

Haushaltsplan 2021/2022

Einzelplan 14

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022	14
Globaler Vermerk	19
Kapitel 14 01 Landtag (Ausgaben)	21
Kapitel 14 01 Landtag (Abschluss)	23
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Ausgaben)	25
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Abschluss)	29
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Einnahmen)	31
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Ausgaben)	32
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Abschluss)	53
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Ausgaben)	55
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	66
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Ausgaben)	67
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	69
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Einnahmen)	71
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Ausgaben)	72
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Abschluss)	87
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Ausgaben)	89
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss)	92
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Ausgaben)	93
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Abschluss)	95
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Ausgaben)	97
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)	103
Kapitel 14 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung (Ausgaben)	104
Kapitel 14 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung (Abschluss)	107
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Ausgaben)	109
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Abschluss)	111
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Einnahmen)	113
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Ausgaben)	114
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss)	123
Kapitel 14 13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter (Ausgaben)	125
Kapitel 14 13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter (Abschluss)	127
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Einnahmen)	129
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Ausgaben)	130

Kapitel 14 15	Finanzvermögen (Abschluss)	132
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Einnahmen)	133
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Ausgaben)	136
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Abschluss)	148
Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Ausgaben)	149
Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Abschluss)	155
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	157
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Abschluss)	168
Kapitel 14 23	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	169
Kapitel 14 23	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	173
Kapitel 14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	175
Kapitel 14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	180
Kapitel 14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Ausgaben)	181
Kapitel 14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Abschluss)	184
Kapitel 14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Ausgaben)	185
Kapitel 14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Abschluss)	187
Kapitel 14 27	Hochschule Mittweida (FH) (Ausgaben)	189
Kapitel 14 27	Hochschule Mittweida (FH) (Abschluss)	191
Kapitel 14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) (Ausgaben)	193
Kapitel 14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) (Abschluss)	197
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Ausgaben)	199
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Abschluss)	201
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	203
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	205
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Ausgaben)	207
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Abschluss)	209
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Ausgaben)	211
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Abschluss)	213
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	215
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	217
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	219
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	221
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Einnahmen)	223
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Ausgaben)	224
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Abschluss)	229
	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (Abschluss)	230
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021	232

Vorwort zum Einzelplan 14

Staatlicher Hochbau und Liegenschaften

A. Aufgaben und Aufbau

Der Einzelplan 14 umfasst die Einnahmen und Ausgaben

- des Staatlichen Hochbaus,
 - der Bewirtschaftung von staatlichen Liegenschaften,
 - für Mieten und Pachten von Grundstücken, Gebäuden und Räumen,
- die im Rahmen der Zuständigkeit nach RL Bau entstehen.

Im Einzelplan 14 wird im Landesbau jedem Ressort (Kapitel 14 01 bis 14 15) und im Hochschulbereich jeder Hochschuleinrichtung (Kapitel 14 21 bis 14 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). Dort werden die Ausgaben in den Gruppen 517 (Bewirtschaftung), 519 (Bauunterhalt) und 711 (Kleine Baumaßnahmen) zentral veranschlagt. Schwerpunktbereiche der Ressorts werden in separaten Titelgruppen veranschlagt. Die Kapitel unterteilen sich in die Abschnitte Einnahmen und Ausgaben. Zu den Ausgaben gehören insbesondere die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt (konsumtiver Bereich) sowie Kleine und Große Baumaßnahmen (investiver Bereich). Die Einzeltitel der Gruppe 517 (Bewirtschaftung) werden mit Flächenangaben für Gebäude und die Ausgaben für Mieten und Pachten mit der Anzahl der Verträge sowie Flächenangaben untersetzt.

Der Einzelplan 14 verdeutlicht die Aufwendungen für

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

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

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

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

B. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2021 in T€	Soll 2022 in T€	Staatslotterie- mittel 2021 in T€	Staatslotterie- mittel 2022 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
14 04	720 53	Schloss Moritzburg	2.160,0	2.300,0	500,0	500,0	Kultur
14 04	729 53	Festung Königstein	930,0	900,0	400,0	400,0	Kultur
14 12	713 52	Sächsische Staatsoper Dresden	2.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	Kultur
14 12	714 52	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	6.000,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0	Kultur
14 12	717 52	Dresdner Zwinger	3.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	Kultur
14 12	723 52	Naturkundemuseum Görlitz	8.000,0	20.000,0	3.235,0	3.235,0	Kultur
				Summe:	9.135,0	9.135,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern		50,0			50,0	
14 04	Staatsministerium der Finanzen						
14 05	Staatsministerium für Kultus						
14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung				10.800,0	10.800,0	
14 07	Staatsministerium für Wirt- schaft, Arbeit und Verkehr						
14 08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusam- menhalt						
14 09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Land- wirtschaft						
14 10	Staatsministerium für Regional- entwicklung						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissen- schaft, Kultur und Tourismus						
14 13	Sächsischer Datenschutzbeauf- tragter						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		2.575,0			2.575,0	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chem- nitz						
14 24	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Thea- ter Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig						

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
153,1					153,1	-153,1		14 01
422,3		0,0			422,3	-422,3		14 02
20.661,7		88.000,0			108.661,7	-108.611,7		14 03
3.358,7		17.200,0			20.558,7	-20.558,7		14 04
2.854,4					2.854,4	-2.854,4		14 05
9.645,4		62.150,0			71.795,4	-60.995,4		14 06
556,9		1.000,0			1.556,9	-1.556,9		14 07
560,1		1.000,0			1.560,1	-1.560,1		14 08
969,7		9.500,0			10.469,7	-10.469,7		14 09
3,5					3,5	-3,5		14 10
561,1		4.300,0			4.861,1	-4.861,1		14 11
4.716,7		26.560,0			31.276,7	-31.276,7		14 12
143,0					143,0	-143,0		14 13
		2.000,0			2.000,0	-2.000,0		14 15
177.370,5		53.666,7	2.948,0		233.985,2	-231.410,2	233.000,0	14 20
4.904,2		10.200,0			15.104,2	-15.104,2		14 21
5.258,0		40.100,0	9.200,0		54.558,0	-54.558,0		14 22
1.567,4		2.200,0			3.767,4	-3.767,4		14 23
283,0		4.500,0			4.783,0	-4.783,0		14 24
34,6		8.800,0			8.834,6	-8.834,6		14 25
508,9					508,9	-508,9		14 26
186,8					186,8	-186,8		14 27
363,1					363,1	-363,1		14 28
456,9					456,9	-456,9		14 29
								14 30
173,9					173,9	-173,9		14 31
142,7					142,7	-142,7		14 32
3,1					3,1	-3,1		14 33

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen							
	Summe 2021		2.625,0		10.800,0	13.425,0		
	Summe 2020		4.590,0		9.000,0	13.590,0		
	2021 mehr(+)/weniger(-)		-1.965,0		+1.800,0	-165,0		

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
119.489,9		80.299,2			199.789,1	-199.789,1	61.000,0	14 34
355.349,6		411.475,9	12.148,0		778.973,5	-765.548,5	294.000,0	
324.166,4		366.302,8	740,0		691.209,2	-677.619,2	287.000,0	
+31.183,2		+45.173,1	+11.408,0		+87.764,3	-87.929,3	+7.000,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern		50,0			50,0	
14 04	Staatsministerium der Finanzen						
14 05	Staatsministerium für Kultus						
14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung				18.000,0	18.000,0	
14 07	Staatsministerium für Wirt- schaft, Arbeit und Verkehr						
14 08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusam- menhalt						
14 09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Land- wirtschaft						
14 10	Staatsministerium für Regional- entwicklung						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissen- schaft, Kultur und Tourismus						
14 13	Sächsischer Datenschutzbeauf- tragter						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		2.575,0			2.575,0	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chem- nitz						
14 24	Technische Universität Bergaka- demie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirt- schaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Thea- ter Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buch- kunst Leipzig						

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
157,6					157,6	-157,6		14 01
434,9		0,0			434,9	-434,9		14 02
21.281,4		75.400,0			96.681,4	-96.631,4		14 03
3.459,3		16.700,0			20.159,3	-20.159,3		14 04
2.940,0					2.940,0	-2.940,0		14 05
8.854,3		89.650,0			98.504,3	-80.504,3		14 06
573,6		3.000,0			3.573,6	-3.573,6		14 07
576,9		1.000,0			1.576,9	-1.576,9		14 08
998,7		13.000,0			13.998,7	-13.998,7		14 09
3,6					3,6	-3,6		14 10
577,9		6.500,0			7.077,9	-7.077,9		14 11
4.858,1		39.560,0			44.418,1	-44.418,1		14 12
147,2					147,2	-147,2		14 13
		2.000,0			2.000,0	-2.000,0		14 15
184.032,6		38.244,4	45,0		222.322,0	-219.747,0	207.000,0	14 20
5.051,3		9.000,0			14.051,3	-14.051,3		14 21
5.415,7		38.400,0	5.947,9		49.763,6	-49.763,6		14 22
1.614,4		3.000,0			4.614,4	-4.614,4		14 23
291,4		5.000,0			5.291,4	-5.291,4		14 24
35,6		13.100,0			13.135,6	-13.135,6		14 25
524,1					524,1	-524,1		14 26
192,4					192,4	-192,4		14 27
373,9					373,9	-373,9		14 28
470,6					470,6	-470,6		14 29
								14 30
179,1					179,1	-179,1		14 31
146,9					146,9	-146,9		14 32
3,1					3,1	-3,1		14 33

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	- Tsd. EUR -		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden							
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen							
	Summe 2022		2.625,0		18.000,0	20.625,0		
	Summe 2021		2.625,0		10.800,0	13.425,0		
	2022 mehr(+)/weniger(-)		0,0		+7.200,0	+7.200,0		

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
122.174,6		20.000,0			142.174,6	-142.174,6	52.000,0	14 34
365.369,2		373.554,4	5.992,9		744.916,5	-724.291,5	259.000,0	
355.349,6		411.475,9	12.148,0		778.973,5	-765.548,5	294.000,0	
+10.019,6		-37.921,5	-6.155,1		-34.057,0	+41.257,0	-35.000,0	

Globale Haushaltsvermerke für den Einzelplan 14

1. Die Ausgaben der Gruppen 711 bis 899 der Kapitel 14 01 bis 14 40 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppen 7, 8 und der Gruppe 518 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgabereste der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Gruppen 517 (Bewirtschaftung), 518 (Mieten und Pachten) sowie 519 (Bauunterhalt) sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten von 14 20/713 91 bzw. 14 40/713 91.
5. Die Ausgaben der Gruppe 518 und 519 sind bis zu 40 % ihres jeweiligen Gesamtansatzes zu Lasten der Hauptgruppe 7 deckungsfähig.
6. Mehreinnahmen aus Beiträgen von Dritten bei 14 20/341 04 und 14 40/341 04 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 bei den Gruppen 517 und 518.
7. Mehreinnahmen bei 14 15/331 03, 14 15/341 01, 14 15/341 02, 14 20/129 03, 14 20/331 03, 14 20/341 01, 14 20/341 02, 14 20/341 03, 14 40/331 01, 14 40/341 01, 14 40/341 02, 14 40/341 03 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 bei den Hauptgruppen 7, 8 und Gruppe 519.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		946,8		

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: 4.088 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	157,8	153,1	157,6
011		144,4		

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: 1.323 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 3 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		450,7		

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	644,0	---	---
011		328,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Dresden Landtag Sanierung und Erweiterung	500,0	---	---
011		136,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	1.301,8 2.007,4	153,1	157,6
Gesamtausgaben	1.301,8 2.007,4	153,1	157,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	157,8 1.541,9	153,1	157,6
Baumaßnahmen	1.144,0 465,5	---	---
Gesamtausgaben	1.301,8 2.007,4	153,1	157,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-153,1	-157,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		1.090,3		

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: 17.968 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	99,6	208,3	214,5
011		196,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 108,7 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: 1.018 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 6 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		542,0		

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	177,0	---	---
011		256,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

712 51 **Brüssel** --- --- ***
 029 **Sachsen-Verbindungsbüro** 280,2
Sanierung Dach/Fassade
Nutzbarmachung 4. und 5. Oberge-
schoß

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **5.588,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 5.208,4
 V-Ist 2020 379,6

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

713 51 **Erneuerung des Mediazentrums im** --- --- ---
 011 **Objekt Archivstraße 1** 73,0

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **1.569,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 157,3
 V-Ist 2020 1.411,7

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

714 51 **Dresden, Archivstraße 1** --- --- ---
 011 **Sanierung**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 20/726 94.

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe **276,6** **208,3** **214,5**
 2.438,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

52 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
019		566,6		

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: 8.468 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	198,9	214,0	220,4
019		201,8		

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: 2.688 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 5 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
019		87,8		

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 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	377,0	---	---
019		2,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Rechenzentren	---	---	---
019		22,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 712 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 52	Ersatzunterbringung Verwaltung	---	---	---
019		0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	575,9	214,0	220,4
	1.044,9		

Gesamtausgaben	852,5	422,3	434,9
	3.483,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	298,5 2.684,9	422,3	434,9
Baumaßnahmen	554,0 798,8	---	---
Gesamtausgaben	852,5 3.483,7	422,3	434,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-422,3	-434,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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	---	50,0	50,0
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 51

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr

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	---	50,0	50,0
	0,0		

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		150,6		

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

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	150,6		

Gesamteinnahmen	---	50,0	50,0
	150,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		25.083,7		

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: 525.862 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.009,7	7.910,0	8.147,3
042		7.456,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.900,3 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 237,3 T€ mehr

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

gesamt: 79.536 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 308 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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	---	---	---
042		12.733,9		

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	4.449,0	---	---
042		5.968,7		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
712 51	Leipzig	---	---	---
042	Polizeidirektion Leipzig und Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Leipzig Neubau Raumschießanlage mit Einsatz- trainingsstützpunkt	0,0		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
713 51	Werdau	---	3.000,0	3.500,0
042	Polizeirevier Werdau Erweiterung	979,1		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	3.000,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	500,0 T€ mehr		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			9.866,4
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			1.167,9
	V-Ist 2020			1.498,5
	Haushaltsansatz 2021			3.000,0
	Haushaltsansatz 2022			3.500,0
	ab 2023 noch zu veranschlagen			700,0
715 51	Leipzig	---	4.700,0	3.500,0
042	Polizeidirektion Leipzig und Polizeire- vier Leipzig-Zentrum Neuunterbringung	4.103,5		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	4.700,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	1.200,0 T€ weniger		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			76.362,3
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			12.062,3
	V-Ist 2020			5.600,0
	Haushaltsansatz 2021			4.700,0
	Haushaltsansatz 2022			3.500,0
	ab 2023 noch zu veranschlagen			50.500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
716 51	Dresden	---	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Fachdienst Wasserschutzpolizei Alberthafen Dresden Neubau schwimmende Bootshalle	0,0		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
717 51	Polizeiverwaltungsamt	500,0	300,0	300,0
042	Kampfmittelbeseitigungsdienst Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal Sofortmaßnahmen und Sanierung	231,3		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 200,0 T€ weniger			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			12.448,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			8.950,2
	V-Ist 2020			397,8
	Haushaltsansatz 2021			300,0
	Haushaltsansatz 2022			300,0
	ab 2023 noch zu veranschlagen			2.500,0
718 51	Döbeln	2.800,0	3.400,0	2.000,0
042	Polizeirevier Döbeln Neuunterbringung	952,1		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 600,0 T€ mehr			
	2022 gegenüber 2021 1.400,0 T€ weniger			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			8.490,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			1.313,5
	V-Ist 2020			1.476,5
	Haushaltsansatz 2021			3.400,0
	Haushaltsansatz 2022			2.000,0
	ab 2023 noch zu veranschlagen			300,0
719 51	Leipzig	5.000,0	4.500,0	4.500,0
042	Standort Essener Straße Polizeirevier Leipzig-Nord Neuunterbringung	233,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 719 51

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 13.546,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	964,5
V-Ist 2020	1.681,5
Haushaltsansatz 2021	4.500,0
Haushaltsansatz 2022	4.500,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	1.900,0

720 51		Bautzen	2.200,0		500,0		2.000,0
	042	Polizeidirektion Görlitz Fortbildungszentrum Kantstraße 25 Ersatzunterbringung Autobahnpolizeirevier, Kriminalaußenstelle, Inspektion Zentrale Dienste und Polizeiliches Terrorismus- und Abwehrzentrum	58,5				

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.700,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 1.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 9.358,1

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	225,6
V-Ist 2020	332,5
Haushaltsansatz 2021	500,0
Haushaltsansatz 2022	2.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	6.300,0

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

722 51		Leipzig	2.500,0		---		---
	042	Polizeiverwaltungsamt Außenstelle Abt. 4 - IuK-Leitstelle und Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum	1.060,7				

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 722 51

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben (1. und 2. Teilbaumaßnahme)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.810,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	1.919,0
V-Ist 2020	2.891,0
Haushaltsansatz 2021	
Haushaltsansatz 2022	
ab 2023 noch zu veranschlagen	

Planungsvorhaben (3. Teilbaumaßnahme)

723 51	Schneeberg	1.000,0	6.000,0	5.000,0
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Polizeifachschule Schneeberg bauliche Maßnahmen	4.650,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	5.000,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021	1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	53.189,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	33.789,3
V-Ist 2020	5.100,0
Haushaltsansatz 2021	6.000,0
Haushaltsansatz 2022	5.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	3.300,0

724 51	Rothenburg	3.300,0	---	---
042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Unterkunftsgebäude I und II Friedensstraße 120 Sanierung	585,2		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51	Dresden	2.500,0	1.500,0	2.500,0
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Dresden Neuunterbringung Polizeireiterstaffel	23,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 725 51

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.000,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 15.147,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 147,3
 V-Ist 2020 500,0
Haushaltsansatz 2021 1.500,0
Haushaltsansatz 2022 2.500,0
 ab 2023 noch zu veranschlagen 10.500,0

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

727 51	Chemnitz	2.000,0	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Polizeifachschule Chemnitz Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen	873,5		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben (1. und 2. Teilbaumaßnahme)

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 6.728,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 6.354,6
 V-Ist 2020 373,4
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

Planungsvorhaben (3. und 4. Teilbaumaßnahme)

728 51	Chemnitz		---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Chemnitz dauerhafte Unterbringung Dienstfahrzeuge und Schaffung der 24 h Einsatzbereitschaft sowie Herrichtung von Lagerstätten für Munition, Reizstoffe sowie Explosivstoffe			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

729 51	Dresden	7.500,0	11.400,0	6.900,0
042	Landeskriminalamt Kriminalwissenschaftliches und -technisches Institut (KTI) Neuländer Straße 60	5.432,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 3.900,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 4.500,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	59.881,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	12.381,4
V-Ist 2020	13.000,0
V-Ist 2021	20.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2021	11.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	8.600,0
V-Ist 2022	12.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2022	6.900,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	5.100,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	2.500,0

730 51	Borna	1.000,0	800,0	3.000,0
042	Polizeirevier Borna Neuunterbringung	162,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 2.200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	16.208,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	260,4
V-Ist 2020	447,6
Haushaltsansatz 2021	800,0
Haushaltsansatz 2022	3.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	11.700,0

731 51	Dresden	---	---	---
042	Polizeidirektion Dresden, Fachdienst Objektschutz und Polizeirevier Dresden- West bedarfsgerechte Unterbringung	10,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 731 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

736 51	Rothenburg	4.200,0	8.900,0	10.000,0
042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Sanierung Bestandsgebäude und Neubau zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten Objekt Friedensstraße 120	4.496,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 4.700,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.100,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 736 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **71.857,1**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2019 verausgabt 9.357,1
 V-Ist 2020 7.300,0
Haushaltsansatz 2021 **8.900,0**
Haushaltsansatz 2022 **10.000,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen 36.300,0

737 51	Polizeiverwaltungsamt	---	---	---
042	Standort Leipzig Neuunterbringung Logistikzentrum und Reservelager für Schutzausstattung (Pandemielager)	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

738 51	Dresden	100,0	2.000,0	1.900,0
042	Landeskriminalamt Neuländer Straße 60 Leitungsnetz und Freianlagen	1.072,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.900,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **11.738,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2019 verausgabt 4.251,3
 V-Ist 2020 1.586,7
Haushaltsansatz 2021 **2.000,0**
Haushaltsansatz 2022 **1.900,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen 2.000,0

739 51	Leipzig	---	---	---
042	Landeskriminalamt Standort Leipzig Neuunterbringung	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
740 51	Dresden	500,0	---	---
042	Polizeirevier Dresden-Süd Neuunterbringung	6,2		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
742 51	Dommitzsch	2.400,0	1.000,0	2.000,0
042	Polizeiverwaltungsamt Schulungs- und Referenzzentrum Weidenhainer Weg Sanierung Haus 11, Anbau nach Teilab- riss Kantine, Sportsaal, Aula	47,5		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	1.400,0 T€ weniger		
	2022 gegenüber 2021	1.000,0 T€ mehr		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	<u>vorgesehene Gesamtbaukosten</u>			4.500,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			200,1
	V-Ist 2020			199,9
	Haushaltsansatz 2021			1.000,0
	Haushaltsansatz 2022			2.000,0
	ab 2023 noch zu veranschlagen			1.100,0
743 51	Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Polizei	---	20.000,0	5.300,0
042		3.298,4		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	20.000,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	14.700,0 T€ weniger		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	<u>vorgesehene Gesamtbaukosten</u>			39.010,7
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			3.834,3
	V-Ist 2020			5.876,4
	Haushaltsansatz 2021			20.000,0
	Haushaltsansatz 2022			5.300,0
	ab 2023 noch zu veranschlagen			4.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

744 51	Plauen	2.000,0	2.000,0	500,0
042	Polizeirevier Plauen, Kriminalaußenstelle und Gemeinsame Fahndungsgruppe (GFG) mit Bundespolizei Freiheitsstraße 2 Umbau und Sanierung	324,3		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 1.500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **4.078,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt

378,8

V-Ist 2020

1.200,0

Haushaltsansatz 2021

2.000,0

Haushaltsansatz 2022

500,0

ab 2023 noch zu veranschlagen

745 51	Dresden	3.000,0	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Dresden Stauffenbergallee 16 Innenausbau Hauptgebäude Kantine	34,5		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

748 51	Polizeidirektion Leipzig	---	***	***
042	Trainingsobjekt lebensbedrohliche Einsatzlagen Integrierte Fortbildung, AMOK bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		

749 51	Polizeiverwaltungsamt	---	---	---
042	Kampfmittelbeseitigungsdienst Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain Sanierung Bunkeranlagen, Infrastruktur- maßnahmen und Neubau Munitionsar- beits- und Lagerhäuser	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

756 51	Zwickau	8.000,0	4.000,0	3.500,0
042	Polizeidirektion Zwickau Polizeirevier Zwickau Lessingstraße 17 - 21 Sanierung und Erweiterungsneubau	9.076,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 4.000,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 500,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	38.828,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	19.800,9
V-Ist 2020	6.027,1
V-Ist 2021	5.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2021	4.000,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	1.000,0
V-Ist 2022	5.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2022	3.500,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	1.500,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	3.000,0

768 51	Dresden	---	---	---
042	Polizeiverwaltungsamt Errichtung Service- und Logistikzentrum	2.105,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 768 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	17.983,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	16.806,1
V-Ist 2020	1.176,9
Haushaltsansatz 2021	
Haushaltsansatz 2022	
ab 2023 noch zu veranschlagen	

771 51	Bautzen	4.500,0	6.800,0	13.000,0
042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Fortbildungszentrum Bautzen Sanierung Bestandsgebäude und Neu- bau zur Erweiterung der Ausbildungska- pazitäten Objekt Kantstraße 25	2.301,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	2.300,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021	6.200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	75.765,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	3.765,0
V-Ist 2020	3.900,0
Haushaltsansatz 2021	6.800,0
Haushaltsansatz 2022	13.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	48.300,0

Summe der Titelgruppe	65.458,7	88.710,0	77.547,3
	93.361,5		

52 Vermessung

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	***	***
421		323,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/517 52.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
518 52 421	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1,5 3,3	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/518 52.			
519 52 421	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	--- 217,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/519 52.			
711 52 421	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	--- 26,6	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 10/711 52.			
Summe der Titelgruppe		1,5 570,4	***	***
53	Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pach- ten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 53 019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--- 7.584,8	---	---
	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: 165.688 m² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2019			
518 53 019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.179,6 4.479,7	4.752,5	4.895,0
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 572,9 T€ mehr 2022 gegenüber 2021 142,5 T€ mehr			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 518 53

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 41.507 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 92 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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

519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
019		2.637,7		

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 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.859,0	---	---
019		1.368,5		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 53	Elsterheide/OT Nardt Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen Erweiterung	1.000,0	---	---
044		2.708,6		

Erläuterungen:

Errichtung eines Interims zur kurzfristigen Deckung des Ausbildungsbedarfes

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	4.098,0
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	2.708,6
V-Ist 2020	1.389,4
Haushaltsansatz 2021	
Haushaltsansatz 2022	
ab 2023 noch zu veranschlagen	

713 53	Meißen Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen Ausbau Campus	---	800,0	1.000,0
133		2.713,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 713 53

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 800,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben (1. Teilbaumaßnahme - Interim)

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 5.318,1

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 2.718,1
 V-Ist 2020 1.800,0
Haushaltsansatz 2021 800,0
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme - Erweiterungsbau)

Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022 1.000,0

714 53	Elsterheide/OT Nardt	---	---
044	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen		
	Errichtung Mehrzweckhalle und Endausbau		

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

722 53	Dresden	---	2.000,0	2.000,0
016	Landesdirektion Sachsen	935,5		
	Olbrichtplatz			
	Herstellung Brandschutz und Sanierung			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 16.136,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 4.375,9
 V-Ist 2020 1.460,1
Haushaltsansatz 2021 2.000,0
Haushaltsansatz 2022 2.000,0
 ab 2023 noch zu veranschlagen 6.300,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Summe der Titelgruppe	7.038,6	7.552,5	7.895,0
	22.428,4		

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

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

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

517 54	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
042		1.286,8		

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: 2.245 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.453,0	1.437,4	1.480,5
042		1.354,9		

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: 13 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 1 Miet- oder Pachtverhältnis
 Stand: Dezember 2019

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

519 54	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
042		294,1		

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 54	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	427,0	---	---
042		207,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
812 54 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	---
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte im Rahmen der Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der BOS-Standorte im Freistaat Sachsen, deren Beschaffungswert 5,0 T€ übersteigt.			
Summe der Titelgruppe		1.880,0	1.437,4	1.480,5
		3.143,7		
56 Asyl				
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen				
517 56 249	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
		4.291,3		
	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: 180.550 m² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2019			
518 56 249	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	6.561,8	6.758,6
		6.185,2		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020 6.561,8 T€ mehr 2022 gegenüber 2021 196,8 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen. gesamt: 41.963 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden) 14 Miet- oder Pachtverhältnisse Stand: Dezember 2019			
	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 56 249	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
		1.431,6		
	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 56 249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
		8,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 711 56

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 56	Dresden	---	4.200,0	3.000,0
249	Landesdirektion Sachsen	3.946,9		
	Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 4.200,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	137.792,1

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	46.626,6
V-Ist 2020	3.900,0
Haushaltsansatz 2021	4.200,0
Haushaltsansatz 2022	3.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	80.065,5

713 56	Landesdirektion Sachsen	---	---	---
249	Abschiebungshaft	222,4		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.959,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	4.934,3
V-Ist 2020	24,7
Haushaltsansatz 2021	
Haushaltsansatz 2022	
ab 2023 noch zu veranschlagen	

714 56	Leipzig	---	---	---
249	Landesdirektion Sachsen	633,5		
	Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 714 56

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **58.295,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 51.087,1
 V-Ist 2020 300,0
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen 6.907,9

715 56	Schneeberg	---	---	---
249	Landesdirektion Sachsen	0,0		
	Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE)			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 56	Landesdirektion Sachsen	---	200,0	---
249	Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE)	667,8		
	bauliche Maßnahmen Interime			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **123.519,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 119.213,8
 V-Ist 2020 900,0
Haushaltsansatz 2021 **200,0**
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen 3.205,2

718 56	Chemnitz	---	---	---
249	Landesdirektion Sachsen	259,3		
	Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 718 56

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
89.600,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 5.817,0
 V-Ist 2020 2.300,0
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen 81.483,0

Summe der Titelgruppe	---	10.961,8	9.758,6
	17.646,0		
Gesamtausgaben	74.378,8	108.661,7	96.681,4
	137.150,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	50,0	50,0
	150,6		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	50,0	50,0
	150,6		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	11.643,8	20.661,7	21.281,4
	75.363,5		
Baumaßnahmen	62.735,0	88.000,0	75.400,0
	61.786,5		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	74.378,8	108.661,7	96.681,4
	137.150,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-108.611,7	-96.631,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		4.220,4		

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: 136.288 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.375,4	1.989,6	2.049,2
061		1.875,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 385,8 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: 22.263 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 19 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		1.810,3		

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	374,0	---	---
061		508,5		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

712 51	Annaberg-Buchholz	3.000,0	1.700,0	1.500,0
061	Finanzamt	3.213,8		
	Magazingasse 16/Klosterstraße 6-12			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.300,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 200,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		33.583,5

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt		6.749,3
V-Ist 2020		1.500,0
V-Ist 2021		2.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2021		1.700,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	300,0	
V-Ist 2022		1.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2022		1.500,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	0,0	
ab 2023 noch zu veranschlagen		21.834,2

713 51	Freiberg	2.000,0	---	---
061	Finanzamt	25,4		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51	Zwickau	---	---	---
061	Finanzamt	464,7		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		9.845,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt		8.881,3
V-Ist 2020		963,7
Haushaltsansatz 2021		
Haushaltsansatz 2022		
ab 2023 noch zu veranschlagen		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

717 51	Leipzig	2.000,0	---	---
061	Finanzämter	592,8		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Teilobjekt 1: Finanzamt Leipzig I,			
	Wilhelm-Liebknecht-Platz 3-4			
	Teilobjekt 2: Finanzamt Leipzig II,			
	Nordplatz			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51	Bautzen	5.000,0	500,0	2.000,0
061	Finanzamt	287,9		
	Konzentrierte Unterbringung			
	gemeinsam mit Landesamt für			
	Schule und Bildung (LaSuB),			
	Ast Bautzen			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 4.500,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 1.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **10.917,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	1.685,1
V-Ist 2020	100,0
Haushaltsansatz 2021	500,0
Haushaltsansatz 2022	2.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	6.631,9

Summe der Titelgruppe	14.749,4	4.189,6	5.549,2
	13.384,2		

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,	---	---	---
019	Gebäude und Räume	3.879,2		

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: 70.783 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.034,5	1.369,1	1.410,1
019		1.290,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 334,6 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: 12.630 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

10 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2019

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

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
019		1.413,7		

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	424,0	---	---
019		663,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 52	Dresden Ministerialgebäude des SMF Carolaplatz 1 Sanierung und Erneuerung Außenanlagen	1.200,0	2.500,0	700,0
016		1.274,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.300,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 1.800,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 713 52

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **6.068,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	1.838,5
V-Ist 2020	1.030,0
Haushaltsansatz 2021	2.500,0
Haushaltsansatz 2022	700,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe	2.658,5	3.869,1	2.110,1
	8.521,1		

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		21,2		

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: 7.365 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
195		325,5		

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.

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

711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	183,0	---	---
195		480,2		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
712 53 195	Rückforderungen erstatteter Umsatzsteuer von Baumaßnahmen im Bereich der "Schlösser, Burgen und Gärten"	---	---	---
		0,0		
713 53 195	Stolpen Burg Stolpen Werterhalt	200,0 125,5	350,0	350,0
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020	150,0 T€ mehr		
714 53 195	Dresden Großer Garten 8. BA: Beleuchtungsanlage	---	---	---
	Erläuterungen: <u>Realisierungsvorhaben</u>	1.430,2		
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			1.895,0
	Finanzierung: bis einschließlich 2019 verausgabt V-Ist 2020			1.648,3 246,7
	Haushaltsansatz 2021 Haushaltsansatz 2022 ab 2023 noch zu veranschlagen			
715 53 195	Dresden Schloss und Park Pillnitz 3. BA: Neues Palais 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	100,0 933,1	---	---
	Erläuterungen: Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
716 53 195	Dresden Großer Garten 5. BA: Bereich Gartenmeisterei, Skulpturen Parkanlage	800,0 1,8	600,0	500,0
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 2022 gegenüber 2021	200,0 T€ weniger 100,0 T€ weniger		
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 20/722 94.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 716 53

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 3.705,0
------------------------------------	--------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	1.275,5
V-Ist 2020	750,0
Haushaltsansatz 2021	600,0
Haushaltsansatz 2022	500,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	579,5

717 53	Augustusburg	1.000,0	770,0	1.940,0
195	Schloss Augustusburg	363,9		
	6. BA: Torhaus			
	7. BA: Kutschenmuseum, Ausstellungs- bereiche			
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	230,0 T€ weniger
2022 gegenüber 2021	1.170,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 8.766,0
------------------------------------	--------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	2.182,5
V-Ist 2020	240,0
Haushaltsansatz 2021	770,0
Haushaltsansatz 2022	1.940,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	3.633,5

718 53	Königstein	1.000,0	---	---
195	Festung Königstein	42,7		
	6. BA: Festungsvorplatz, Außenanlagen			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 53	Kohren-Sahlis	300,0	650,0	300,0
195	Burg Gnadstein	262,6		
	3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrssicherung			
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	350,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021	350,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

720 53	Moritzburg	1.900,0	2.160,0	2.300,0
195	Schloss Moritzburg	925,4		
	7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree			
	8. BA Restaurierung Historische			
	Ledertapeten			
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 260,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 140,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 12.448,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 5.133,4
 V-Ist 2020 1.580,0
Haushaltsansatz 2021 2.160,0
Haushaltsansatz 2022 2.300,0
 ab 2023 noch zu veranschlagen 1.274,8

721 53	Dresden	200,0	530,0	300,0
195	Brühlsche Terrasse	3.631,0		
	Festung Dresden, musealer Ausbau			
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 330,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 230,0 T€ weniger

722 53	Königstein	800,0	---	1.000,0
195	Festung Königstein	475,1		
	7. BA: Alte Kaserne			

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

723 53	Werterhalt Schlösser		---	---
195				

728 53	Meißen	400,0	650,0	500,0
195	Albrechtsburg Meißen	302,3		
	Sanierung, Werterhalt			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 250,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 150,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
729 53	Königstein	500,0	930,0	900,0
195	Festung Königstein	2.325,7		
	5. BA: Magdalenenburg, Friedenslazarett			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	430,0 T€ mehr		
	<u>Planungsvorhaben</u>			
730 53	Nossen	300,0	410,0	250,0
195	Schloss Nossen	165,7		
	Sanierung, Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	110,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	160,0 T€ weniger		
	<u>Planungsvorhaben</u>			
731 53	Moritzburg	500,0	---	---
195	Schloss Moritzburg	183,2		
	Fasanenschlösschen			
	2. BA: Außenanlagen einschließlich			
	Ingenieurbauwerke			
	3. BA: Entschlammung Großteich			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
733 53	Rammenau	300,0	150,0	150,0
195	Schloss Rammenau	697,5		
	4. BA: Restarbeiten am Schloss			
	5. BA: Park- und Außenanlagen			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	150,0 T€ weniger		
	<u>Planungsvorhaben</u>			
734 53	Dresden	1.000,0	1.000,0	1.000,0
195	Großer Garten	1.455,3		
	4. BA: Instandsetzung, Parkeisenbahn			
735 53	Niederwiesa	100,0	100,0	60,0
195	Schloss Lichtenwalde	82,3		
	Werterhalt			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 735 53

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 40,0 T€ weniger

738 53	Colditz	500,0	850,0	700,0
195	Schloss Colditz	242,0		
	4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus Werterhalt			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 350,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 150,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 20/721 94.

740 53	Rochlitz	100,0	100,0	100,0
195	Schloss Rochlitz	215,1		
	3. BA: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze Werterhalt			

743 53	Nossen	400,0	800,0	450,0
195	Kloster Altzella	469,5		
	1. BA: Sanierung und Umbau Werterhalt			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 400,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 350,0 T€ weniger

745 53	Leisnig	---	---	---
195	Burg Mildenstein	55,4		
	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	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
746 53	Müglitztal	300,0	550,0	350,0
195	Schloss Weesenstein	371,9		
	4. BA: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	250,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	200,0 T€ weniger		
747 53	Dresden	600,0	750,0	600,0
195	Schloss und Park Pillnitz	851,2		
	6. BA: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	150,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	150,0 T€ weniger		
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).			
748 53	Leisnig	300,0	300,0	300,0
195	Burg Mildenstein	385,1		
	5. BA: Sanierung Außenanlagen, Werterhalt			
750 53	Heidenau	400,0	850,0	450,0
195	Barockgarten Großsedlitz	349,6		
	3. BA: Friedrichschlösschen, Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	450,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	400,0 T€ weniger		
	Summe der Titelgruppe	12.183,0	12.500,0	12.500,0
		17.170,0		
	Gesamtausgaben	29.590,9	20.558,7	20.159,3
		39.075,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.409,9 14.836,3	3.358,7	3.459,3
Baumaßnahmen	26.181,0 24.239,0	17.200,0	16.700,0
Gesamtausgaben	29.590,9 39.075,3	20.558,7	20.159,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.558,7	-20.159,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		5.022,7		

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: 135.698 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.063,6	2.854,4	2.940,0
129		2.690,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 790,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 25.304 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 38 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		1.760,2		

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	783,0	---	---
129		1.086,3		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 05 Staatsministerium für Kultus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
712 51 155	Fortbildungszentrum Bedarfsgerechte Unterbringung	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
713 51 129	Leipzig Sportgymnasium Sanierung und Erweiterung des Internats	1.000,0 67,8	---	---
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Summe der Titelgruppe	3.846,6 10.627,6	2.854,4	2.940,0
	Gesamtausgaben	3.846,6 10.627,6	2.854,4	2.940,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.063,6 9.473,5	2.854,4	2.940,0
Baumaßnahmen	1.783,0 1.154,1	---	---
Gesamtausgaben	3.846,6 10.627,6	2.854,4	2.940,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.854,4	-2.940,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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	1,9		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

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

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

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

332 02	Beteiligung des Freistaates Thüringen an	9.000,0	10.800,0	18.000,0
056	den Ausgaben für den Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	5.667,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.800,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 7.200,0 T€ mehr

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

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Gesamteinnahmen	9.000,0	10.800,0	18.000,0
	5.669,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		11.776,1		

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: 284.610 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.966,9	6.966,3	7.175,2
051		6.566,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.000,6 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 208,9 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: 66.124 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 72 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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	---	1.000,0	---
051		4.891,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.000,0 T€ mehr

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

536 51	Chemnitz Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg Bewirtschaftung und sonstige Leistungen	1.600,0	1.644,0	1.644,0
051		1.644,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 nichthoheitlichen Tätigkeiten.

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.723,0	---	---
051		3.090,3		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Leipzig	---	2.000,0	3.000,0
051	Justizzentrum	40,8		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	3. BA: Fachgerichte und Erweiterungsflächen Staatsanwaltschaft			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.000,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
50.620,8

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 40,8
 V-Ist 2020 1.500,0
Haushaltsansatz 2021 **2.000,0**
Haushaltsansatz 2022 **3.000,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen 44.080,0

713 51	Dresden	3.700,0	2.000,0	7.000,0
011	Staatsministerium der Justiz	398,1		
	Hospitalstraße 7			
	Schadstoffsanierung und baulich-technische Ertüchtigung			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.700,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 5.000,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 713 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **23.381,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2019 verausgabt 754,7
 V-Ist 2020 500,0
Haushaltsansatz 2021 **2.000,0**
Haushaltsansatz 2022 **7.000,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen 13.126,3

714 51 051	Döbeln Amtsgericht Döbeln inkl. Zweigstelle Hainichen Rosa-Luxemburg-Straße 16 Bedarfsgerechte Unterbringung	---	---	---
		1.191,1		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **3.869,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2019 verausgabt 3.178,8
 V-Ist 2020 690,2
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

716 51 051	Leipzig Justizzentrum Bernhard-Göring-Straße Bedarfsgerechte Unterbringung 1. BA: Staatsanwaltschaft unter Berücksichtigung des gesonderten Vorhabens “Justizgeschichtlicher Erinnerungsort - ehem. Zentrale Hinrichtungsstätte der DDR“	7.000,0 11.030,0	7.900,0	1.300,0
---------------	---	---------------------	---------	---------

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 900,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 6.600,0 T€ weniger

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 und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 716 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 39.443,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 18.116,6

V-Ist 2020 12.026,4

V-Ist 2021 8.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2021 7.900,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 100,0

V-Ist 2022 1.300,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2022 1.300,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 0,0

ab 2023 noch zu veranschlagen

717 51	Borna	1.600,0	---	---
051	Amtsgericht	3.930,2		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 15.669,1

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 7.053,0

V-Ist 2020 8.616,1

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

718 51	Kamenz	---	***	***
051	Amtsgericht	4,8		
	Trockenlegung, Vorführzellen, Brand-			
	schutz, Verbindungsgang			

720 51	Staatsschutzsenat	1.500,0	3.000,0	8.000,0
051		7,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.500,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 5.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 720 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 38.003,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	5.783,5
V-Ist 2020	1.000,0
Haushaltsansatz 2021	3.000,0
Haushaltsansatz 2022	8.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	20.219,5

721 51	Aue	---	---	---
051	Amtsgericht inkl. Zweigstelle Stollberg Erweiterung	62,7		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51	Leipzig	---	500,0	500,0
051	Justizzentrum Bedarfsgerechte Unterbringung 2. BA: Amtsgericht inkl. Grundbuchamt und Leitstelle für Informationstechnolo- gie der sächsischen Justiz (LIT)	2,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

724 51	Zwickau	---	500,0	3.500,0
051	Amtsgericht Bedarfsgerechte Unterbringung	27,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 3.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 29.260,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	27,4
V-Ist 2020	300,0
Haushaltsansatz 2021	500,0
Haushaltsansatz 2022	3.500,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	24.932,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
725 51	Chemnitz	---	---	***
051	Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg Neubau im Rahmen eines ÖPP-Projektes	0,0		
	Erläuterungen:			
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			29.140,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			29.140,0
	V-Ist 2020			0,0
	Haushaltsansatz 2021			
	Haushaltsansatz 2022			
	ab 2023 noch zu veranschlagen			
726 51	Bobritzsch-Hilbersdorf	---	---	---
051	Ausbildungszentrum Bobritzsch baulich-technische Instandsetzung sowie Um- und Erweiterungsbau	2.863,7		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
727 51	Plauen	1.000,0	2.500,0	2.000,0
051	Zentrales Justizgebäude Europaratstraße 13 Bautechnische Sicherung mit Sicherheitseingang und Brandschutz	895,3		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	1.500,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	500,0 T€ weniger		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			8.278,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			1.735,5
	V-Ist 2020			2.042,5
	Haushaltsansatz 2021			2.500,0
	Haushaltsansatz 2022			2.000,0
	ab 2023 noch zu veranschlagen			
728 51	Gerichte und Staatsanwaltschaften	---	2.000,0	2.500,0
051	Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Gerichte und Staatsanwaltschaften	410,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 728 51

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.000,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 17.100,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 410,2
 V-Ist 2020 800,0
Haushaltsansatz 2021 2.000,0
Haushaltsansatz 2022 2.500,0
 ab 2023 noch zu veranschlagen 11.389,8

729 51	Dresden	---	500,0	1.000,0
051	Hans-Oster-Straße 4	54,4		
	Erweiterungsbau			
	Bedarfsgerechte Unterbringung Fachge-			
	richte und Leitstelle für Informations-			
	technologie der sächsischen Justiz (LIT)			
	Verwaltung			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 24.753,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 54,4
 V-Ist 2020 200,0
Haushaltsansatz 2021 500,0
Haushaltsansatz 2022 1.000,0
 ab 2023 noch zu veranschlagen 22.998,6

730 51	Grimma	---	---	***
051	Amtsgericht	160,9		
	Umbau und Sanierung Schloss Grimma			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 730 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 14.199,3
 V-Ist 2020 282,7
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

731 51	Freiberg	5.500,0	6.000,0	5.000,0
051	Amtsgericht und Polizeirevier Beethovenstraße 8 Sanierung	2.882,9		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **27.313,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 7.580,3
 V-Ist 2020 6.000,0
Haushaltsansatz 2021 **6.000,0**
Haushaltsansatz 2022 **5.000,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen 2.733,5

732 51	Chemnitz	---	200,0	400,0
051	Landgericht Errichtung Verbindungsbauwerk, Schaffung zentraler Eingangsbereich und Verhandlungssaal	0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 200,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

734 51	Leipzig	---	700,0	300,0
051	Landgericht Landgerichtsgebäude (Hauptsitz) Harkortstraße 9/Straße des 17. Juni Konzentrierte Unterbringung	6,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 734 51

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 700,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 400,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

735 51	Bautzen	3.000,0	---	---
051	Justizstandort Lessingstraße 7 Sanierung	276,8		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe		34.589,9	37.410,3	43.319,2
		52.214,3		

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		9.804,9		

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: 207.800 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2,3	35,1	35,1
056		2,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 32,8 T€ mehr

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

gesamt: 288 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 2 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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	---	---	---
056		7.034,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 519 52

Erläuterungen:

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

711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.018,0	650,0	650,0
056		2.603,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.368,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52	Torgau	4.900,0	5.400,0	5.500,0
056	Justizvollzugsanstalt	5.628,3		
	TBM 1: Hafthaus für Sozialtherapie			
	Umbau und Sanierung			
	TBM 2: Neubau Sporthalle			
	TBM 3: Sanierung Anstaltsküche			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	51.255,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	16.471,3
V-Ist 2020	9.800,0
V-Ist 2021	5.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2021	5.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	100,0
V-Ist 2022	5.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2022	5.500,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	13.983,7

713 52	Chemnitz	---	1.800,0	1.800,0
056	Justizvollzugsanstalt	18,0		
	Reichenhainer Straße 236			
	Neubau Sporthalle			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 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 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 713 52

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.296,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	18,0
V-Ist 2020	678,0
V-Ist 2021	2.800,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2021	1.800,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	<i>1.000,0</i>
V-Ist 2022	2.800,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2022	1.800,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	<i>1.000,0</i>
ab 2023 noch zu veranschlagen	

714 52 **Chemnitz** **500,0** **1.500,0**
 056 **Justizvollzugsanstalt**
Sanierung Anstaltsküche

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	500,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021	1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.157,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	0,1
V-Ist 2020	400,0
Haushaltsansatz 2021	500,0
Haushaltsansatz 2022	1.500,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	756,9

715 52 **Bautzen** **---** **800,0** **4.000,0**
 056 **Justizvollzugsanstalt** **0,0**
TBM 1: Erweiterung Sicherungsverwah-
rung
TBM 2: Neubau Anstaltsküche

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	800,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021	3.200,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

716 52 **Leipzig** **1.000,0** **500,0** **1.000,0**
 056 **Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus**
Sanierung/Erweiterung Anstaltsmauer **158,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 716 52

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **6.664,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 3.502,5
 V-Ist 2020 100,0
Haushaltsansatz 2021 **500,0**
Haushaltsansatz 2022 **1.000,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen 1.561,5

717 52	Waldheim	900,0	700,0	700,0
056	Justizvollzugsanstalt Neuordnung Außenanlagen einschließ- lich Sanierung unterirdischer Medien	0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **4.652,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt 13,8
 V-Ist 2018 100,0
Haushaltsansatz 2019 **700,0**
Haushaltsansatz 2020 **700,0**
 ab 2021 noch zu veranschlagen 3.138,2

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

720 52	Dresden	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt	11,3		
	TBM 1: Neubau Therapeutisches Zentrum			
	TBM 2: Sanierung Anstaltsküche			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 52	Leipzig	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus	3.609,5		
	Neubau Haftkrankenhaus			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			20.802,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	11.409,2
V-Ist 2020	9.392,8

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

729 52	Chemnitz	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt	357,8		
	Reichenhainer Straße			
	Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 729 52

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **19.397,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 18.449,8
 V-Ist 2020 947,2
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

739 52	Zwickau	20.000,0	24.000,0	40.000,0
056	Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	9.936,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 4.000,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 16.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
bisher genehmigte Gesamtbaukosten **174.520,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 49.533,2
 V-Ist 2020 16.000,0
Haushaltsansatz 2021 **24.000,0**
Haushaltsansatz 2022 **40.000,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen 44.986,8

741 52	Chemnitz	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt Bereich Reichenhainer Straße Neubau offener Vollzug	388,3		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **9.103,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 8.786,5
 V-Ist 2020 316,5
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe		28.820,3	34.385,1	55.185,1
		39.553,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Gesamtausgaben	63.410,2	71.795,4	98.504,3
	91.767,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	1,9		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.000,0 5.667,5	10.800,0	18.000,0
Gesamteinnahmen	9.000,0 5.669,4	10.800,0	18.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	9.569,2 41.719,7	9.645,4	8.854,3
Baumaßnahmen	53.841,0 50.047,6	62.150,0	89.650,0
Gesamtausgaben	63.410,2 91.767,3	71.795,4	98.504,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-60.995,4	-80.504,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		1.656,0		

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: 38.348 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Darin nicht enthalten sind die Flächen der Straßenmeistereien.
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.503,5	556,9	573,6
711		525,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 946,6 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: 1.856 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 7 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		666,0		

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.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.049,0	---	---
711		113,8		
	Erläuterungen:			
	Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.			
713 51	Plauen	---	---	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Plauen Bedarfsgerechte Unterbringung	0,0		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
714 51	Leipzig		---	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Leipzig Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
715 51	Freiberg		---	---
711	Sächsisches Oberbergamt Unterbringung Bedienstete und Archiv			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
716 51	Dresden		1.000,0	3.000,0
711	Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC) Energetische Sanierung			
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	1.000,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	2.000,0 T€ mehr		
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 20/723 94.			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
Summe der Titelgruppe		2.552,5	1.556,9	3.573,6
		2.965,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
52 Straßenmeistereien				
517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
711		0,0		
	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, Gebäude und Räume	---	---	---
711		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		146,3		
	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 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
711		0,0		
	Erläuterungen:			
	Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.			
712 52	Baubedarf an Straßenmeistereien	---	---	---
711		0,0		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Für Große Baumaßnahmen an Straßenmeistereien, welche sich noch im Eigentum des Freistaates Sachsen befinden.			
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		146,3		
Gesamtausgaben		2.552,5	1.556,9	3.573,6
		3.112,2		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.503,5 2.993,3	556,9	573,6
Baumaßnahmen	1.049,0 118,9	1.000,0	3.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	2.552,5 3.112,2	1.556,9	3.573,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.556,9	-3.573,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Soziales und Verbraucherschutz

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
314		2.793,4		

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: 35.966 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	383,2	560,1	576,9
314		528,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 176,9 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: 5.477 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
 12 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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	---	---	---
314		955,3		

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	376,0	---	---
314		1.852,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Dresden	---	1.000,0	1.000,0
314	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	71,2		
	Barrierefreie Erschließung mit Umgestaltung Foyer und Außenanlagen			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.845,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	71,2
V-Ist 2020	173,8
Haushaltsansatz 2021	1.000,0
Haushaltsansatz 2022	1.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	600,0

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Summe der Titelgruppe	759,2	1.560,1	1.576,9
	6.199,9		
Gesamtausgaben	759,2	1.560,1	1.576,9
	6.199,9		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	383,2 4.276,7	560,1	576,9
Baumaßnahmen	376,0 1.923,2	1.000,0	1.000,0
Gesamtausgaben	759,2 6.199,9	1.560,1	1.576,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.560,1	-1.576,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		6.904,5		

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: 222.202 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung.

Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	757,6	969,7	998,7
511		914,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 212,1 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: 20.960 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung

99 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2019

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	---	---	---
511		3.624,9		

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	1.593,0	---	---
511		2.599,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

712 51	Wurzen	---	---	---
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Kantstraße Sanierung	13,7		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten

- T€ -

3.001,5

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt

2.975,8

V-Ist 2020

25,7

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

713 51	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	---	---	---
511	Bedarfsgerechte Unterbringung Gewäs- sergütelabor und Messnetzbetrieb Was- ser und Meteorologie	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51	Graupa	---	---	---
512	Staatsbetrieb Sachsenforst Zentrale Standortentwicklungskonzept und Kom- plexsanierung	83,5		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
716 51	Nossen	3.100,0	3.000,0	3.000,0
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Neuunterbringung	441,2		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	100,0 T€ weniger		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			9.633,0
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			1.131,7
	V-Ist 2020			1.201,3
	Haushaltsansatz 2021			3.000,0
	Haushaltsansatz 2022			3.000,0
	ab 2023 noch zu veranschlagen			1.300,0
717 51	Bad Reiboldsgrün	8.000,0	4.500,0	4.000,0
512	Staatsbetrieb Sachsenforst Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte	1.024,7		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	3.500,0 T€ weniger		
	2022 gegenüber 2021	500,0 T€ weniger		
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			24.483,0
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			2.688,3
	V-Ist 2020			8.494,7
	Haushaltsansatz 2021			4.500,0
	Haushaltsansatz 2022			4.000,0
	ab 2023 noch zu veranschlagen			4.800,0
718 51	Brandis	---	500,0	1.000,0
511	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Fachbereiche 31 und 34	1,2		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	500,0 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	500,0 T€ mehr		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 718 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
2.307,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	124,3
V-Ist 2020	682,7
Haushaltsansatz 2021	500,0
Haushaltsansatz 2022	1.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	

719 51	Staatsbetrieb Sachsenforst	---	---	---
512	Forstbezirk 13	45,8		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 51	Moritzburg, SGV	3.000,0	1.500,0	5.000,0
511	Landgestüt Moritzburg	56,2		
	Standortentwicklung Neues Gestüt			
	Sanierung, Neubauten, Außenanlagen			
	1. BA: Hengstparade- und Turnierplatz			
	2. BA: Errichtung Multifunktionsreit-			
	halle, stationäre Tribüne, Rückbau alte			
	Reithalle			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	1.500,0 T€ weniger
2022 gegenüber 2021	3.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
20.775,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	5.435,7
V-Ist 2020	400,0
Haushaltsansatz 2021	1.500,0
Haushaltsansatz 2022	5.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	8.439,3

722 51	Pommritz	---	---	***
512	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft	1.027,5		
	und Geologie			
	Versuchsstation			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 722 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **4.935,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 4.905,5
 V-Ist 2020 29,5
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

724 51	Pillnitz	---	---	---
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Behördenkantine und verschiedene Behördenunterbringungen	123,7		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51	Pillnitz	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	2.866,5		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **6.350,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 3.728,9
 V-Ist 2020 2.621,1
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

726 51	Sächsisches Kompetenzzentrum Nach- haltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima	6.000,0	---	---
153		116,8		

Erläuterungen:

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
727 51	Freiberg	---	---	---
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Unterbringung Sächsisches Bohrkern- und Probenarchiv und bedarfsgerechte Unterbringung der Organisationseinhei- ten	31,3		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
728 51	Köllitsch	---	***	***
153	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA) Errichtung Lehrwerkstatt Schweinehal- tung	0,0		
730 51	Waldschulheim Wahlsmühle		---	---
141	Erweiterung			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Summe der Titelgruppe	23.950,6 19.918,2	10.469,7	13.998,7
	Gesamtausgaben	23.950,6 19.918,2	10.469,7	13.998,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	757,6 11.443,5	969,7	998,7
Baumaßnahmen	23.193,0 8.474,7	9.500,0	13.000,0
Gesamtausgaben	23.950,6 19.918,2	10.469,7	13.998,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.469,7	-13.998,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Einrichtungen im Bereich SMR (ohne Vermessung)

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	---	---
422			

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	---	---
422			

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	---	---
422			

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	---	---
422			

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/517 52.

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 2019

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		3,5	3,6
---------------	--	--	------------	------------

421

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/518 52.

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

gesamt: 4 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 8 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/519 52.

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

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

421

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/711 52.

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
Summe der Titelgruppe			3,5	3,6
Gesamtausgaben			3,5	3,6

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3,5	3,6
Baumaßnahmen	---	---
Gesamtausgaben	3,5	3,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-3,5	-3,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		247,3		
	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: 12.263 m ² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2019			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	528,9	561,1	577,9
011		528,9		
	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: 4.465 m ² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden) 2 Miet- oder Pachtverhältnisse Stand: Dezember 2019 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		59,0		
	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 bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.			
712 51	Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln	6.500,0	4.300,0	6.500,0
011		988,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.200,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 2.200,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 19.746,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	2.327,3
V-Ist 2020	2.200,0
V-Ist 2021	5.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2021	4.300,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	<i>1.200,0</i>
V-Ist 2022	8.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2022	6.500,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	<i>2.000,0</i>
ab 2023 noch zu veranschlagen	1.218,7

Summe der Titelgruppe	7.028,9	4.861,1	7.077,9
	1.823,9		

Gesamtausgaben	7.028,9	4.861,1	7.077,9
	1.823,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	528,9 835,2	561,1	577,9
Baumaßnahmen	6.500,0 988,7	4.300,0	6.500,0
Gesamtausgaben	7.028,9 1.823,9	4.861,1	7.077,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.861,1	-7.077,9

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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	6.608,7		

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	---	---	---
	6.608,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		2.739,7		

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: 51.657 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	84,7	98,3	101,2
133		92,7		

Erläuterungen:

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

gesamt: 4.301 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 6 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		859,7		

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	481,0	---	---
133		823,1		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	Bautzen Staatliche Studienakademie Laborgebäude	---	---	***
133		578,1		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 713 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **8.685,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 8.436,9
 V-Ist 2020 248,1

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

714 51	Leipzig		---	---
133	Staatliche Studienakademie Erweiterung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51	Riesa	1.400,0	---	---
133	Staatliche Studienakademie	2.047,2		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **5.635,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 2.818,3
 V-Ist 2020 2.816,7

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

719 51	Plauen	600,0	2.000,0	2.000,0
133	Staatliche Studienakademie	4.226,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.400,0 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 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 719 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	29.434,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2019 verausgabt	20.560,3
V-Ist 2020	2.273,7
Haushaltsansatz 2021	2.000,0
Haushaltsansatz 2022	2.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	2.600,0

Summe der Titelgruppe	2.565,7	2.098,3	2.101,2
	11.366,5		

52 Kulturbauten

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
187		16.333,0		

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: 246.744 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.701,4	3.307,9	3.407,1
187		3.118,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 606,5 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: 54.225 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 40 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	5.136,9	347,1	347,1	347,1	347,1	3.748,5
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		347,1	347,1	347,1	347,1	3.748,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
519 52 187	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.			
	Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).			
711 52 187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.573,0	---	---
	Erläuterungen:			
	Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.			
712 52 181	Dresden Sächsische Staatstheater Staatsschauspiel Dresden (SSD) Großes Haus Theaterstraße 2	500,0 1.313,6	500,0	500,0
	Erläuterungen:			
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			21.268,0
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			19.538,0
	V-Ist 2020			130,0
	Haushaltsansatz 2021			500,0
	Haushaltsansatz 2022			500,0
	ab 2023 noch zu veranschlagen			600,0
713 52 181	Dresden Sächsische Staatstheater Staatsoper Dresden (SOD) Theaterplatz 2 Sanierung	600,0 4.896,2	2.000,0	2.000,0
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	1.400,0 T€ mehr		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 713 52

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	54.103,9

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	37.730,8
V-Ist 2020	6.050,0
Haushaltsansatz 2021	2.000,0
Haushaltsansatz 2022	2.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	6.323,1

714 52	Dresden	6.000,0	6.000,0	6.000,0
183	Staatliche Kunstsammlungen Wiederaufbau Dresdner Schloss 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung 2. BA: Innenausbau als Museumskom- plex darunter Fertigstellung Georgenbau	19.122,1		

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 2015, 2016 und 2017 getroffenen Finanzierungsvereinbarungen vom Bund mitfinanziert werden.

Für die in den Jahren 2021 und 2022 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	391.400,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	360.282,4
V-Ist 2020	11.900,0
Haushaltsansatz 2021	6.000,0
Haushaltsansatz 2022	6.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	7.217,6

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 715 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 52	Dresden	600,0	3.000,0	3.000,0
183	Zwinger	2.911,5		
	Sanierung in Abschnitten			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.400,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 80.267,8
------------------------------------	----------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	59.397,8
V-Ist 2020	5.870,0
Haushaltsansatz 2021	3.000,0
Haushaltsansatz 2022	3.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	9.000,0

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

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 52	Dresden	90,0	60,0	60,0
181	Sächsische Staatstheater	58,8		
	Wäscherei und Färberei			
	Standort Dohnaer Straße			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

720 52	Dresden	---	---	---
181	Sächsische Staatstheater	1,3		
	Unterstützungseinheiten			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

722 52	Dresden	4.000,0	5.000,0	6.000,0
183	Blockhaus, Neustädter Markt Archiv der Avantgarden Sanierung	1.218,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.000,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 28.131,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	2.178,3
V-Ist 2020	4.952,7
Haushaltsansatz 2021	5.000,0
Haushaltsansatz 2022	6.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	10.000,0

723 52	Görlitz	8.000,0	8.000,0	20.000,0
183	Senckenberg Museum für Naturkunde konzentrierte Unterbringung	1.861,0		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 12.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 56.045,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	5.226,3
V-Ist 2020	1.018,7
Haushaltsansatz 2021	8.000,0
Haushaltsansatz 2022	20.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	21.800,0

725 52	Dresden	---	---	---
162	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek	49,9		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

726 52	Sicherheitskonzept der SKD		---	---
183				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

727 52 Dresden --- ---
 187 Landesamt für Archäologie
 Feuchtholzkonservierung und Archäologisches Archiv

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

731 52 Dresden 620,0 --- ---
 183 Sempergalerie
 Theaterplatz 1
 Sanierung

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 49.780,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt

45.655,3

V-Ist 2020

4.124,7

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe 24.684,4 27.867,9 40.967,1
 61.066,8

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

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

517 53 Bewirtschaftung der Grundstücke, --- --- ---
 062 Gebäude und Räume 881,4

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: 57.779 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Stand: Dezember 2019

518 53 Mieten und Pachten für Grundstücke, 624,2 1.310,5 1.349,8
 062 Gebäude und Räume 1.235,3

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 686,3 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 518 53

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 9.742 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 5 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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

519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
062		146,5		

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	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19,0	---	---
062		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 53	Zwickau	200,0	---	---
062	Leitausstellung zur 4. Sächsischen Landesausstellung	2.053,8		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
4.130,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 2.249,3
 V-Ist 2020 1.880,7

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	843,2	1.310,5	1.349,8
	4.317,0		

Gesamtausgaben	28.093,3	31.276,7	44.418,1
	76.750,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	6.608,7		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	6.608,7		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.410,3	4.716,7	4.858,1
	27.366,5		
Baumaßnahmen	24.683,0	26.560,0	39.560,0
	49.383,8		
Gesamtausgaben	28.093,3	31.276,7	44.418,1
	76.750,3		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.276,7	-44.418,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		88,0		

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: 720 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	143,0	147,2
011		134,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 143,0 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: 720 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 4 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe		---	143,0	147,2
		222,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	--- 222,8	143,0	147,2
-----------------------	--------------	--------------	--------------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 13 Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	143,0	147,2
	222,8		
Baumaßnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	---	143,0	147,2
	222,8		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-143,0	-147,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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	871,0	---	---
062		204,2		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	Großenhain Flugplatz	200,0	2.000,0	2.000,0
062	vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	5.367,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.800,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ -
38.906,2	38.906,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	27.592,3
V-Ist 2020	4.400,0
Haushaltsansatz 2021	2.000,0
Haushaltsansatz 2022	2.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	2.913,9

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 714 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51	Sanierung landeseigene Teiche	200,0	---	---
062		0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

716 51	Sicherungsmaßnahmen Sächsische Schweiz		---	---
062				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 51	Meißen Kornhaus Meißen		---	---
062				

724 51	Leipzig Wahren "Roter Stern" Altlastensanierung	---	---	---
062		0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe		1.271,0	2.000,0	2.000,0
		5.571,8		

Gesamtausgaben		1.271,0	2.000,0	2.000,0
		5.571,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	0,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	0,0		
Baumaßnahmen	1.271,0	2.000,0	2.000,0
	5.571,8		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	1.271,0	2.000,0	2.000,0
	5.571,8		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.000,0	-2.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	100,0	100,0	100,0
062		693,7		

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, Verpachtung und Nutzung	2.400,0	2.400,0	2.400,0
062		4.445,0		

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:

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 (SächsABI. S. 1121) als Dienstwohnungsvergütung bzw. als höchste Dienstwohnungsvergütung von den monatlichen Bezügen einbehalten.

Ressort	Haushaltsplan 2019/2020	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2021	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2022
SK	1	1	1
SMI	0	0	0
SMF	0	0	0
SMK	23	23	23
SMJusDEG	0	0	0
SMWA	0	0	0
SMS	0	0	0
SMEKUL	8 (+21*)	8 (+21*)	8 (+21*)
SMWKT	2	2	2
SMR	0	0	0
Gesamt	34	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, Verpachtung und Nutzung von Kommunen	65,0	---	---
062		48,3		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 124 02

Vgl. Vermerk bei 14 20/546 41.

124 03	Einnahmen aus der Vermietung von Räu- men in Wohnheimen	1.950,0	---	---
011		1.729,3		

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- pachtung an Beteiligungsunternehmen	---	---	---
062		0,0		

125 01	Einnahmen aus dem Verkauf von erneu- erbaren Energien	75,0	75,0	75,0
642		91,7		

Vgl. Vermerk bei 14 20/724 94.

129 03	Erstattungen von Steuern in Zusammen- hang mit Betrieben gewerblicher Art (BgA)	---	---	---
062		1.429,2		

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 Finanzierung-
einnahmen**

331 03	Zuweisungen des Bundes für Investitio- nen	---	---	---
062		290,7		

Erläuterungen:

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

341 01	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnah- men	---	---	---
062		43,5		

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- men	---	---	---
062		636,9		

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.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
341 03 062	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungs- maßnahmen	---	---	---
	Erläuterungen: Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.	83,6		
341 04 062	Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mie- ten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
	Erläuterungen: Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bewirtschaftungsausgaben bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.	0,0		
Gesamteinnahmen		4.590,0 9.491,9	2.575,0	2.575,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 04 062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	70,0 33,9	33,0	33,0
---------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 37,0 T€ weniger

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

535 03 011	Ausgaben für Steuern im Zusammenhang mit steuerlichen Betrieben gewerblicher Art (BgA)	--- 87,4	87,0	87,0
---------------	---	-------------	-------------	-------------

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

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 87,0 T€ mehr

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

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

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

Erläuterungen:

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

546 41 062	Ausgaben für Verwaltungskosten	1,0 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 42 062	Ausgaben für Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	5,0 0,0	---	---
---------------	--	-------------------	-----	-----

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 Sanierung landeseigener und gemieteter Grundstücke	10,0	---	---
062		0,0		

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	35,0	17,0	17,0
062		17,7		

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	40,0	45,0	45,0
062		45,0		

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	700,0	2.903,0	---
062		6.200,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.203,0 T€ mehr

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsvermögen

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
011		2.864,8		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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: 243.719 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	225,8	94,9	97,7
011		89,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 130,9 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: 6.334 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 7 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		352,5		

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	300,0	---	---
062		153,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

714 51	Grillenburg	---	***	***
011	Sächsische Landesstiftung für Natur und Umwelt (LANU)	0,0		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

715 51	Schneeberg	---	---	***
164	Bohrkeller und Rückbau	340,2		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

716 51	Dresden		---	---
011	Behördenzentrum Packhofstraße Verfügungsbäude der Staatsregierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	525,8	94,9	97,7
	3.800,6		

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

517 91	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	106.059,1	128.206,3	132.837,7
062		339,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 22.147,2 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 4.631,4 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

518 91	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000,0	---	---
062		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	60.000,0	60.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	12.000,0	
2023 bis zu	12.000,0	12.000,0
2024 bis zu	12.000,0	12.000,0
2025 ff. bis zu	24.000,0	36.000,0

Erläuterungen:

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

Im Sammelansatz sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 518 in allen Kapiteln des Einzelplanes 14 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	176.936,4	35.536,7	30.373,8	26.092,3	21.645,8	63.287,8
Soll VE 2020	50.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Soll VE 2021	60.000,0		12.000,0	12.000,0	12.000,0	24.000,0
Soll VE 2022	60.000,0			12.000,0	12.000,0	36.000,0
Verpfl. aus VE		45.536,7	52.373,8	60.092,3	55.645,8	133.287,8

519 91	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.197,2	48.000,0	50.000,0
062		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 519 91

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 5.802,8 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 2.000,0 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	29.144,4	29.144,4
062		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 28.944,4 T€ mehr

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

712 91	Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	1.000,0	1.500,0	1.000,0
062		294,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 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 Hochbau	2.620,0	10.000,0	5.000,0
880		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:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	173.000,0	147.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	87.000,0	
2023 bis zu	71.000,0	73.000,0
2024 bis zu	15.000,0	61.000,0
2025 ff. bis zu		13.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 713 91

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 7.380,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 5.000,0 T€ weniger

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Der Titel dient vorrangig zum Vollzug des 2. Haushaltsvermerkes bei 14 12/714 52.
 Darüber hinaus sind Mittel zur Verstärkung der Ansätze des 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 rechnermäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzeltiteln.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	43.796,1	35.510,7	2.944,1	880,3	900,2	3.560,8
Soll VE 2020	142.000,0	71.000,0	59.000,0	12.000,0		
Soll VE 2021	173.000,0		87.000,0	71.000,0	15.000,0	
Soll VE 2022	147.000,0			73.000,0	61.000,0	13.000,0
Verpfl. aus VE		106.510,7	148.944,1	156.880,3	76.900,2	16.560,8

714 91	Gewährleistungen bzw. Leistungen der	---	---	---
062	Leistungsphase 9 HOAI	13,4		

Erläuterungen:

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

716 91	Leistungen aufgrund von gerichtlichen	---	---	---
062	Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen	177,5		

oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen

Erläuterungen:

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

722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	7.822,5	7.822,3	---
062		0,0		

Erläuterungen:

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.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 722 91

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
2018 (Ist)	3.208,8	2.515,4	693,4
2019 (Ist)	11.595,4	9.082,8	2.512,6
bewilligter Ausgabereist 2019	21.236,8	16.698,0	4.538,8
2020 (Soll)	7.822,5	6.532,1	1.290,4
2020 (Haushaltsvollzug)	3.265,6	2.612,5	653,1
2021 (Soll)	7.822,3	6.531,9	1.290,4
2022 (Soll)			
2023 (MiPla)			
Summe	58.515,2	46.812,3	11.702,9

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

Summe der Titelgruppe	161.898,8 824,9	224.673,0	217.982,1
------------------------------	---------------------------	------------------	------------------

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)	3.100,0	931,3	959,2
012		877,9		

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

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.168,7 T€ weniger

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 bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 711 93

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

712 93	Große Baumaßnahmen	1.000,0	1.500,0	1.500,0
012		3.977,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ mehr

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	650,0	2.000,0	1.400,0
012		2.399,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.350,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 600,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe		4.750,0	4.431,3	3.859,2
		7.254,9		

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

711 94	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
062		4.778,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

714 94	Dresden Ministerialgebäude des SMS Albertstraße Teilinnensanierung	---	***	***
019		0,0		

715 94	TU Dresden Außenstelle Pirna-Copitz Abschluss Sanierung Haus 8111	500,0	1.700,0	200,0
133		146,4		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.200,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.500,0 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 715 94

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **5.450,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2019 verausgabt 2.741,9
 V-Ist 2020 808,1
Haushaltsansatz 2021 **1.700,0**
Haushaltsansatz 2022 **200,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen

717 94 Hochschule Mittweida --- --- ***
 133 **Renovierung Haus 6, Fassade** 186,4

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 500,0 --- ---
 062 **Behördenzentrum** 168,2
Brückenstraße 10/12
Erneuerung Drainage

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

720 94 TU Dresden 1.000,0 *** ***
 133 **von-Gerber-Bau** 53,3
Sanierung

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 22/741 51.

721 94 Schloss Colditz --- *** ***
 195 **Werterhalt** 444,5

722 94 Dresden 300,0 *** ***
 195 **Großer Garten** 458,4
Skulpturen Parkanlage

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 722 94

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 04/716 53.

723 94	Dresden	500,0	***	***
011	Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC)	233,0		
	Energetische Sanierung			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 07/716 51.

724 94	Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben	---	---	---
062		83,5		

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.

726 94	Dresden	1.000,0	***	***
011	Archivstraße 1 Sanierung	257,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 02/714 51.

727 94	Königswartha	500,0	***	***
129	Referat Fischerei und überbetriebliche Ausbildung	54,9		

728 94	Leipzig	500,0	***	***
133	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	4,2		
	Hauptgebäude Wächterstraße 11 Generalsanierung			

729 94	Universität Leipzig	200,0	---	---
133	Fakultät für Biowissenschaften Johannisallee 21 - 23	852,7		
	EnEV Unterschreitung			

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 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 729 94

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	1.753,0

Finanzierung:
 bis einschließlich 2019 verausgabt 1.056,3
 V-Ist 2020 696,7
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

730 94	Universität Leipzig	500,0	***	***
133	Linnédreieck Neubau BHKW	0,0		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	500,0 T€ weniger		

731 94	Universität Leipzig	500,0	***	***
133	Fakultät für Biowissenschaften Pharmazie und Psychologie Brüderstraße 34/Talstraße 33 Erneuerung RLT-Anlagen und Laborre- geltechnik	8,0		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	500,0 T€ weniger		

732 94	Leipzig	500,0	***	***
162	Deutsche Zentralbibliothek für Blinde Gustav-Adolf-Straße Umbau und Sanierung	0,0		

733 94	Universität Leipzig	500,0	***	***
133	ehem. Gästehaus Ritterstraße 12 Umbau zum Bürohaus und Grundsanie- rung	0,0		
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	500,0 T€ weniger		

Summe der Titelgruppe	7.000,0	1.700,0	200,0
	8.257,0		

**99 Informationstechnik (IT) und E-
Government**

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbe- triebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungs- netz	---	---	---
012		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 545 99

14 20/TG 93 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/545 99.

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	175.040,6	233.985,2	222.322,0
	26.521,9		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.590,0 8.437,2	2.575,0	2.575,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 1.054,7	---	---
Gesamteinnahmen	4.590,0 9.491,9	2.575,0	2.575,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	153.708,1 4.663,3	177.370,5	184.032,6
Verpflichtungsermächtigung	50.000,0	60.000,0	60.000,0
Baumaßnahmen	20.592,5 15.613,5	53.666,7	38.244,4
Verpflichtungsermächtigung	142.000,0	173.000,0	147.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	40,0 45,0	45,0	45,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	700,0 6.200,1	2.903,0	---
Gesamtausgaben	175.040,6 26.521,9	233.985,2	222.322,0
Verpflichtungsermächtigung	192.000,0	233.000,0	207.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-231.410,2	-219.747,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Universität Leipzig, ohne Bereich Medizin

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		19.870,7		

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: 266.407 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.188,1	4.904,2	5.051,3
133		4.622,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 283,9 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 147,1 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: 30.105 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 88 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		6.704,1		

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 Erweiterungsbau- ten	3.700,0	---	---
133		5.035,4		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

712 51	Infrastrukturmaßnahmen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
133		1.401,1		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	24.209,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	7.887,5
V-Ist 2020	2.200,0
Haushaltsansatz 2021	2.000,0
Haushaltsansatz 2022	2.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	10.121,5

713 51	Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig	8.000,0	---	---
133	Neubau Forschungsgebäude	17.080,3		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	33.852,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	20.309,0
V-Ist 2020	13.543,0
Haushaltsansatz 2021	
Haushaltsansatz 2022	
ab 2023 noch zu veranschlagen	

714 51	Fakultät für Physik und Geowissenschaften	---	2.000,0	3.000,0
133	Institut für Meteorologie	77,1		
	Neuunterbringung			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	2.000,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021	1.000,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 714 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **13.400,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 505,5
 V-Ist 2020 2.894,5
Haushaltsansatz 2021 **2.000,0**
Haushaltsansatz 2022 **3.000,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen 5.000,0

716 51	Fakultät für Theologie	---	---	---
133	Beethovenstraße 25-27	1.530,7		
	Umbau und Sanierung			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **6.527,3**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 3.021,4
 V-Ist 2020 3.505,9
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

717 51	Zentrum für Integrative	---	---	---
133	Biodiversitätsforschung Leipzig	1.781,0		
	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 **9.899,1**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 9.599,1
 V-Ist 2020 300,0
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

718 51	Exzellenzcluster Adipositas	---	***	***
133		0,0		

719 51	Fakultät Erziehungswissenschaften	2.200,0	1.000,0	1.000,0
133	Sanierung	3.902,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 719 51

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 43.438,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	37.223,1
V-Ist 2020	3.415,1
Haushaltsansatz 2021	1.000,0
Haushaltsansatz 2022	1.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	800,0

720 51	Veterinärmedizinische Fakultät	4.800,0	1.000,0	3.000,0
011	Institut für Pathologie und Parasitologie	441,0		
	An den Tierkliniken 33-35			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 3.800,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 2.000,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

721 51	Speisenversorgungszentrum	---	---	***
133	Liebigstraße	1.956,9		
	Umbau zur Teilbibliothek Medizin/life science/Mensa			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 25.328,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	24.783,3
V-Ist 2020	544,7
Haushaltsansatz 2021	
Haushaltsansatz 2022	
ab 2023 noch zu veranschlagen	

722 51	Juristenfakultät	---	---	---
133	Neubau	22,1		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51	Mensa Innenstadtbereich		---	---
133	Neubau			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 723 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 51	Global Hub Connections and Compari- sons		---	---
133				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51	KI-Rechenzentrum		---	---
133				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	25.888,1	10.904,2	14.051,3
	64.689,7		

52 Universität Leipzig, Bereich Medizin

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
132				

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
132				

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
132		1,9		

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 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
132		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu §
54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen
Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmengenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
733 52 132	Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut) Umbau und Modernisierung 1. BA: Grundsanierung Elektrik und Warmwasser 2. BA: Praktikallabore für Biochemie/Chemie und Physiologie 3. BA: sonstige Leistungen	2.300,0 2.801,6	4.200,0	---
	Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020 1.900,0 T€ mehr Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.			
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			34.703,7
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			20.711,3
	V-Ist 2020			7.992,4
	V-Ist 2021			6.000,0
	vorgesehene Finanzierung:			
	Haushaltsansatz 2021			4.200,0
	<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>		1.800,0	
	V-Ist 2022			0,0
	vorgesehene Finanzierung:			
	Haushaltsansatz 2022			0,0
	<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>		0,0	
	ab 2023 noch zu veranschlagen			
734 52 132	Institut für Anatomie Liebigstraße 13 Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	---	---	***
	Erläuterungen:			
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			14.208,7
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			13.515,6
	V-Ist 2020			693,1
	Haushaltsansatz 2021			
	Haushaltsansatz 2022			
	ab 2023 noch zu veranschlagen			
	Summe der Titelgruppe	2.300,0 6.958,8	4.200,0	---
	Gesamtausgaben	28.188,1 71.648,5	15.104,2	14.051,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.188,1 31.199,4	4.904,2	5.051,3
Baumaßnahmen	23.000,0 40.449,1	10.200,0	9.000,0
Gesamtausgaben	28.188,1 71.648,5	15.104,2	14.051,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.104,2	-14.051,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	---	9.200,0	5.947,9
129		980,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 9.200,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 3.252,1 T€ weniger

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		28.509,1		

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: 376.892 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.988,5	5.258,0	5.415,7
133		4.956,2		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.730,5 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 157,7 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: 51.721 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 73 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		12.585,1		

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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.500,0	---	---
133		3.810,1		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Errichtung Parkhaus Nöthnitzer Straße		500,0	1.000,0
133				

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	500,0 T€ mehr
2022 gegenüber 2021	500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

713 51	Fakultät Maschinenwesen Mollier-Bau George-Bähr-Straße 3 Sanierung	900,0	500,0	500,0
133		898,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	400,0 T€ weniger
---------------------	------------------

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ -
23.639,0	

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	2.464,2
V-Ist 2020	1.600,0
Haushaltsansatz 2021	500,0
Haushaltsansatz 2022	500,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	18.574,8

714 51	Andreas-Schubert-Bau Energetische Sanierung		600,0	600,0
133				

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020	600,0 T€ mehr
---------------------	---------------

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Die Ausbringung des Titels ist bereits im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 11 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 erfolgt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 714 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 6.870,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 0,1

V-Ist 2020 469,9

V-Ist 2021 5.100,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2021 600,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 4.500,0

V-Ist 2022 1.300,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2022 600,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 700,0

ab 2023 noch zu veranschlagen

715 51 **Sporthalle I und Verbinder, Nöthnitzer** **1.800,0** **800,0**
 133 **Straße**
Energetische Sanierung

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.800,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Die Ausbringung des Titels ist bereits im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 11 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 erfolgt.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 7.126,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 170,7

V-Ist 2020 250,0

V-Ist 2021 3.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2021 1.800,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 1.200,0

V-Ist 2022 3.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2022 800,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 2.200,0

ab 2023 noch zu veranschlagen 705,3

716 51 **Gebäudekomplex Weberplatz 5** --- --- ---
 133 **Gesamtsanierung** 88,4

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

717 51 **Exzellenz-Cluster: PoL Physik des Lebens** --- ---
 133

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51 **Exzellenz-Cluster: CeTi Zentrum für Taktililes Internet** --- ---
 133

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51 **Beyer-Bau Sanierung und Umbau** **6.000,0** **8.200,0** **8.200,0**
 133 3.615,2

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.200,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 55.068,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 8.008,8

V-Ist 2020 2.500,0

V-Ist 2021 10.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2021 8.200,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 1.800,0

V-Ist 2022 10.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2022 8.200,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 1.800,0

ab 2023 noch zu veranschlagen 24.559,2

720 51 **Projekthaus ZUKUNFT** --- ---
 133

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 51 **Georg-Schumann-Bau Münchner Platz Sanierung** **1.500,0** **2.000,0** **1.000,0**
 133 1.617,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 721 51

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 500,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **11.574,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 4.239,1
 V-Ist 2020 3.000,0
Haushaltsansatz 2021 **2.000,0**
Haushaltsansatz 2022 **1.000,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen 1.334,9

722 51	Hochleistungsrechner/Speicherkomplex	---	800,0	800,0
133	HRSK-II	2.042,9		
	Nöthnitzer Straße			
	Neubau			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 800,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **50.917,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 49.456,3
 V-Ist 2020 100,0
Haushaltsansatz 2021 **800,0**
Haushaltsansatz 2022 **800,0**
 ab 2023 noch zu veranschlagen

725 51	Infrastrukturmaßnahmen	3.000,0	2.600,0	2.500,0
133	allgemeine (übergreifende) unter- und oberirdische Leistungen	4.208,6		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 400,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 100,0 T€ weniger

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Planungsvorhaben

726 51	Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik	---	---	***
133	Helmholtzstraße	20,8		
	Ersatzneubau Institutsgebäude			

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 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 726 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **29.450,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2019 verausgabt 29.325,7
 V-Ist 2020 124,3
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

727 51	Zentrum für Innovationskompetenz B	---	---	---
133	CUBE (ZIK B CUBE)	2.056,7		
	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 2019 verausgabt 22.194,0
 V-Ist 2020 399,0
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

728 51	Center for Advancing Electronics Dresden (CfaED)	---	---	---
133		933,0		

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 2019 verausgabt 34.317,8
 V-Ist 2020 400,0
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

729 51	Fakultät Elektrotechnik und Informatik	---	---	***
133	Bürokomplex Elektrotechnik/Elektronik (BEE)	0,0		
	Campus Südvorstadt			
	Schaffung Büroflächen			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 729 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

730 51	Botanischer Garten	---	***	***
133		71,8		
731 51	Lehmann-Zentrum Phase II	2.000,0	2.000,0	5.000,0
133	Bürogebäude LZB	31,1		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 3.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **72.319,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt
 V-Ist 2020

31,1
 1.000,0

Haushaltsansatz 2021

2.000,0

Haushaltsansatz 2022

5.000,0

ab 2023 noch zu veranschlagen

64.287,9

732 51	Institut für Automobiltechnik Dresden (IAD)	---	5.000,0	5.000,0
133	Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum August-Bebel-Straße 30/32	2.327,0		
	2. BA: Umbau und Sanierung Prüfstandshallen und Errichtung wissenschaftliche Arbeitsplätze			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 5.000,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 732 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 30.520,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 4.360,5

V-Ist 2020 10.000,0

V-Ist 2021 5.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2021 5.000,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 0,0

V-Ist 2022 5.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2022 5.000,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 0,0

ab 2023 noch zu veranschlagen 6.159,7

733 51	Zentrum für Material- und Werkstoffwissenschaften (ZMW) und Exzellenz-Cluster ct.qmat Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien - Neubau	---	---	---
133		0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

735 51	Fakultät Maschinenwesen	---	---	---
133	Ersatz für Forschungsflächen im Mollier-Bau	1.468,4		
	Neubau Forschungsgebäude am Merkel-Bau			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 16.434,6

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 2.169,8

V-Ist 2020 5.264,8

V-Ist 2021 6.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2021 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 6.000,0

V-Ist 2022 4.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2022 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 4.000,0

ab 2023 noch zu veranschlagen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

737 51 133	Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Willersbau Zellescher Weg 12-14 Grundsanierung	---	3.500,0	4.600,0
		575,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 3.500,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 1.100,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	41.857,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	1.124,4
V-Ist 2020	500,0
V-Ist 2021	5.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2021	3.500,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.500,0
V-Ist 2022	7.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2022	4.600,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	2.400,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	28.232,6

739 51 133	Fritz-Foerster-Bau Mommsenstraße 6 Umbau und Sanierung	5.500,0	10.600,0	1.900,0
		9.303,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 5.100,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 8.700,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	49.914,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	28.002,9
V-Ist 2020	8.011,3
V-Ist 2021	12.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2021	10.600,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.400,0
V-Ist 2022	1.900,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2022	1.900,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	0,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

740 51 **Fakultät Elektro- und Informationstechnik** ---
 133 **Barkhausen-Bau** 5.866,9
Institutsgebäude
Gesamtsanierung in Abschnitten

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben (TBM 1-2)

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **22.389,4**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 21.889,4
 V-Ist 2020 500,0

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

741 51 **von-Gerber-Bau** 2.000,0 6.500,0
 133 **Sanierung**

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.000,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 4.500,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 20/720 94.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **18.560,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 129,3
 V-Ist 2020 300,0

Haushaltsansatz 2021 2.000,0

Haushaltsansatz 2022 6.500,0

ab 2023 noch zu veranschlagen 9.630,7

Summe der Titelgruppe **30.388,5** **45.358,0** **43.815,7**
 84.986,9

**52 Technische Universität Dresden,
 Bereich Medizin**

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

517 52 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** ---
 132 **Gebäude und Räume** ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
518 52 132	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	---
519 52 132	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
	Erläuterungen:	0,0		
	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 52 132	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
	Erläuterungen:	0,0		
	Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.			
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		0,0		
	Gesamtausgaben	30.388,5	54.558,0	49.763,6
		85.967,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.988,5 46.050,4	5.258,0	5.415,7
Baumaßnahmen	23.400,0 38.936,5	40.100,0	38.400,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 980,1	9.200,0	5.947,9
Gesamtausgaben	30.388,5 85.967,0	54.558,0	49.763,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-54.558,0	-49.763,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		10.171,8		

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: 132.550 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.058,5	1.567,4	1.614,4
133		1.477,5		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 508,9 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: 15.945 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 26 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
133		2.187,4		

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	400,0	---	---
133		377,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

<u>712 51</u>	Elektronenmikroskopisches Zentrum Neubau I	---	---	---
133				

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51	Forschungscampus am Standort Annaberg-Buchholz "Smart Rail Connectivity-Campus" (SRCC)		---	---
---------------	---	--	-----	-----

133

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51	Zentrale Universitätsbibliothek Konzentrierte Unterbringung	4.800,0	---	---
---------------	--	----------------	-----	-----

133

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **53.414,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt
 V-Ist 2020

45.508,0
 7.906,0

Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

717 51	Forschungszentrum E3-Produktion Neubau	---	---	---
---------------	---	-----	-----	-----

133

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51	Forschungsvorhaben Materials, Architectures & Integration of Nanomembranes (MAIN) Neubau	---	---	***
---------------	---	-----	-----	-----

133

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 718 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **34.295,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 34.294,9
 V-Ist 2020 0,1

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

719 51	Infrastrukturmaßnahmen	500,0	400,0	400,0
133		181,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Planungsvorhaben

720 51	Institut für angewandte Bewegungswissenschaften Sporthalle Thüringer Weg Ersatzneubau	---	1.800,0	2.600,0
133		194,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.800,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 800,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **22.826,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 240,1

V-Ist 2020 1.800,0

V-Ist 2021 3.200,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2021 **1.800,0**

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 1.400,0

V-Ist 2022 6.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2022 **2.600,0**

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 3.900,0

ab 2023 noch zu veranschlagen 11.085,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
721 51	Institut für Strukturleichtbau	---	---	---
133	Zentrum für Leichtbautechnologien- Strukturleichtbau und Kunststoffverar- beitung (MERGE) Neubau 2. BA: Labore 3. BA: Büroflächen	4.399,6		
	Erläuterungen:			
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.			
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			14.493,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2019 verausgabt			7.524,1
	V-Ist 2020			6.968,9
	Haushaltsansatz 2021			
	Haushaltsansatz 2022			
	ab 2023 noch zu veranschlagen			
722 51	Institutsgebäude Chemie	---	---	---
133		0,0		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
<u>723 51</u>	Zentrum für Mikrotechnologien		---	---
133	Ersatzneubau Reinraum			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Summe der Titelgruppe	6.758,5	3.767,4	4.614,4
		32.458,9		
	Gesamtausgaben	6.758,5	3.767,4	4.614,4
		32.458,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.058,5 13.836,7	1.567,4	1.614,4
Baumaßnahmen	5.700,0 18.622,2	2.200,0	3.000,0
Gesamtausgaben	6.758,5 32.458,9	3.767,4	4.614,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.767,4	-4.614,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		8.247,2		

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: 124.488 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	219,5	283,0	291,4
133		266,8		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 63,5 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: 4.696 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 7 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		3.410,4		

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	1.200,0	---	---
133		1.351,5		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

712 51	Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik	---	---	---
133	Karl-Kegel-Bau/Erich-Rammler-Bau Bestandsgebäude Umbau und Sanierung	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51	Clemens-Winkler-Bau Fakultät Chemie und Physik Bedarfsgerechte Unterbringung Sanierung Bestandsgebäude	---	---	---
133		920,9		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51	Clemens-Winkler-Bau Fakultät für Chemie und Physik Bedarfsgerechte Unterbringung Neubau Laborflügel Mitte	---	---	---
133		-1.966,5		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	29.900,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	3.268,8
V-Ist 2020	4.000,0
V-Ist 2021	7.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2021	0,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	<i>7.000,0</i>
V-Ist 2022	9.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2022	0,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	<i>9.000,0</i>
ab 2023 noch zu veranschlagen	6.631,2

715 51	Schlossplatzquartier Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum Sanierung/Neubau	1.500,0	---	---
133		3.309,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 715 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **27.163,7**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 23.854,9
 V-Ist 2020 3.308,8
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

716 51	Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik	---	---	---
133	Zentrum für Verfahrenstechnik und Maschinenbau	1.939,5		
	2. BA: Neubau Hallenkomplex			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **29.028,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 3.319,8
 V-Ist 2020 4.000,0
 V-Ist 2021 8.000,0
 vorgesehene Finanzierung:
Haushaltsansatz 2021 **0,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 8.000,0
 V-Ist 2022 12.000,0
 vorgesehene Finanzierung:
Haushaltsansatz 2022 **0,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 12.000,0
 ab 2023 noch zu veranschlagen 1.708,2

717 51	Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS)	7.800,0	---	---
133	Erstunterbringung	12.932,1		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig nach Art. 91b GG gefördert.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 717 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten **34.188,6**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2019 verausgabt 23.745,3
 V-Ist 2020 10.443,3
Haushaltsansatz 2021
Haushaltsansatz 2022
 ab 2023 noch zu veranschlagen

718 51 Technikum 3000 --- --- ---
 133 414,6

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51 Erschließung/Infrastruktur **2.000,0** **2.000,0** **2.000,0**
 133 3.045,2

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Planungsvorhaben

720 51 Clemens-Winkler-Bau --- --- ---
 133 **Fakultät Chemie und Physik** 4.549,9
Bedarfsgerechte Unterbringung
Neubau Laborflügel Süd,
Laborkonzept Stufe 1

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 720 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten 26.528,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 5.169,6

V-Ist 2020 4.000,0

V-Ist 2021 7.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2021 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 7.000,0

V-Ist 2022 9.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2022 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 9.000,0

ab 2023 noch zu veranschlagen 1.358,7

721 51	Forschungs- und Lehrbergwerk	---	2.500,0	3.000,0
133		0,0		

Die veranschlagten Mittel werden im Sinne der VwV 1.1 zu § 34 SÄHO dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) zur Bewirtschaftung zugewiesen. Die Verantwortung für die Verfahrensdurchführung (Bedarfsanerkennung und Zuweisung der Planungsmittel aufgrund der Bedarfsanmeldung sowie haushaltmäßige Anerkennung und Zuweisung der Baumittel aufgrund der Bauunterlage) obliegt dem SMWK. Näheres ist in der Zuweisung der Bewirtschaftung an das SMWK geregelt.

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 2.500,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	12.719,5	4.783,0	5.291,4
	38.421,1		

Gesamtausgaben	12.719,5	4.783,0	5.291,4
	38.421,1		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	219,5 11.924,4	283,0	291,4
Baumaßnahmen	12.500,0 26.496,7	4.500,0	5.000,0
Gesamtausgaben	12.719,5 38.421,1	4.783,0	5.291,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.783,0	-5.291,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		3.059,2		
	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: 53.571 m ² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2019			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	41,4	34,6	35,6
133		32,7		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen. gesamt: 1.924 m ² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden) 6 Miet- oder Pachtverhältnisse Stand: Dezember 2019 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		1.032,7		
	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	600,0	---	---
133		1.652,7		
	Erläuterungen:			
	Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

713 51	Lehr- und Laborgebäude	12.000,0	8.800,0	13.000,0
133	Strehleener Straße/Andreas-Schubert-Straße	4.942,1		
	Neubau			

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 3.200,0 T€ weniger
 2022 gegenüber 2021 4.200,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	62.820,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	6.980,3
V-Ist 2020	14.539,7
V-Ist 2021	15.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2021	8.800,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	6.200,0
V-Ist 2022	16.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2022	13.000,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	3.000,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	10.300,0

715 51	Zentralgebäude - Kopfbauten	---	---	100,0
133	Dämmung Fassade	59,6		

Erläuterungen:

2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.790,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt	193,4
V-Ist 2020	996,6
V-Ist 2021	1.200,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2021	0,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	1.200,0
V-Ist 2022	400,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2022	100,0
<i>Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)</i>	300,0
ab 2023 noch zu veranschlagen	

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
Summe der Titelgruppe		12.641,4 10.779,0	8.834,6	13.135,6
Gesamtausgaben		12.641,4 10.779,0	8.834,6	13.135,6

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	41,4 4.124,6	34,6	35,6
Baumaßnahmen	12.600,0 6.654,4	8.800,0	13.100,0
Gesamtausgaben	12.641,4 10.779,0	8.834,6	13.135,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.834,6	-13.135,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		3.654,4		

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: 47.386 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	202,1	508,9	524,1
133		479,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 306,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 1.377 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 12 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		528,3		

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	1.100,0	---	---
133		337,5		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
712 51 133	Infrastrukturmaßnahmen	500,0 0,0	---	---
	Erläuterungen: Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung. <u>Planungsvorhaben</u>			
713 51 133	Geutebrück-Bau Generalsanierung, Funktionsneuordnung und Brandschutz	5.500,0 906,9	---	---
	Erläuterungen: <u>Planungsvorhaben</u>			
Summe der Titelgruppe		7.302,1 5.906,8	508,9	524,1
Gesamtausgaben		7.302,1 5.906,8	508,9	524,1

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	202,1 4.662,4	508,9	524,1
Baumaßnahmen	7.100,0 1.244,4	---	---
Gesamtausgaben	7.302,1 5.906,8	508,9	524,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-508,9	-524,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		2.477,3		

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: 36.828 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	61,1	186,8	192,4
133		176,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 125,7 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: 2.015 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 11 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		961,5		

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	300,0	---	---
133		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51	Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore	---	---	***
133		45,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 713 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
5.063,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 4.480,2
 V-Ist 2020 582,8

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

715 51	Hochschulbibliothek und Archiv	1.500,0	---	---
133	Bedarfsgerechte Unterbringung	163,3		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	1.861,1	186,8	192,4
	3.823,2		
Gesamtausgaben	1.861,1	186,8	192,4
	3.823,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	61,1 3.614,9	186,8	192,4
Baumaßnahmen	1.800,0 208,3	---	---
Gesamtausgaben	1.861,1 3.823,2	186,8	192,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-186,8	-192,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		3.272,0		

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: 62.958 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	171,0	363,1	373,9
133		342,3		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 192,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 2.558 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 11 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		1.014,5		

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	---	---
133		1.143,8		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

712 51	Erschließung/Infrastruktur	---	---	---
133		45,6		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Planungsvorhaben

713 51	Lehrgebäude	1.000,0	---	---
133	Scheffelstraße 39	2.248,9		
	Grundsanierung (innen)			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	6.030,0
------------------------------------	----------------

- T€ -

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt
 V-Ist 2020

3.473,8
 2.556,2

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

714 51	Projekt "All Electric Society"	---	---	---
133		0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51	Institutsgebäude	---	---	---
133	Hochtechnologiezentrum	3.183,2		
	Peter-Breuer-Straße 5-11			
	Neubau und Sanierung			

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 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 40.621,5

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 5.776,1

V-Ist 2020 10.000,0

V-Ist 2021 15.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2021 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 15.000,0

V-Ist 2022 6.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2022 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 6.000,0

ab 2023 noch zu veranschlagen 3.845,4

716 51 **Gebäude 2211** --- ---
 133 **Dr.-Friedrichs-Ring 2a**
Sanierung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51 **Campus Innenstadt** --- --- ---
 133 **Technikum**
Äußere Schneeberger Straße 5
Neubau

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 30.238,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 2.489,5

V-Ist 2020 5.500,0

V-Ist 2021 12.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2021 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 12.000,0

V-Ist 2022 9.000,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2022 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 9.000,0

ab 2023 noch zu veranschlagen 1.248,5

Summe der Titelgruppe 1.771,0 363,1 373,9
 12.114,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	1.771,0	363,1	373,9
	12.114,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	171,0 4.628,8	363,1	373,9
Baumaßnahmen	1.600,0 7.485,7	---	---
Gesamtausgaben	1.771,0 12.114,5	363,1	373,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-363,1	-373,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		1.841,2		

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: 46.088 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	403,1	456,9	470,6
133		430,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 53,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 5.390 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 20 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		637,2		

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	400,0	---	---
133		1.307,1		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

<u>712 51</u>	Standort Zittau Ersatz der Laborhallen	---	---	---
133				

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51	Standort Görlitz	---	---	---
133	Unterbringung Pflegewissenschaft	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51	Zittau	---	---	***
133	Lehr- und Verwaltungsgebäude Haus Z 1 Umbau und Modernisierung	15,5		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten - T€ -
19.122,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2019 verausgabt 19.048,4
 V-Ist 2020 73,6

Haushaltsansatz 2021

Haushaltsansatz 2022

ab 2023 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	803,1	456,9	470,6
	4.231,7		

Gesamtausgaben	803,1	456,9	470,6
	4.231,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	403,1 2.909,1	456,9	470,6
Baumaßnahmen	400,0 1.322,6	---	---
Gesamtausgaben	803,1 4.231,7	456,9	470,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-456,9	-470,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Bildende Künste Dresden

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

517 51		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
	133		1.021,0		

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: 21.855 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

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		364,7		

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	100,0	---	---
	133		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe		100,0	---	---
		1.385,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
FKZ		T€		

Gesamtausgaben

100,0
1.385,7

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
	1.385,7		
Baumaßnahmen	100,0	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	100,0	---	---
	1.385,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		642,4		

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 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	162,2	173,9	179,1
133		164,0		

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: 1.301 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 5 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		266,6		

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	50,0	---	---
133		221,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Erweiterung Hauptgebäude	---	---	---
011		28,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	212,2	173,9	179,1
	1.323,6		
Gesamtausgaben	212,2	173,9	179,1
	1.323,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	162,2	173,9	179,1
	1.073,0		
Baumaßnahmen	50,0	---	---
	250,6		
Gesamtausgaben	212,2	173,9	179,1
	1.323,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-173,9	-179,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		773,5		

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: 15.776 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133,8	142,7	146,9
133		134,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
 gesamt: 1.258 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
 2 Miet- oder Pachtverhältnisse
 Stand: Dezember 2019

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		170,7		

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 Erweiterungsbau- ten	300,0	---	---
133		879,7		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe		433,8	142,7	146,9
		1.958,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	433,8	142,7	146,9
	1.958,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	133,8 1.078,8	142,7	146,9
Baumaßnahmen	300,0 879,7	---	---
Gesamtausgaben	433,8 1.958,5	142,7	146,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-142,7	-146,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		574,4		

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: 10.604 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	3,1	3,1
133		3,0		

Erläuterungen:

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

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
133		286,0		

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	400,0	---	---
133		116,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe		400,0	3,1	3,1
		980,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	400,0	3,1	3,1
	980,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	3,1	3,1
	863,4		
Baumaßnahmen	400,0	---	---
	116,6		
Gesamtausgaben	400,0	3,1	3,1
	980,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3,1	-3,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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		238,6		

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: 5.401 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
 Stand: Dezember 2019

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		70,6		

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	50,0	---	---
133		157,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe		50,0	---	---
		466,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
FKZ		T€		

Gesamtausgaben

50,0
466,8

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
	309,2		
Baumaßnahmen	50,0	---	---
	157,6		
Gesamtausgaben	50,0	---	---
	466,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
062		36,8		

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

331 01	Zuweisungen des Bundes für For- schungsbauten nach Artikel 91b GG	---	---	---
139		1.882,0		

341 01	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnah- men	---	---	---
062		56,0		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 02	Beiträge Dritter für Große Baumaßnah- men	---	---	---
062		526,7		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 03	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungs- maßnahmen	---	---	---
062		15,1		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

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

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bewirtschaftungsausgaben bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

Gesamteinnahmen	---	---	---
	2.516,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

542 01	Künstlersozialabgabe	---	---	---
062		0,3		

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 Baumaßnahmen an Verpflegungsbetrieben	---	---	---
133		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	86.299,9	89.489,9	92.174,6
062		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 3.190,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 2.684,7 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

519 91	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.802,8	30.000,0	30.000,0
062		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 5.802,8 T€ weniger

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

<u>711 91</u>	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		16.000,0	16.000,0
011				

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 16.000,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 711 91

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SÄHO und 1.1 zu § 54 SÄHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

712 91 062	Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	1.100,0 814,3	1.500,0	1.000,0
---------------	---	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 400,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 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 91 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	1.000,0 0,0	10.000,0	1.000,0
---------------	---	----------------	----------	---------

14 40/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 15/676 05.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	61.000,0	52.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu	33.000,0	
2023 bis zu	23.000,0	28.000,0
2024 bis zu	5.000,0	20.000,0
2025 ff. bis zu		4.000,0

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 9.000,0 T€ mehr
 2022 gegenüber 2021 9.000,0 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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 713 91

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	16.449,3	15.977,8	464,7	6,8		
Soll VE 2020	95.000,0	50.000,0	37.000,0	8.000,0		
Soll VE 2021	61.000,0		33.000,0	23.000,0	5.000,0	
Soll VE 2022	52.000,0			28.000,0	20.000,0	4.000,0
Verpfl. aus VE		65.977,8	70.464,7	59.006,8	25.000,0	4.000,0

714 91 **Gewährleistungen bzw. Leistungen der** ---
 062 **Leistungsphase 9 HOAI** 96,9

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** ---
 133 **Entscheidungen oder** 33,4
Prozessvergleichen sowie
außergerichtlichen Vergleichen
oder Anerkenntnissen im Zusammen-
hang mit Baumaßnahmen

Erläuterungen:

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

717 91 **Globalansatz Hochschulbau für Infra-** **42.785,4** **42.785,3** ---
 133 **struktur und wissenschaftliche Projekte** 0,0
aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum
2014-2020

Erläuterungen:

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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 717 91

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
2018 (Ist)	18.158,5	14.526,8	3.631,7
2019 (Ist)	18.807,5	15.046,0	3.761,5
bewilligter Ausgaberes 2019	72.646,5	58.117,4	14.529,1
2020 (Soll)	42.785,4	34.228,3	8.557,1
2020 (Haushaltvollzug)	15.963,2	12.949,6	3.013,6
2021 (Soll)	42.785,3	34.228,2	8.557,1
2022 (Soll)			
2023 (MiPla)			
Summe	250.944,0	200.934,4	50.009,6

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

718 91	Errichtung IP-gestützter Kommunikationsanlagen und damit zusammenhängende Netzertüchtigungen an Hochschulen	500,0	2.000,0	2.000,0
133		4.586,1		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.500,0 T€ mehr

722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	8.014,9	8.013,9	---
133		0,0		

Erläuterungen:

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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 722 91

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
2018 (Ist)	9.375,2	7.493,8	1.881,4
2019 (Ist)	9.667,9	7.211,1	2.456,8
bewilligter Ausgabereist 2019	71.127,5	55.977,5	15.150,0
2020 (Soll)	8.014,9	7.200,6	814,3
2020 (Haushaltsvollzug)	-15.646,6	-12.517,3	-3.129,3
2021 (Soll)	8.013,9	7.200,7	813,2
2022 (Soll)			
2023 (MiPla)			
Summe	100.916,0	80.732,9	20.183,1

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

Summe der Titelgruppe	175.503,0 5.530,7	199.789,1	142.174,6
Gesamtausgaben	175.503,0 5.531,0	199.789,1	142.174,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	36,8		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	2.479,8		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	2.516,6		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	122.102,7	119.489,9	122.174,6
	0,3		
Baumaßnahmen	53.400,3	80.299,2	20.000,0
	5.530,7		
Verpflichtungsermächtigung	95.000,0	61.000,0	52.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	175.503,0	199.789,1	142.174,6
	5.531,0		
Verpflichtungsermächtigung	95.000,0	61.000,0	52.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-199.789,1	-142.174,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Abschluss des Epl. 14

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.590,0 8.624,6	2.625,0	2.625,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 1,9	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.000,0 15.810,7	10.800,0	18.000,0
Gesamteinnahmen	13.590,0 24.437,2	13.425,0	20.625,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	324.166,4 325.082,2	355.349,6	365.369,2
Verpflichtungsermächtigung	50.000,0	60.000,0	60.000,0
Baumaßnahmen	366.302,8 368.921,2	411.475,9	373.554,4
Verpflichtungsermächtigung	237.000,0	234.000,0	199.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	40,0 45,0	45,0	45,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	700,0 7.180,2	12.103,0	5.947,9
Gesamtausgaben	691.209,2 701.228,6	778.973,5	744.916,5
Verpflichtungsermächtigung	287.000,0	294.000,0	259.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-765.548,5	-724.291,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2021	2021	2022	2023
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
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	0,0	60.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	24.000,0
713 91 880	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	10.000,0	173.000,0	87.000,0	71.000,0	15.000,0	
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	10.000,0	61.000,0	33.000,0	23.000,0	5.000,0	
	Zusammen:	20.000,0	294.000,0	132.000,0	106.000,0	32.000,0	24.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2022		
Soll VE 2021	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
60.000,0	181.399,7	241.399,7
173.000,0	79.285,4	252.285,4
61.000,0	45.471,5	106.471,5
294.000,0	306.156,6	600.156,6

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2023	2024	2025 ff.
Titel		2022	2022	2023	2024	2025 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
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	0,0	60.000,0	12.000,0	12.000,0	36.000,0
713 91 880	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	5.000,0	147.000,0	73.000,0	61.000,0	13.000,0
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	52.000,0	28.000,0	20.000,0	4.000,0
	Zusammen:	6.000,0	259.000,0	113.000,0	93.000,0	53.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2023		
Soll VE 2022	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
60.000,0	189.025,9	249.025,9
147.000,0	103.341,3	250.341,3
52.000,0	36.006,8	88.006,8
259.000,0	328.374,0	587.374,0