		14 29
		100,0			100,0	-100,0		14 30
162,2		50,0			212,2	-212,2		14 31
133,8		300,0			433,8	-433,8		14 32
		400,0			400,0	-400,0		14 33
		50,0			50,0	-50,0		14 34
122.102,7		53.400,3			175.503,0	-175.503,0	95.000,0	14 40

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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 -
	Summe 2020		4.590,0		9.000,0	13.590,0	
	Summe 2019		4.590,0		4.500,0	9.090,0	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		0,0		+4.500,0	+4.500,0	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
324.166,4		366.302,8	740,0		691.209,2	-677.619,2	287.000,0	
307.912,4		356.472,8	690,0		665.075,2	-655.985,2	289.000,0	
+16.254,0		+9.830,0	+50,0		+26.134,0	-21.634,0	-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. 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 Hauptgruppen 7, 8 und Gruppe 519.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen und Ausgabereste der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Gruppe 518 (Mieten und Pachten) sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Gruppen 517 (Bewirtschaftung), 518 (Mieten und Pachten) sowie 519 (Bauunterhalt) sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten von 14 20/713 91 bzw. 14 40/713 91.
6. Die Ausgaben der Gruppe 519 sind bis zu 30% des Gesamtansatzes der Gruppe 519 zu Lasten der Hauptgruppe 7 deckungsfähig.
7. Mehreinnahmen aus Beiträgen von Dritten bei 14 20/341 04 und 14 40/341 04 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 Gruppen 517 und 518.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Landtag

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		950,8		

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: 14.233 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	157,8	157,8	157,8
011		231,5		

Erläuterungen:

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

gesamt: 2.644 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		378,7		

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	540,4	644,0	644,0
011		831,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 103,6 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

712 51 **Dresden** **200,0** **500,0**
 011 **Landtag**
 Sanierung und Erweiterung

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 300,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	698,2	1.001,8	1.301,8
	2.392,2		

Gesamtausgaben	698,2	1.001,8	1.301,8
	2.392,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	157,8	157,8	157,8
	1.561,0		
Baumaßnahmen	540,4	844,0	1.144,0
	831,3		
Gesamtausgaben	698,2	1.001,8	1.301,8
	2.392,2		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.001,8	-1.301,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Staatskanzlei

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		1.055,6		

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: 17.246 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	100,9	99,6	99,6
011		80,2		

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: 376 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		1.054,3		

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	148,5	177,0	177,0
011		200,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 28,5 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51 029	Brüssel Sachsen-Verbindungsbüro Sanierung Dach/Fassade Nutzbarmachung 4. und 5. Oberge- schoss Erläuterungen: Realisierungsvorhaben	100,0 2.187,5	---	---
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			4.843,0
	<u>Finanzierung:</u> bis einschließlich 2017 verausgabt V-Ist 2018 Haushaltsansatz 2019 Haushaltsansatz 2020 ab 2021 noch zu veranschlagen			2.849,8 1.993,2
713 51 011	Erneuerung des Mediazentrums im Objekt Archivstraße 1 Erläuterungen: Planungsvorhaben	700,0 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		1.049,4 4.578,4	276,6	276,6
52	Staatsbetrieb Sächsische Informa- tik Dienste Bewirtschaftung, Mieten und Pach- ten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
<u>517 52</u> 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: 10.038 m² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2017 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/517 55.		---	---
<u>518 52</u> 019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		198,9	198,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 52

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 198,9 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: 2.688 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

2 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2017

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.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/518 55.

<u>519 52</u> 019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---
-----------------------------	---	-----	-----

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.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/519 55.

<u>711 52</u> 019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	377,0	377,0
-----------------------------	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 377,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/711 55.

<u>712 52</u> 019	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Rechenzentren TBM 1: LIT, Neuunterbringung beim LRZS Dresden TBM 2: Errichtung zentrales Rechenzentrum und Backup-Rechenzentrum	---	---
-----------------------------	--	-----	-----

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/712 55.

<u>713 52</u> 019	Kamenz Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Garnisonsplatz 10	---	***
-----------------------------	---	-----	-----

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 713 52

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.225,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

3.529,5

V-Ist 2018

695,5

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/713 55.

714 52

019

Kamenz

Staatsbetrieb Sächsische Informatik

Dienste

Ersatzunterbringung Verwaltung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/714 55.

Summe der Titelgruppe	575,9	575,9
------------------------------	--------------	--------------

Gesamtausgaben

1.049,4

852,5

852,5

4.578,4

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	100,9	298,5	298,5
	2.190,1		
Baumaßnahmen	948,5	554,0	554,0
	2.388,3		
Gesamtausgaben	1.049,4	852,5	852,5
	4.578,4		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-852,5	-852,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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		---	---
---------------	--	--	-----	-----

042

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		---	---
------------------------------	--	-----	-----

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

147,3

231 54	Erstattungen vom Bund	---	---	---
---------------	------------------------------	-----	-----	-----

042

0,0

Summe der Titelgruppe		---	---	---
------------------------------	--	-----	-----	-----

147,3

Gesamteinnahmen

147,3

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Polizeibereich

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

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
042		21.887,0		

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: 515.200 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.685,0	6.158,3	6.009,7
042		7.592,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.526,7 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 148,6 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: 79.983 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
345 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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	---	---	---
042		10.521,8		

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 Erweiterungsbauten	3.733,0	4.449,0	4.449,0
042		3.816,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 716,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

712 51	Leipzig	---	---	---
042	Polizeidirektion Leipzig Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Leipzig Neubau Raumschießanlage	0,0		

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

713 51	Werdau	---	---	---
042	Polizeirevier Werdau Erweiterung	33,1		

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

714 51	Hoyerswerda	---	---	***
042	Polizeirevier Hoyerswerda und Kriminalaußenstelle Neuunterbringung	524,1		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	3.972,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018
Haushaltsansatz 2019
Haushaltsansatz 2020
ab 2021 noch zu veranschlagen

3.761,4
210,6

715 51	Leipzig	1.000,0	---	---
042	Polizeidirektion Leipzig und Polizeirevier Leipzig-Zentrum Neuunterbringung	793,3		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

716 51 **Dresden** --- ---
042 **Präsidium der Bereitschaftspolizei**
Fachdienst Wasserschutzpolizei
Alberthafen Dresden
Neubau schwimmende Bootshalle

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 51 **Polizeiverwaltungsamt** 400,0 500,0 500,0
042 **Kampfmittelbeseitigungsdienst** 526,1
Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain
Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal
Sofortmaßnahmen und Sanierung

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	12.448,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	7.827,6
V-Ist 2018	1.320,4
Haushaltsansatz 2019	500,0
Haushaltsansatz 2020	500,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	2.300,0

718 51 **Döbeln** --- 2.000,0 2.800,0
042 **Polizeirevier Döbeln** 164,1
Neuunterbringung

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 800,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 2.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.800,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	7.625,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	225,0
V-Ist 2018	600,0
Haushaltsansatz 2019	2.000,0
Haushaltsansatz 2020	2.800,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	2.000,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

719 51	Leipzig	---	2.000,0	5.000,0
042	Standort Essener Straße Polizeirevier Leipzig-Nord Neuunterbringung	65,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.000,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 2.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 5.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	9.931,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	331,7
V-Ist 2018	600,0
Haushaltsansatz 2019	2.000,0
Haushaltsansatz 2020	5.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	2.000,0

720 51	Bautzen	---	1.800,0	2.200,0
042	Polizeidirektion Görlitz Fortbildungszentrum Kantstraße 25 Ersatzunterbringung Autobahnpolizeirevier, Kriminalaußenstelle, Inspektion Zentrale Dienste und Regionalabschnitt des Operativen Abwehrzentrums	9,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.800,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.800,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.200,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

<u>721 51</u>	Riesa	---		---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Fachdienst Wasserschutzpolizei Riesaer Hafen Neubau schwimmende Bootshalle			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 721 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

722 51	Leipzig	---	1.500,0	2.500,0
042	Polizeiverwaltungsamt	0,0		
	Außenstelle Abt. 4 - IuK-Leitstelle und Gemeinsames Kompetenz- und Dienst- leistungszentrum			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.500,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.833,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

Haushaltsansatz 2019 1.333,0

Haushaltsansatz 2020 2.500,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 500,0

723 51	Schneeberg	1.500,0	3.500,0	1.000,0
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	12.034,9		
	Polizeifachschule Schneeberg			
	bauliche Maßnahmen			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	38.326,8

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

Haushaltsansatz 2019 23.126,8

Haushaltsansatz 2020 9.700,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 3.500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

724 51	Rothenburg	2.000,0	5.000,0	3.300,0
042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	56,6		
	Unterkunftsgebäude I und II			
	Friedensstraße 120			
	Rekonstruktion			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.700,0 T€ weniger

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 5.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 3.300,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	10.153,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	349,8
V-Ist 2018	1.503,2
Haushaltsansatz 2019	5.000,0
Haushaltsansatz 2020	3.300,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	

725 51	Dresden	---	2.000,0	2.500,0
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	0,6		
	Standort Dresden			
	Neuunterbringung Polizeireiterstaffel			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 500,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 2.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

726 51	Bautzen	---	---	---
042	Polizeirevier Bautzen	0,0		
	Erweiterung			

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

727 51 Chemnitz --- **600,0** **2.000,0**
042 **Präsidium der Bereitschaftspolizei** 104,7
Polizeifachschule Chemnitz
Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.400,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 600,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

729 51 Dresden **1.000,0** **1.700,0** **7.500,0**
042 **Landeskriminalamt** 3.976,8
Kriminalwissenschaftliches
und -technisches Institut (KTI)
Neuländer Straße 60

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 700,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 5.800,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	60.273,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	4.373,3
V-Ist 2018	3.900,0
V-Ist 2019	6.200,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	1.700,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	4.500,0
V-Ist 2020	12.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	7.500,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	4.500,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	33.800,0

730 51 Borna --- **100,0** **1.000,0**
042 **Polizeirevier Borna** 0,0
Erweiterung

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 900,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 730 51

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 100,0 T€ und 2020 i. H. v. 1.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

731 51	Dresden		---	---
042	Polizeirevier Dresden-West bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

732 51	Großenhain	---	---	---
042	Polizeirevier Großenhain Erweiterung	0,0		

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

733 51	Zwickau-Weißborn	---	---	---
042	Polizeidirektion Zwickau Neubau Raumschießanlage	0,0		

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

734 51	Kamenz	---	---	---
042	Polizeirevier Kamenz bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

735 51 042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Schaffung von interimistischen Ausbildungskapazitäten zur Übernahme von Wachpolizisten ab 2018	--- 0,0	***	***
---------------	--	------------	-----	-----

736 51 042	Rothenburg Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Sanierung Bestandsgebäude und Neubau zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten Objekt Friedensstraße 120	--- 693,9	4.900,0	4.200,0
---------------	---	--------------	---------	---------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.900,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 700,0 T€ weniger

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 4.900,0 T€ und 2020 i. H. v. 4.200,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

737 51 042	Leipzig Polizeiverwaltungsamt Standort Leipzig Neuunterbringung	---	---
---------------	--	-----	-----

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

738 51 042	Dresden Landeskriminalamt Neuländer Straße 60 Leitungsnetz und Freianlagen	100,0 221,0	---	100,0
---------------	---	----------------	-----	-------

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.172,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	3.139,4
V-Ist 2018	232,6
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	100,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	1.700,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

739 51 Leipzig --- ---
042 Landeskriminalamt
Standort Leipzig
Neuunterbringung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

740 51 Dresden 100,0 500,0
042 Polizeirevier Dresden-Süd
Neuunterbringung

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr

742 51 Dommitzsch --- 1.000,0 2.400,0
042 Polizeiverwaltungsamt
Schulungs- und Referenzzentrum
Weidenhainer Weg
Sanierung Haus 11, Anbau nach Teilab-
riss
Kantine, Sportsaal, Aula

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.400,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.400,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 3.612,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 33,2
V-Ist 2018 178,8
Haushaltsansatz 2019 1.000,0
Haushaltsansatz 2020 2.400,0
ab 2021 noch zu veranschlagen

743 51 Bauliche Vorbereitung und Realisierung --- --- ---
042 der Anpassung der IuK-Infrastruktur der
Polizei 207,4

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

744 51 Plauen --- **800,0** **2.000,0**
042 **Polizeirevier Plauen** 23,8
Freiheitsstraße 2
Umbau und Sanierung

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 800,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.200,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Die Ausgaben werden anteilig aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

745 51 Dresden --- **1.000,0** **3.000,0**
042 **Präsidium der Bereitschaftspolizei** 240,8
Standort Dresden
Stauffenbergallee 16
Innenausbau Hauptgebäude

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.000,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 3.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	8.700,9

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	1.300,9
V-Ist 2018	300,0
Haushaltsansatz 2019	1.000,0
Haushaltsansatz 2020	3.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	3.100,0

746 51 Zittau --- --- ---
042 **Polizeirevier Zittau-Oberland** 0,0
Erweiterung

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

747 51 **Polizeidirektion Chemnitz** --- ---
042 **Neubau Raumschießanlage mit Trainingszentrum**

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

748 51 **Polizeidirektion Leipzig** --- ---
042 **Trainingsobjekt lebensbedrohliche Einsatzlagen**
Integrierte Fortbildung, AMOK bedarfsgerechte Unterbringung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

749 51 **Polizeiverwaltungsamt** --- ---
042 **Kampfmittelbeseitigungsdienst**
Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain
Sanierung Bunkeranlagen, Infrastrukturmaßnahmen und Neubau Munitionsarbeits- und Lagerhäuser

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

756 51 **Zwickau** **3.400,0** **6.200,0** **8.000,0**
042 **Polizeidirektion Zwickau** **1.444,0**
Polizeirevier Zwickau
Lessingstraße 17- 21
Sanierung und Erweiterungsneubau

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.800,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.800,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 756 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	36.847,3
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 5.447,3

V-Ist 2018 7.500,0

V-Ist 2019 8.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019 6.200,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 2.300,0

V-Ist 2020 8.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020 8.000,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)

ab 2021 noch zu veranschlagen 7.400,0

768 51	Dresden	2.300,0	600,0	---
042	Polizeiverwaltungsamt	5.441,4		
	Errichtung Service- und Logistikzentrum			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.700,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	15.876,8
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 8.576,8

V-Ist 2018 6.700,0

Haushaltsansatz 2019 600,0

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

771 51	Bautzen	3.700,0	3.000,0	4.500,0
042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	572,4		
	Fortbildungszentrum Bautzen			
	Sanierung Bestandsgebäude und Neu-			
	bau zur Erweiterung der Ausbildungska-			
	pazitäten			
	Objekt Kantstraße 25			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 700,0 T€ weniger

2020 gegenüber 2019 1.500,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 3.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 4.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 771 51

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	28.818,0	48.907,3	65.458,7
	71.426,0		

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		322,4		

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 2017

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2,8	1,5	1,5
421		2,8		

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 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		47,7		

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

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Summe der Titelgruppe	2,8	1,5	1,5
	372,8		

53 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI

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

517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
019		7.343,3		

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: 162.670 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000,0	4.179,6	4.179,6
019		4.325,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 820,4 T€ weniger

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

gesamt: 39.750 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
85 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
019		2.525,3		

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 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.559,8	1.859,0	1.859,0
019		1.565,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 299,2 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

712 53 Landesfeuerwehr- und Katastrophen- 500,0 1.000,0
044 schutzschule Sachsen
Erweiterung

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 500,0 T€ mehr

Errichtung eines Interims zur kurzfristigen Deckung des Ausbildungsbedarfes
Errichtung einer Mehrzweckhalle
Realisierung der Endausbaustufe zur nachhaltigen Deckung des benötigten Ausbildungsbedarfes

Planungsvorhaben

713 53 Meißen --- ---
133 Hochschule für öffentliche Verwaltung
und Rechtspflege (FH),
Fortbildungszentrum des Freistaates
Sachsen
Ausbau Campus

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 53 Nardt --- *** ***
044 Landesfeuerweherschule Sachsen
1. BA: Neubau und Sanierung von 44,4
Gebäuden
2. BA: Übungsflächen, Brandübungs-
haus
3. BA: Erweiterung für Fachbereich Kata-
strophenschutz
4. BA: Errichtung einer Mehrzweckhalle

722 53 Dresden 500,0 400,0 ---
016 Landesdirektion Sachsen
Olbrichtplatz
Herstellung Brandschutz und Sanierung

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 4.418,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

1.548,4
2.469,6

Haushaltsansatz 2019
Haushaltsansatz 2020

400,0

ab 2021 noch zu veranschlagen

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Summe der Titelgruppe	7.059,8 16.791,7	6.938,6	7.038,6
------------------------------	----------------------------	----------------	----------------

**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,	---	---	---
042	Gebäude und Räume	1.365,4		

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: 1.745 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke,	1.544,1	1.434,0	1.453,0
042	Gebäude und Räume	1.334,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 110,1 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: 13 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
1 Miet- oder Pachtverhältnis
Stand: Dezember 2017

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 54	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
042		227,0		

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 54	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	358,3 911,2	427,0	427,0
042				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 68,7 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 711 54

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	---	---	---
042	Ausrüstungsgegenständen und sonsti-	0,0		
	gen beweglichen Sachen			

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	1.902,4	1.861,0	1.880,0
	3.838,1		

**55 Staatsbetrieb Sächsische Informa-
tik Dienste**

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

Erläuterungen:

Diese Titelgruppe wurde umgesetzt nach 14 02/TG 52.

517 55	Bewirtschaftung der Grundstücke,	---	***	***
019	Gebäude und Räume	746,2		

518 55	Mieten und Pachten für Grundstücke,	198,4	***	***
019	Gebäude und Räume	207,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 198,4 T€ weniger

519 55	Unterhaltung der Grundstücke und bauli-	---	***	***
019	chen Anlagen	184,8		

711 55	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-	316,3	***	***
019	ten	3,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 316,3 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

712 55 Staatsbetrieb Sächsische Informatik --- *** ***
019 Dienste 2.074,1
Maßnahmen im Zusammenhang mit der
Zentralisierung der Rechenzentren
TBM 1: LIT, Neuunterbringung beim
LRZS Dresden
TBM 2: Errichtung zentrales Rechenzent-
rum und Backup-Rechenzentrum

713 55 Kamenz --- *** ***
019 Staatsbetrieb Sächsische Informatik
Dienste 918,2
Garnisonsplatz 10

714 55 Kamenz --- *** ***
019 Staatsbetrieb Sächsische Informatik
Dienste 0,0
Ersatzunterbringung Verwaltung

Summe der Titelgruppe 514,7 *** ***
4.133,9

56 Asyl

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

517 56 Bewirtschaftung der Grundstücke, 12.789,3 --- ---
249 Gebäude und Räume 5.156,7

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: 226.192 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 56 Mieten und Pachten für Grundstücke, 13.515,6 --- ---
249 Gebäude und Räume 12.277,5

Erläuterungen:

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

gesamt: 108.406 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
58 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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 56 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- 5.000,0 --- ---
249 chen Anlagen 886,1

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	1.000,0	---	---
249		9,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 56	Dresden	2.100,0	---	---
249	Landesdirektion Sachsen	4.164,1		
	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **54.256,1**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 37.556,1

V-Ist 2018 7.500,0

V-Ist 2019 6.400,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Bewilligungen aus den Vorjahren 6.400,0

V-Ist 2020 2.200,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Bewilligungen aus den Vorjahren 2.200,0

ab 2021 noch zu finanzieren 600,0

713 56	Landesdirektion Sachsen	---	---	---
249	Abschiebungshaft	1.552,6		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **4.316,1**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 1.616,1

V-Ist 2018 2.700,0

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

714 56 249	Leipzig Landesdirektion Sachsen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	--- 4.209,8	--- 	---
---------------	---	----------------	---------	---------

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
51.186,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 50.086,2

V-Ist 2018 500,0

V-Ist 2019 500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Bewilligungen aus den Vorjahren 500,0

V-Ist 2020 100,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Bewilligungen aus den Vorjahren 100,0

ab 2021 noch zu finanzieren

715 56 249	Schneeberg Landesdirektion Sachsen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE)	--- 0,0	--- 	---
---------------	--	------------	---------	---------

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 56 249	Landesdirektion Sachsen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) bauliche Maßnahmen Interime	2.300,0 4.888,6	--- 	---
---------------	---	---------------------------	---------	---------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 716 56

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 123.519,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 119.119,0

V-Ist 2018 3.900,0

V-Ist 2019 500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Bewilligungen aus den Vorjahren 500,0

V-Ist 2020

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Bewilligungen aus den Vorjahren

ab 2021 noch zu finanzieren

718 56	Chemnitz	20.300,0	---	---
249	Landesdirektion Sachsen	661,1		
	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	57.004,9	---	---
	33.806,1		

Gesamtausgaben	95.302,6	57.708,4	74.378,8
	130.368,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	147,3		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	147,3		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	47.735,2	11.773,4	11.643,8
	76.953,6		
Baumaßnahmen	47.567,4	45.935,0	62.735,0
	53.414,9		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	95.302,6	57.708,4	74.378,8
	130.368,5		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-57.708,4	-74.378,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Finanzämter

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
061		4.111,3		

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: 139.062 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.353,0	2.621,4	2.375,4
061		1.636,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.268,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 246,0 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: 21.691 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
17 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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	---	---	---
061		1.059,2		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	313,8	374,0	374,0
061		442,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,2 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

712 51 061	Annaberg-Buchholz Finanzamt Magazingasse 16/Klosterstraße 6-12 Bedarfsgerechte Unterbringung	4.250,0 1.456,3	5.800,0	3.000,0
---------------	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.550,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.800,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	27.106,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.238,4
V-Ist 2018	2.500,0
V-Ist 2019	7.200,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	5.800,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	1.400,0
V-Ist 2020	8.800,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	3.000,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	5.800,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	6.367,6

713 51 061	Freiberg Finanzamt Konzentrierte Unterbringung	--- 0,0	1.000,0	2.000,0
---------------	---	------------	---------	---------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	33.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	18,5
V-Ist 2018	500,0
Haushaltsansatz 2019	1.000,0
Haushaltsansatz 2020	2.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	29.481,5

714 51 061	Grimma Finanzamt Lausicker Straße Standorterweiterung	--- 466,0	---	***
---------------	--	--------------	-----	-----

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 714 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	11.360,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

11.006,1

V-Ist 2018

353,9

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

715 51	Zwickau	3.500,0	1.540,0	---
061	Finanzamt	1.914,5		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.960,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	9.345,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

3.124,6

V-Ist 2018

4.680,4

Haushaltsansatz 2019

1.540,0

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

717 51	Leipzig	850,0	1.500,0	2.000,0
061	Finanzämter	396,3		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Teilobjekt 1: Finanzamt Leipzig I,			
	Wilhelm-Liebknecht-Platz 3-4			
	Teilobjekt 2: Finanzamt Leipzig II,			
	Nordplatz			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 650,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 500,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 717 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 12.271,0

Finanzierung:
bis einschließlich 2017 verausgabt 514,9
V-Ist 2018 700,0
Haushaltsansatz 2019 1.500,0
Haushaltsansatz 2020 2.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen 7.556,1

718 51	Bautzen	850,0	4.000,0	5.000,0
061	Finanzamt	694,4		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.150,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 10.917,0

Finanzierung:
bis einschließlich 2017 verausgabt 947,4
V-Ist 2018 969,6
Haushaltsansatz 2019 4.000,0
Haushaltsansatz 2020 5.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen

726 51	Pirna	---	---	***
061	Finanzamt	2.461,5		
	Neuunterbringung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 24.706,0

Finanzierung:
bis einschließlich 2017 verausgabt 22.024,4
V-Ist 2018 2.681,6
Haushaltsansatz 2019
Haushaltsansatz 2020
ab 2021 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	11.116,8	16.835,4	14.749,4
	14.637,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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		3.587,7		

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: 71.128 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.392,6	1.034,5	1.034,5
019		1.428,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 358,1 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: 12.624 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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 baulichen Anlagen	---	---	---
019		1.176,1		

Erläuterungen:

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

711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	355,8	424,0	424,0
019		640,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 68,2 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 52	Dresden Ministerialgebäude des SMF Carolaplatz 1 Energetische Sanierung Dachgeschosse	900,0	1.600,0	1.200,0
016		15,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 713 52

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 700,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.800,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 322,2
V-Ist 2018 450,0
Haushaltsansatz 2019 1.600,0
Haushaltsansatz 2020 1.200,0
ab 2021 noch zu veranschlagen 227,8

Summe der Titelgruppe	2.648,4	3.058,5	2.658,5
	7.036,6		

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		-20,2		

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: 9.149 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
195		199,1		

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.

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

711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	153,6	183,0	183,0
195		1.468,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 29,4 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 711 53

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

713 53	Stolpen	100,0	200,0	200,0
195	Burg Stolpen	420,3		
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

714 53	Dresden	150,0	---	---
195	Großer Garten	41,4		
	8. BA: Beleuchtungsanlage			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	1.895,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

175,0
1.720,0

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

715 53	Dresden	1.000,0	100,0	100,0
195	Schloss und Park Pillnitz	1.639,0		

1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaß-
nahmen
2. BA: Erschließung und Parkplatz
3. BA: Neues Palais
4. BA: Parkierung einschließlich Wege-
beziehungen zum Schloss, Errichtung
Funktionsgebäude

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

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

716 53	Dresden	500,0	600,0	800,0
195	Großer Garten	0,0		
	5. BA: Bereich Gartenmeisterei			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 716 53

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 200,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

717 53	Augustusburg	500,0	900,0	1.000,0
195	Schloss Augustusburg	132,8		
	6. BA: Torhaus			
	7. BA: Kutschenmuseum, Ausstellungs- bereiche			
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

718 53	Königstein	100,0	1.000,0	1.000,0
195	Festung Königstein	210,2		
	6. BA: Festungsvorplatz, Außenanlagen			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

719 53	Kohren-Sahlis	100,0	300,0	300,0
195	Burg Gnadstein	315,4		
	1. BA: Südflügel			
	2. BA: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas			
	3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Ver- kehrssicherung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

720 53	Moritzburg	1.500,0	1.900,0	1.900,0
195	Schloss Moritzburg	1.131,2		
	7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree			
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 720 53

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	7.440,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	1.652,8
V-Ist 2018	2.000,0
Haushaltsansatz 2019	1.750,0
Haushaltsansatz 2020	1.750,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	287,2

721 53	Dresden	750,0	200,0	200,0
195	Brühlsche Terrasse	374,7		
	Festung Dresden, musealer Ausbau			
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 550,0 T€ weniger

722 53	Königstein	---	800,0	800,0
195	Festung Königstein	15,4		
	7. BA: Alte Kaserne			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 800,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

726 53	Rammenau	---	***	***
195	Schloss Rammenau	0,7		
	1. BA: Kavaliershaus Ost			
	2. BA: Meierhof			
	3. BA: Kavaliershaus West			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

728 53	Meißen	400,0	400,0	400,0
195	Albrechtsburg Meißen	763,2		
	Sanierung, Werterhalt			

729 53	Königstein	1.500,0	500,0	500,0
195	Festung Königstein	2.182,1		
	5. BA: Westbebauung, Magdalenenburg,			
	Friedenslazarett, Werterhalt			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 729 53

Planungsvorhaben

730 53	Nossen	350,0	300,0	300,0
195	Schloss Nossen	304,3		
	Sanierung, Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	50,0 T€ weniger		

Planungsvorhaben

731 53	Moritzburg	250,0	500,0	500,0
195	Schloss Moritzburg	539,0		
	Fasanenschlösschen			
	1. BA: Sanierung und Restaurierung			
	2. BA: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke			
	3. BA: Entschlammung Großteich			
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	250,0 T€ mehr		

Planungsvorhaben

733 53	Rammenau	100,0	600,0	300,0
195	Schloss Rammenau	610,4		
	4. BA: Restarbeiten am Schloss, Werterhalt			
	5. BA: Park- und Außenanlagen			
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	500,0 T€ mehr		
	2020 gegenüber 2019	300,0 T€ weniger		

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	7.549,3

Finanzierung:	
bis einschließlich 2017 verausgabt	5.827,9
V-Ist 2018	560,0
Haushaltsansatz 2019	600,0
Haushaltsansatz 2020	300,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	261,4

734 53	Dresden	750,0	1.000,0	1.000,0
195	Großer Garten	1.455,9		
	4. BA: Instandsetzung, Parkeisenbahn			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 734 53

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr

735 53	Niederriesa	100,0	100,0	100,0
195	Schloss Lichtenwalde	31,2		
	Restleistungen, Werterhalt			
738 53	Colditz	500,0	500,0	500,0
195	Schloss Colditz	413,1		
	4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus			
	Wererhalt			
740 53	Rochlitz	100,0	100,0	100,0
195	Schloss Rochlitz	48,8		
	3. BA: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau			
	Unterschloss, Parkplätze			
	Wererhalt			
743 53	Nossen	300,0	400,0	400,0
195	Kloster Altzella	649,5		
	1. BA: Sanierung und Umbau			
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr			
745 53	Leisnig	---	---	---
195	Burg Mildenstein	552,2		
	4. BA: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau			
	Erläuterungen:			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			5.875,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2017 verausgabt			5.455,0
	V-Ist 2018			420,0
	Haushaltsansatz 2019			
	Haushaltsansatz 2020			
	ab 2021 noch zu veranschlagen			
746 53	Müglitztal	150,0	300,0	300,0
195	Schloss Weesenstein	288,2		
	4. BA: Äußere und innere Sanierung			
	Haupt- und Vorschloss			
	Wererhalt			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 746 53

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

747 53	Dresden	600,0	600,0	600,0
195	Schloss und Park Pillnitz	943,0		
	6. BA: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung Werterhalt			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

748 53	Leisnig	350,0	300,0	300,0
195	Burg Mildenstein	711,8		
	5. BA: Sanierung Außenanlagen, Restleistungen Kapelle, Werterhalt			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

750 53	Heidenau	250,0	400,0	400,0
195	Barockgarten Großsedlitz	1.169,2		
	3. BA: Friedrichschlösschen, Werterhalt			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	10.553,6	12.183,0	12.183,0
	16.897,5		

Gesamtausgaben	24.318,8	32.076,9	29.590,9
	38.571,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.745,6 13.177,3	3.655,9	3.409,9
Baumaßnahmen	21.573,2 25.394,4	28.421,0	26.181,0
Gesamtausgaben	24.318,8 38.571,7	32.076,9	29.590,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-32.076,9	-29.590,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Kultus

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
129		4.543,6		

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: 138.471 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.832,5	2.070,6	2.063,6
129		2.262,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 238,1 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: 27.759 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
48 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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	---	---	---
129		1.316,5		

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	657,0	783,0	783,0
129		96,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 126,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 05 Staatsministerium für Kultus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51 155	Fortbildungszentrum Bedarfsgerechte Unterbringung	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
713 51 129	Leipzig Erweiterung des Internats des Sportgymnasiums am Standort Marschnerstraße	--- 26,5	1.000,0	1.000,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr			
	Planungsvorhaben			
Summe der Titelgruppe		2.489,5 8.245,2	3.853,6	3.846,6
Gesamtausgaben		2.489,5 8.245,2	3.853,6	3.846,6

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 05 Staatsministerium für Kultus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.832,5 8.122,2	2.070,6	2.063,6
Baumaßnahmen	657,0 123,0	1.783,0	1.783,0
Gesamtausgaben	2.489,5 8.245,2	3.853,6	3.846,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.853,6	-3.846,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

232 01	Beteiligung des Freistaates Thüringen an	---	---	---
056	den Ausgaben für die Bewirtschaftung der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	2,0		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

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

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

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

332 02	Beteiligung des Freistaates Thüringen an	15.750,0	4.500,0	9.000,0
056	den Ausgaben für den Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	5.129,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 11.250,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 4.500,0 T€ mehr

332 03	Beteiligung des Freistaates Thüringen an	---	---	---
056	den Ausgaben für Bauunterhaltungs- maßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	0,3		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Gesamteinnahmen	15.750,0	4.500,0	9.000,0
	5.132,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Gerichte/Staatsanwaltschaften

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
051		11.063,9		

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: 280.587 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.329,2	7.938,2	7.966,9
051		5.579,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.609,0 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: 59.523 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
60 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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	---	---	---
051		4.633,0		

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.

536 51	Chemnitz	1.600,0	1.600,0	1.600,0
051	Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg	1.564,9		

Bewirtschaftung und sonstige Leistungen

Die Ausgaben sind übertragbar.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 536 51

Erläuterungen:

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-	1.445,6	1.723,0	1.723,0
051	ten	2.213,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 277,4 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Leipzig		---	---
051	Justizzentrum			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	3. BA: Fachgerichte			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51	Dresden	---	2.700,0	3.700,0
011	Staatsministerium der Justiz	213,5		
	Hospitalstraße 7			
	Schadstoffsanierung und baulich-technische Ertüchtigung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.700,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	11.175,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	213,5
V-Ist 2018	200,0
Haushaltsansatz 2019	2.700,0
Haushaltsansatz 2020	3.700,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	4.361,5

714 51	Döbeln	1.200,0	---	---
051	Amtsgericht Döbeln	677,9		
	inkl. Zweigstelle Hainichen			
	Rosa-Luxemburg-Straße 16			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 714 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.869,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

V-Ist 2018

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

950,5

2.918,5

715 51	Marienberg	---	***	***
051	Amtsgericht	514,1		
	Zschopauer Straße 31-33			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

716 51	Leipzig	5.350,0	7.000,0	7.000,0
051	Justizzentrum	1.340,8		
	Bernhard-Görling-Straße			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	1. BA: Staatsanwaltschaft unter Berücksichtigung des gesonderten Vorhabens			
	„Justizgeschichtlicher Erinnerungsort - ehem. Zentrale Hinrichtungsstätte der DDR“			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.650,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	33.440,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

V-Ist 2018

V-Ist 2019

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)

V-Ist 2020

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)

ab 2021 noch zu veranschlagen

3.002,5

8.500,0

9.000,0

7.000,0

2.000,0

9.000,0

7.000,0

2.000,0

3.937,5

717 51	Borna	2.100,0	3.000,0	1.600,0
051	Amtsgericht	417,1		
	Konzentrierte Unterbringung			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 717 51

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.400,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	11.586,1

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	1.048,1
V-Ist 2018	4.538,0
V-Ist 2019	4.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	3.000,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	1.000,0
V-Ist 2020	2.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	1.600,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	400,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	

718 51	Kamenz	---	---	---
051	Amtsgericht	772,0		
	Trockenlegung, Vorführzellen, Brand-			
	schutz, Verbindungsgang			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.725,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.111,7
V-Ist 2018	613,3
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

720 51	Staatsschutzsenat	---	700,0	1.500,0
051		1.917,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 700,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 800,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

721 51	Aue	---	---	---
051	Amtsgericht inkl. Zweigstelle Stollberg	0,0		
	Erweiterung			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 721 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51	Leipzig	---	---	---
051	Justizzentrum	36,1		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	2. BA: Amtsgericht inkl. Grundbuchamt			
	und Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 51	Zwickau		---	---
051	Amtsgericht			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	29.140,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

V-Ist 2018

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

18.992,4

10.147,6

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

726 51	Bobritzsch		---	---
051	Ausbildungszentrum			
	baulich-technische Instandsetzung			
	sowie Um- und Erweiterungsbau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
727 51	Plauen	---	1.200,0	1.000,0
051	Zentrales Justizgebäude Europaratstraße 13 Bautechnische Sicherung mit Sicherheitseingang und Brandschutz	20,7		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	1.200,0 T€ mehr		
	2020 gegenüber 2019	200,0 T€ weniger		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			2.866,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2017 verausgabt			20,7
	V-Ist 2018			645,3
	Haushaltsansatz 2019			1.200,0
	Haushaltsansatz 2020			1.000,0
	ab 2021 noch zu veranschlagen			
728 51	Gerichte und Staatsanwaltschaften		---	---
051	Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Gerichte und Staatsanwaltschaften			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
729 51	Dresden		---	---
051	Hans-Oster-Straße 4 Erweiterungsbau Bedarfsgerechte Unterbringung Fachge- richte und Leitstelle für Informations- technologie der sächsischen Justiz (LIT) Verwaltung			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
730 51	Grimma	100,0	---	---
051	Amtsgericht Umbau und Sanierung Schloss Grimma	-2,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 730 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **14.482,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 13.986,6
V-Ist 2018 495,4

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

731 51	Freiberg	1.700,0	4.000,0	5.500,0
051	Amtsgericht und Polizeirevier	1.395,9		
	Beethovenstraße 8			
	Sanierung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.300,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **20.862,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 2.965,3
V-Ist 2018 2.000,0

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen 6.396,7

732 51	Chemnitz		---	---
051	Landgericht			
	Errichtung Verbindungsbauwerk und			
	Umgestaltung Eingangsbereich			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

734 51	Leipzig	---	---	---
051	Landgericht	11,7		
	Landgerichtsgebäude (Hauptsitz)			
	Harkortstraße 9/Straße des 17. Juni			
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

735 51	Bautzen	---	100,0	3.000,0
051	Justizstandort Lessingstraße 7 Sanierung	0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.900,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 10.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

100,0
100,0
3.000,0
6.800,0

Summe der Titelgruppe	20.924,8	29.961,2	34.589,9
	34.767,1		

52 Justizvollzugsanstalten

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

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
056		8.688,9		

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: 205.577 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

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: 690 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
8 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

519 52 056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
		5.397,1		

Erläuterungen:

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

711 52 056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.693,2 1.326,9	2.018,0	2.018,0
---------------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 324,8 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52 056	Torgau Justizvollzugsanstalt Hafthaus für Sozialtherapie Umbau und Sanierung Neubau Sporthalle	5.000,0 2.271,6	9.600,0	4.900,0
---------------	---	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.600,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 4.700,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	47.548,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	6.690,5
V-Ist 2018	7.200,0
V-Ist 2019	9.900,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	9.600,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	300,0
V-Ist 2020	4.900,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	4.900,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	
ab 2021 noch zu veranschlagen	18.857,5

<u>713 52</u> 056	Chemnitz Justizvollzugsanstalt Reichenhainer Straße 236 Neubau Sporthalle	---	---
----------------------	--	-----	-----

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 713 52

Planungsvorhaben

715 52	Bautzen		---	---
056	Justizvollzugsanstalt Erweiterung Sicherungsverwahrung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 52	Leipzig	800,0	700,0	1.000,0
056	Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Sanierung/Erweiterung Anstaltsmauer	1.428,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	100,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019	300,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.617,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	1.717,0
V-Ist 2018	1.400,0
Haushaltsansatz 2019	700,0
Haushaltsansatz 2020	1.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	800,0

717 52	Waldheim	---	800,0	900,0
056	Justizvollzugsanstalt Neuordnung Außenanlagen einschließlich Sanierung unterirdischer Medien	13,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	800,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019	100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.652,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	13,8
V-Ist 2018	100,0
Haushaltsansatz 2019	800,0
Haushaltsansatz 2020	900,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	2.838,2

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 718 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

720 52	Dresden	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt	0,0		
	Neubau Therapeutisches Zentrum			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 52	Leipzig	3.000,0	2.600,0	---
056	Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus	942,3		
	Neubau Haftkrankenhaus			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	15.833,8

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.768,4
V-Ist 2018	10.465,4

Haushaltsansatz 2019	2.600,0
-----------------------------	----------------

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

729 52	Chemnitz	600,0	---	---
056	Justizvollzugsanstalt	4.126,6		
	Reichenhainer Straße			
	Neubau der Außenumwehrung einschl.			
	Kfz-Schleuse und			
	Torwache mit Besucherbereich, Schließ-			
	fachgebäude			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 729 52

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	18.437,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

16.319,9

V-Ist 2018

2.117,1

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

739 52	Zwickau	35.000,0	10.000,0	20.000,0
056	Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	18.205,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25.000,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 10.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	171.500,0
------------------------------------	------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

26.952,8

V-Ist 2018

26.000,0

Haushaltsansatz 2019

10.000,0

Haushaltsansatz 2020

20.000,0

ab 2021 noch zu veranschlagen

88.547,2

741 52	Chemnitz	2.400,0	---	---
056	Justizvollzugsanstalt Bereich Reichenhainer Straße	3.912,3		
	Neubau offener Vollzug			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	9.103,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

6.266,1

V-Ist 2018

2.836,9

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	48.495,5	25.720,3	28.820,3
	46.365,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Gesamtausgaben	69.420,3 81.132,1	55.681,5	63.410,2
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	2,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.750,0	4.500,0	9.000,0
	5.130,2		
Gesamteinnahmen	15.750,0	4.500,0	9.000,0
	5.132,2		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.931,5	9.540,5	9.569,2
	36.929,4		
Baumaßnahmen	62.488,8	46.141,0	53.841,0
	44.202,7		
Gesamtausgaben	69.420,3	55.681,5	63.410,2
	81.132,1		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-51.181,5	-54.410,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Titelgruppe(n)

51 Sonstige Einrichtungen im Bereich Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
711		1.415,9		

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: 32.296 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin nicht enthalten sind die Flächen der Straßenmeistereien.
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	61,0	1.503,5	1.503,5
711		57,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.442,5 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: 541 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
5 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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	---	---	---
711		774,3		

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.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	880,2 295,2	1.049,0	1.049,0
--------	--	----------------	---------	---------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 168,8 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Bautzen	---	---	***
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Bautzen Behördenzentrum Käthe-Kollwitz-Straße 17 Haus 5 Bedarfsgerechte Unterbringung	2.346,8		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.777,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	6.267,1
V-Ist 2018	509,9

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

713 51	Plauen	---	---	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Plauen Bedarfsgerechte Unterbringung	5,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51	Leipzig	---	***	***
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Leipzig Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		

Summe der Titelgruppe	941,2	2.552,5	2.552,5
	4.996,2		

52 Straßenmeistereien

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 517 52

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 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 52	Mieten und Pachten für Grundstücke,	---	---	---
711	Gebäude und Räume	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 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.

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	---	---	---
711		18,2		

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	---	---	---
711		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52	Baubedarf an Straßenmeistereien	---	---	---
711		0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	18,2		

Gesamtausgaben	941,2	2.552,5	2.552,5
	5.014,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	61,0 2.265,9	1.503,5	1.503,5
Baumaßnahmen	880,2 2.748,6	1.049,0	1.049,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	941,2 5.014,4	2.552,5	2.552,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.552,5	-2.552,5

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

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,	---	---	---
314	Gebäude und Räume	2.560,5		

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: 30.047 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke,	262,9	459,2	383,2
314	Gebäude und Räume	433,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 196,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 76,0 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: 5.792 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
17 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		818,9		

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	315,5	376,0	376,0
314		179,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,5 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 **Dresden** --- ---
 314 **Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz**
Barrierefreie Erschließung mit Umgestaltung Foyer und Außenanlagen

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 51 **Landesuntersuchungsanstalt Sachsen,** **500,0** --- ---
 314 **Standort Dresden** 59,8
Staatsbetrieb für das Mess- und Eichwesen, Standort Dresden
Bedarfsgerechte Unterbringung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	1.078,4	835,2	759,2
	4.051,7		

Gesamtausgaben	1.078,4	835,2	759,2
	4.051,7		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	262,9	459,2	383,2
	3.812,5		
Baumaßnahmen	815,5	376,0	376,0
	239,1		
Gesamtausgaben	1.078,4	835,2	759,2
	4.051,7		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-835,2	-759,2

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
511		6.354,9		

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: 216.603 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung.

Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	667,1	836,7	757,6
511		835,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 169,6 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: 23.891 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung

109 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2017

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
511		3.854,9		

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 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.336,6	1.593,0	1.593,0
511		1.193,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 256,4 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

712 51 **Wurzen** --- --- ---
511 **Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft** 1.418,0
und Geologie
Förderzentrum
Kantstraße
Sanierung

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **2.967,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

2.805,2

V-Ist 2018

162,3

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

713 51 **Staatliche Betriebsgesellschaft für** --- ---
511 **Umwelt und Landwirtschaft**
Bedarfsgerechte Unterbringung Gewäs-
sergütelabor und Messnetzbetrieb Was-
ser und Meteorologie

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51 **Sammeltitel für bauliche Maßnahmen auf** --- ---
523 **Grund von tierschutzrechtlichen Ände-**
rungen

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51 **Graupa** --- --- ---
512 **Staatsbetrieb Sachsenforst** 36,7
Zentrale
Standortentwicklungskonzept und Kom-
plexsanierung

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

716 51	Nossen	3.000,0	400,0	3.100,0
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Neuunterbringung	105,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.600,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 2.700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	9.633,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	609,6
V-Ist 2018	1.923,4
V-Ist 2019	4.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	400,0
<i>Bewilligungen aus den Vorjahren</i>	3.600,0
V-Ist 2020	3.100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	3.100,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	

717 51	Bad Reiboldsgrün	4.300,0	7.000,0	8.000,0
512	Staatsbetrieb Sachsenforst Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte	63,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.700,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	24.483,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	1.651,5
V-Ist 2018	600,0
V-Ist 2019	8.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	7.000,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.000,0
V-Ist 2020	9.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	8.000,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	5.231,5

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
718 51	Brandis	---	---	---
511	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Fachbereiche 31 und 34	15,8		
	Erläuterungen:			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			1.920,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2017 verausgabt			46,1
	V-Ist 2018			1.873,9
	Haushaltsansatz 2019			
	Haushaltsansatz 2020			
	ab 2021 noch zu veranschlagen			
719 51	Staatsbetrieb Sachsenforst	---	---	---
512	Forstbezirk 13	0,0		
	Konzentrierte Unterbringung			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
721 51	Moritzburg, SGV	---	3.000,0	3.000,0
511	Landgestüt Moritzburg	2.519,8		
	Standortentwicklung Neues Gestüt			
	Sanierung, Neubauten, Außenanlagen			
	1. BA: Hengstparade- und Turnierplatz			
	2. BA: Errichtung Multifunktionsreit-			
	halle, stationäre Tribüne, Rückbau alte			
	Reithalle			
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ mehr			
	Planungsvorhaben			
722 51	Pommritz	---	---	---
512	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	1.384,1		
	Versuchsstation			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 722 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	3.815,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

1.743,3
2.071,7

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

723 51	Chemnitz	500,0	---	---
511	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Gemeinsame Unterbringung am Standort Dresdner Straße 183	1.666,7		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	4.812,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

4.469,0
343,0

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

724 51	Pillnitz	---	---	---
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Behördenkantine und verschiedene Behördenunterbringungen	69,4		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51	Pillnitz	1.000,0	1.500,0	1.500,0
153	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA) Fachschule für Agrartechnik und Garten- bau Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen	36,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 725 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **4.150,0**

Finanzierung:
bis einschließlich 2017 verausgabt 254,4
V-Ist 2018 800,0
Haushaltsansatz 2019 **1.500,0**
Haushaltsansatz 2020 **1.500,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen 95,6

726 51 153	Köllitsch Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA) Errichtung Lehrwerkstatt Milchkuhhaltung	1.000,0 157,3	6.000,0	6.000,0
---------------	---	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **21.000,0**

Finanzierung:
bis einschließlich 2017 verausgabt 693,2
V-Ist 2018 300,0
Haushaltsansatz 2019 **6.000,0**
Haushaltsansatz 2020 **6.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen 8.006,8

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

728 51 153	Köllitsch Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA) Errichtung Lehrwerkstatt Schweinehaltung		---	---
---------------	---	--	-----	-----

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 728 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	11.803,7 19.712,0	20.329,7	23.950,6
Gesamtausgaben	11.803,7 19.712,0	20.329,7	23.950,6

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	667,1 11.045,2	836,7	757,6
Baumaßnahmen	11.136,6 8.666,8	19.493,0	23.193,0
Gesamtausgaben	11.803,7 19.712,0	20.329,7	23.950,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.329,7	-23.950,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Sächsischer Rechnungshof

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		260,2		

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: 8.434 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	939,7	528,9	528,9
011		690,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 410,8 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: 4.636 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
3 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		23,0		

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		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51 011	Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln	1.500,0 150,3	6.500,0	6.500,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	5.000,0 T€ mehr		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			17.550,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2017 verausgabt			335,6
	V-Ist 2018			2.500,0
	Haushaltsansatz 2019			6.500,0
	Haushaltsansatz 2020			6.500,0
	ab 2021 noch zu veranschlagen			1.714,4
	Summe der Titelgruppe	2.439,7 1.123,6	7.028,9	7.028,9
	Gesamtausgaben	2.439,7 1.123,6	7.028,9	7.028,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	939,7 973,4	528,9	528,9
Baumaßnahmen	1.500,0 150,3	6.500,0	6.500,0
Gesamtausgaben	2.439,7 1.123,6	7.028,9	7.028,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-7.028,9	-7.028,9

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	3.000,6		

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	---	---	---
	3.000,6		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Berufsakademie Sachsen

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		2.303,9		

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: 52.330 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	86,7	86,7	84,7
133		97,3		

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: 4.396 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
11 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		825,1		

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	403,6	481,0	481,0
133		137,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 77,4 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

713 51	Bautzen	1.300,0	---	---
133	Staatliche Studienakademie Laborgebäude	2.508,3		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	8.685,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	4.743,4
V-Ist 2018	3.941,6
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

715 51	Riesa	---	1.500,0	1.400,0
133	Staatliche Studienakademie Laborgebäude	134,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	1.500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019	100,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

719 51	Plauen	3.800,0	3.200,0	600,0
133	Staatliche Studienakademie	5.334,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	600,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019	2.600,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	25.915,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	10.114,8
V-Ist 2018	9.400,2
V-Ist 2019	3.200,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	3.200,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	
V-Ist 2020	3.200,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	600,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	2.600,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Summe der Titelgruppe	5.590,3 11.341,5	5.267,7	2.565,7
------------------------------	----------------------------	----------------	----------------

52 Kulturbauten

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

517 52 187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
		15.296,3		

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: 242.426 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 52 187	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.266,9 2.645,0	2.720,4	2.701,4
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 453,5 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: 48.115 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
40 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	5.206,9	0,0	70,0	347,1	347,1	4.442,7
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		0,0	70,0	347,1	347,1	4.442,7

519 52 187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
		1.803,8		

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.

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

711 52 187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.319,9 580,6	1.573,0	1.573,0
----------------------	--	-------------------------	----------------	----------------

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 711 52

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 253,1 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52	Dresden	2.200,0	800,0	500,0
181	Sächsische Staatstheater	3.525,8		
	Staatsschauspiel Dresden (SSD)			
	Großes Haus			
	Theaterstraße 2			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.400,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	21.268,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	15.356,3
V-Ist 2018	4.370,0
Haushaltsansatz 2019	800,0
Haushaltsansatz 2020	500,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	241,7

713 52	Dresden	3.000,0	2.200,0	600,0
181	Sächsische Staatstheater	4.753,8		
	Staatsoper Dresden (SOD)			
	Theaterplatz 2			
	Sanierung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 800,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 1.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	54.631,9

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	26.513,1
V-Ist 2018	5.590,0
V-Ist 2019	4.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	2.200,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.800,0
V-Ist 2020	1.100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	600,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	500,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	17.428,8

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 713 52

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

714 52	Dresden	6.000,0	6.000,0	6.000,0
183	Staatliche Kunstsammlungen	10.996,0		
	Wiederaufbau Dresdner Schloss			
	1. BA: Rohbausanierung und äußere			
	Wiederherstellung			
	2. BA: Innenausbau als Museumskom-			
	plex			
	darunter Fertigstellung Georgenbau			

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

Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in den Ansätzen:

- der Baubedarf für Erhaltungsmaßnahmen am Dresdner Schloss,

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

- Mittel für die laufenden Baumaßnahmen „Historische Wiederherstellung Kleiner Ballsaal und Langer Gang/Gewehrgalerie; Parade-
räume im 2. Obergeschoss des Westflügels sowie Großer Ballsaal und Propositionssaal (inkl. Turmzimmer) im 2. Obergeschoss des
Nordflügels“, die im Rahmen von 2014, 2015, 2016 und 2017 getroffenen Finanzierungsvereinbarungen vom Bund mitfinanziert werden.

Für die in den Jahren 2019 und 2020 voraussichtlichen Verpflichtungen des Freistaates Sachsen aus der finanziellen Beteiligung des
Bundes ist für die Kofinanzierung im Einzelplan 14 durch entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen Vorsorge im Rahmen der
Deckungsfähigkeit (vorrangige Deckungspflicht der zentralen Ansätze) zu treffen.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	387.060,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	327.690,3
V-Ist 2018	15.500,0
Haushaltsansatz 2019	6.000,0
Haushaltsansatz 2020	6.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	31.870,4

715 52	Dresden	---	---	---
183	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	0,0		
	(SKD)			
	Depotgebäude			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

716 52	Leipzig	---	---	***
183	Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD)	479,3		
	Grassimuseum			
	Staatliches Museum für Völkerkunde Leipzig			
	Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig			
	Verbesserung der Klimasituation			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 52	Dresden	3.650,0	980,0	600,0
183	Zwinger	2.106,9		
	Sanierung in Abschnitten			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.670,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 380,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	60.908,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	54.255,4
V-Ist 2018	5.030,0
Haushaltsansatz 2019	980,0
Haushaltsansatz 2020	600,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	42,6

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

718 52	Dresden	---	---	---
188	Japanisches Palais	3,9		
	Sanierung und Umbau			
	1. BA: Nutzerneutrale Leistungen			
	2. BA: Nutzerspezifischer Ausbau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 52	Dresden	90,0	90,0	90,0
181	Sächsische Staatstheater	52,8		
	Wäscherei und Färberei			
	Standort Dohnaer Straße			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
720 52 181	Dresden Sächsische Staatstheater Unterstützungseinheiten	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
721 52 181	Dresden Sächsische Staatstheater Kostümfundus	--- 82,5	***	***
<u>722 52</u> 183	Dresden Blockhaus Neustädter Markt Sanierung		2.000,0	4.000,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	2.000,0 T€ mehr		
	2020 gegenüber 2019	2.000,0 T€ mehr		
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 20/713 51.			
	Planungsvorhaben			
723 52 183	Görlitz Senckenberg Museum für Naturkunde konzentrierte Unterbringung	2.000,0 970,0	5.000,0	8.000,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	3.000,0 T€ mehr		
	2020 gegenüber 2019	3.000,0 T€ mehr		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			50.000,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2017 verausgabt			1.692,1
	V-Ist 2018			1.500,0
	Haushaltsansatz 2019			5.000,0
	Haushaltsansatz 2020			8.000,0
	ab 2021 noch zu veranschlagen			33.807,9
724 52 183	Puppentheatersammlung Neuunterbringung	--- 0,0	***	***
725 52 162	Dresden SLUB	--- 150,6	---	---

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 725 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

731 52	Dresden	7.000,0	2.500,0	620,0
183	Sempergalerie Theaterplatz 1 Sanierung	2.046,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.500,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 1.880,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	49.780,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	34.161,4
V-Ist 2018	7.500,0
V-Ist 2019	6.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	2.500,0
Bewilligungen aus den Vorjahren	4.000,0
V-Ist 2020	620,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	620,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	998,6

732 52	Dresden	---	***	***
181	Einrichtung eines zentralen Logistikzent- rums für gemeinsame Nutzung Sächsi- sche Staatsober, Staatsschauspiel	0,0		

Summe der Titelgruppe	27.526,8	23.863,4	24.684,4
	45.493,7		

**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,	---	---	---
062	Gebäude und Räume	268,9		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 517 53

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: 63.987 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 53 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.002,0 950,0	624,2	624,2
----------------------	--	-------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 377,8 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: 7.008 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
5 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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 53 062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--- 286,5	---	---
----------------------	---	--------------	-----	-----

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 53 062	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	15,9 0,0	19,0	19,0
----------------------	--	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

<u>712 53</u> 062	Zwickau Leitenausstellung zur 4. Sächsischen Landesausstellung		2.500,0	200,0
-----------------------------	---	--	----------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.300,0 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 712 53

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.700,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
 V-Ist 2018

Haushaltsansatz 2019

2.500,0

Haushaltsansatz 2020

200,0

ab 2021 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	1.017,9	3.143,2	843,2
	1.505,4		

Gesamtausgaben	34.135,0	32.274,3	28.093,3
	58.340,6		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	3.000,6		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	3.000,6		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.355,6	3.431,3	3.410,3
	24.476,8		
Baumaßnahmen	30.779,4	28.843,0	24.683,0
	33.863,8		
Gesamtausgaben	34.135,0	32.274,3	28.093,3
	58.340,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-32.274,3	-28.093,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

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

<u>517 51</u>	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
----------------------	---	--	-----	-----

011

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.

<u>518 51</u>	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
----------------------	--	--	-----	-----

011

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat 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.

<u>519 51</u>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		---	---
----------------------	---	--	-----	-----

011

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.

<u>711 51</u>	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		---	---
----------------------	--	--	-----	-----

011

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe			---	---
------------------------------	--	--	-----	-----

Gesamtausgaben			---	---
-----------------------	--	--	-----	-----

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) --- ---

Baumaßnahmen --- ---

Gesamtausgaben --- ---

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.

124 06	Einnahmen aus Vermietung und Ver-		---	---
062	pachtung an Beteiligungsunternehmen			

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

331 03	Zuweisungen des Bundes für Investitio-	---	---	---
062	nen	0,0		

Erläuterungen:

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

341 01	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnah-	---	---	---
062	men	0,0		

Erläuterungen:

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

341 02	Beiträge Dritter für Große Baumaßnah-	---	---	---
062	men	0,0		

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen

0,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
016		0,0		

892 01	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten	---	---	---
062		0,0		

Titelgruppe(n)

51 Finanzvermögen Kleine und Große Baumaßnahmen

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	853,0	871,0	871,0
062		673,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	Großenhain Flugplatz vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	3.000,0	500,0	200,0
062		1.400,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	2.500,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019	300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	34.920,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	13.985,9
V-Ist 2018	3.800,0
Haushaltsansatz 2019	500,0
Haushaltsansatz 2020	200,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	16.434,3

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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	200,0	200,0	200,0
062		57,0		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	11.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	314,8
V-Ist 2018	100,0
Haushaltsansatz 2019	200,0
Haushaltsansatz 2020	200,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	10.185,2

716 51	Entwicklung landeseigener Liegenschaften	---	***	***
011		0,0		

724 51	Leipzig Wahren	800,0	---	---
062	“Roter Stern“	2,5		
	Altlastensanierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

727 51	Moritzburg	800,0	---	---
062	Erhalt der Kulturlandschaft	1,7		
	Entschlammung, Entlandung der Teiche			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 727 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.880,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

2.507,3

V-Ist 2018

500,0

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

1.872,7

Summe der Titelgruppe		5.653,0 2.135,0	1.571,0	1.271,0
52 Finanzvermögen und Portfoliosteuerung				
517 52 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.400,0 1.170,1	***	***
Erläuterungen:				
2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr				
518 52 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10,0 11,1	***	***
Erläuterungen:				
2019 gegenüber 2018 190,0 T€ mehr				
519 52 062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425,7 961,1	***	***
Erläuterungen:				
2019 gegenüber 2018 574,3 T€ mehr				
Summe der Titelgruppe		2.835,7 2.142,3	***	***
Gesamtausgaben		8.488,7 4.277,3	1.571,0	1.271,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen		---	---
	0,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.835,7	***	***
	2.142,3		
Baumaßnahmen	5.653,0	1.571,0	1.271,0
	2.135,0		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	8.488,7	1.571,0	1.271,0
	4.277,3		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.571,0	-1.271,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	100,0	100,0	100,0
062		340,9		

Erläuterungen:

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	2.240,0	2.400,0	2.400,0
062		2.907,8		

Vgl. Vermerk bei 14 20/546 41.

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 160,0 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 2017/2018	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2019	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2020
SK	1	1	1
SMI	0	0	0
SMF	0	0	0
SMK	25	23	23
SMJus	0	0	0
SMWA	0	0	0
SMS	0	0	0
SMUL	9 (+21*)	8 (+21*)	8 (+21*)
SMWK	2	2	2
Gesamt	37	34	34

**nachrichtlich: 21 Dienstwohnungen sind der Landestalsperrenverwaltung zugewiesen und werden entsprechend im Wirtschaftsplan des „Staatsbetriebs LTV“ berücksichtigt und in der Anlage zu Kapitel 09 20 ausgewiesen.*

124 02	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung von Kommunen	380,0	65,0	65,0
062		140,8		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 124 02

Vgl. Vermerk bei 14 20/546 41.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 315,0 T€ weniger

124 03	Einnahmen aus der Vermietung von Räu-	1.950,0	1.950,0	1.950,0
011	men in Wohnheimen	1.971,1		

Vgl. Vermerk bei 14 20/546 41.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen, die nicht den Studentenwerken übertragen wurden. Weiterhin ausgenommen sind Übergangswohnheime für Aus- und Übersiedler.

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

125 01	Einnahmen aus dem Verkauf von erneu-	75,0	75,0	75,0
642	erbaren Energien	81,9		

Vgl. Vermerk bei 14 20/724 94.

129 03	Erstattungen von Steuern in Zusammen-	---	---	---
062	hang mit Betrieben gewerblicher Art	3.128,0		
	(BgA)			

Erläuterungen:

Steuererstattungen auf Grund von Vorsteuerabzug (UST) für Betriebe gewerblicher Art des Freistaates Sachsen im Zuständigkeitsbereich des SIB.

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

331 03	Zuweisungen des Bundes für Investitio-	---	---	---
062	nen	131,2		

Erläuterungen:

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

341 01	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnah-	---	---	---
062	men	253,6		

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	Beiträge Dritter für Große Baumaßnah-	---	---	---
062	men	2.111,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 341 02

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	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungs-	---	---	---
062	maßnahmen	52,7		

Erläuterungen:

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

341 04	Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mie-	---	---	---
062	ten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0		

Erläuterungen:

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

381 01	Einnahmen aus der Erstattung der sons-	32,5	***	***
890	tigen Personal- und Sachkosten der Ver-	29,8		
	waltung			

Gesamteinnahmen	4.777,5	4.590,0	4.590,0
	11.149,2		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	70,0	70,0	70,0
062	gegenstände für die Verwaltung und	58,6		
	Bewirtschaftung der Liegenschaften			

Erläuterungen:

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

535 03	Ausgaben für Steuern im Zusammen-	60,0	---	---
011	hang mit steuerlichen Betrieben gewerb-	166,5		
	licher Art (BgA)			

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Steuerausgaben, die sich aus den Betrieben gewerblicher Art im Bereich der Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung des Freistaates Sachsen ergeben.

542 01	Künstlersozialabgabe	5,0	5,0	5,0
062		4,1		

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 Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

546 41	Ausgaben für Verwaltungskosten	1,0	1,0	1,0
062		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 20/124 01, 14 20/124 02, 14 20/124 03.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis für folgende Ausgaben:

- Verwalterkosten für vermietete und verpachtete Verwaltungsobjekte,
- Verwalterkosten für verpachtete Fischereigewässer,
- Verwalterkosten für vermietete Wohnheime,
- Verwalterkosten für von Dritten verwaltete vermietete und verpachtete Wohnungen.

546 42	Ausgaben für Freimachung von ander-	10,0	15,0	5,0
062	weitig zur Nutzung vorgesehenen Räu-	30,8		
	men und Grundstücken			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 546 42

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 43	Ausgaben im Zusammenhang mit der	20,0	10,0	10,0
062	Sanierung landeseigener und gemieteter Grundstücke	2,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die außerhalb von Baumaßnahmen anfallenden Gutachter- und Sanierungskosten sowie Kosten für Gefahrenerforschung und Erkundung ökologischer Altlasten und deren Beseitigung sowie Monitoring.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	25,0	35,0	35,0
062		33,0		

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	20,0	40,0	40,0
062		5,7		

Erläuterungen:

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"	---	---	---
861		0,0		

Erläuterungen:

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	---	650,0	700,0
062		1.379,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 650,0 T€ mehr

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsvermögen

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		2.559,1		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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: 228.522 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke,	84,6	426,4	225,8
011	Gebäude und Räume	143,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 341,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 200,6 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: 2.498 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
011		1.095,9		

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 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	300,0	300,0
062		522,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Kamenz	400,0	***	***
011	Bauliche Maßnahmen zur Unterbringung von Landeseinrichtungen	0,0		

713 51	Dresden	500,0	***	***
183	Blockhaus Neustädter Markt Sanierung	159,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 12/722 52.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
714 51 011	Grillenburg Sächsische Landesstiftung für Natur und Umwelt (LANU) Bedarfsgerechte Unterbringung Erläuterungen: <u>Planungsvorhaben</u>	--- 0,0	---	---
715 51 164	Schneeberg Forschungsbohrung Erläuterungen: <u>Planungsvorhaben</u>	--- 0,0	---	---
716 51 062	Sonderprojekte Sport Erläuterungen: Projektmittel für Projekte, Machbarkeits- sowie Wirtschaftlichkeitsstudien einschließlich Planungskosten für Sonderprojekte Sport.	600,0 0,0	***	***
717 51 062	UNESCO-Weltkulturerbe Muskauer Park Muzakowski und UNESCO-Geopark - Entwicklung eines gemeinsamen deutsch-polnischen Besucher- und Bildungszentrums Erläuterungen: Erstellung einer Nutzungskonzeption für ein gemeinsames deutsch-polnisches Besucher- und Bildungszentrum.	--- 0,0	***	***
Summe der Titelgruppe		1.584,6 4.481,2	726,4	525,8
91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau				
517 91 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 2.124,8 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 3.036,6 T€ mehr Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.	100.897,7 332,2	103.022,5	106.059,1
518 91 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	--- 0,0	2.000,0	2.000,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 91

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	50.000,0	50.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	10.000,0	
2021 bis zu	10.000,0	10.000,0
2022 bis zu	10.000,0	10.000,0
2023 ff. bis zu	20.000,0	30.000,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr

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:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	174.332,9	33.613,3	29.616,8	23.055,2	19.483,0	68.564,6
Soll VE 2018	44.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	12.000,0
Soll VE 2019	50.000,0		10.000,0	10.000,0	10.000,0	20.000,0
Soll VE 2020	50.000,0			10.000,0	10.000,0	30.000,0
Verpfl. aus VE		41.613,3	47.616,8	51.055,2	47.483,0	130.564,6

519 91 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **34.743,2** **32.197,2** **42.197,2**
062 0,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.546,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 10.000,0 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 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **---** **200,0** **200,0**
062 0,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

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

712 91 **Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"** **2.000,0** **1.500,0** **1.000,0**
062 383,6

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 712 91

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 500,0 T€ weniger

Soweit für Baumaßnahmen keine Planungsmittel vorgetragen sind, kann die Finanzierung planerischer Vorarbeiten (Unterlagen gemäß § 24 SÄHO) einschließlich damit im Zusammenhang stehender Ingenieurleistungen für Vermessung, Bodenuntersuchung, Standsicherheitsgutachten und Wertermittlungen aus diesem Titel erfolgen. In Einzelfällen kann der Betrag für Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden, die zur Erfüllung sonstiger Aufgaben des Staatsbetriebes benötigt werden. Hieraus werden auch die Kostenanteile für die zentrale Sammlung von Planungs- und Kostendaten von Hochbaumaßnahmen der Länder (LAG-DAT) bei der ZBWB/IWB Freiburg finanziert.

713 91	Globalansatz für den Staatlichen Hoch-	10.000,0	13.860,0	2.620,0
880	bau	0,0		

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/518 93.

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:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	142.000,0	142.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	71.000,0	
2021 bis zu	59.000,0	71.000,0
2022 bis zu	12.000,0	59.000,0
2023 ff. bis zu		12.000,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.860,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 11.240,0 T€ weniger

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Der Titel dient vorrangig zum Vollzug des 2. Haushaltsvermerkes bei 14 12/714 52.
Darüber hinaus sind Mittel zur Verstärkung der Ansätze des Einzelplans 14 veranschlagt.

Zusätzlich werden hier die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Landesbau (Kapitel 14 01 bis 14 20, Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzeltiteln.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	13.174,6	10.518,5	2.656,1			
Soll VE 2018	195.000,0	130.000,0	58.500,0	6.500,0		
Soll VE 2019	142.000,0		71.000,0	59.000,0	12.000,0	
Soll VE 2020	142.000,0			71.000,0	59.000,0	12.000,0
Verpfl. aus VE		140.518,5	132.156,1	136.500,0	71.000,0	12.000,0

714 91	Gewährleistungen bzw. Leistungen der	---	---	---
062	Leistungsphase 9 HOAI	25,2		

Erläuterungen:

Mittel für Beauftragungen Dritter zur Gewährleistungsüberwachung bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI, die erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

716 91 **Leistungen aufgrund von gerichtlichen** --- --- ---
062 **Entscheidungen oder Prozessverglei-**
 chen sowie außergerichtlichen Verglei-
 chen
 oder Anerkennnissen im Zusammen-
 hang mit Baumaßnahmen

Erläuterungen:

Kosten, die auf Grund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

721 91 **Errichtung digitaler Objektfunkanlagen** --- --- ***
045 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Umrüstung bestehender analoger Objektfunkanlagen zum Schutz von Leib, Leben und Sachwerten parallel zur Errichtung des landesweiten Digitalfunknetzes für BOS.

722 91 **Globalansatz für Maßnahmen der Ener-** **5.609,8** **7.822,5** **7.822,5**
062 **gieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des**
 Europäischen Fonds für regionale Ent-
 wicklung - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.212,7 T€ mehr

Dargestellt sind die Mittel, die im Rahmen des Operationellen Programms (OP) aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2014-2020 zur Verfügung stehen.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	690,5	552,4	138,1
2016 (Ist)	677,0	541,6	135,4
2017 (Ist)	2.196,3	1.745,6	450,7
bewilligter Ausgabereist 2017	22.608,7	17.002,2	5.606,5
2018 (Soll)	5.609,8	4.761,9	847,9
2019 (Soll)	7.822,5	6.532,1	1.290,4
2020 (Soll)	7.822,5	6.532,1	1.290,4
2021 (n+3 Regel)	7.822,3	6.531,9	1.290,4
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	55.249,6	44.199,8	11.049,8

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Summe der Titelgruppe	153.250,7	160.602,2	161.898,8
	2.708,3		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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)	2.100,0	3.000,0	3.100,0
012		2.375,5		

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/518 93.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Ausgaben für die Bewirtschaftung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

711 93	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

712 93	Große Baumaßnahmen	1.200,0	1.030,0	1.000,0
012		4.973,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 170,0 T€ weniger

Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

713 93	Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung im Campus Regierungsviertel	1.750,0	1.500,0	650,0
012		1.542,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 850,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe		5.050,0	5.530,0	4.750,0
		8.891,3		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

94 Ausgaben für den Erhalt von Bestandsgebäuden und für Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben

711 94	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.960,0	---	---
062		2.205,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 94	Schloss Moritzburg	---	---	***
195	6. BA: Sanierung restliche Terrassenbereiche	152,6		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.238,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.959,2
V-Ist 2018	278,8

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

713 94	TU BA Freiberg	---	---	***
133	Wernerbau Sanierung	103,5		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.156,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	3.138,8
V-Ist 2018	17,2

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

714 94	Dresden	---	---	---
019	Ministerialgebäude des SMS Albertstraße Teilinnensanierung	1.480,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 714 94

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **4.419,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

4.419,8

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

715 94	TU Dresden	---	500,0	500,0
133	Außenstelle Pirna-Copitz	7,2		
	Abschluss Sanierung Haus 8111			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **6.050,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

2.565,9

500,0

Haushaltsansatz 2019

500,0

Haushaltsansatz 2020

500,0

ab 2021 noch zu veranschlagen

1.984,1

716 94	TU Dresden	50,0	---	***
133	Toepler-Bau	224,2		
	Deckensanierung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **4.285,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

4.221,1

63,9

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

717 94	Hochschule Mittweida	---	---	---
133	Renovierung Haus 6, Fassade	213,1		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 717 94

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	1.169,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	523,0
V-Ist 2018	646,0
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

719 94	Chemnitz	700,0	500,0	500,0
062	Behördenzentrum	6,4		
	Brückenstraße 10/12			
	Erneuerung Drainage			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

720 94	TU Dresden	1.500,0	1.000,0	1.000,0
133	Juristische Fakultät	0,0		
	von-Gerber-Bau			
	Bergstraße 53			
	Brandschutzmaßnahmen			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	10.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	56,4
V-Ist 2018	500,0
Haushaltsansatz 2019	1.000,0
Haushaltsansatz 2020	1.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	7.443,6

721 94	Schloss Colditz	1.000,0	---	---
195	Werterhalt	552,5		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 721 94

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.355,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt

1.585,5

V-Ist 2018

1.769,5

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

722 94	Dresden	600,0	300,0	300,0
195	Großer Garten	251,8		
	Skulpturen Parkanlage			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

723 94	Dresden	2.500,0	500,0	500,0
011	Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC)	7,1		
	Energetische Sanierung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

724 94	Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben	---	---	---
062		563,9		

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.

725 94	Dresden	500,0	***	***
011	Landtag	394,4		
	Sanierung Vorplatz und Renovierung Bürobereiche			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ weniger

726 94	Dresden	---	2.000,0	1.000,0
011	Archivstraße 1	653,4		
	Sanierung			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 726 94

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

727 94	Königswartha	500,0	250,0	500,0
129	Energetische Sanierung Schlossgebäude und Wohnheim	50,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 250,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

728 94	Leipzig		100,0	500,0
133	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig			
	Hauptgebäude Wächterstraße 11			
	Generalsanierung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

729 94	Universität Leipzig		450,0	200,0
133	Fakultät für Biowissenschaften			
	Johannisallee 21 - 23			
	EnEV Unterschreitung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 450,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 250,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

730 94	Universität Leipzig		100,0	500,0
133	Linnédreieck			
	Neubau BHKW			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
731 94 133	Universität Leipzig Fakultät für Biowissenschaften Pharmazie und Psychologie Brüderstraße 34/Talstraße 33 Erneuerung RLT-Anlagen und Laborre- geltechnik Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr <u>Planungsvorhaben</u>		100,0	500,0
732 94 162	Leipzig Deutsche Zentralbibliothek für Blinde Gustav-Adolf-Straße Umbau und Sanierung Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr <u>Planungsvorhaben</u>		100,0	500,0
733 94 133	Universität Leipzig ehem. Gästehaus Ritterstraße 12 Umbau zum Bürohaus und Grundsanie- rung Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr <u>Planungsvorhaben</u>		100,0	500,0
Summe der Titelgruppe		13.310,0 6.866,6	6.000,0	7.000,0
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
545 99 012	Ausgaben für Leistungen des Staatsbe- triebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungs- netz 14 20/TG 93 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/545 99.	---	---	---
Summe der Titelgruppe		0,0	---	---

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Gesamtausgaben	173.406,3 24.628,3	173.684,6	175.040,6
-----------------------	------------------------------	------------------	------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.745,0 8.570,5	4.590,0	4.590,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32,5 2.578,8	---	---
Gesamteinnahmen	4.777,5 11.149,2	4.590,0	4.590,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	138.016,5 6.801,6	140.782,1	153.708,1
Verpflichtungsermächtigung	44.000,0	50.000,0	50.000,0
Baumaßnahmen	35.369,8 16.441,1	32.212,5	20.592,5
Verpflichtungsermächtigung	195.000,0	142.000,0	142.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 5,7	40,0	40,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	650,0	700,0
	1.379,8		
Gesamtausgaben	173.406,3 24.628,3	173.684,6	175.040,6
Verpflichtungsermächtigung	239.000,0	192.000,0	192.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-169.094,6	-170.450,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Universität Leipzig, ohne Bereich Medizin

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		19.145,4		

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: 281.308 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.817,3	5.247,9	5.188,1
133		3.234,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.430,6 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: 34.988 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

73 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2017

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		6.025,0		

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	3.700,0	3.700,0	3.700,0
133		4.755,7		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Infrastrukturmaßnahmen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
133		1.967,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Planungsvorhaben

713 51 133	Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig Neubau Forschungsgebäude	15.700,0 226,3	300,0	8.000,0
----------------------	---	--------------------------	--------------	----------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 15.400,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 7.700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
33.852,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	300,7
V-Ist 2018	3.000,0
V-Ist 2019	15.300,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	300,0
Bewilligungen aus den Vorjahren	15.000,0
V-Ist 2020	8.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	8.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	7.251,3

<u>714 51</u> 133	Fakultät für Physik und Geowissenschaften Institut für Meteorologie Neuunterbringung	---	---
-----------------------------	---	-----	-----

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Planungsvorhaben

716 51 133	Fakultät für Theologie Beethovenstraße 25-27 Umbau und Sanierung	1.500,0 96,7	---	---
----------------------	---	------------------------	-----	-----

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 716 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	4.345,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

497,9
3.847,1

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

717 51	Zentrum für Integrative Biodiversitätsfor-	1.400,0	---	---
133	sung Leipzig	973,6		
	Interim und Gewächshaus			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	8.553,5
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

2.989,8
5.563,7

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

<u>718 51</u>	Exzellenzcluster Adipositas		---	---
133				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51	Fakultät Erziehungswissenschaften	5.600,0	3.000,0	2.200,0
133	Sanierung	9.479,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.600,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 800,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 719 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	40.454,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	27.393,1
V-Ist 2018	7.861,1
Haushaltsansatz 2019	3.000,0
Haushaltsansatz 2020	2.200,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	

720 51	Veterinärmedizinische Fakultät	---	2.500,0	4.800,0
011	Institut für Pathologie und Parasitologie	186,2		
	An den Tierkliniken 33-35			
	Sanierung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	2.500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019	2.300,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

721 51	Speisenversorgungszentrum	6.000,0	---	---
133	Liebigstraße	7.708,9		
	Umbau zur Teilbibliothek Medizin/life sci-			
	ence/Mensa			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	25.328,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	14.534,8
V-Ist 2018	10.793,2
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

722 51	Juristenfakultät und Mensa		---	---
133	Neubau			

737 51	Augustusplatz	500,0	---	***
133	Neugestaltung und Sanierung	1.129,6		
	TBM 3: Neubau Institutsgebäude Grim-			
	maische Straße			
	TBM 4: Sanierung Hauptgebäude/Neu-			
	bau Aula			
	TBM 5: Sanierung/Umbau Seminare-			
	bäude Universitätsstraße			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 737 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	161.261,6

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
 V-Ist 2018

160.500,8
 760,8

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	39.217,3	16.747,9	25.888,1
	54.928,1		

52 Universität Leipzig, Bereich Medizin

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

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
132		10,0		

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 Erweiterungsbauten	---	---	---
132		61,7		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
 Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

733 52	Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut)	2.500,0	2.000,0	2.300,0
132	Umbau und Modernisierung	1.866,4		
	1. BA: Grundsaniierung Elektrik und Warmwasser			
	2. BA: Praktikallabore für Biochemie/Chemie und Physiologie			
	3. BA: sonstige Leistungen			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	500,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019	300,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 733 52

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				28.915,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2017 verausgabt				16.914,9
V-Ist 2018				3.500,0
V-Ist 2019				3.500,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2019				2.000,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)			1.500,0	
V-Ist 2020				2.300,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2020				2.300,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)				
ab 2021 noch zu veranschlagen				2.700,1
734 52	Institut für Anatomie	2.600,0	---	---
132	Liebigstraße 13	1.814,0		
	Modernisierung/Umbau Institutsgebäude			
Erläuterungen:				
Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				13.063,7
Finanzierung:				
bis einschließlich 2017 verausgabt				5.493,9
V-Ist 2018				7.569,8
Haushaltsansatz 2019				
Haushaltsansatz 2020				
ab 2021 noch zu veranschlagen				
Summe der Titelgruppe		5.100,0	2.000,0	2.300,0
		4.205,9		
Gesamtausgaben		44.317,3	18.747,9	28.188,1
		59.134,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.817,3 28.414,4	5.247,9	5.188,1
Baumaßnahmen	41.500,0 30.719,6	13.500,0	23.000,0
Gesamtausgaben	44.317,3 59.134,0	18.747,9	28.188,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-18.747,9	-28.188,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	7.400,0	---	---
129		729,6		

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		27.197,9		

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: 384.644 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.269,1	5.005,5	6.988,5
133		3.746,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.736,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.983,0 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: 51.889 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
91 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		7.766,5		

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	4.500,0	4.500,0	4.500,0
133		3.902,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	Fakultät Maschinenwesen	---	1.700,0	900,0
133	Mollier-Bau	551,5		
	George-Bähr-Straße 3			
	Sanierung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.700,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 800,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	23.160,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	871,5
V-Ist 2018	1.700,0
V-Ist 2019	1.700,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	1.700,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	
V-Ist 2020	900,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	900,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	
ab 2021 noch zu veranschlagen	17.988,5

716 51	Gebäudekomplex Weberplatz 5	---	---	---
133	Gesamtsanierung	125,5		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51	Beyer-Bau	---	6.000,0	6.000,0
133	Sanierung und Umbau	335,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 6.000,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 719 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	50.710,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 2.974,7

V-Ist 2018 1.500,0

V-Ist 2019 10.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019 6.000,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 4.000,0

V-Ist 2020 10.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020 6.000,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 4.000,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 26.235,3

720 51	Lehrgebäude Hettnerstraße	---	***	***
133	Umbau und Sanierung	446,9		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	17.480,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 17.385,8

V-Ist 2018 94,2

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

721 51	Georg-Schumann-Bau	1.300,0	1.500,0	1.500,0
133	Münchner Platz	471,6		
	Sanierung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	8.861,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 1.297,4

V-Ist 2018 1.700,0

Haushaltsansatz 2019 1.500,0

Haushaltsansatz 2020 1.500,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 2.863,6

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

722 51 133	Hochleistungsrechner/Speicherkomplex HRSK-II Nöthnitzer Straße Neubau	--- 152,9	---	---
---------------	--	--------------	-----	-----

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
50.917,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	47.052,8
V-Ist 2018	3.864,2

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

725 51 133	Infrastrukturmaßnahmen Kerngelände, allgemeine (übergreifende) unter- und oberirdische Leistungen	2.000,0 3.515,1	3.000,0	3.000,0
---------------	--	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
36.317,6

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	25.076,2
V-Ist 2018	5.241,4

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

726 51 133	Fakultät Mathematik und Naturwissen- schaften, Fachrichtung Physik Helmholtzstraße Ersatzneubau Institutsgebäude	600,0 2.353,1	---	---
---------------	---	------------------	-----	-----

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 726 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	29.450,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

28.870,0
580,0

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

727 51	Zentrum für Innovationskompetenz B	500,0	---	---
133	CUBE (ZIK B CUBE)	6.905,6		
	Neubau			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	22.593,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018
V-Ist 2019

13.182,0
4.411,0
2.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)

2.500,0

V-Ist 2020

2.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)

2.500,0

ab 2021 noch zu veranschlagen

0,0

728 51	Center for Advancing Electronics Dres-	400,0	---	---
133	den (CfAED)	13.735,6		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	36.450,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt
V-Ist 2018

27.218,2
9.231,8

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

729 51 **Fakultät Elektrotechnik und Informati-** ---
 133 **onstechnik** 0,0
Bürokomplex Elektrotechnik/Elektronik
(BEE)
Campus Südvorstadt
Schaffung Büroflächen

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

730 51 **Botanischer Garten** ---
 133 0,0

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

731 51 **Lehmann-Zentrum II** --- **1.000,0** **2.000,0**
 133 0,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

732 51 **Institut für Automobiltechnik Dresden** **300,0** --- ---
 133 **(IAD)** 314,5
Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum
August-Bebel-Straße 30/32
2. BA: Umbau und Sanierung Prüfstands-
hallen und Errichtung wissenschaftliche
Arbeitsplätze

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 732 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	23.048,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 964,5

V-Ist 2018 3.000,0

V-Ist 2019 8.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 8.000,0

V-Ist 2020 8.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 8.000,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 3.083,5

733 51	Zentrum für Material- und Werkstoffwissenschaften (ZMW) - Neubau	---	---	---
133				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

735 51	Fakultät Maschinenwesen	---	---	---
133	Ersatz für Forschungsflächen im Mollier-Bau	175,4		
	Neubau Forschungsgebäude am Merkel-Bau			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	12.701,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 388,1

V-Ist 2018 500,0

V-Ist 2019 3.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 3.000,0

V-Ist 2020 7.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 7.000,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 1.812,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

737 51 **Fakultät Mathematik und Naturwissen-** ---
133 **schaften** 244,2
Willersbau
Zellescher Weg 12-14
Grundsanierung

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Planungsvorhaben

739 51 **Fritz-Foerster-Bau** **8.500,0** --- **5.500,0**
133 **Mommensenstraße 6** 2.842,3
Umbau und Sanierung

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 5.500,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **45.884,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 13.266,4
V-Ist 2018 10.000,0
V-Ist 2019 10.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 10.000,0
V-Ist 2020 10.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 4.500,0
ab 2021 noch zu veranschlagen 2.618,4

740 51 **Fakultät Elektro- und Informationstech-** **3.100,0** ---
133 **nik** 5.664,0
Barkhausen-Bau
Institutsgebäude
Gesamtsanierung in Abschnitten

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 740 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	29.208,7
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 8.300,3

V-Ist 2018 10.908,4

V-Ist 2019 1.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 1.000,0

V-Ist 2020 3.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 3.000,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 6.000,0

743 51	Fakultät Bauingenieurwesen	---	---	***
133	Schumannstraße 7a	143,5		
	Hallenkomplex 2. BA			
	Neubau			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	14.076,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 13.299,5

V-Ist 2018 776,5

Haushaltsansatz 2019

Haushaltsansatz 2020

ab 2021 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	24.469,1	22.705,5	30.388,5
	80.881,5		

**52 Technische Universität Dresden,
Bereich Medizin**

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

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
132		0,0		

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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
711 52 132	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--- 0,0	---	---
Erläuterungen: Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.				
Summe der Titelgruppe		--- 368,6	---	---
Gesamtausgaben		31.869,1 81.979,7	22.705,5	30.388,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.269,1 38.711,0	5.005,5	6.988,5
Baumaßnahmen	21.200,0 42.539,1	17.700,0	23.400,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	7.400,0 729,6	---	---
Gesamtausgaben	31.869,1 81.979,7	22.705,5	30.388,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.705,5	-30.388,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Chemnitz

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		8.583,4		

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: 132.038 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.073,4	1.449,4	1.058,5
133		1.305,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 376,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 390,9 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: 15.627 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
31 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		1.572,6		

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 Erweiterungsbauten	400,0	400,0	400,0
133		1.922,5		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

714 51	Zentrale Universitätsbibliothek	8.200,0	9.600,0	4.800,0
133	Konzentrierte Unterbringung	8.865,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 714 51

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.400,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 4.800,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	51.992,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	14.500,4
V-Ist 2018	19.491,6
V-Ist 2019	12.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	9.600,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	2.400,0
V-Ist 2020	6.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	4.800,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	1.200,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	

717 51	Forschungszentrum E3-Produktion	---	---	---
133	Neubau	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51	Forschungsvorhaben	1.800,0	---	---
133	Materials, Architectures & Integration of Nanomembranes (MAIN)	14.375,4		
	Neubau			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	34.295,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	29.491,6
V-Ist 2018	4.803,4
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

Die Maßnahme wird anteilig nach Art. 91b GG gefördert.

719 51	Infrastrukturmaßnahmen	500,0	500,0	500,0
133		186,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 719 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

720 51	Institut für Sportwissenschaften	---	---	---
133	Sporthalle	38,2		
	Thüringer Weg			
	Ersatzneubau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

721 51	Institut für Strukturleichtbau	---	---	---
133	Zentrum für Leichtbautechnologien-	503,6		
	Strukturleichtbau und Kunststoffverar-			
	beitung (MERGE)			
	Neubau			
	2. BA: Labore			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	14.493,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	778,4
V-Ist 2018	3.114,6
V-Ist 2019	8.100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	8.100,0
V-Ist 2020	2.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	2.500,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	

722 51	Institutsgebäude Chemie		---	---
133				

Summe der Titelgruppe	11.973,4	11.949,4	6.758,5
	37.353,0		

Gesamtausgaben	11.973,4	11.949,4	6.758,5
	37.353,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.073,4 11.461,4	1.449,4	1.058,5
Baumaßnahmen	10.900,0 25.891,7	10.500,0	5.700,0
Gesamtausgaben	11.973,4 37.353,0	11.949,4	6.758,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.949,4	-6.758,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Bergakademie Freiberg

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		7.481,4		

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: 122.627 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	230,8	254,9	219,5
133		268,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 35,4 T€ weniger

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

gesamt: 4.068 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
9 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		1.647,0		

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	1.200,0	1.200,0	1.200,0
133		2.059,5		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

712 51 Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und ---
133 Energietechnik ---
Karl-Kegel-Bau/Erich-Rammler-Bau
Bestandsgebäude
Umbau und Sanierung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51 Clemens-Winkler-Bau ---
133 Fakultät Chemie und Physik ---
Bedarfsgerechte Unterbringung
Sanierung Bestandsgebäude

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51 Clemens-Winkler-Bau ---
133 Fakultät für Chemie und Physik ---
Bedarfsgerechte Unterbringung 2.496,3
Neubau Laborflügel Mitte

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 26.943,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 2.709,7
V-Ist 2018 2.300,0
V-Ist 2019 6.100,0
vorgesehene Finanzierung:
Haushaltsansatz 2019
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 6.100,0
V-Ist 2020 6.000,0
vorgesehene Finanzierung:
Haushaltsansatz 2020
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 6.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen 9.833,3

715 51 Schlossplatzquartier 4.000,0 4.500,0 1.500,0
133 Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum
Sanierung/Neubau 1.709,6

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.000,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	26.473,7
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	18.525,3
V-Ist 2018	1.948,4
Haushaltsansatz 2019	4.500,0
Haushaltsansatz 2020	1.500,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	

716 51	Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik	---	---	---
133	Zentrum für Verfahrenstechnik und Maschinenbau	272,0		
	2. BA: Neubau Hallenkomplex			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	27.758,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	471,4
V-Ist 2018	1.500,0
V-Ist 2019	3.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	3.000,0
V-Ist 2020	10.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	10.000,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	12.786,6

717 51	Zentrum für effiziente	8.000,0	15.000,0	7.800,0
133	Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS)	3.109,2		
	Erstunterbringung			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	7.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019	7.200,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig nach Art. 91b GG gefördert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 717 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	31.327,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2017 verausgabt	3.658,9
V-Ist 2018	4.868,1
Haushaltsansatz 2019	15.000,0
Haushaltsansatz 2020	7.800,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	

718 51	Reiche Zeche		---	---
133	Technikum 3000			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51	Erschließung/Infrastruktur	800,0	2.000,0	2.000,0
133		1.196,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.200,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

720 51	Clemens-Winkler-Bau	---	---	---
133	Fakultät Chemie und Physik	31,7		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Neubau Laborflügel Süd,			
	Laborkonzept Stufe 1			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 720 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	23.689,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 219,3

V-Ist 2018 500,0

V-Ist 2019 5.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 5.000,0

V-Ist 2020 10.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 10.000,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 7.969,7

721 51 Erschließung/Infrastruktur Forschungs-
133 und Lehrbergwerk

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	14.230,8	22.954,9	12.719,5
	20.271,7		

Gesamtausgaben	14.230,8	22.954,9	12.719,5
	20.271,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	230,8 9.396,4	254,9	219,5
Baumaßnahmen	14.000,0 10.875,3	22.700,0	12.500,0
Gesamtausgaben	14.230,8 20.271,7	22.954,9	12.719,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.954,9	-12.719,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		2.920,3		

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: 53.426 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,6	41,4	41,4
133		43,3		

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: 98 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
133		519,5		

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	600,0	600,0	600,0
133		1.468,8		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

712 51 Zentral- und Seminargebäude List-
 133 platz/Hochschulstraße
**1. BA: komplexe Sanierung/Umnutzungs-
 maßnahmen**
2. BA: nutzerspezifische Umbauten
**3. BA: Umwidmung im Bereich Ingenieur-
 wissenschaften und Hochschulbiblio-
 thek**

--- *** ***

31,0

713 51 Lehr- und Laborgebäude
 133 Strehlener Straße/Andreas-Schubert-
 Straße
Neubau

--- 5.000,0 12.000,0

366,1

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 7.000,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Die Ausgaben werden anteilig aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	60.909,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 405,6
 V-Ist 2018 1.003,8
Haushaltsansatz 2019 **5.000,0**
Haushaltsansatz 2020 **12.000,0**
 ab 2021 noch zu veranschlagen 42.500,0

715 51 Zentralgebäude - Kopfbauten
 133 Dämmung Fassade

--- ---

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 2.606,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 90,0

V-Ist 2018 616,0

V-Ist 2019 800,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 800,0

V-Ist 2020 800,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 800,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 300,0

Summe der Titelgruppe	640,6	5.641,4	12.641,4
	5.349,0		

Gesamtausgaben	640,6	5.641,4	12.641,4
	5.349,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	40,6 3.483,0	41,4	41,4
Baumaßnahmen	600,0 1.865,9	5.600,0	12.600,0
Gesamtausgaben	640,6 5.349,0	5.641,4	12.641,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.641,4	-12.641,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		3.115,9		

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: 51.071 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	261,5	202,1	202,1
133		218,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 59,4 T€ weniger

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

gesamt: 1.401 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

12 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2017

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		538,2		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.100,0	1.100,0	1.100,0
133		827,8		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Infrastrukturmaßnahmen	---	500,0	500,0
133		323,1		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr
 Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Planungsvorhaben

<u>713 51</u>	Geutebrück-Bau	2.500,0	5.500,0
133	Generalsanierung, Funktionsneuordnung und Brandschutz		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.500,0 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 3.000,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe		1.361,5 5.023,7	4.302,1	7.302,1
Gesamtausgaben		1.361,5 5.023,7	4.302,1	7.302,1

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	261,5 3.872,7	202,1	202,1
Baumaßnahmen	1.100,0 1.151,0	4.100,0	7.100,0
Gesamtausgaben	1.361,5 5.023,7	4.302,1	7.302,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.302,1	-7.302,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule Mittweida (FH)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		2.081,4		

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: 35.164 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	141,1	90,9	61,1
133		175,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,2 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 29,8 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: 2.868 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
12 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		300,0		

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	300,0	300,0	300,0
133		451,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore	2.800,0	---	---
133		1.509,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 713 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.811,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.276,3
V-Ist 2018	2.534,7
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

715 51	Hochschulbibliothek und Archiv	---	350,0	1.500,0
133	Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	350,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019	1.150,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	16.895,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	
V-Ist 2018	
Haushaltsansatz 2019	350,0
Haushaltsansatz 2020	1.500,0
ab 2021 noch zu veranschlagen	15.045,0

Summe der Titelgruppe	3.241,1	740,9	1.861,1
	6.265,2		

Gesamtausgaben	3.241,1	740,9	1.861,1
	6.265,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	141,1 2.556,8	90,9	61,1
Baumaßnahmen	3.100,0 3.708,3	650,0	1.800,0
Gesamtausgaben	3.241,1 6.265,2	740,9	1.861,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-740,9	-1.861,1

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		3.040,0		

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: 66.722 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	367,3	222,5	171,0
133		603,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 144,8 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 51,5 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: 1.355 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 9 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2017

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		1.140,2		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	600,0	600,0	600,0
133		484,3		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

712 51 Erschließung/Infrastruktur --- ---

133

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51 Lehrgebäude --- 1.000,0 1.000,0

133

**Scheffelstraße 39
 Grundsanierung (innen)**

150,8

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 5.016,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 592,7
 V-Ist 2018 800,0

Haushaltsansatz 2019

1.000,0

Haushaltsansatz 2020

1.000,0

ab 2021 noch zu veranschlagen

1.623,3

714 51 Projekt "All Electric Society" --- ---

133

715 51 Institutsgebäude 100,0 --- ---

133

**Hochtechnologiezentrum
 Peter-Breuer-Straße 5-11
 Neubau und Sanierung**

533,7

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	31.567,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 1.143,6

V-Ist 2018 1.600,0

V-Ist 2019 6.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 6.000,0

V-Ist 2020 9.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 9.500,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 13.323,4

718 51	Campus Innenstadt	---	---	---
133	Technikum	680,0		
	Äußere Schneeberger Straße 5			
	Neubau			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	26.617,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 1.368,7

V-Ist 2018 1.500,0

V-Ist 2019 5.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2019

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 5.000,0

V-Ist 2020 7.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2020

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 7.000,0

ab 2021 noch zu veranschlagen 11.748,3

Summe der Titelgruppe	1.067,3	1.822,5	1.771,0
	6.632,0		

Gesamtausgaben	1.067,3	1.822,5	1.771,0
	6.632,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	367,3 4.783,3	222,5	171,0
Baumaßnahmen	700,0 1.848,7	1.600,0	1.600,0
Gesamtausgaben	1.067,3 6.632,0	1.822,5	1.771,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.822,5	-1.771,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule Zittau/Görlitz

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		1.865,4		

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: 47.296 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	405,0	419,8	403,1
133		393,5		

Erläuterungen:

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

gesamt: 5.232 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
14 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
133		740,9		

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 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400,0	400,0	400,0
133		34,1		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Standort Zittau	---	***	***
133	Konzentration der Gebäude am Campus	0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
713 51 133	Standort Görlitz Konzentration der Gebäude am Campus	---	---	---
714 51 133	Standort Görlitz Unterbringung Pflegewissenschaft		---	---
718 51 133	Zittau Lehr- und Verwaltungsgebäude Haus Z 1 Umbau und Modernisierung	---	---	---
Erläuterungen:				
Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				18.872,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2017 verausgabt				17.554,0
V-Ist 2018				1.318,0
Haushaltsansatz 2019				
Haushaltsansatz 2020				
ab 2021 noch zu veranschlagen				
Summe der Titelgruppe		805,0 4.617,0	819,8	803,1
Gesamtausgaben		805,0 4.617,0	819,8	803,1

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	405,0	419,8	403,1
	2.999,9		
Baumaßnahmen	400,0	400,0	400,0
	1.617,1		
Gesamtausgaben	805,0	819,8	803,1
	4.617,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-819,8	-803,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

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,	---	---	---
133	Gebäude und Räume	975,9		

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: 21.829 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke,	---	---	---
133	Gebäude und Räume	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 bauli- chen Anlagen	---	---	---
133		786,6		

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	100,0	100,0	100,0
133		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe		100,0	100,0	100,0
		1.762,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Gesamtausgaben	100,0 1.762,5	100,0	100,0
-----------------------	-------------------------	--------------	--------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
	1.762,5		
Baumaßnahmen	100,0	100,0	100,0
	0,0		
Gesamtausgaben	100,0	100,0	100,0
	1.762,5		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-100,0	-100,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik Dresden

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		615,4		

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: 9.527 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	123,9	161,6	162,2
133		126,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 37,7 T€ mehr

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

gesamt: 1.301 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
133		301,0		

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	---	50,0	50,0
133		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51	Erweiterung Hauptgebäude	---	---	---
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Summe der Titelgruppe	123,9 1.042,5	211,6	212,2
	Gesamtausgaben	123,9 1.042,5	211,6	212,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	123,9 1.042,5	161,6	162,2
Baumaßnahmen	--- 0,0	50,0	50,0
Gesamtausgaben	123,9 1.042,5	211,6	212,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-211,6	-212,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		752,9		

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: 15.591 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133,8	133,8	133,8
133		133,8		

Erläuterungen:

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

gesamt: 1.071 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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		208,4		

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	300,0	300,0	300,0
133		96,3		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe	433,8	433,8	433,8
	1.191,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Gesamtausgaben

433,8 **433,8** **433,8**
 1.191,4

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	133,8	133,8	133,8
	1.095,1		
Baumaßnahmen	300,0	300,0	300,0
	96,3		
Gesamtausgaben	433,8	433,8	433,8
	1.191,4		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-433,8	-433,8

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		567,1		

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: 10.568 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Stand: Dezember 2017

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		1,2		

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		142,8		

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 Erweiterungsbauten	400,0	400,0	400,0
133		8,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	400,0
	719,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Gesamtausgaben	400,0 719,6	400,0	400,0
-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
	711,0		
Baumaßnahmen	400,0	400,0	400,0
	8,6		
Gesamtausgaben	400,0	400,0	400,0
	719,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-400,0	-400,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		220,9		

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: 5.401 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Stand: Dezember 2017

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		146,7		

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	---	50,0	50,0
133		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis 1,5 Mio. €. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.

Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe		---	50,0	50,0
		367,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Gesamtausgaben

367,6

50,0

50,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
	367,6		
Baumaßnahmen	---	50,0	50,0
	0,0		
Gesamtausgaben	---	50,0	50,0
	367,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-50,0	-50,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
062		69,9		

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

331 01	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten nach Artikel 91b GG	---	---	---
139		6.674,2		

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

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 02	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	---	---	---
062		2.783,0		

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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	---	---	---
062		13,5		

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, Mieten 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

---	---	---
9.540,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

542 01	Künstlersozialabgabe	---	---	---
062		0,4		

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 Künstler oder 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 Verpflegungsbetrieben	0,0		

Erläuterungen:

Mittel für Baumaßnahmen der Studentenwerke an Verpflegungsbetrieben mit Gesamtbaukosten größer 1,5 Mio. €.

Titelgruppe(n)

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

517 91	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	81.449,7	83.841,4	86.299,9
062		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.391,7 T€ mehr
 2020 gegenüber 2019 2.458,5 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

519 91	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.831,1	35.802,8	35.802,8
062		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 16.971,7 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

712 91	Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	2.500,0	1.600,0	1.100,0
062		1.975,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 712 91

Für die Erstellung einer Bedarfsanmeldung für die Maßnahme „Smart Rail Connectivity-Campus (SRCC)“ werden Mittel in Höhe von jeweils 100,0 T€ in 2019 und 2020 bereitgestellt. Diese Mittel von 100,0 T€ p.a. sind gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes an den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und zur Freigabe der Mittel durch den Haushalts- und Finanzausschuss.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 500,0 T€ weniger

Soweit für Baumaßnahmen keine Planungsmittel vorgetragen sind, kann die Finanzierung planerischer Vorarbeiten (Unterlagen gemäß § 24 SÄHO) einschließlich damit im Zusammenhang stehender Ingenieurleistungen für Vermessung, Bodenuntersuchung, Standsicherheitsgutachten und Wertermittlungen aus diesem Titel erfolgen. In Einzelfällen kann der Betrag für Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden, die zur Erfüllung sonstiger Aufgaben des Staatsbetriebes benötigt werden.

713 91	Globalansatz für den Staatlichen Hoch-	10.000,0	8.000,0	1.000,0
133	bau	0,0		

14 40/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 15/676 05.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	97.000,0	95.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	52.000,0	
2021 bis zu	37.000,0	50.000,0
2022 bis zu	8.000,0	37.000,0
2023 ff. bis zu		8.000,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ weniger
 2020 gegenüber 2019 7.000,0 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:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	42.028,1	33.361,6	8.666,5			
Soll VE 2018	132.000,0	88.000,0	39.600,0	4.400,0		
Soll VE 2019	97.000,0		52.000,0	37.000,0	8.000,0	
Soll VE 2020	95.000,0			50.000,0	37.000,0	8.000,0
Verpfl. aus VE		121.361,6	100.266,5	91.400,0	45.000,0	8.000,0

714 91	Gewährleistungen bzw. Leistungen der	---	---	---
062	Leistungsphase 9 HOAI	11,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 714 91

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	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	---	---	---
133		472,0		

Erläuterungen:

Kosten, die auf Grund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

717 91	Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	23.218,7	42.785,4	42.785,4
133		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 19.566,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	3.142,1	2.513,7	628,4
2016 (Ist)	14.010,9	11.208,7	2.802,2
2017 (Ist)	22.644,6	18.115,7	4.528,9
bewilligter Ausgabereist 2017	29.858,5	23.886,9	5.971,6
2018 (Soll)	23.218,7	18.575,0	4.643,7
2019 (Soll)	42.785,4	34.228,3	8.557,1
2020 (Soll)	42.785,4	34.228,3	8.557,1
2021 (n+3 Regel)	42.785,3	34.228,2	8.557,1
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	221.230,9	176.984,8	44.246,1

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Umschichtung zugunsten 14 40/717 91 im Haushaltvollzug 2018 gemäß § 11 Abs. 3 HG 2017/2018 i. H. v. 20.000,0 T€.

718 91	Errichtung IP-gestützter Kommunikationsanlagen und damit zusammenhängende Netzertüchtigungen an Hochschulen	2.500,0	4.700,0	500,0
133		5.318,1		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 718 91

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.200,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 4.200,0 T€ weniger

722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	16.348,2	8.014,9	8.014,9
133		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 8.333,3 T€ weniger

Dargestellt sind die Mittel, die im Rahmen des Operationellen Programms (OP) aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2014-2020 zur Verfügung stehen.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	468,0	374,4	93,6
2016 (Ist)	2.815,7	2.252,6	563,1
2017 (Ist)	7.079,5	5.539,5	1.540,0
bewilligter Ausgaberes 2017	65.807,4	49.614,5	16.192,9
2018 (Soll)	16.348,2	13.867,3	2.480,9
2019 (Soll)	8.014,9	7.200,6	814,3
2020 (Soll)	8.014,9	7.200,6	814,3
2021 (n+3 Regel)	8.013,9	7.200,7	813,2
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	116.562,5	93.250,2	23.312,3

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Summe der Titelgruppe	154.847,7	184.744,5	175.503,0
	7.777,4		

Gesamtausgaben	154.847,7	184.744,5	175.503,0
	7.777,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	69,9		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	9.470,7		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	9.540,6		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	100.280,8	119.644,2	122.102,7
	0,4		
Baumaßnahmen	54.566,9	65.100,3	53.400,3
	7.777,4		
Verpflichtungsermächtigung	132.000,0	97.000,0	95.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	154.847,7	184.744,5	175.503,0
	7.777,8		
Verpflichtungsermächtigung	132.000,0	97.000,0	95.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-184.744,5	-175.503,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss des Epl. 14

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.745,0 8.787,6	4.590,0	4.590,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 2,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.782,5 20.180,3	4.500,0	9.000,0
Gesamteinnahmen	20.527,5 28.969,9	9.090,0	13.590,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	314.786,6 301.109,3	307.912,4	324.166,4
Verpflichtungsermächtigung	44.000,0	50.000,0	50.000,0
Baumaßnahmen	368.776,7 318.698,3	356.472,8	366.302,8
Verpflichtungsermächtigung	327.000,0	239.000,0	237.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 5,7	40,0	40,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	7.400,0 2.109,4	650,0	700,0
Gesamtausgaben	690.983,3 621.922,7	665.075,2	691.209,2
Verpflichtungsermächtigung	371.000,0	289.000,0	287.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-655.985,2	-677.619,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
Titel				2020	2021	2022	2023 ff.
FKZ							
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	2.000,0	50.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	20.000,0
713 91 880	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	13.860,0	142.000,0	71.000,0	59.000,0	12.000,0	
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	8.000,0	97.000,0	52.000,0	37.000,0	8.000,0	
	Zusammen:	23.860,0	289.000,0	133.000,0	106.000,0	30.000,0	20.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
50.000,0	176.719,6	226.719,6
142.000,0	67.656,1	209.656,1
97.000,0	52.666,5	149.666,5
289.000,0	297.042,2	586.042,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits- daten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
Titel						
FKZ				2021	2022	2023 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	2.000,0	50.000,0	10.000,0	10.000,0	30.000,0
713 91 880	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	2.620,0	142.000,0	71.000,0	59.000,0	12.000,0
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	1.000,0	95.000,0	50.000,0	37.000,0	8.000,0
	Zusammen:	5.620,0	287.000,0	131.000,0	106.000,0	50.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
50.000,0	179.102,8	229.102,8
142.000,0	77.500,0	219.500,0
95.000,0	49.400,0	144.400,0
287.000,0	306.002,8	593.002,8