

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 14

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024	14
Globaler Vermerk	19
Kapitel 14 01 Landtag (Ausgaben)	21
Kapitel 14 01 Landtag (Abschluss)	23
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Ausgaben)	25
Kapitel 14 02 Staatskanzlei (Abschluss)	28
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Einnahmen)	29
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Ausgaben)	30
Kapitel 14 03 Staatsministerium des Innern (Abschluss)	50
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Ausgaben)	51
Kapitel 14 04 Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	62
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Ausgaben)	63
Kapitel 14 05 Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	65
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Einnahmen)	67
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Ausgaben)	68
Kapitel 14 06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Abschluss)	81
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Ausgaben)	83
Kapitel 14 07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss)	87
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Ausgaben)	89
Kapitel 14 08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Abschluss)	91
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Ausgaben)	93
Kapitel 14 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)	99
Kapitel 14 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung (Ausgaben)	100
Kapitel 14 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung (Abschluss)	103
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Ausgaben)	105
Kapitel 14 11 Sächsischer Rechnungshof (Abschluss)	107
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Einnahmen)	109
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Ausgaben)	110
Kapitel 14 12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss)	121
Kapitel 14 13 Sächsische Datenschutzbeauftragte (Ausgaben)	123
Kapitel 14 13 Sächsische Datenschutzbeauftragte (Abschluss)	125
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Einnahmen)	127
Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Ausgaben)	128

Kapitel 14 15	Finanzvermögen (Abschluss)	131
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Einnahmen)	133
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Ausgaben)	136
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Abschluss)	148
Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Ausgaben)	149
Kapitel 14 21	Universität Leipzig (Abschluss)	156
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	157
Kapitel 14 22	Technische Universität Dresden (Abschluss)	167
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)	196
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Ausgaben)	197
Kapitel 14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Abschluss)	199
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	201
Kapitel 14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	203
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Ausgaben)	205
Kapitel 14 31	Hochschule für Musik Dresden (Abschluss)	207
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Ausgaben)	209
Kapitel 14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Abschluss)	211
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	213
Kapitel 14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	215
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	217
Kapitel 14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	219
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Einnahmen)	221
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Ausgaben)	222
Kapitel 14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Abschluss)	228
	Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (Abschluss)	229
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023	230

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,
- 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.

Der Freistaat bekennt sich als öffentlicher Bauherr zu den Prinzipien nachhaltigen Bauens, Betreibens und Bewirtschaftens. Dabei wird angestrebt, im Rahmen seiner Vorbildfunktion bis 2040 weitgehend Klimaneutralität zu erreichen.

Auf Grundlage des sächsischen Energie- und Klimaprogramms und unter Einbeziehung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) werden die Schwerpunkte Energieeffizienzstandards, der Grundsatz Sanierung vor Neubau, die Umstellung auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung als Schlüssel zur Senkung von Kosten, eine deutliche Steigerung des PV-Ausbaus sowie die weitere Optimierung des Energiemanagements unter Beachtung der Besonderheiten im Staatsbau berücksichtigt.

Die landeseigenen Immobilien werden vom SIB über den ganzen Lebenszyklus hinweg betreut. Die Nachhaltigkeit und Multifunktionalität von Neubauten und Gebäudebestand des Landes wird mit umfassenden Maßnahmen gestärkt.

Dazu gehören insbesondere der Einsatz nachwachsender Rohstoffe, zum Beispiel Holz, und der Einsatz von Recyclingbaustoffen.

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 2023 in T€	Soll 2024 in T€	Staatslotterie- mittel 2023 in T€	Staatslotterie- mittel 2024 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
14 04	713 53	Burg Stolpen	450,0	450,0	113,8	115,4	Kultur
14 04	720 53	Schloss Moritzburg	2.050,0	2.350,0	1.081,1	1.096,4	Kultur
14 04	728 53	Albrechtsburg Meißen	360,0	300,0	227,6	230,8	Kultur
14 04	729 53	Festung Königstein	900,0	900,0	284,5	288,5	Kultur
14 04	730 53	Schloss Nossen	400,0	400,0	170,7	173,1	Kultur
14 04	738 53	Schloss Colditz	1.600,0	500,0	284,6	288,8	Kultur
14 04	743 53	Kloster Altzella	430,0	450,0	227,6	230,8	Kultur
14 04	746 53	Schloss Weesenstein	680,0	500,0	170,7	173,1	Kultur
14 04	750 53	Barockgarten Großsedlitz	450,0	450,0	227,6	230,8	Kultur
14 12	714 52	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	7.600,0	8.000,0	3.414,0	3.462,5	Kultur
14 12	717 52	Dresdner Zwinger	4.000,0	4.200,0	557,6	565,5	Kultur
14 12	723 52	Naturkundemuseum Görlitz	18.000,0	14.000,0	2.845,0	2.885,4	Kultur
				Summe:	9.604,8	9.741,1	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern		72,2			72,2	
14 04	Staatsministerium der Finanzen						
14 05	Staatsministerium für Kultus						
14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung				31.500,0	31.500,0	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
14 08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt						
14 09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft						
14 10	Staatsministerium für Regionalentwicklung						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus						
14 13	Sächsische Datenschutzbeauftragte						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		2.675,0			2.675,0	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chemnitz						
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
145,9		1.900,0			2.045,9	-2.045,9		14 01
748,3					748,3	-748,3		14 02
19.249,9		76.200,0	20,0		95.469,9	-95.397,7		14 03
4.706,3		20.220,0			24.926,3	-24.926,3		14 04
3.895,8					3.895,8	-3.895,8		14 05
9.279,0		127.600,0			136.879,0	-105.379,0		14 06
560,7		500,0			1.060,7	-1.060,7		14 07
606,3		1.200,0			1.806,3	-1.806,3		14 08
1.215,5		15.000,0			16.215,5	-16.215,5		14 09
568,8					568,8	-568,8		14 10
553,2		4.900,0			5.453,2	-5.453,2		14 11
4.902,6		46.200,0			51.102,6	-51.102,6		14 12
259,5					259,5	-259,5		14 13
		2.600,0			2.600,0	-2.600,0		14 15
172.816,0		70.460,0	4.280,0		247.556,0	-244.881,0	262.000,0	14 20
5.892,9		22.800,0			28.692,9	-28.692,9		14 21
7.156,4		38.700,0	7.000,0		52.856,4	-52.856,4		14 22
1.030,2		4.400,0			5.430,2	-5.430,2		14 23
268,2		9.700,0			9.968,2	-9.968,2	2.050,0	14 24
51,8		11.400,0			11.451,8	-11.451,8		14 25
1.760,8					1.760,8	-1.760,8		14 26
140,2		500,0			640,2	-640,2		14 27
481,9		6.200,0			6.681,9	-6.681,9		14 28
512,4					512,4	-512,4		14 29
108,6					108,6	-108,6		14 30
207,8					207,8	-207,8		14 31
140,8					140,8	-140,8		14 32
								14 33

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					4 Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen				1.756,5	1.756,5	
	Summe 2023		2.747,2		33.256,5	36.003,7	
	Summe 2022		2.625,0		18.000,0	20.625,0	
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+122,2		+15.256,5	+15.378,7	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
120.906,2		80.514,0			201.420,2	-199.663,7	111.500,0	14 34
358.166,0		540.994,0	11.300,0		910.460,0	-874.456,3	375.550,0	
365.369,2		373.554,4	5.992,9		744.916,5	-724.291,5	259.000,0	
-7.203,2		+167.439,6	+5.307,1		+165.543,5	-150.164,8	+116.550,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern		18,1			18,1	
14 04	Staatsministerium der Finanzen						
14 05	Staatsministerium für Kultus						
14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung				27.000,0	27.000,0	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
14 08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt						
14 09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft						
14 10	Staatsministerium für Regionalentwicklung						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus						
14 13	Sächsische Datenschutzbeauftragte						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		2.675,0			2.675,0	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chemnitz						
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westfälische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						

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 Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
145,9		2.100,0			2.245,9	-2.245,9		14 01
748,6		6.900,0			7.648,6	-7.648,6		14 02
18.233,8		78.900,0	10,0		97.143,8	-97.125,7		14 03
4.427,5		21.200,0			25.627,5	-25.627,5		14 04
3.818,3		2.000,0			5.818,3	-5.818,3		14 05
9.152,7		98.800,0			107.952,7	-80.952,7		14 06
565,7		1.000,0			1.565,7	-1.565,7		14 07
606,3		1.200,0			1.806,3	-1.806,3		14 08
1.210,1		10.100,0			11.310,1	-11.310,1		14 09
569,5					569,5	-569,5		14 10
534,0					534,0	-534,0		14 11
4.927,8		38.000,0			42.927,8	-42.927,8		14 12
259,5					259,5	-259,5		14 13
		2.100,0			2.100,0	-2.100,0		14 15
173.738,2		68.950,0	5.039,0		247.727,2	-245.052,2	243.000,0	14 20
6.220,1		21.400,0			27.620,1	-27.620,1		14 21
7.101,3		30.900,0	9.000,0		47.001,3	-47.001,3		14 22
1.024,5		6.700,0			7.724,5	-7.724,5		14 23
291,5		8.000,0			8.291,5	-8.291,5	2.050,0	14 24
51,8					51,8	-51,8		14 25
1.686,6		3.300,0			4.986,6	-4.986,6		14 26
107,4		1.000,0			1.107,4	-1.107,4		14 27
361,1		4.800,0			5.161,1	-5.161,1		14 28
499,1					499,1	-499,1		14 29
109,0					109,0	-109,0		14 30
177,2					177,2	-177,2		14 31
140,8					140,8	-140,8		14 32
								14 33

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					4 Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen				5.269,0	5.269,0	
	Summe 2024		2.693,1		32.269,0	34.962,1	
	Summe 2023		2.747,2		33.256,5	36.003,7	
	2024 mehr(+)/weniger(-)		-54,1		-987,5	-1.041,6	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
121.782,7		85.160,0			206.942,7	-201.673,7	103.000,0	14 34
358.491,0		492.510,0	14.049,0		865.050,0	-830.087,9	348.050,0	
358.166,0		540.994,0	11.300,0		910.460,0	-874.456,3	375.550,0	
+325,0		-48.484,0	+2.749,0		-45.410,0	+44.368,4	-27.500,0	

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.
8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und 8 sowie der Gruppe 519 erfolgen unter Berücksichtigung des Sächsischen Energie- und Klimaprogramms sowie Einbeziehung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) unter Beachtung der Besonderheiten im Staatsbau.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		1.098,3		

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: 13.642 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	157,6	145,9	145,9
011		148,5		

Erläuterungen:

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

gesamt: 2.053 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
3 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		591,4		

14 01/711 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 01/519 51.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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	600,0
011		84,4		

14 01/711 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 01/519 51.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

In den Finanzierungsjahren 2025 und 2026 stehen für diese Maßnahmen jeweils 3,0 Mio. € zur Verfügung.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 711 51

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

712 51	Dresden	---	1.500,0	1.500,0
011	Landtag	1.134,0		
	Sanierung und Erweiterung			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	1.500,0 T€	mehr	
	Planungsvorhaben			
Summe der Titelgruppe		157,6 3.056,6	2.045,9	2.245,9
Gesamtausgaben		157,6 3.056,6	2.045,9	2.245,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	157,6 1.838,2	145,9	145,9
Baumaßnahmen	--- 1.218,4	1.900,0	2.100,0
Gesamtausgaben	157,6 3.056,6	2.045,9	2.245,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.045,9	-2.245,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		1.009,4		

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: 16.277 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	214,5	28,2	28,5
011		17,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 186,3 T€ weniger

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

gesamt: 346 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		773,8		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
011		106,9		

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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
713 51 011	Erneuerung des Mediazentrums im Objekt Archivstraße 1	---	---	***
		370,3		
714 51 011	Dresden, Archivstraße 1 Sanierung	---	---	---
		858,2		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
Summe der Titelgruppe		214,5 3.277,2	28,2	28,5
52	Staatsbetrieb Sächsische Informa- tik Dienste			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pach- ten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 52 019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
		591,1		
	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: 11.070 m² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2021			
518 52 019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	220,4 694,7	720,1	720,1
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 499,7 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: 5.351 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden) 3 Miet- oder Pachtverhältnisse Stand: Dezember 2021			
	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 52 019	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
		78,0		
	Erläuterungen:			
	Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspek- tion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-	---	---	---
019	ten	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	Maßnahmen im Zusammenhang mit der	---	---	6.900,0
019	Zentralisierung der Rechenzentren	115,8		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 6.900,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
62.400,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	3.395,0
V-Ist 2022	2.100,0
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	6.900,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	50.005,0

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

Summe der Titelgruppe	220,4	720,1	7.620,1
	1.479,6		

Gesamtausgaben	434,9	748,3	7.648,6
	4.756,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 02 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	434,9 3.164,7	748,3	748,6
Baumaßnahmen	--- 1.592,1	---	6.900,0
Gesamtausgaben	434,9 4.756,8	748,3	7.648,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-748,3	-7.648,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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	72,2	18,1
042		72,2		

Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 51

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 54,1 T€ weniger

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	72,2	18,1
	72,2		

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		170,6		

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

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	170,6		

Gesamteinnahmen	50,0	72,2	18,1
	242,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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,	---	---	---
042	Gebäude und Räume	29.730,5		

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: 544.096 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke,	8.147,3	11.341,2	11.227,0
042	Gebäude und Räume	11.157,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.193,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 114,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 91.860 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
334 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
042		10.321,2		

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	---	---	---
042		3.341,0		

Erläuterungen:

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 51	Leipzig	---	---	---
042	Polizeidirektion Leipzig und Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Leipzig Neubau Raumschießanlage mit Einsatz- trainingsstützpunkt	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51	Werdau	3.500,0	3.500,0	1.900,0
042	Polizeirevier Werdau Erweiterung	1.182,4		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	11.675,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt

V-Ist 2022

Haushaltsansatz 2023

Haushaltsansatz 2024

ab 2025 noch zu veranschlagen

3.575,4

2.700,0

3.500,0

1.900,0

715 51	Leipzig	3.500,0	4.400,0	7.400,0
042	Polizeidirektion Leipzig und Polizeire- vier Leipzig-Zentrum Neuunterbringung	3.008,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 3.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	104.627,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt

V-Ist 2022

Haushaltsansatz 2023

Haushaltsansatz 2024

ab 2025 noch zu veranschlagen

21.327,2

6.300,0

4.400,0

7.400,0

65.200,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
716 51 042	Dresden Präsidium der Bereitschaftspolizei Fachdienst Wasserschutzpolizei Alberthafen Dresden Neubau schwimmende Bootshalle Erläuterungen: Planungsvorhaben	--- 0,0	---	---
717 51 042	Polizeiverwaltungsamt Kampfmittelbeseitigungsdienst Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal Sofortmaßnahmen und Sanierung Erläuterungen: Realisierungsvorhaben	300,0 183,2	300,0	300,0
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				12.448,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				9.385,7
V-Ist 2022				300,0
Haushaltsansatz 2023				300,0
Haushaltsansatz 2024				300,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				2.162,3
718 51 042	Döbeln Polizeirevier Döbeln Neuunterbringung Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger Realisierungsvorhaben	2.000,0 1.909,4	1.000,0	---
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				10.220,2
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				4.920,2
V-Ist 2022				4.300,0
Haushaltsansatz 2023				1.000,0
Haushaltsansatz 2024				0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				
719 51 042	Leipzig Standort Essener Straße Polizeirevier Leipzig-Nord Neuunterbringung	4.500,0 1.782,0	6.800,0	600,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 719 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 6.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	18.786,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	3.986,4
V-Ist 2022	7.300,0
Haushaltsansatz 2023	6.800,0
Haushaltsansatz 2024	600,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	100,0

720 51	Bautzen	2.000,0	---	---
042	Polizeidirektion Görlitz	125,1		
	Fortbildungszentrum			
	Kantstraße 25			
	Ersatzunterbringung Autobahnpolizeirevier, Kriminalaußenstelle, Inspektion			
	Zentrale Dienste und Polizeiliches Terrorismus- und Abwehrzentrum			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme)

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

722 51	Leipzig	---	100,0	---
042	Polizeiverwaltungsamt	126,3		
	Außenstelle Abt. 4 - IuK-Leitstelle und			
	Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 722 51

Realisierungsvorhaben (1. und 2. Teilbaumaßnahme, soweit nicht Planungsvorhaben)				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				4.482,4
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				4.182,4
V-Ist 2022				200,0
Haushaltsansatz 2023				100,0
Haushaltsansatz 2024				0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				
Planungsvorhaben (Teile der 1. und 2. Teilbaumaßnahme)				

723 51	Schneeberg	5.000,0	5.200,0	3.300,0
042	Polizeifachschule Schneeberg	6.600,2		
	Bauliche Maßnahmen			

Erläuterungen:
2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.900,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				62.109,1
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				45.309,1
V-Ist 2022				7.000,0
Haushaltsansatz 2023				5.200,0
Haushaltsansatz 2024				3.300,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				

724 51	Rothenburg	---	---	---
042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	289,1		
	Unterkunftsgebäude I und II			
	Friedensstraße 120			
	Sanierung			

Erläuterungen:

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

725 51	Dresden	2.500,0	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	78,1		
	Standort Dresden			
	Neuunterbringung Polizeireiterstaffel			

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 725 51

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **11.365,0**

727 51		Chemnitz	---	---	---
	042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	39,2		
		Polizeifachschule Chemnitz			
		Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen			

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben (3. Teilbaumaßnahme)

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **6.100,0**

Planungsvorhaben (4. Teilbaumaßnahme)

728 51		Chemnitz	---	---	---
	042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	0,0		
		Standort Chemnitz			
		Dauerhafte Unterbringung Dienstfahrzeuge und Schaffung der 24 h Einsatzbereitschaft sowie Herrichtung von Lagerstätten für Munition, Reizstoffe sowie Explosivstoffe			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

729 51		Dresden	6.900,0	2.400,0	1.400,0
	042	Landeskriminalamt	17.217,5		
		Kriminalwissenschaftliches und -technisches Institut (KTI)			
		Neuländer Straße 60			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.500,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.000,0 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 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 729 51

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				59.814,1
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				40.314,1
V-Ist 2022				15.000,0
V-Ist 2023				2.400,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2023				2.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)			0,0	
V-Ist 2024				1.400,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2024				1.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)			0,0	
ab 2025 noch zu veranschlagen				700,0

730 51	Borna	3.000,0	4.700,0	7.300,0
042	Polizeirevier Borna Neuunterbringung	230,2		
Erläuterungen:				
2023 gegenüber 2022		1.700,0 T€ mehr		
2024 gegenüber 2023		2.600,0 T€ mehr		

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				19.059,4
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				759,4
V-Ist 2022				400,0
Haushaltsansatz 2023				4.700,0
Haushaltsansatz 2024				7.300,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				5.900,0

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

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

732 51	Großenhain	---	---	---
042	Polizeirevier Großenhain Neuunterbringung	245,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 732 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

736 51 042	Rothenburg Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Sanierung Bestandsgebäude und Neubau zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten Objekt Friedensstraße 120	10.000,0 2.681,4	5.100,0	13.800,0
---------------	---	---------------------	---------	----------

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	4.900,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023	8.700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben (1. - 3. Teilbaumaßnahme, soweit nicht Planungsvorhaben)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	57.865,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	18.165,3
V-Ist 2022	3.200,0
Haushaltsansatz 2023	5.100,0
Haushaltsansatz 2024	13.800,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	17.600,0

Planungsvorhaben (Teile der 3. Teilbaumaßnahme)

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
737 51	Polizeiverwaltungsamt	---	---	---
042	Standort Leipzig	0,0		
	Neuunterbringung Logistikzentrum und Reservelager für Schutzausstattung (Pandemielager)			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
738 51	Dresden	1.900,0	1.600,0	4.000,0
042	Landeskriminalamt	2.100,3		
	Neuländer Straße 60			
	Leitungsnetz, Freianlagen, Energiezentrale, Stellplätze			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	300,0 T€ weniger		
	2024 gegenüber 2023	2.400,0 T€ mehr		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			19.750,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			8.150,0
	V-Ist 2022			1.500,0
	Haushaltsansatz 2023			1.600,0
	Haushaltsansatz 2024			4.000,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			4.500,0
739 51	Leipzig	---	---	---
042	Landeskriminalamt	0,0		
	Standort Leipzig			
	Neuunterbringung			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
740 51	Dresden	---	---	---
042	Polizeirevier Dresden-Süd	0,0		
	Neuunterbringung			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
741 51	Dresden		---	---
042	Behördenareal Neuländer Str. 60			
	Liegenschaftliche und bauliche Entwicklung			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 741 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

742 51	Dommitzsch	2.000,0	2.000,0	800,0
042	Schulungs- und Referenzzentrum Weidenhainer Weg Sanierung Haus 11, Anbau nach Teilab- riss Kantine, Sportsaal, Aula	1.322,5		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.569,6

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt

1.669,6

V-Ist 2022

2.100,0

Haushaltsansatz 2023

2.000,0

Haushaltsansatz 2024

800,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

743 51	Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Polizei	5.300,0	6.000,0	3.400,0
042		8.274,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 2.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben (1. Bauabschnitt)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	41.965,6

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt

17.765,6

V-Ist 2022

10.900,0

Haushaltsansatz 2023

6.000,0

Haushaltsansatz 2024

3.400,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

3.900,0

Planungsvorhaben (2. Bauabschnitt)

744 51	Plauen	500,0	200,0	---
042	Polizeirevier Plauen, Kriminalaußenstelle und Gemeinsame Fahndungsgruppe (GFG) mit Bundespolizei Freiheitsstraße 2 Umbau und Sanierung	707,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 744 51

Erläuterungen:				
2023 gegenüber 2022	300,0 T€ weniger			
Realisierungsvorhaben (1. Teilbaumaßnahme)				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				3.365,2
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				765,2
V-Ist 2022				2.400,0
Haushaltsansatz 2023				200,0
Haushaltsansatz 2024				0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				
Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme)				

745 51	Dresden	---	---	---
042	Präsidium der Bereitschaftspolizei	38,0		
	Standort Dresden			
	Stauffenbergallee 16			
	Innenausbau Hauptgebäude			
	Kantine			
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				
746 51	Zittau	---	---	---
042	Polizeirevier Zittau-Oberland	0,0		
	Erweiterung			
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				
747 51	Polizeidirektion Chemnitz	---	---	---
042	Neubau Raumschießanlage mit Einsatz-	0,0		
	trainingsstützpunkt			
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				
749 51	Polizeiverwaltungsamt	---	1.500,0	1.000,0
042	Kampfmittelbeseitigungsdienst	56,8		
	Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain			
	Sanierung Bunkeranlagen, Infrastruktur-			
	maßnahmen und Neubau Munitionsar-			
	beits- und Lagerhäuser			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 749 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	10.700,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	70,6
V-Ist 2022	100,0
Haushaltsansatz 2023	1.500,0
Haushaltsansatz 2024	1.000,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	8.029,4

756 51	Zwickau	3.500,0	2.500,0	700,0
042	Polizeidirektion Zwickau	4.174,7		
	Polizeirevier Zwickau			
	Lessingstraße 17 - 21			
	Sanierung und Erweiterungsneubau			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.800,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	43.490,1

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	32.090,1
V-Ist 2022	7.700,0
V-Ist 2023	3.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	2.500,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	500,0
V-Ist 2024	700,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	700,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

768 51	Dresden	---	---	***
042	Polizeiverwaltungsamt	262,3		
	Errichtung Service- und Logistikzentrum			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 768 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			18.036,3
Finanzierung:			
bis einschließlich 2021 verausgabt			17.936,3
V-Ist 2022			100,0
Haushaltsansatz 2023			0,0
Haushaltsansatz 2024			
ab 2025 noch zu veranschlagen			

771 51	Bautzen	13.000,0	8.600,0	9.300,0
042	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	5.085,7		
	Fortbildungszentrum Bautzen			
	Sanierung Bestandsgebäude und Neu-			
	bau zur Erweiterung der Ausbildungska-			
	pazitäten			
	Objekt Kantstraße 25			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	4.400,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023	700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben (1. - 3. Teilbaumaßnahme, soweit nicht Planungsvorhaben)			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			81.092,8
Finanzierung:			
bis einschließlich 2021 verausgabt			12.392,8
V-Ist 2022			9.700,0
Haushaltsansatz 2023			8.600,0
Haushaltsansatz 2024			9.300,0
ab 2025 noch zu veranschlagen			41.100,0

Planungsvorhaben (Teile der 2. und 3. Teilbaumaßnahme)			
--	--	--	--

772 51	Dresden	---	---
042	Polizeidirektion Dresden		
	Forum Polizei_Geschichte Sachsen		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Mittel zum Ausbau der Räumlichkeiten im Dienstgebäude der Polizeidirektion Dresden in der Schießgasse 7 in 01067 Dresden, in welchen das Forum Polizei_Geschichte Sachsen seinen Standort finden soll.

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

Summe der Titelgruppe	77.547,3	67.241,2	66.427,0
	112.270,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

53 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI

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

517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
019		7.776,3		

Erläuterungen:

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

gesamt: 162.818 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.895,0	4.952,3	5.023,1
019		5.339,4		

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: 43.197 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
107 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		2.622,4		

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 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
019		3.353,1		

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 53	Elsterheide/OT Nardt Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen Erweiterung	---	***	***
044		123,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 53

Erläuterungen:

Errichtung eines Interims zur kurzfristigen Deckung des Ausbildungsbedarfes

713 53	Meißen	1.000,0	500,0	500,0
133	Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen Ausbau Campus	541,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben (1. Teilbaumaßnahme - Interim)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	5.683,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	5.247,2
------------------------------------	---------

V-Ist 2022	435,8
------------	-------

Haushaltsansatz 2023	0,0
----------------------	-----

Haushaltsansatz 2024	0,0
----------------------	-----

ab 2025 noch zu veranschlagen

Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme - Erweiterungsbau)

Finanzierung:

Haushaltsansatz 2023	500,0
-----------------------------	--------------

Haushaltsansatz 2024	500,0
-----------------------------	--------------

ab 2025 noch zu veranschlagen

714 53	Elsterheide/OT Nardt	---	---	---
044	Landesfeuerwehr- und Katastrophen- schutzschule Sachsen	0,0		
	Errichtung Mehrzweckhalle und Endaus- bau			

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

715 53	Dresden	---	---
011	Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC)		
	Energetische Sanierung		
	Bauteil SMI		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 715 53

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 07/716 51.

722 53	Dresden	2.000,0	3.500,0	2.000,0
016	Landesdirektion Sachsen	2.292,7		
	Olbrichtplatz			
	Herstellung Brandschutz und Sanierung			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **17.563,9**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 8.063,9
V-Ist 2022 4.000,0
Haushaltsansatz 2023 **3.500,0**
Haushaltsansatz 2024 **2.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen

Summe der Titelgruppe	7.895,0	8.952,3	7.523,1
	22.048,4		

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

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

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

517 54	Bewirtschaftung der Grundstücke,	---	---	---
042	Gebäude und Räume	1.476,4		

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: 2.245 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke,	1.480,5	1.500,0	1.550,0
042	Gebäude und Räume	1.572,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 54

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)
231 Miet- oder Pachtverhältnis
Stand: Dezember 2021

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 baulichen Anlagen	---	---	---
042		242,9		

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 54	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
042		39,0		

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 maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	---	20,0	10,0
042		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		1.480,5	1.520,0	1.560,0
		3.331,1		

56 Asyl

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

517 56	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
249		3.863,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 517 56

Erläuterungen:

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

gesamt: 137.878 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 56	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.758,6	1.456,4	433,7
249		1.508,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.302,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.022,7 T€ weniger

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

gesamt: 10.808 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
10 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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

519 56	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
249		2.644,2		

Erläuterungen:

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

711 56	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
249		439,4		

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.

712 56	Dresden Landesdirektion Sachsen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	3.000,0	15.500,0	20.600,0
249		4.108,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.100,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 56

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				135.766,1
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				55.205,5
V-Ist 2022				5.100,0
Haushaltsansatz 2023				15.500,0
Haushaltsansatz 2024				20.600,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				39.360,5

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				5.000,2
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				5.000,2
V-Ist 2022				0,0
Haushaltsansatz 2023				0,0
Haushaltsansatz 2024				0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				

714 56	Leipzig	---	500,0	---
249	Landesdirektion Sachsen	856,7		
	Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				60.358,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				51.954,7
V-Ist 2022				1.200,0
Haushaltsansatz 2023				500,0
Haushaltsansatz 2024				0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				6.703,3

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
716 56	Landesdirektion Sachsen	---	300,0	600,0
249	Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE)	709,3		
	Bauliche Maßnahmen Interime			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	300,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	300,0 T€ mehr		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			123.519,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			120.765,1
	V-Ist 2022			900,0
	Haushaltsansatz 2023			300,0
	Haushaltsansatz 2024			600,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			953,9
718 56	Chemnitz	---	---	---
249	Landesdirektion Sachsen	6.401,5		
	Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	9.758,6 20.531,9	17.756,4	21.633,7
	Gesamtausgaben	96.681,4 158.181,5	95.469,9	97.143,8

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 03 Staatsministerium des Innern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50,0 242,8	72,2	18,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	50,0 242,8	72,2	18,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	21.281,4 78.256,2	19.249,9	18.233,8
Baumaßnahmen	75.400,0 79.925,3	76.200,0	78.900,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	20,0	10,0
Gesamtausgaben	96.681,4 158.181,5	95.469,9	97.143,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-95.397,7	-97.125,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		4.708,0		

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: 138.733 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.049,2	2.219,6	2.220,4
061		1.897,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,4 T€ mehr

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

gesamt: 23.175 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
17 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		1.471,5		

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	---	---	---
061		427,8		

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 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 51	Annaberg-Buchholz	1.500,0	1.400,0	2.100,0
061	Finanzamt	2.879,5		
	Magazingasse 16/Klosterstraße 6-12			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:
2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 700,0 T€ mehr

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

<u>Realisierungsvorhaben</u>	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	25.745,0

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2021 verausgabt	12.145,7
V-Ist 2022	2.100,0
V-Ist 2023	1.400,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	1.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
V-Ist 2024	2.100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	2.100,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	7.999,3

713 51	Freiberg	---	---	---
061	Finanzamt	24,8		
	Konzentrierte Unterbringung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51	Zwickau	---	---	---
061	Finanzamt	299,9		
	Konzentrierte Unterbringung			

<u>Realisierungsvorhaben</u>	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	9.845,0

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2021 verausgabt	9.357,5
V-Ist 2022	487,5
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
717 51	Leipzig	---	700,0	---
061	Finanzämter	763,5		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Teilobjekt 1: Finanzamt Leipzig I,			
	Wilhelm-Liebknecht-Platz 3-4			
	Teilobjekt 2: Finanzamt Leipzig II,			
	Nordplatz			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	700,0 T€ mehr		
	Realisierungsvorhaben (Teilobjekt 1)			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			5.628,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			4.399,3
	V-Ist 2022			528,7
	Haushaltsansatz 2023			700,0
	Haushaltsansatz 2024			0,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			
718 51	Bautzen	2.000,0	---	1.000,0
061	Finanzamt	364,7		
	Konzentrierte Unterbringung			
	gemeinsam mit Landesamt für			
	Schule und Bildung (LaSuB),			
	Ast Bautzen			
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023	1.000,0 T€ mehr		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			12.012,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			2.167,5
	V-Ist 2022			400,0
	Haushaltsansatz 2023			0,0
	Haushaltsansatz 2024			1.000,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			8.444,5
Summe der Titelgruppe		5.549,2	4.319,6	5.320,4
		12.837,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

52 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMF

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
019		4.218,2		

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: 78.947 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.410,1	2.486,7	2.207,1
019		1.875,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.076,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 279,6 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: 19.198 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
12 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		1.380,0		

Erläuterungen:

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

711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
019		1.402,9		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 52	Dresden	---	---	---
016	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) Bedarfsgerechte Unterbringung der Zentrale sowie der Niederlassungen Dresden I und II	34,1		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 52	Dresden	700,0	1.000,0	1.300,0
016	Ministerialgebäude des SMF Carolaplatz 1 Sanierung und Erneuerung Außenanlagen	901,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 7.302,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt
V-Ist 2022

4.141,5
200,0

Haushaltsansatz 2023

1.000,0

Haushaltsansatz 2024

1.300,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

660,5

Summe der Titelgruppe	2.110,1	3.486,7	3.507,1
	9.811,8		

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		64,6		

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: 9.210 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
195		92,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 519 53

Erläuterungen:

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

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

711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-	---	---	---
195	ten	520,0		

Erläuterungen:

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

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

713 53	Stolpen	350,0	450,0	450,0
195	Burg Stolpen	246,0		
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

714 53	Dresden	---	---	***
195	Großer Garten	76,6		
	8. BA: Beleuchtungsanlage			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **2.598,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 2.237,5

V-Ist 2022 360,5

Haushaltsansatz 2023 **0,0**

Haushaltsansatz 2024 **0,0**

ab 2025 noch zu veranschlagen

715 53	Dresden	---	---	---
195	Schloss und Park Pillnitz	125,2		
	3. BA: Neues Palais			
	4. BA: Parkierung einschließlich Wege-			
	beziehungen zum Schloss, Errichtung			
	Funktionsgebäude			

Erläuterungen:

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 715 53

Planungsvorhaben

716 53	Dresden	500,0	350,0	350,0
195	Großer Garten	567,7		
	5. BA: Bereich Gartenmeisterei, Skulpturen Parkanlage			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.925,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.844,6
V-Ist 2022	400,0
Haushaltsansatz 2023	350,0
Haushaltsansatz 2024	350,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	980,4

717 53	Augustusburg	1.940,0	2.260,0	1.750,0
195	Schloss Augustusburg	347,3		
	6. BA: Torhaus			
	7. BA: Kutschenmuseum, Ausstellungsbereiche			
	Werterhalt			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 320,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 510,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	9.065,9

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	2.862,5
V-Ist 2022	250,0
Haushaltsansatz 2023	2.260,0
Haushaltsansatz 2024	1.750,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	1.943,4

718 53	Königstein	---	---	---
195	Festung Königstein	6,9		
	6. BA: Festungsvorplatz, Außenanlagen			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
719 53 195	Kohren-Sahlis Burg Gnadstein 3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrssicherung Werterhalt Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 1.910,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 210,0 T€ weniger <u>Realisierungsvorhaben</u> - T€ - vorgesehene Gesamtbaukosten	300,0 235,7	2.210,0	2.000,0
	Finanzierung: bis einschließlich 2021 verausgabt V-Ist 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 ab 2025 noch zu veranschlagen			17.576,4 750,0 2.210,0 2.000,0 7.565,2
720 53 195	Moritzburg Schloss Moritzburg 7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree 8. BA Restaurierung Historische Ledertapeten Werterhalt Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 250,0 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr <u>Realisierungsvorhaben</u> - T€ - vorgesehene Gesamtbaukosten	2.300,0 831,7	2.050,0	2.350,0
	Finanzierung: bis einschließlich 2021 verausgabt V-Ist 2022 Haushaltsansatz 2023 Haushaltsansatz 2024 ab 2025 noch zu veranschlagen			7.429,6 1.890,0 2.050,0 2.350,0 5.878,6
721 53 195	Dresden Brühlsche Terrasse Festung Dresden, musealer Ausbau Werterhalt Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 150,0 T€ weniger	300,0 153,9	150,0	150,0
722 53 195	Königstein Festung Königstein 7. BA: Alte Kaserne	1.000,0 68,3	1.000,0	3.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 722 53

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben (TBM 1)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.692,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 692,0

V-Ist 2022 0,0

Haushaltsansatz 2023 1.000,0

Haushaltsansatz 2024 3.000,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

723 53	Werterhalt Schlösser	---	460,0	380,0
195		84,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 460,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 80,0 T€ weniger

728 53	Meißen	500,0	360,0	300,0
195	Albrechtsburg Meißen	404,4		
	Sanierung, Werterhalt			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 140,0 T€ weniger

2024 gegenüber 2023 60,0 T€ weniger

729 53	Königstein	900,0	900,0	900,0
195	Festung Königstein	770,0		
	5. BA: Magdalenenburg, Friedenslazarett			
	Walterhalt			

730 53	Nossen	250,0	400,0	400,0
195	Schloss Nossen	636,9		
	Sanierung, Werterhalt			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

731 53	Moritzburg	---	---	---
195	Schloss Moritzburg	20,3		
	Fasanenschlösschen			
	2. BA: Außenanlagen einschließlich			
	Ingenieurbauwerke			
	3. BA: Entschlammung Großteich			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 731 53

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

733 53	Rammenau	150,0	450,0	450,0
195	Schloss Rammenau	481,8		
	4. BA: Restarbeiten am Schloss			
	5. BA: Park- und Außenanlagen			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	300,0 T€ mehr		
734 53	Dresden	1.000,0	1.200,0	1.000,0
195	Großer Garten	930,1		
	4. BA: Instandsetzung, Parkeisenbahn			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	200,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	200,0 T€ weniger		
735 53	Niederwiesa	60,0	60,0	60,0
195	Schloss Lichtenwalde	63,8		
	Werterhalt			
738 53	Colditz	700,0	1.600,0	500,0
195	Schloss Colditz	1.004,7		
	4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-,			
	Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	900,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	1.100,0 T€ weniger		
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 20/721 94.			
740 53	Rochlitz	100,0	60,0	60,0
195	Schloss Rochlitz	34,3		
	3. BA: Nutzerspezifischer Ausbau Fürs-			
	ten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau			
	Unterschloss, Parkplätze			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	40,0 T€ weniger		
743 53	Nossen	450,0	430,0	450,0
195	Kloster Altzella	256,3		
	1. BA: Sanierung und Umbau			
	Werterhalt			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
746 53	Müglitztal	350,0	680,0	500,0
195	Schloss Weesenstein	706,1		
	4. BA: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	330,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	180,0 T€ weniger		
747 53	Dresden	600,0	1.000,0	1.000,0
195	Schloss und Park Pillnitz	691,7		
	6. BA: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	400,0 T€ mehr		
	<u>Planungsvorhaben</u>			
Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).				
748 53	Leisnig	300,0	600,0	300,0
195	Burg Mildenstein	137,8		
	5. BA: Sanierung Außenanlagen, Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	300,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	300,0 T€ weniger		
750 53	Heidenau	450,0	450,0	450,0
195	Barockgarten Großsedlitz	453,7		
	3. BA: Friedrichschlösschen, Werterhalt			
	Summe der Titelgruppe	12.500,0 10.056,0	17.120,0	16.800,0
	Gesamtausgaben	20.159,3 32.705,4	24.926,3	25.627,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 04 Staatsministerium der Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.459,3 15.707,9	4.706,3	4.427,5
Baumaßnahmen	16.700,0 16.997,5	20.220,0	21.200,0
Gesamtausgaben	20.159,3 32.705,4	24.926,3	25.627,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-24.926,3	-25.627,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		5.569,2		

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: 141.167 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.940,0	3.895,8	3.818,3
129		3.051,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 955,8 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: 31.889 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
44 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		1.620,6		

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	---	---	---
129		2.332,9		

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 05 Staatsministerium für Kultus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51 155	Fortbildungszentrum Bedarfsgerechte Unterbringung	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
713 51 129	Leipzig Sportgymnasium Sanierung und Erweiterung des Internats	--- 37,4	---	2.000,0
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			16.500,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			236,5
	V-Ist 2022			500,0
	Haushaltsansatz 2023			0,0
	Haushaltsansatz 2024			2.000,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			13.763,5
	Summe der Titelgruppe	2.940,0 12.611,9	3.895,8	5.818,3
	Gesamtausgaben	2.940,0 12.611,9	3.895,8	5.818,3

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 05 Staatsministerium für Kultus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.940,0 10.241,6	3.895,8	3.818,3
Baumaßnahmen	--- 2.370,3	---	2.000,0
Gesamtausgaben	2.940,0 12.611,9	3.895,8	5.818,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.895,8	-5.818,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

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	18.000,0	31.500,0	27.000,0
056	den Ausgaben für den Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	16.041,0		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 13.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.500,0 T€ weniger

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	18.000,0	31.500,0	27.000,0
	16.042,9		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Gerichte/Staatsanwaltschaften

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
051		13.794,3		

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: 293.970 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.175,2	7.025,4	6.882,1
051		7.213,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 149,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 143,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 76.237 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
76 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
051		4.676,1		

Erläuterungen:

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

536 51	Chemnitz Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg	1.644,0	1.850,0	1.900,0
051	Bewirtschaftung und sonstige Leistungen	1.711,3		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 206,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 536 51

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 51 051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
		1.992,9		

Erläuterungen:

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

712 51 051	Leipzig Justizzentrum Bedarfsgerechte Unterbringung 3. BA: Fachgerichte und Erweiterungsflächen Staatsanwaltschaft	3.000,0	---	---
		1.387,1		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51 011	Dresden Staatsministerium der Justiz Hospitalstraße 7 Schadstoffsanierung und baulich-technische Ertüchtigung	7.000,0	11.400,0	4.800,0
		4.145,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	4.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023	6.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 31.384,0
------------------------------------	---------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	6.600,0
V-Ist 2022	8.584,0
Haushaltsansatz 2023	11.400,0
Haushaltsansatz 2024	4.800,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

714 51 051	Döbeln Amtsgericht Döbeln inkl. Zweigstelle Hainichen Rosa-Luxemburg-Straße 16 Bedarfsgerechte Unterbringung	---	***	***
		136,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

716 51 051	Leipzig	1.300,0	---	---
	Justizzentrum Bernhard-Göring-Straße Bedarfsgerechte Unterbringung 1. BA: Staatsanwaltschaft unter Berücksichtigung des gesonderten Vorhabens "Justizgeschichtlicher Erinnerungsort - ehem. Zentrale Hinrichtungsstätte der DDR"	7.498,0		

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

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	41.044,0

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2021 verausgabt	38.304,9
V-Ist 2022	2.739,1
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

717 51 051	Borna	---	---	---
	Amtsgericht Konzentrierte Unterbringung	1.912,6		

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

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2021 verausgabt	14.667,8
V-Ist 2022	1.001,3
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

720 51 051	Staatsschutzsenat	8.000,0	---	---
		873,8		

Erläuterungen:
Planungsvorhaben

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 721 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51	Leipzig	500,0	---	---
051	Justizzentrum	385,7		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	2. BA: Amtsgericht inkl. Grundbuchamt			
	und Leitstelle für Informations-			
	technologie der sächsischen Justiz (LIT)			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 51	Zwickau	3.500,0	7.000,0	13.000,0
051	Amtsgericht	1.451,8		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 6.000,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	35.535,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.983,6
V-Ist 2022	1.600,0
V-Ist 2023	7.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	7.000,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
V-Ist 2024	13.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	13.000,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	11.951,4

726 51	Bobritzsch-Hilbersdorf	---	---	---
051	Ausbildungszentrum Bobritzsch	32,7		
	Baulich-technische Instandsetzung			
	sowie Um- und Erweiterungsbau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
727 51	Plauen	2.000,0	2.400,0	500,0
051	Zentrales Justizgebäude Europaratstraße 13 Bautechnische Sicherung mit Sicherheitseingang und Brandschutz	1.514,6		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	400,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	1.900,0 T€ weniger		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			8.278,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			4.880,2
	V-Ist 2022			497,8
	Haushaltsansatz 2023			2.400,0
	Haushaltsansatz 2024			500,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			0,0
728 51	Gerichte und Staatsanwaltschaften	2.500,0	5.400,0	2.000,0
051	Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Gerichte und Staatsanwaltschaften	1.430,4		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	2.900,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	3.400,0 T€ weniger		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			17.100,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			2.621,6
	V-Ist 2022			5.500,0
	Haushaltsansatz 2023			5.400,0
	Haushaltsansatz 2024			2.000,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			1.578,4
729 51	Dresden	1.000,0	---	---
051	Hans-Oster-Straße 4 Erweiterungsbau Bedarfsgerechte Unterbringung Fachge- richte und Leitstelle für Informations- technologie der sächsischen Justiz (LIT) Verwaltung	11,0		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
731 51	Freiberg	5.000,0	7.200,0	---
051	Amtsgericht und Polizeirevier Beethovenstraße 8 Sanierung	6.314,2		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 2.200,0 T€ mehr			
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			31.059,8
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			18.640,2
	V-Ist 2022			5.219,6
	Haushaltsansatz 2023			7.200,0
	Haushaltsansatz 2024			0,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			0,0
732 51	Chemnitz	400,0	---	---
051	Landgericht	40,8		
	Errichtung Verbindungsbauwerk, Schaffung zentraler Eingangsbereich und Verhandlungssaal			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
734 51	Leipzig	300,0	---	---
051	Landgericht	475,7		
	Landgerichtsgebäude (Hauptsitz) Harkortstraße 9/Straße des 17. Juni Konzentrierte Unterbringung			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
735 51	Bautzen	---	---	---
051	Justizstandort Lessingstraße 7 Sanierung	0,0		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
Summe der Titelgruppe		43.319,2	42.275,4	29.082,1
		56.998,5		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

52 Justizvollzugsanstalten

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

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
056		9.835,8		

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: 206.529 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	35,1	403,6	370,6
056		162,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 368,5 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: 288 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		9.246,5		

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 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	650,0	200,0	---
056		4.500,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 450,0 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 Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 52	Torgau	5.500,0	9.000,0	4.100,0
056	Justizvollzugsanstalt	5.855,5		
	TBM 1: Hafthaus für Sozialtherapie			
	Umbau und Sanierung			
	TBM 2: Neubau Sporthalle			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.900,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	58.599,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	30.402,1
V-Ist 2022	4.000,0
V-Ist 2023	9.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	9.000,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
V-Ist 2024	4.100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	4.100,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	11.096,9

713 52	Chemnitz	1.800,0	700,0	---
056	Justizvollzugsanstalt	1.683,3		
	Reichenhainer Straße 236			
	Neubau Sporthalle			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	7.200,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	3.266,9
V-Ist 2022	3.233,1
V-Ist 2023	700,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	700,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
V-Ist 2024	0,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	0,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
714 52 056	Chemnitz Justizvollzugsanstalt Sanierung Anstaltsküche	1.500,0 0,0	3.000,0	1.400,0
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	1.500,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	1.600,0 T€ weniger		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			6.038,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			192,3
	V-Ist 2022			1.445,7
	Haushaltsansatz 2023			3.000,0
	Haushaltsansatz 2024			1.400,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			0,0
715 52 056	Bautzen Justizvollzugsanstalt Neubau Anstaltsküche inkl. Erweiterung Energiezentrale	4.000,0 245,0	6.200,0	5.600,0
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	2.200,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	600,0 T€ weniger		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			17.893,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			245,0
	V-Ist 2022			3.500,0
	Haushaltsansatz 2023			6.200,0
	Haushaltsansatz 2024			5.600,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			2.348,0
716 52 056	Leipzig Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Sanierung/Erweiterung Anstaltsmauer	1.000,0 23,1	1.200,0	1.400,0
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	200,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	200,0 T€ mehr		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 716 52

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **6.664,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	3.627,1
V-Ist 2022	100,0
Haushaltsansatz 2023	1.200,0
Haushaltsansatz 2024	1.400,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	336,9

717 52	Waldheim	700,0	1.400,0	1.000,0
056	Justizvollzugsanstalt	106,8		
	Neuordnung Außenanlagen einschließlich Sanierung unterirdischer Medien			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	700,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023	400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **5.742,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	136,6
V-Ist 2022	1.500,0
Haushaltsansatz 2023	1.400,0
Haushaltsansatz 2024	1.000,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	1.705,4

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

720 52	Dresden	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt	165,6		
	Neubau Therapeutisches Zentrum			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 720 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 52	Bautzen	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt	0,0		
	Einrichtung einer Suchttherapiestation			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			

722 52	Torgau		1.500,0	2.000,0
056	Justizvollzugsanstalt			
	Sanierung Anstaltsküche			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	1.500,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	500,0 T€ mehr		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			7.808,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			708,0
	V-Ist 2022			1.500,0
	Haushaltsansatz 2023			2.000,0
	Haushaltsansatz 2024			3.600,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			

723 52	Leipzig	---	---	---
056	Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus	3.292,6		
	Neubau Haftkrankenhaus			
	Erläuterungen:			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			21.517,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			19.065,0
	V-Ist 2022			2.452,0
	Haushaltsansatz 2023			0,0
	Haushaltsansatz 2024			0,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			

724 52	Dresden		---	---
056	Justizvollzugsanstalt			
	Sanierung Anstaltsküche			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 724 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

726 52	Bautzen		1.000,0	3.000,0
056	Justizvollzugsanstalt			
	Erweiterung Sicherungsverwahrung			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	15.000,0
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.038,3
V-Ist 2022	2.300,0
Haushaltsansatz 2023	1.000,0
Haushaltsansatz 2024	3.000,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	7.661,7

729 52	Chemnitz	---	***	***
056	Justizvollzugsanstalt	137,7		
	Reichenhainer Straße			
	Neubau der Außenumwehrung einschl.			
	Kfz-Schleuse und			
	Torwache mit Besucherbereich, Schließ-			
	fachgebäude			

739 52	Zwickau	40.000,0	70.000,0	60.000,0
056	Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-	37.876,8		
	Marienthal			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 10.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	302.859,0
------------------------------------	------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	102.996,8
V-Ist 2022	60.462,2
Haushaltsansatz 2023	70.000,0
Haushaltsansatz 2024	60.000,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	9.400,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
741 52 056	Chemnitz Justizvollzugsanstalt Bereich Reichenhainer Straße Neubau offener Vollzug	--- 2,1	***	***
Summe der Titelgruppe		55.185,1 73.133,7	94.603,6	78.870,6
Gesamtausgaben		98.504,3 130.132,2	136.879,0	107.952,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
	1,9		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.000,0 16.041,0	31.500,0	27.000,0
Gesamteinnahmen	18.000,0 16.042,9	31.500,0	27.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	8.854,3 46.640,1	9.279,0	9.152,7
Baumaßnahmen	89.650,0 83.492,1	127.600,0	98.800,0
Gesamtausgaben	98.504,3 130.132,2	136.879,0	107.952,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-105.379,0	-80.952,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	Zuweisungen an die Landkreise für die	---	---	---
711	Sicherung der Nutzungsfähigkeit der überreigneten Straßenmeistereigrundstücke	9.975,0		

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		1.690,7		

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: 39.853 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin nicht enthalten sind die Flächen der Straßenmeistereien.
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	573,6	560,7	565,7
711		400,9		

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: 3.377 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		413,2		

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	---	---	---
711		34,2		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 711 51

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

713 51	Plauen	---	---	---
711	Landesamt für Straßenbau und Verkehr	18,6		
	Niederlassung Plauen			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:
Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:
Planungsvorhaben

715 51	Freiberg	---	500,0	1.000,0
711	Sächsisches Oberbergamt	0,0		
	Unterbringung Bedienstete und Archiv			

Erläuterungen:
 2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr
Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **3.132,0**

Finanzierung:
 bis einschließlich 2021 verausgabt 0,0
 V-Ist 2022 100,0
Haushaltsansatz 2023 **500,0**
Haushaltsansatz 2024 **1.000,0**
 ab 2025 noch zu veranschlagen 1.532,0

716 51	Dresden	3.000,0	---	---
711	Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC)	130,5		
	Energetische Sanierung			
	Bauteil SMWA			

Erläuterungen:
Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 716 51

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 14 03/715 53.

Summe der Titelgruppe		3.573,6 2.688,1	1.060,7	1.565,7
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		89,5		
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 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:				
Für Große Baumaßnahmen an Straßenmeistereien, welche sich noch im Eigentum des Freistaates Sachsen befinden.				
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		89,5		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamtausgaben

3.573,6
12.752,6

1.060,7

1.565,7

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	573,6	560,7	565,7
	2.594,3		
Baumaßnahmen	3.000,0	500,0	1.000,0
	183,3		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---	---
	9.975,0		
Gesamtausgaben	3.573,6	1.060,7	1.565,7
	12.752,6		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.060,7	-1.565,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		2.830,5		

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: 36.830 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	576,9	606,3	606,3
314		611,8		

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: 6.059 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
14 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		885,6		

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	---	---	---
314		173,5		

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 08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51	Dresden	1.000,0	1.200,0	1.200,0
314	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	35,2		
	Barrierefreie Erschließung mit Umgestaltung Foyer und Außenanlagen			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	200,0 T€ mehr		
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			2.845,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			154,3
	V-Ist 2022			0,0
	Haushaltsansatz 2023			1.200,0
	Haushaltsansatz 2024			1.200,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			300,0
716 51	Landesuntersuchungsanstalt Sachsen	---	---	---
314	Bedarfsgerechte Unterbringung des Dresdner Standortes	0,7		
	Erläuterungen:			
	Finanzierung aus dem Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen. Der Leertitel dient vorsorglich dem haushaltssystematischen Nachweis der Mittelinanspruchnahme, sofern diese über den Einzelplan 14 abgebildet werden muss.			
	Summe der Titelgruppe	1.576,9 4.537,3	1.806,3	1.806,3
	Gesamtausgaben	1.576,9 4.537,3	1.806,3	1.806,3

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	576,9 4.327,9	606,3	606,3
Baumaßnahmen	1.000,0 209,4	1.200,0	1.200,0
Gesamtausgaben	1.576,9 4.537,3	1.806,3	1.806,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.806,3	-1.806,3

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		6.997,7		

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: 223.094 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung.

Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	998,7	1.215,5	1.210,1
511		1.298,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 216,8 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: 22.436 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung.

99 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2021

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		6.283,8		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
511		3.191,5		

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 09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51	Wurzen	---	---	***
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Kantstraße Sanierung	0,0		
	Erläuterungen:			
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.			
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		
715 51	Graupa	---	---	---
512	Staatsbetrieb Sachsenforst Zentrale Standortentwicklungskonzept und Kom- plexsanierung	255,1		
	Erläuterungen:			
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			19.723,0
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			684,0
	V-Ist 2022			300,0
	Haushaltsansatz 2023			0,0
	Haushaltsansatz 2024			0,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			18.739,0
716 51	Nossen	3.000,0	3.900,0	700,0
511	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Neuunterbringung	2.729,2		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	900,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	3.200,0 T€ weniger		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 716 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	14.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	4.875,6
V-Ist 2022	4.524,4
Haushaltsansatz 2023	3.900,0
Haushaltsansatz 2024	700,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

717 51	Bad Reiboldsgrün	4.000,0	7.400,0	1.200,0
512	Staatsbetrieb Sachsenforst	12.271,8		
	Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	3.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023	6.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	39.324,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	20.224,4
V-Ist 2022	10.500,0
Haushaltsansatz 2023	7.400,0
Haushaltsansatz 2024	1.200,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

718 51	Brandis	1.000,0	---	---
511	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	1.083,5		
	Fachbereiche 31 und 34			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	1.000,0 T€ weniger
---------------------	--------------------

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	2.629,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.609,7
V-Ist 2022	1.019,3
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 51	Moritzburg, SGV	5.000,0	3.700,0	7.700,0
511	Landgestüt Moritzburg	608,6		
	Standortentwicklung Neues Gestüt			
	Sanierung, Neubauten, Außenanlagen			
	1. BA: Hengstparade- und Turnierplatz			
	2. BA: Errichtung Multifunktionsreit-			
	halle, stationäre Tribüne, Rückbau alte			
	Reithalle			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	29.169,2

Finanzierung:	
bis einschließlich 2021 verausgabt	6.369,2
V-Ist 2022	500,0
Haushaltsansatz 2023	3.700,0
Haushaltsansatz 2024	7.700,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	10.900,0

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51	Pillnitz	---	---	---
153	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft	150,1		
	und Geologie			
	Einrichtung zur Durchführung einer			
	überbetrieblichen Ausbildung (übA)			
	Fachschule für Agrartechnik und Garten-			
	bau			
	Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 725 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **6.550,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 6.049,6
V-Ist 2022 500,4
Haushaltsansatz 2023 **0,0**
Haushaltsansatz 2024 **0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen

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

Erläuterungen:

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

727 51	Freiberg Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Unterbringung Sächsisches Bohrkern- und Probenarchiv und bedarfsgerechte Unterbringung der Organisationseinheiten	---	---	500,0
511		70,8		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **9.951,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 423,3
V-Ist 2022 200,0
Haushaltsansatz 2023 **0,0**
Haushaltsansatz 2024 **500,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen 8.827,7

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

731 51	Bad Schandau Nationalparkverwaltung	---	---	---
331				

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 731 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	13.998,7 34.970,2	16.215,5	11.310,1
Gesamtausgaben	13.998,7 34.970,2	16.215,5	11.310,1

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	998,7 14.580,3	1.215,5	1.210,1
Baumaßnahmen	13.000,0 20.389,9	15.000,0	10.100,0
Gesamtausgaben	13.998,7 34.970,2	16.215,5	11.310,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.215,5	-11.310,1

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Einrichtungen im Bereich SMR (ohne Vermessung)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
422		490,8		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 14.482 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	565,3	566,0
422		389,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 565,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 3.368 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
3 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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	---	---	---
422		25,6		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
422		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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Summe der Titelgruppe	---	565,3	566,0
	905,4		

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		447,0		

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: 9.140 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,6	3,5	3,5
421		3,4		

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: 4 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
11 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		109,3		

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	---	---	---
421		82,6		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	3,6	3,5	3,5
	642,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamtausgaben		3,6 1.547,7	568,8	569,5
----------------	--	----------------	-------	-------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3,6 1.465,1	568,8	569,5
Baumaßnahmen	---	---	---
	82,6		
Gesamtausgaben	3,6 1.547,7	568,8	569,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-568,8	-569,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		248,3		

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 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	577,9	553,2	534,0
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 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		14,1		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
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.

712 51	Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln	6.500,0	4.900,0	---
011		4.228,1		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:
 2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ weniger
 Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben			
			- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten			21.942,1
<u>Finanzierung:</u>			
bis einschließlich 2021 verausgabt			8.901,4
V-Ist 2022			7.440,7
V-Ist 2023			5.600,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2023			4.900,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	700,0		
V-Ist 2024			0,0
vorgesehene Finanzierung:			
Haushaltsansatz 2024			0,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0		
ab 2025 noch zu veranschlagen			

Summe der Titelgruppe	7.077,9 5.019,4	5.453,2	534,0
Gesamtausgaben	7.077,9 5.019,4	5.453,2	534,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	577,9 791,3	553,2	534,0
Baumaßnahmen	6.500,0 4.228,1	4.900,0	---
Gesamtausgaben	7.077,9 5.019,4	5.453,2	534,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.453,2	-534,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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	1.730,9		

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	---	---	---
	1.730,9		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		2.750,4		

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: 52.524 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	101,2	150,2	150,2
133		206,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 49,0 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: 4.785 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
11 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		641,7		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
133		938,7		

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 Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
714 51 133	Leipzig Staatliche Studienakademie Erweiterung Erläuterungen: <u>Planungsvorhaben</u>	--- 0,0	---	---
715 51 133	Riesa Staatliche Studienakademie Erläuterungen: <u>Realisierungsvorhaben</u>	--- 748,4	---	---
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				5.863,0
<u>Finanzierung:</u>				
bis einschließlich 2021 verausgabt				5.700,0
V-Ist 2022				163,0
Haushaltsansatz 2023				0,0
Haushaltsansatz 2024				0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				
719 51 133	Plauen Staatliche Studienakademie Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 1.300,0 T€ weniger Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert. <u>Realisierungsvorhaben</u>	2.000,0 1.785,5	2.100,0	800,0
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				29.434,0
<u>Finanzierung:</u>				
bis einschließlich 2021 verausgabt				23.625,0
V-Ist 2022				2.909,0
V-Ist 2023				2.100,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2023				2.100,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)				0,0
V-Ist 2024				800,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2024				800,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)				0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				
Summe der Titelgruppe		2.101,2 7.072,0	2.250,2	950,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

52 Kulturbauten

Bewirtschaftung, Mieten und Pach-

ten, Bauunterhalt für Grundstücke,

Gebäude und Räume sowie Kleine

und Große Baumaßnahmen

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke,	---	---	---
187	Gebäude und Räume	15.960,7		

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: 260.234 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)

Stand: Dezember 2021

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke,	3.407,1	3.545,2	3.352,3
187	Gebäude und Räume	3.410,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022

138,1 T€ mehr

2024 gegenüber 2023

192,9 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: 62.830 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

45 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2021

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:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.442,7	347,1	347,1	347,1	347,1	3.054,3
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		347,1	347,1	347,1	347,1	3.054,3

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und bauli-	---	---	---
187	chen Anlagen	3.638,7		

Erläuterungen:

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

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

711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-	---	---	---
187	ten	812,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 711 52

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	Dresden	500,0	---	---
181	Sächsische Staatstheater Staatsschauspiel Dresden (SSD) Großes Haus Theaterstraße 2 1. BA Sicherheit und Verschleiß	1.249,5		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	24.136,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	21.936,4
V-Ist 2022	2.200,0
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 1412/740 52.

713 52	Dresden	2.000,0	---	---
181	Sächsische Staatstheater Staatsoper Dresden (SOD) Theaterplatz 2 Sanierung TBM 9 Verwaltung	6.167,2		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	54.467,9

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	49.887,3
V-Ist 2022	4.580,6
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 14 12/729 52 und 1412/741 52.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

714 52	Dresden	6.000,0	7.600,0	8.000,0
183	Staatliche Kunstsammlungen Wiederaufbau Dresdner Schloss 1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung 2. BA: Innenausbau als Museumskom- plex darunter Fertigstellung Georgenbau	10.788,3		

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

Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind in den Ansätzen:

- Mittel für laufende Baumaßnahmen am Dresdner Schloss außerhalb der Finanzierungsvereinbarungen mit dem Bund,
- Mittel für die laufenden Baumaßnahmen "Paraderäume im 2. Obergeschoss des Westflügels sowie Großer Ballsaal und Propositions-saal (inkl. Turmzimmer) im 2. Obergeschoss des Nordflügels und Nutzungsneutraler Ausbau der Schlosskapelle", die im Rahmen von 2016 und 2017 getroffenen Finanzierungsvereinbarungen bzw. erteilter Zuwendungsbescheide vom Bund mitfinanziert werden.

Für die in den Jahren 2023 und 2024 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	395.600,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2021 verausgabt (ohne liegenschaftsübergreifende Maßnahmen, Werterhalt)	353.635,6
V-Ist 2022	9.100,0
Haushaltsansatz 2023	7.600,0
Haushaltsansatz 2024	8.000,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	17.264,4

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 14 12/742 52.

715 52	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	---	---	---
183	(SKD) Depot, Werkstätten und Labore	28,8		

Erläuterungen:

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

717 52	Dresden	3.000,0	4.000,0	4.200,0
183	Zwinger Sanierung in Abschnitten	7.414,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 717 52

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	90.316,9
------------------------------------	-----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	73.516,9
V-Ist 2022	6.500,0
Haushaltsansatz 2023	4.000,0
Haushaltsansatz 2024	4.200,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	2.100,0

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

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 1412/744 52.

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 52	Dresden	60,0	100,0	100,0
181	Sächsische Staatstheater	72,9		
	Wäscherei und Färberei			
	Standort Dohnaer Straße			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten	1.354,7
------------------------------------	----------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	754,7
V-Ist 2022	100,0
Haushaltsansatz 2023	100,0
Haushaltsansatz 2024	100,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	300,0

720 52	Dresden	---	---	---
181	Sächsische Staatstheater	29,1		
	Unterstützungseinheiten			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
722 52 183	Dresden Blockhaus, Neustädter Markt Archiv der Avantgarden Sanierung Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 5.200,0 T€ weniger Realisierungsvorhaben	6.000,0 5.608,4	6.000,0	800,0
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				28.131,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				13.384,5
V-Ist 2022				7.946,5
Haushaltsansatz 2023				6.000,0
Haushaltsansatz 2024				800,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				
723 52 183	Görlitz Senckenberg Museum für Naturkunde Konzentrierte Unterbringung Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ weniger Realisierungsvorhaben	20.000,0 5.716,4	18.000,0	14.000,0
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				68.244,6
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				12.244,6
V-Ist 2022				18.000,0
Haushaltsansatz 2023				18.000,0
Haushaltsansatz 2024				14.000,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				6.000,0
725 52 162	Dresden Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 12/713 53.	--- 169,5	***	***
726 52 183	Sicherheitskonzept der SKD Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 3.500,0 T€ mehr	--- 0,0	1.500,0	5.000,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 726 52

Realisierungsvorhaben (1. BA)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	21.200,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	0,0
V-Ist 2022	300,0
Haushaltsansatz 2023	1.500,0
Haushaltsansatz 2024	5.000,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	14.400,0

727 52	Dresden	---	***	***
187	Landesamt für Archäologie Feuchtholzkonservierung und Archäologisches Archiv	0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 12/714 53.

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/713 52.

731 52	Dresden	---	---	---
183	Sempergalerie Theaterplatz 1 Sanierung	23,3		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	51.017,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	48.961,0
V-Ist 2022	2.056,0
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

732 52	Außendepot Grassimuseum und Kustodie		---	---
163				

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 732 52

Erläuterungen:
 Planungsvorhaben

740 52	Dresden		600,0	600,0
181	Sächsische Staatstheater			
	Staatsschauspiel Dresden (SSD)			
	Großes Haus			
	Theaterstraße 2			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	600,0 T€ mehr		
	Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/712 52.			
741 52	Dresden		3.500,0	2.100,0
181	Sächsische Staatstheater			
	Staatsoper Dresden (SOD)			
	Theaterplatz 2			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	3.500,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	1.400,0 T€ weniger		
	Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/713 52.			
742 52	Residenzschloss Dresden		1.400,0	1.000,0
183	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	1.400,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	400,0 T€ weniger		
	Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/714 52.			
743 52	Dresden		---	---
183	Japanisches Palais			
	Werterhalt			
744 52	Dresden		1.400,0	1.400,0
183	Zwinger			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	1.400,0 T€ mehr		
	Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/717 52.			
Summe der Titelgruppe		40.967,1	47.645,2	40.552,3
		61.094,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

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

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

517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke,	---	---	---
062	Gebäude und Räume	884,0		

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: 63.553 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke,	1.349,8	1.207,2	1.425,3
062	Gebäude und Räume	1.195,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 142,6 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 218,1 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: 12.049 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
7 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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

519 53	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
062		427,6		

Erläuterungen:

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

711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
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 Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 53	Zwickau	---	---	***
062	Leitenausstellung zur 4. Sächsischen Lan- desausstellung	732,9		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 53

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	4.572,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2021 verausgabt	4.497,8
V-Ist 2022	74,2
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	
ab 2025 noch zu veranschlagen	

713 53	Dresden	---	---
162	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 12/725 52.

714 53	Dresden	---	---
187	Landesamt für Archäologie Feuchtholzkonservierung und Archäolo- gisches Archiv		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 12/727 52.

	Summe der Titelgruppe	1.349,8 3.239,8	1.207,2	1.425,3
	Gesamtausgaben	44.418,1 71.406,3	51.102,6	42.927,8

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	1.730,9		
Gesamteinnahmen	---	---	---
	1.730,9		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.858,1	4.902,6	4.927,8
	29.115,6		
Baumaßnahmen	39.560,0	46.200,0	38.000,0
	42.290,7		
Gesamtausgaben	44.418,1	51.102,6	42.927,8
	71.406,3		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-51.102,6	-42.927,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		59,1		

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: 742 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	147,2	259,5	259,5
011		135,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 112,3 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: 720 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		147,2	259,5	259,5
		194,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 13 Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamtausgaben		147,2 194,3	259,5	259,5
----------------	--	----------------	-------	-------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 13 Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	147,2 194,3	259,5	259,5
Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	147,2 194,3	259,5	259,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-259,5	-259,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
714 51	Grimma	---	---	---
062	Kaserne	0,0		
	Grundwassersanierung Tanklager			
	TBM 1: Quellensanierung Bodenzone			
	Entgiftungsstation			
	TBM 2: Grundwassersanierungsmaßnahmen/Abstromsicherung			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
715 51	Sanierung landeseigene Teiche	---	---	---
062		0,0		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
716 51	Baumaßnahmen Nationalpark Sächsische Schweiz	---	---	---
062		0,0		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
717 51	Meißen	---	---	---
062	Kornhaus Meißen	0,0		
724 51	Leipzig Wahren	---	---	---
062	“Roter Stern“	0,0		
	Altlastensanierung			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
727 51	Moritzburg	---	---	---
062	Erhalt der Kulturlandschaft	0,0		
	Entschlammung, Entlandung der Teiche			
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
Summe der Titelgruppe		2.000,0	2.600,0	2.100,0
		4.516,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamtausgaben	2.000,0	2.600,0	2.100,0
	4.516,9		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 15 Finanzvermögen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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	2.000,0	2.600,0	2.100,0
	4.516,9		
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	2.000,0	2.600,0	2.100,0
	4.516,9		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.600,0	-2.100,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	100,0	100,0	100,0
062		147,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungsbeträgen für Baumaßnahmen.

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

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	2.400,0	2.500,0	2.500,0
062		3.387,8		

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

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

Für Dienstwohnungen wird der Mietwert einschließlich der Nebenkosten gemäß VwV des SMF über die Dienstwohnungen des FS Sachsen (VwV-DW) vom 2. Oktober 2002 (SächsABl. S. 1121) als Dienstwohnungsvergütung bzw. als höchste Dienstwohnungsvergütung von den monatlichen Bezügen einbehalten.

Ressort	Haushaltsplan 2021/2022	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2023	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2024
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*)	6 (+16*)	6 (+16*)
SMWKT	2	0	0
SMR	0	0	0
Gesamt	34	30	30

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

124 02	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung von Kommunen	---	***	***
062		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
124 03 011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen	--- 25,5	---	---
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen, die nicht den Studentenwerken übertragen wurden. Weiterhin ausgenommen sind Übergangswohnheime für Aus- und Übersiedler.			
124 06 062	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung an Beteiligungsunternehmen	--- 0,0	---	---
125 01 642	Einnahmen aus dem Verkauf von erneuerbaren Energien	75,0 73,4	75,0	75,0
	Vgl. Vermerk bei 14 20/724 94.			
129 03 062	Erstattungen von Steuern	--- 571,2	---	---
	Erläuterungen: Steuererstattungen auf Grund von Vorsteuerabzug (USt) im Zuständigkeitsbereich des SIB.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 03 062	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	--- 439,0	---	---
	Erläuterungen: Die eingehenden Bundesmittel sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Investitionen des Einzelplans 14 einzusetzen.			
341 01 062	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen: Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.			
341 02 062	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	--- 1.198,2	---	---
	Erläuterungen: Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.			
341 03 062	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen	--- 273,6	---	---

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 341 03

Erläuterungen:

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

341 04	Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
062		43,8		

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	2.575,0	2.675,0	2.675,0
	6.160,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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	33,0	50,0	50,0
		28,4		

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

535 03 011	Ausgaben für Steuern	87,0	---	---
		31,4		

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

Erläuterungen:
2023 gegenüber 2022 87,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Steuerausgaben, die sich u. a. aus den Betrieben gewerblicher Art im Bereich der Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung des Freistaates Sachsen ergeben.

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

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

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

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

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	---	2,0	2,0
		8,1		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
546 43 062	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener und gemieteter Grundstücke	---	---	***
	Erläuterungen:	0,0		
	Veranschlagt sind die außerhalb von Baumaßnahmen anfallenden Gutachter- und Sanierungskosten sowie Kosten für Gefahrenerforschung und Erkundung ökologischer Altlasten und deren Beseitigung sowie Monitoring.			
546 49 062	Vermischte Verwaltungsausgaben	17,0	25,0	25,0
	Erläuterungen:	6,6		
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 03 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	45,0	83,0	39,0
	Erläuterungen:	75,8		
	2023 gegenüber 2022 38,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 44,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte usw., deren Beschaffungswert 5.000 € übersteigt. Darin enthalten sind auch Mittel für die Geräte zur Grünanlagenpflege.			
884 01 861	Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"	---	1.197,0	2.000,0
	Erläuterungen:	0,0		
	2023 gegenüber 2022 1.197,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 803,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Ausgaben zur Deckung nicht förderfähiger Kostenanteile bzw. der über das Fördervolumen hinausgehenden Kostenanteile von Großen Baumaßnahmen des Epl. 14, welche über das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" finanziert werden.			
892 01 062	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten	---	3.000,0	3.000,0
	Erläuterungen:	3.256,5		
	2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr			
Titelgruppe(n)				
51 Verwaltungsvermögen				
517 51 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
		3.284,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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: 253.551 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	97,7	246,0	725,0
011		77,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 148,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 479,0 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: 12.361 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
5 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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

519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
011		1.124,2		

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	---	---	---
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 Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

<u>712 51</u>	Dresden		6.000,0	2.900,0
019	Behördenareal Stauffenbergallee 16 - 24 Neuordnung und Erächtigung Infrastruktur			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.100,0 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	16.055,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	0,0
V-Ist 2022	0,0
Haushaltsansatz 2023	6.000,0
Haushaltsansatz 2024	2.900,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	7.155,0

716 51	Dresden	---	2.500,0	4.000,0
011	Behördenzentrum Packhofstraße	1.169,1		
	Verfügungsgebäude der Staatsregierung			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	2.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023	1.500,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Neubau eines Behördenzentrums zur Nutzung durch die sächsische Landesverwaltung.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	130.788,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.169,1
V-Ist 2022	2.500,0
Haushaltsansatz 2023	2.500,0
Haushaltsansatz 2024	4.000,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	120.618,9

Summe der Titelgruppe	97,7	8.746,0	7.625,0
	5.654,7		

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

517 91	Bewirtschaftung der Grundstücke,	132.837,7	119.992,0	119.435,2
062	Gebäude und Räume	-148,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	12.845,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023	556,8 T€ weniger

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 91

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	60.000,0	60.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	12.000,0	
2025 bis zu	12.000,0	12.000,0
2026 bis zu	12.000,0	12.000,0
2027 ff. bis zu	24.000,0	36.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr

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

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	179.571,2	39.828,3	34.347,0	28.960,3	19.389,7	57.045,9
Soll VE 2022	60.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0
Soll VE 2023	60.000,0		12.000,0	12.000,0	12.000,0	24.000,0
Soll VE 2024	60.000,0			12.000,0	12.000,0	36.000,0
Verpfl. aus VE		51.828,3	58.347,0	64.960,3	55.389,7	129.045,9

519 91 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50.000,0 51.000,0 52.000,0
062 0,0

Satz 3 der Erläuterungen ist verbindlich.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 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 Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

Für den Sächsischen Landtag sind die notwendigen Bauunterhaltskosten von 400 T€ jeweils in den Jahren 2023 und 2024 zur Verfügung zu stellen.

711 91 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 29.144,4 28.860,0 28.550,0
062 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 284,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 310,0 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.

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 91 062	Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	1.000,0 710,6	4.000,0	4.000,0
---------------	---	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr

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

713 91 062	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	5.000,0 0,0	6.000,0	6.500,0
---------------	---	----------------	---------	---------

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

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

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	202.000,0	183.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	101.000,0	
2025 bis zu	84.000,0	91.000,0
2026 bis zu	17.000,0	76.000,0
2027 ff. bis zu		16.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Der Titel dient vorrangig zum Vollzug des 2. Haushaltsvermerkes bei 14 12/714 52.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlängerung).

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

Mit dem kommenden Doppelhaushalt 2025/2026 ist die bei 14 01/712 51 ausgewiesene Maßnahme als Vorrangvorhaben an dieser Stelle aufzunehmen.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 713 91

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	34.489,1	27.861,7	1.608,0	954,0	863,1	3.202,3
Soll VE 2022	147.000,0	73.000,0	61.000,0	13.000,0		
Soll VE 2023	202.000,0		101.000,0	84.000,0	17.000,0	
Soll VE 2024	183.000,0			91.000,0	76.000,0	16.000,0
Verpfl. aus VE		100.861,7	163.608,0	188.954,0	93.863,1	19.202,3

714 91
062

Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI

39,9

Erläuterungen:

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

716 91
062

Leistungen mit Fälligkeiten nach Wegfall des Maßnahmetitels

237,4

Erläuterungen:

Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Sowie Leistungen, die auf Grund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden bzw. wo die Rechnungslegung für Leistungen, die vor Wegfall des Titels erbracht wurden, erst nach Wegfall des Titels erfolgt ist.

722 91
062

Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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
2020 (Ist)	11.478,5	9.111,9	2.366,6
2021 (Ist) (n+3 Regel)	12.059,9	9.586,2	2.473,7
bewilligter Ausgabereist 2021	16.608,9	13.676,5	2.932,4
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	58.515,3	46.812,4	11.702,9

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

730 91	Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027	21.500,0	21.500,0
---------------	--	-----------------	-----------------

062

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 21.500,0 T€ mehr

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)	0	0	0
bewilligter Ausgabereist 2021	0	0	0
2022 (Soll)	0	0	0
2022 (Haushaltsvollzug)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2023 (Soll)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2024 (Soll)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2025 (Mipla)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2026 (Mipla)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2027	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2028 (n+2 Regel)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2029 (n+2 Regel)			
Summe	150.500,0	87.759,7	62.740,3

Summe der Titelgruppe	217.982,1	232.852,0	233.485,2
	839,7		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

93 Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung sowie für die Bewirtschaftung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes

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

Erläuterungen:

Als Voraussetzung für die SVN-Umstellung ist die Ertüchtigung des Netzes für die Informations- und Kommunikationstechnik notwendig.

518 93	Mieten und Leasing für IT-Anlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN)	959,2	---	---
012		0,0		

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 959,2 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 SàHO und 1.1 zu § 54 SàHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

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

712 93	Große Baumaßnahmen	1.500,0	400,0	---
012		302,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ weniger

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

<u>Realisierungsvorhaben</u>	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	33.198,9

<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2021 verausgabt	30.992,1
V-Ist 2022	1.806,8
Haushaltsansatz 2023	400,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

713 93 012	Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung im Campus Regierungsviertel	1.400,0 486,8	1.000,0	1.500,0
---------------	--	------------------	---------	---------

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
15.500,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt
V-Ist 2022

8.050,1
249,9

Haushaltsansatz 2023

1.000,0

Haushaltsansatz 2024

1.500,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

4.700,0

Summe der Titelgruppe	3.859,2 789,7	1.400,0	1.500,0
------------------------------	------------------	---------	---------

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

711 94 062	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--- 1.834,2	---	---
---------------	--	----------------	-----	-----

Erläuterungen:

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

715 94 133	TU Dresden Außenstelle Pirna-Copitz Abschluss Sanierung Haus 8111	200,0 1.192,4	200,0	---
---------------	--	------------------	-------	-----

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten
6.845,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt
V-Ist 2022

4.874,6
1.770,4

Haushaltsansatz 2023

200,0

Haushaltsansatz 2024

0,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
719 94 062	Chemnitz Behördenzentrum Brückenstraße 10/12 Erneuerung Drainage	---	---	---
	117,9			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
724 94 062	Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirt- schaftungsmehrausgaben	---	---	---
	176,9			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 20/125 01.			
	Erläuterungen:			
	Weitere Mittel zur Erhöhung der Energieeffizienz sind direkt an den Titeln der einzelnen Baumaßnahmen veranschlagt.			
729 94 133	Universität Leipzig Fakultät für Biowissenschaften Johannisallee 21 - 23 EnEV Unterschreitung	---	---	***
	0,0			
	Erläuterungen:			
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			1.753,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			1.535,3
	V-Ist 2022			217,7
	Haushaltsansatz 2023			0,0
	Haushaltsansatz 2024			
	ab 2025 noch zu veranschlagen			
Summe der Titelgruppe		200,0	200,0	---
		3.321,4		
99 Informationstechnik (IT) und E- Government				
545 99 012	Ausgaben für Leistungen des Staatsbe- triebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungs- netz	---	---	---
	0,0			
	14 20/TG 93 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/545 99.			
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamtausgaben

222.322,0
14.012,3

247.556,0

247.727,2

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.575,0 4.205,4	2.675,0	2.675,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 1.954,6	---	---
Gesamteinnahmen	2.575,0 6.160,0	2.675,0	2.675,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	184.032,6 4.411,9	172.816,0	173.738,2
Verpflichtungsermächtigung	60.000,0	60.000,0	60.000,0
Baumaßnahmen	38.244,4 6.268,1	70.460,0	68.950,0
Verpflichtungsermächtigung	147.000,0	202.000,0	183.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	45,0 75,8	83,0	39,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 3.256,5	4.197,0	5.000,0
Gesamtausgaben	222.322,0 14.012,3	247.556,0	247.727,2
Verpflichtungsermächtigung	207.000,0	262.000,0	243.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-244.881,0	-245.052,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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,	---	---	---
133	Gebäude und Räume	21.250,7		

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: 292.638 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke,	5.051,3	5.892,9	6.220,1
133	Gebäude und Räume	5.646,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 841,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 327,2 T€ mehr

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

gesamt: 41.231 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
83 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		7.359,3		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
133		1.096,8		

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 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 51	Infrastrukturmaßnahmen	2.000,0	5.800,0	5.400,0
133		4.543,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ weniger

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

713 51	Zentrum für Integrative Biodiversitätsfor-	---	---	---
133	sung Leipzig	1.060,0		
	Neubau Forschungsgebäude			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **33.852,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 32.242,8
V-Ist 2022 1.609,2
Haushaltsansatz 2023 **0,0**
Haushaltsansatz 2024 **0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen

714 51	Fakultät für Physik und Geowissenschaften	3.000,0	4.800,0	1.800,0
133	Institut für Meteorologie	2.712,7		
	Neuunterbringung			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.000,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten **15.361,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 3.848,7
V-Ist 2022 4.912,3
V-Ist 2023 4.800,0
vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2023 **4.800,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 0,0
V-Ist 2024 1.800,0
vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2024 **1.800,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

716 51	Fakultät für Theologie	---	---	***
133	Beethovenstraße 25-27 Umbau und Sanierung	332,9		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.527,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	6.298,8
V-Ist 2022	228,5
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	
ab 2025 noch zu veranschlagen	

717 51	Zentrum für Integrative	---	100,0	100,0
133	Biodiversitätsforschung Leipzig Interim und Gewächshaus	318,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 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	10.608,9

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	10.308,9
V-Ist 2022	100,0
V-Ist 2023	100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	100,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
V-Ist 2024	100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	100,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

719 51	Fakultät Erziehungswissenschaften	1.000,0	1.200,0	1.500,0
133	Sanierung	1.751,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 719 51

Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				46.664,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				41.364,0
V-Ist 2022				2.100,0
Haushaltsansatz 2023				1.200,0
Haushaltsansatz 2024				1.500,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				500,0

720 51	Veterinärmedizinische Fakultät	3.000,0	1.000,0	3.000,0
011	Institut für Pathologie und Parasitologie	513,0		
	An den Tierkliniken 33-35			
Erläuterungen:				
2023 gegenüber 2022		2.000,0 T€ weniger		
2024 gegenüber 2023		2.000,0 T€ mehr		
Realisierungsvorhaben				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				51.390,0
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				2.050,5
V-Ist 2022				1.800,0
Haushaltsansatz 2023				1.000,0
Haushaltsansatz 2024				3.000,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				43.539,5

722 51	Juristenfakultät	---	---	---
133	Neubau	16,1		
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				

723 51	Mensa Innenstadtbereich	---	---	---
133	Neubau	0,0		
Erläuterungen:				
Planungsvorhaben				

724 51	Global Hub Connections and Compari-	---	2.500,0	8.000,0
133	sons	46,9		
Erläuterungen:				
2023 gegenüber 2022		2.500,0 T€ mehr		
2024 gegenüber 2023		5.500,0 T€ mehr		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 724 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	34.000,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt
V-Ist 2022

46,9

1.500,0

Haushaltsansatz 2023

2.500,0

Haushaltsansatz 2024

8.000,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

21.953,1

725 51	KI-Rechenzentrum	---	---	---
133		0,0		

Erläuterungen:

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

726 51	Lehr- und Forschungsgut Oberholz		---	---
133	Standortentwicklung und Tierwohl			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	14.051,3	21.292,9	26.020,1
	46.711,2		

52 Universität Leipzig, Bereich Medizin

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

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
132		0,1		

518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
132		0,0		

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	---
132		0,0		

Erläuterungen:

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

711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
132		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 711 52

Erläuterungen:

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

712 52
132

Forschungs- und Transferhub Wirkstoff-entwicklung

Die Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der vollständigen Finanzierung aus dem JTF-Fonds.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds Just Transition Fund finanziert.

Planungsvorhaben

733 52
132

Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut)
Umbau und Modernisierung
1. BA: Grundsanierung Elektrik und Warmwasser
2. BA: Praktikalarbore für Biochemie/Chemie und Physiologie
3. BA: sonstige Leistungen

7.400,0

1.600,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022
7.400,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023
5.800,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	42.622,7

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	27.677,5
V-Ist 2022	3.745,2
V-Ist 2023	9.600,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	7.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	1.200,0
V-Ist 2024	1.600,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	1.600,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe

7.400,0

1.600,0

3.197,4

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamtausgaben

14.051,3
49.908,6

28.692,9

27.620,1

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 21 Universität Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.051,3 34.256,9	5.892,9	6.220,1
Baumaßnahmen	9.000,0 15.651,7	22.800,0	21.400,0
Gesamtausgaben	14.051,3 49.908,6	28.692,9	27.620,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.692,9	-27.620,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47	5.947,9	7.000,0	9.000,0
129		6.665,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.052,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

894 02	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. zur Realisierung des gemeinsamen Bauvorhabens mit dem Exzellenzcluster ct.qmat Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien		---	---
133				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben, sofern die Realisierung/Baudurchführung für die Maßnahme 14 22/723 51 durch das Leibniz-Institut IFW erfolgt.

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		31.604,3		

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: 397.392 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.415,7	6.848,9	6.786,9
133		5.319,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.433,2 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 51

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

gesamt: 55.897 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)

62 Miet- oder Pachtverhältnisse

Stand: Dezember 2021

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		9.534,0		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
133		4.951,7		

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 Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	Errichtung Parkhaus Nöthnitzer Straße	1.000,0	---	1.500,0
133		12,1		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.500,0 T€ mehr

<u>Realisierungsvorhaben</u>				
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				12.000,0

Finanzierung:			
bis einschließlich 2021 verausgabt			12,1
V-Ist 2022			500,0
Haushaltsansatz 2023			0,0
Haushaltsansatz 2024			1.500,0
ab 2025 noch zu veranschlagen			9.987,9

713 51	Fakultät Maschinenwesen	500,0	---	---
133	Mollier-Bau	825,3		

George-Bähr-Straße 3

Sanierung und Umbau

Erläuterungen:

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

<u>Planungsvorhaben (TBM 3)</u>				
---------------------------------	--	--	--	--

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

714 51	Andreas-Schubert-Bau	600,0	1.100,0	---
133	Energetische Sanierung	210,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	6.870,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 496,6

V-Ist 2022 2.873,4

V-Ist 2023 3.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2023 1.100,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 2.400,0

V-Ist 2024 0,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2024 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 0,0

ab 2025 noch zu veranschlagen 0,0

715 51	Sporthalle I und Verbinder, Nöthnitzer	800,0	500,0	---
133	Straße	2.178,5		
	Energetische Sanierung			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	7.861,4

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 2.573,3

V-Ist 2022 5.288,1

V-Ist 2023 500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2023 500,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 0,0

V-Ist 2024 0,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2024 0,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 0,0

ab 2025 noch zu veranschlagen 0,0

716 51	Gebäudekomplex Weberplatz 5	---	---	---
133	Gesamtsanierung	0,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 716 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 51	Exzellenzcluster PoL Physik des Lebens	---	---	---
133		0,0		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

718 51	Exzellenzcluster CeTI Zentrum für Taktilen Internet	---	---	---
133		0,0		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten

24.400,0

719 51	Beyer-Bau	8.200,0	13.400,0	16.400,0
133	Sanierung und Umbau	9.232,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022

5.200,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023

3.000,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten

57.389,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt

21.249,5

V-Ist 2022

2.239,5

V-Ist 2023

15.500,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2023

13.400,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)

2.100,0

V-Ist 2024

16.400,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2024

16.400,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)

0,0

ab 2025 noch zu veranschlagen

2.000,0

720 51	Projekthaus ZUKUNFT	---	---	---
133		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 720 51

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	53.800,0

721 51	Georg-Schumann-Bau	1.000,0	---	---
133	Münchner Platz	2.116,3		
	Sanierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben (TBM 2-5)

722 51	Hochleistungsrechner/Speicherkomplex	800,0	4.000,0	1.600,0
133	HRSK-II	585,7		
	Nöthnitzer Straße			
	2. Ausbaustufe			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	3.200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023	2.400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	66.911,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	50.714,5
V-Ist 2022	1.000,0
Haushaltsansatz 2023	4.000,0
Haushaltsansatz 2024	1.600,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	9.596,5

723 51	Exzellenzcluster ct.qmat	1.000,0	2.000,0
133	Komplexität und Topologie in		
	Quantenmaterialien		
	Neubau mit Leibniz-Institut für		
	Festkörper- und Werkstoffforschung		
	Dresden e. V.		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023	1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	44.160,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

724 51	Botanischer Garten		---	---
133				
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			

725 51	Infrastrukturmaßnahmen	2.500,0	5.000,0	1.900,0
133	Allgemeine (übergreifende) unter- und oberirdische Leistungen	2.687,4		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	2.500,0 T€ mehr		
	2024 gegenüber 2023	3.100,0 T€ weniger		
	Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.			

727 51	Zentrum für Innovationskompetenz B	---	***	***
133	CUBE (ZIK B CUBE)	195,3		
	Neubau			

728 51	Center for Advancing Electronics Dresden (CfAED)	---	***	***
133		22,2		

731 51	Lehmann-Zentrum Phase II	5.000,0	---	---
133	Bürogebäude LZB	1.254,2		
	Erläuterungen:			
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			72.319,0

732 51	Institut für Automobiltechnik Dresden (IAD)	5.000,0	4.300,0	---
133	Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum August-Bebel-Straße 30/32	7.589,3		
	2. BA: Umbau und Sanierung Prüfstandshallen und Errichtung wissenschaftliche Arbeitsplätze			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	700,0 T€ weniger		
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 732 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	30.520,2

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	19.137,7
V-Ist 2022	5.782,5
V-Ist 2023	5.600,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	4.300,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	1.300,0
V-Ist 2024	0,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	0,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

733 51	Zentrum für Material- und Werkstoffwissenschaften (ZMW)	---	---	---
133	Neubau	0,0		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

735 51	Fakultät Maschinenwesen	---	---	---
133	Ersatz für Forschungsflächen im Mollier-Bau	5.803,6		
	Neubau Forschungsgebäude am Merkel-Bau			

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	16.290,3

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	12.022,1
V-Ist 2022	4.268,2
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

737 51	Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften	4.600,0	9.400,0	7.500,0
133	Willersbau	1.872,5		
	Zellescher Weg 12-14			
	Grundsanierung			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 737 51

Erläuterungen:
2023 gegenüber 2022 4.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.900,0 T€ weniger
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	44.310,0
<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2021 verausgabt	611,2
V-Ist 2022	8.000,0
V-Ist 2023	10.000,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	9.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	600,0
V-Ist 2024	7.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	7.500,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	
ab 2025 noch zu veranschlagen	18.198,8

739 51	Fritz-Foerster-Bau	1.900,0	---	---
133	MommSENstraße 6	9.948,3		
	Umbau und Sanierung			

Erläuterungen:
2023 gegenüber 2022 1.900,0 T€ weniger
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	56.624,2
<u>Finanzierung:</u>	
bis einschließlich 2021 verausgabt	48.457,9
V-Ist 2022	8.166,3
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

740 51	Fakultät Elektro- und Informations-	---	---	---
133	technik	100,0		
	Barkhausen-Bau Institutsgebäude			
	Gesamtsanierung in Abschnitten			

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
741 51 133	von-Gerber-Bau Sanierung	6.500,0 470,0	---	---
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	43.815,7 96.554,6	45.548,9	37.686,9
52	Technische Universität Dresden, Bereich Medizin			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pach- ten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 52 132	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
	Erläuterungen:			
	Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen. gesamt: 2.062 m² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2021			
518 52 132	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	307,5	314,4
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 307,5 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: 1.838 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden) 1 Miet- oder Pachtverhältnisse Stand: Dezember 2021			
	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 52 132	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	---	---	---
	Erläuterungen:			
	Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspek- tion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.			
711 52 132	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- ten	---	---	---
		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 711 52

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	---	307,5	314,4
	225,0		
Gesamtausgaben	49.763,6	52.856,4	47.001,3
	103.444,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 22 Technische Universität Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.415,7 46.682,6	7.156,4	7.101,3
Baumaßnahmen	38.400,0 50.097,0	38.700,0	30.900,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.947,9 6.665,2	7.000,0	9.000,0
Gesamtausgaben	49.763,6 103.444,8	52.856,4	47.001,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-52.856,4	-47.001,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		9.972,5		

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: 130.734 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.614,4	1.030,2	1.024,5
133		1.164,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 584,2 T€ weniger

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

gesamt: 12.957 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
27 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		2.933,9		

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	---	---	---
133		59,8		

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.

712 51	Elektronenmikroskopisches Zentrum Neubau I	---	---	---
133		310,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	12.000,0

713 51	Forschungscampus am Standort	---	---	---
133	Annaberg-Buchholz	0,0		
	“Smart Rail Connectivity-Campus“ (SRCC)			

Erläuterungen:
Planungsvorhaben

714 51	Zentrale Universitätsbibliothek	---	---	***
133	Konzentrierte Unterbringung	340,9		

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

715 51	Kompetenzzentrum für Innovation und		---	---
133	Bildung in der Kältetechnik (KETEC)			

Erläuterungen:
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

717 51	Lehr- und Forschungshalle	---	---	---
133	Energieeffiziente Produktion 4.0	0,0		
	Neubau			

Erläuterungen:
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

719 51	Infrastrukturmaßnahmen	400,0	1.500,0	5.900,0
133		286,2		

Erläuterungen:
2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.400,0 T€ mehr
Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

720 51	Institut für angewandte	2.600,0	2.900,0	800,0
133	Bewegungswissenschaften	2.842,0		
	Sporthalle Thüringer Weg			
	Ersatzneubau			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.100,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 22.763,8

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 3.923,0

V-Ist 2022 13.140,8

V-Ist 2023 4.900,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2023 2.900,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 2.000,0

V-Ist 2024 800,0

vorgesehene Finanzierung:

Haushaltsansatz 2024 800,0

Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 0,0

ab 2025 noch zu veranschlagen 0,0

721 51	Institut für Strukturleichtbau	---	---	---
133	Zentrum für Leichtbautechnologien-	1.309,7		
	Strukturleichtbau und Kunststoffverar-			
	beitung (MERGE)			
	Neubau			
	2. BA: Labore			
	3. BA: Büroflächen			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben
Finanzierung aus vorhandenen Mitteln vorgesehen.

722 51	Institutsgebäude Chemie	---	---	---
133		0,0		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 98.000,0

723 51	Zentrum für Mikrotechnologien	---	---	---
133	Ersatzneubau Reinraum	1.117,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 723 51

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	4.614,4	5.430,2	7.724,5
	20.337,3		

Gesamtausgaben	4.614,4	5.430,2	7.724,5
	20.337,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.614,4 14.071,1	1.030,2	1.024,5
Baumaßnahmen	3.000,0 6.266,2	4.400,0	6.700,0
Gesamtausgaben	4.614,4 20.337,3	5.430,2	7.724,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.430,2	-7.724,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		8.887,3		

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: 130.149 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	291,4	268,2	291,5
133		188,0		

Erläuterungen:

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

gesamt: 4.600 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
8 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		1.574,6		

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	---	---	---
133		294,6		

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 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51 133	Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Karl-Kegel-Bau/Erich-Rammler-Bau Bestandsgebäude Umbau und Sanierung Erläuterungen: Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert. <u>Realisierungsvorhaben</u>	--- 11,9	---	---
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				31.613,0
713 51 133	Clemens-Winkler-Bau Fakultät Chemie und Physik Bedarfsgerechte Unterbringung Sanierung Bestandsgebäude Erläuterungen: Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert. <u>Planungsvorhaben</u>	--- 333,7	---	---
714 51 133	Clemens-Winkler-Bau Fakultät für Chemie und Physik Bedarfsgerechte Unterbringung Neubau Laborflügel Mitte Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 1.900,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 1.700,0 T€ weniger Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert. <u>Realisierungsvorhaben</u>	--- 5.185,0	1.900,0	200,0
				- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten				26.891,9
Finanzierung:				
bis einschließlich 2021 verausgabt				12.057,8
V-Ist 2022				6.534,1
V-Ist 2023				8.100,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2023				1.900,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)				6.200,0
V-Ist 2024				200,0
vorgesehene Finanzierung:				
Haushaltsansatz 2024				200,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)				0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen				0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

715 51	Schlossplatzquartier	---	***	***
133	Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum Sanierung/Neubau	186,5		

716 51	Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik	---	1.300,0	1.400,0
133	Zentrum für Verfahrenstechnik und Maschinenbau 2. BA: Neubau Hallenkomplex	6.413,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 29.028,0

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt 14.078,6
V-Ist 2022 4.849,4
V-Ist 2023 8.700,0
vorgesehene Finanzierung:
Haushaltsansatz 2023 1.300,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 7.400,0
V-Ist 2024 1.400,0
vorgesehene Finanzierung:
Haushaltsansatz 2024 1.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE) 0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen 0,0

717 51	Zentrum für effiziente	---	***	***
133	Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS) Erstunterbringung	2.082,0		

718 51	Technikum 3000	---	---	---
133		77,1		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

719 51	Erschließung/Infrastruktur	2.000,0	1.400,0	1.200,0
133		1.581,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 719 51
Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

720 51	Clemens-Winkler-Bau	---	1.000,0	1.100,0
133	Fakultät Chemie und Physik	5.817,7		
	Bedarfsgerechte Unterbringung			
	Neubau Laborflügel Süd,			
	Laborkonzept Stufe 1			

Erläuterungen:
2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	27.364,3

Finanzierung:	
bis einschließlich 2021 verausgabt	15.204,1
V-Ist 2022	5.560,2
V-Ist 2023	5.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	1.000,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	4.500,0
V-Ist 2024	1.100,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	1.100,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

721 51	Forschungs- und Lehrbergwerk	3.000,0	4.100,0	4.100,0
133		3.776,0		

Die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen werden im Sinne der VwV Nr. 1.1 zu § 34 SàHO dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) zur Bewirtschaftung zugewiesen. Die Verantwortung für die Verfahrensdurchführung (Bedarfsanerkennung und Zuweisung der Planungsmittel aufgrund der Bedarfsanmeldung sowie haushaltsmäßige Anerkennung und Zuweisung der Baumittel aufgrund der Bauunterlage) obliegt dem SMWK. Näheres ist in der Zuweisung der Bewirtschaftung an das SMWK geregelt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.050,0	2.050,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.050,0	
2025 bis zu		2.050,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:
2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 721 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.050,0		2.050,0			
Soll VE 2024	2.050,0			2.050,0		
Verpfl. aus VE			2.050,0	2.050,0		
Summe der Titelgruppe			5.291,4	9.968,2		8.291,5
			36.409,0			
Gesamtausgaben			5.291,4	9.968,2		8.291,5
			36.409,0			

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	291,4 10.649,9	268,2	291,5
Baumaßnahmen	5.000,0 25.759,1	9.700,0	8.000,0
Verpflichtungsermächtigung		2.050,0	2.050,0
Gesamtausgaben	5.291,4 36.409,0	9.968,2	8.291,5
Verpflichtungsermächtigung		2.050,0	2.050,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.968,2	-8.291,5

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		2.980,4		

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: 53.780 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	35,6	51,8	51,8
133		42,0		

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: 2.314 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		895,5		

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	---	---	---
133		442,3		

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 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

713 51	Lehr- und Laborgebäude	13.000,0	11.400,0	---
133	Strehleener Straße/Andreas-Schubert-Straße Neubau	12.337,4		

Erläuterungen:
2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ weniger
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	64.820,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2021 verausgabt	29.678,4
V-Ist 2022	20.541,6
V-Ist 2023	14.600,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	11.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	3.200,0
V-Ist 2024	0,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	0,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

715 51	Zentralgebäude - Kopfbauten	100,0	---	---
133	Dämmung Fassade	1.312,8		

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

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	3.927,0

Finanzierung:	
bis einschließlich 2021 verausgabt	2.812,2
V-Ist 2022	1.114,8
Haushaltsansatz 2023	0,0
Haushaltsansatz 2024	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	

716 51	Campus Pillnitz		---	---
133	Neubau Seminar- und Laborgebäude			

Erläuterungen:
Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

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

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	35,6	51,8	51,8
	3.917,9		
Baumaßnahmen	13.100,0	11.400,0	---
	14.092,5		
Gesamtausgaben	13.135,6	11.451,8	51,8
	18.010,4		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.451,8	-51,8

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		3.306,3		

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: 59.982 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	524,1	1.760,8	1.686,6
133		1.760,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.236,7 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: 3.181 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
13 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		1.677,1		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
133		800,3		

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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51	Infrastrukturmaßnahmen	---	---	---
133		0,0		
	Erläuterungen:			
	Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.			
713 51	Geutebrück-Bau	---	---	3.300,0
133	Generalsanierung, Funktionsneuordnung und Brandschutz	1.429,4		
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 3.300,0 T€ mehr			
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			32.695,0
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			3.874,5
	V-Ist 2022			1.500,0
	Haushaltsansatz 2023			0,0
	Haushaltsansatz 2024			3.300,0
	ab 2025 noch zu veranschlagen			24.020,5
	Summe der Titelgruppe	524,1 8.973,7	1.760,8	4.986,6
	Gesamtausgaben	524,1 8.973,7	1.760,8	4.986,6

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	524,1 6.744,0	1.760,8	1.686,6
Baumaßnahmen	--- 2.229,7	---	3.300,0
Gesamtausgaben	524,1 8.973,7	1.760,8	4.986,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.760,8	-4.986,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		2.471,0		

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: 33.391 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	192,4	140,2	107,4
133		155,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 52,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 32,8 T€ weniger

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

gesamt: 2.213 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
16 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		706,7		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
133		61,0		

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 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

715 51	Hochschulbibliothek und Archiv	---	500,0	1.000,0
133	Bedarfsgerechte Unterbringung	166,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023	500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

vorgesehene Gesamtbaukosten	- T€ - 18.674,0
------------------------------------	---------------------------

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	883,4
V-Ist 2022	300,0
Haushaltsansatz 2023	500,0
Haushaltsansatz 2024	1.000,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	15.990,6

Summe der Titelgruppe	192,4	640,2	1.107,4
	3.560,2		

Gesamtausgaben	192,4	640,2	1.107,4
	3.560,2		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	192,4 3.332,7	140,2	107,4
Baumaßnahmen	--- 227,5	500,0	1.000,0
Gesamtausgaben	192,4 3.560,2	640,2	1.107,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-640,2	-1.107,4

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		3.625,7		

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: 68.392 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	373,9	481,9	361,1
133		403,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 108,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 120,8 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: 3.357 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
12 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		902,9		

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	---	---	---
133		794,9		

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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51 133	Erschließung/Infrastruktur	--- 166,1	500,0	---
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr			
	Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.			
713 51 133	Lehrgebäude Scheffelstraße 39 Grundsanierung (innen)	--- 385,3	***	***
714 51 133	Projekt “All Electric Society“	--- 0,0	---	---
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
715 51 133	Institutsgebäude Hochtechnologiezentrum Peter-Breuer-Straße 5-11 Neubau und Sanierung	--- 4.507,1	1.300,0	2.500,0
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ mehr			
	2024 gegenüber 2023 1.200,0 T€ mehr			
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.			
	<u>Realisierungsvorhaben</u>			
			- T€ -	
	vorgesehene Gesamtbaukosten		47.714,6	
	<u>Finanzierung:</u>			
	bis einschließlich 2021 verausgabt		15.525,0	
	V-Ist 2022		17.889,6	
	V-Ist 2023		11.800,0	
	vorgesehene Finanzierung:			
	Haushaltsansatz 2023		1.300,0	
	Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		10.500,0	
	V-Ist 2024		2.500,0	
	vorgesehene Finanzierung:			
	Haushaltsansatz 2024		2.500,0	
	Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		0,0	
	ab 2025 noch zu veranschlagen		0,0	
716 51 133	Gebäude 2211 Dr.-Friedrichs-Ring 2a Sanierung	--- 0,0	---	---

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 716 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51	Campus Innenstadt	---	4.400,0	2.300,0
133	Technikum	3.962,4		
	Äußere Schneeberger Straße 5			
	Neubau			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.100,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

- T€ -

vorgesehene Gesamtbaukosten 34.923,1

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	9.663,8
V-Ist 2022	12.459,3
V-Ist 2023	10.500,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2023	4.400,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	6.100,0
V-Ist 2024	2.300,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2024	2.300,0
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	0,0
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

Summe der Titelgruppe	373,9	6.681,9	5.161,1
	14.747,5		

Gesamtausgaben	373,9	6.681,9	5.161,1
	14.747,5		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	373,9 4.931,7	481,9	361,1
Baumaßnahmen	--- 9.815,8	6.200,0	4.800,0
Gesamtausgaben	373,9 14.747,5	6.681,9	5.161,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-6.681,9	-5.161,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		1.953,5		

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: 49.791 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	470,6	512,4	499,1
133		375,3		

Erläuterungen:

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

gesamt: 7.150 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
12 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		564,0		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
133		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	Standort Zittau	---	---	---
133	Ersatz der Laborhallen	0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51	Standort Görlitz	---	---	---
133	Unterbringung Pflegewissenschaft	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	470,6	512,4	499,1
	2.892,8		

Gesamtausgaben	470,6	512,4	499,1
	2.892,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	470,6 2.892,8	512,4	499,1
Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	470,6 2.892,8	512,4	499,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-512,4	-499,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		1.092,1		

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: 22.579 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	108,6	109,0
133		46,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 108,6 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: 724 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
3 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		244,9		

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	---	---	---
133		119,1		

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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	108,6	109,0
		1.502,3		
Gesamtausgaben		---	108,6	109,0
		1.502,3		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	108,6	109,0
	1.383,2		
Baumaßnahmen	---	---	---
	119,1		
Gesamtausgaben	---	108,6	109,0
	1.502,3		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-108,6	-109,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		634,1		

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: 9.678 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	179,1	207,8	177,2
133		170,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 28,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 30,6 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: 1.452 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

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		87,5		

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	---	---	---
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.

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51	Erweiterung Hauptgebäude	---	---	---
011		641,6		
	Erläuterungen:			
	<u>Planungsvorhaben</u>			
	Summe der Titelgruppe	179,1 1.534,0	207,8	177,2
	Gesamtausgaben	179,1 1.534,0	207,8	177,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	179,1 892,4	207,8	177,2
Baumaßnahmen	---	---	---
	641,6		
Gesamtausgaben	179,1 1.534,0	207,8	177,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-207,8	-177,2

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

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

517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
133		757,7		

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: 15.776 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	146,9	140,8	140,8
133		141,6		

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 2021

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		153,3		

Erläuterungen:

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

711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	---
133		36,8		

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 Ausgabenachweis erfolgt jährlich maßnahmegenaue im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe		146,9	140,8	140,8
		1.089,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamtausgaben	146,9 1.089,4	140,8	140,8
----------------	------------------	-------	-------

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	146,9 1.052,6	140,8	140,8
Baumaßnahmen	---	---	---
	36,8		
Gesamtausgaben	146,9 1.089,4	140,8	140,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-140,8	-140,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		632,1		

Erläuterungen:

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

gesamt: 10.604 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3,1	---	---
133		0,8		

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.

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		376,5		

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	---	---	---
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		3,1	---	---
		1.009,4		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamtausgaben		3,1 1.009,4	---	---
----------------	--	----------------	-----	-----

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3,1	---	---
	1.009,4		
Baumaßnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	3,1	---	---
	1.009,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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		314,7		

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: 5.401 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

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		85,9		

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	---	---	---
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		---	---	---
		400,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Gesamtausgaben	---	---	---
	400,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	---
	400,6		
Baumaßnahmen	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	---	---	---
	400,6		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
062		67,3		

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

331 01	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten nach Artikel 91b GG	---	1.756,5	5.269,0
139		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.756,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.512,5 T€ mehr

341 01	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	---	---	---
062		561,7		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 02	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	---	---	---
062		64,8		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 03	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen	---	---	---
062		0,0		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

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

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bewirtschaftungsausgaben bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

Gesamteinnahmen		---	1.756,5	5.269,0
		693,8		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst

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

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

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind 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	92.174,6	89.906,2	89.782,7
062		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.268,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 123,5 T€ weniger

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

519 91	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,0	31.000,0	32.000,0
062		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

711 91	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	16.000,0	16.000,0	16.000,0
011		0,0		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 711 91

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.

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

712 91	Ausarbeitung von Bauunterlagen für	1.000,0	4.000,0	4.000,0
062	Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Ausgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	874,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr

Soweit für Baumaßnahmen keine Planungsmittel vorgetragen sind, kann die Finanzierung planerischer Vorarbeiten (Unterlagen gemäß § 24 SÄHO) einschließlich damit im Zusammenhang stehender Ingenieurleistungen für Vermessung, Bodenuntersuchung, Standsicherheitsgutachten und Wertermittlungen aus diesem Titel erfolgen. In Einzelfällen kann der Betrag für Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden, die zur Erfüllung sonstiger Aufgaben des Staatsbetriebes benötigt werden.

713 91	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	1.000,0	3.754,0	8.000,0
133		0,0		

14 40/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 15/676 05.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	111.500,0	103.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	51.000,0	
2025 bis zu	51.500,0	51.000,0
2026 bis zu	9.000,0	43.000,0
2027 ff. bis zu		9.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.754,0 T€ mehr

2024 gegenüber 2023 4.246,0 T€ mehr

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlängerung).

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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 713 91

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	63.704,3	54.375,5	5.529,4	871,1	865,1	2.063,2
Soll VE 2022	52.000,0	28.000,0	20.000,0	4.000,0		
Soll VE 2023	111.500,0		51.000,0	51.500,0	9.000,0	
Soll VE 2024	103.000,0			51.000,0	43.000,0	9.000,0
Verpfl. aus VE		82.375,5	76.529,4	107.371,1	52.865,1	11.063,2

714 91
062

Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI

113,4

Erläuterungen:

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

716 91
133

Leistungen mit Fälligkeiten nach Wegfall des Maßnahmetitels

1.079,8

Erläuterungen:

Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Sowie Leistungen, die auf Grund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden bzw. wo die Rechnungslegung für Leistungen, die vor Wegfall des Titels erbracht wurden, erst nach Wegfall des Titels erfolgt ist.

717 91
133

Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

0,0

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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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
2020 (Ist)	36.356,1	29.084,9	7.271,2
2021 (Ist) (n+3 Regel)	37.651,1	30.120,8	7.530,3
bewilligter Ausgabereist 2021	100.173,3	80.317,7	19.855,6
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltvollzug) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	250.944,1	200.934,3	50.009,8

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

718 91	Errichtung IP-gestützter Kommunikati-	2.000,0	1.600,0	2.000,0
133	onsanlagen und damit zusammenhän-	2.472,9		
	gende Netzentüchtigungen an			
	Hochschulen			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

722 91	Globalansatz für Maßnahmen der Ener-	---	---	***
133	gieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln	0,0		
	des Europäischen Fonds für regionale			
	Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020			

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 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		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
2020 (Ist)	7.911,7	5.865,2	2.046,5
2021 (Ist) (n+3 Regel)	13.572,9	11.634,5	1.938,4
bewilligter Ausgabereist 2021	43.025,1	34.761,8	8.263,3
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	93.916,0	75.132,9	18.783,1

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

730 91
062

Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027

21.500,0
21.500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 21.500,0 T€ mehr

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2023 (Soll)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2024 (Soll)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2025 (Mipla)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2026 (Mipla)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2027	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2028 (n+2 Regel)	21.500,0	12.537,1	8.962,9
2029 (n+2 Regel)			
Summe	150.500,0	87.759,7	62.740,3

731 91
062

Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027

33.660,0
33.660,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 33.660,0 T€ mehr

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 731 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgabereist 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2023 (Soll)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2024 (Soll)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2025 (Mipla)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2026 (Mipla)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2027	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2028 (n+2 Regel)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2029 (n+2 Regel)			
Summe	235.620,0	141.379,7	94.240,3
Summe der Titelgruppe	142.174,6	201.420,2	206.942,7
	4.540,7		
Gesamtausgaben	142.174,6	201.420,2	206.942,7
	4.540,7		

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	67,3		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	1.756,5	5.269,0
	626,5		
Gesamteinnahmen	---	1.756,5	5.269,0
	693,8		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	122.174,6	120.906,2	121.782,7
	0,0		
Baumaßnahmen	20.000,0	80.514,0	85.160,0
	4.540,7		
Verpflichtungsermächtigung	52.000,0	111.500,0	103.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---	---
	0,0		
Gesamtausgaben	142.174,6	201.420,2	206.942,7
	4.540,7		
Verpflichtungsermächtigung	52.000,0	111.500,0	103.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-199.663,7	-201.673,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss des Epl. 14

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.625,0 4.515,5	2.747,2	2.693,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 1,9	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.000,0 20.353,0	33.256,5	32.269,0
Gesamteinnahmen	20.625,0 24.870,4	36.003,7	34.962,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	365.369,2 345.547,2	358.166,0	358.491,0
Verpflichtungsermächtigung	60.000,0	60.000,0	60.000,0
Baumaßnahmen	373.554,4 393.242,4	540.994,0	492.510,0
Verpflichtungsermächtigung	199.000,0	315.550,0	288.050,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	45,0 75,8	103,0	49,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.947,9 19.896,7	11.197,0	14.000,0
Gesamtausgaben	744.916,5 758.762,1	910.460,0	865.050,0
Verpflichtungsermächtigung	259.000,0	375.550,0	348.050,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-874.456,3	-830.087,9

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
Titel							
FKZ		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		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	1.500,0	60.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	24.000,0
713 91 062	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	6.000,0	202.000,0	101.000,0	84.000,0	17.000,0	
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
51	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
721 51 133	Forschungs- und Lehrbergwerk	4.100,0	2.050,0	2.050,0			
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen						
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau						
713 91 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	3.754,0	111.500,0	51.000,0	51.500,0	9.000,0	
	Zusammen:	15.354,0	375.550,0	166.050,0	147.500,0	38.000,0	24.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
60.000,0	187.742,9	247.742,9
202.000,0	80.627,4	282.627,4
2.050,0		2.050,0
111.500,0	33.328,8	144.828,8
375.550,0	301.699,1	677.249,1

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
Titel						
FKZ				2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6	7
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen					
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau					
518 91 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500,0	60.000,0	12.000,0	12.000,0	36.000,0
713 91 062	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	6.500,0	183.000,0	91.000,0	76.000,0	16.000,0
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg					
51	Technische Universität Bergakademie Freiberg					
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen					
721 51 133	Forschungs- und Lehrbergwerk	4.100,0	2.050,0	2.050,0		
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen					
91	Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau					
713 91 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	8.000,0	103.000,0	51.000,0	43.000,0	9.000,0
	Zusammen:	20.100,0	348.050,0	156.050,0	131.000,0	61.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
60.000,0	189.395,9	249.395,9
183.000,0	119.019,4	302.019,4
2.050,0		2.050,0
103.000,0	68.299,4	171.299,4
348.050,0	376.714,7	724.764,7