

Haushaltsrechnung 2012

Einzelplan 14

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

für den Einzelplan 14

Staatsministerium der Finanzen

Erläuterung der Abkürzungen

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberes
Az.	=	Aktenzeichen
DBestHG	=	Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsgesetz
DV	=	Deckungsvermerk
E	=	Einnahme
Einsp.	=	Einsparung
Epl.	=	Einzelplan
ged. d.	=	gedeckt durch
gek.	=	gekoppelt
gem.	=	gemäß
GHH	=	Gesamthaushalt
GI	=	Gesamtist
Gr	=	Gruppe
GS	=	Gesamtsoll
HB	=	Haushaltsbetrag
HG	=	Haushaltsgesetz
HGr	=	Hauptgruppe
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HHPI	=	Haushaltsplan
IA	=	Ist-Ausgabe
IE	=	Ist-Einnahme
i.v.H.	=	in von Hundert
Kap.	=	Kapitel
KV	=	Kopplungsvermerk
lt.	=	laut
MeA	=	Mehrausgabe
MeE	=	Mehreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel

SäHO	=	Sächsische Haushaltsordnung
TG	=	Titelgruppe
Tit.	=	Titel
üpl.	=	überplanmäßig
vgl.	=	vergleiche
VM	=	Verstärkungsmittel
ZR	=	Zentralrechnung
**	=	nicht bewilligte Mehrausgabe

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 14

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
 - I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
 - I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
 - I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2012 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
 - II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
 - III** Erklärung
 - V** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012
 - VI** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012
 - VII** 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel Titel
 - VIII** 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel Titelausgebrachten globalen Minderausgabe
 - IX** Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
 - X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
 - XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
 - XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden
 - XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
 - XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
 - XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
 - XVI** Abschlussvermerk
 - KBM** Anlage Kleine Baumaßnahmen im Epl. 14
- 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 14
Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

14 01 Sächsischer Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	51 Sächsischer Landtag						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 923.801,76 B) -,- C) 923.801,76	A) 1.022.000,00 B) -,- C) 1.022.000,00	A) -,- B) 98.198,24			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 159.133,32 B) -,- C) 159.133,32	A) 148.100,00 B) -,- C) 148.100,00	A) 11.033,32 B) -,-			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 186.203,89 B) -,- C) 186.203,89	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 13.796,11			
711 51	Kleine Neu,- Um- und Erweiterungsbauten	A) 653.166,24 B) -,- C) 653.166,24	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 593.166,24 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.922.305,21 B) -,- C) 1.922.305,21	A) 1.430.100,00 B) -,- C) 1.430.100,00	A) 604.199,56 B) 111.994,35			
			Saldo	492.205,21			
	Gesamtausgaben:	A) 1.922.305,21 B) -,- C) 1.922.305,21	A) 1.430.100,00 B) -,- C) 1.430.100,00	A) 604.199,56 B) 111.994,35			
			Saldo	492.205,21			

14 01 Sächsischer Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.269.138,97 B) --, C) 1.269.138,97	A) 1.370.100,00 B) --, C) 1.370.100,00	A) 11.033,32 B) 111.994,35			
	Baumaßnahmen	A) 653.166,24 B) --, C) 653.166,24	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 593.166,24 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 1.922.305,21 B) --, C) 1.922.305,21	A) 1.430.100,00 B) --, C) 1.430.100,00	A) 604.199,56 B) 111.994,35			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.922.305,21 B) --, C) -1.922.305,21	A) -1.430.100,00 B) --, C) -1.430.100,00	A) -604.199,56 B) -111.994,35			
			Saldo	-492.205,21			

14 02 Sächsische Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	51 Sächsische Staatskanzlei						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 760.223,29 B) -,- C) 760.223,29	A) 822.000,00 B) -,- C) 822.000,00	A) -,- B) 61.776,71			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 73.647,94 B) -,- C) 73.647,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 73.647,94 B) -,-			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 804.833,34 B) -,- C) 804.833,34	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 304.833,34 B) -,-			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 479,25 B) -,- C) 479,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 479,25 B) -,-			
714 51	Staatskanzlei Dresden Ausweichsitz der Regierung im Katastrophenfall	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.639.183,82 B) -,- C) 1.639.183,82	A) 1.322.000,00 B) -,- C) 1.322.000,00	A) 378.960,53 B) 61.776,71			
			Saldo	317.183,82			
	Gesamtausgaben:	A) 1.639.183,82 B) -,- C) 1.639.183,82	A) 1.322.000,00 B) -,- C) 1.322.000,00	A) 378.960,53 B) 61.776,71			
			Saldo	317.183,82			

14 02 Sächsische Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.638.704,57 B) --, C) 1.638.704,57	A) 1.322.000,00 B) --, C) 1.322.000,00	A) 378.481,28 B) 61.776,71			
	Baumaßnahmen	A) 479,25 B) --, C) 479,25	A) --, B) --, C) --,	A) 479,25 B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 1.639.183,82 B) --, C) 1.639.183,82	A) 1.322.000,00 B) --, C) 1.322.000,00	A) 378.960,53 B) 61.776,71			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.639.183,82 B) --, C) -1.639.183,82	A) -1.322.000,00 B) --, C) -1.322.000,00	A) -378.960,53 B) -61.776,71			
			Saldo	-317.183,82			

14 03 Sächsisches Staatsministerium des Innern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	51 Polizeibereich						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 18.297.299,88 B) -,- C) 18.297.299,88	A) 19.063.000,00 B) -,- C) 19.063.000,00	A) -,- B) 765.700,12			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 9.092.284,83 B) -,- C) 9.092.284,83	A) 10.674.200,00 B) -,- C) 10.674.200,00	A) -,- B) 1.581.915,17			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 8.383.726,55 B) -,- C) 8.383.726,55	A) 8.800.000,00 B) -,- C) 8.800.000,00	A) -,- B) 416.273,45			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 1.776.502,75 B) -,- C) 1.776.502,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.776.502,75 B) -,-			
712 51	Chemnitz Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Hainstraße 142 Sanierung und Umbau Haus 1	A) 190.066,51 B) -,- C) 190.066,51	A) 189.500,00 B) 350.000,00 C) 539.500,00	A) -,- B) 349.433,49			
713 51	Dresden 1. Bereitschaftspolizeiabteilung Dresden Stauffenbergallee 16 Hauptgebäude Sanierung Außenfassade, Einfriedung	A) 1.202.161,82 B) -,- C) 1.202.161,82	A) 208.800,00 B) -,- C) 208.800,00	A) 993.361,82 B) -,-			
715 51	Leipzig Polizeidirektion Leipzig Dimitroffstraße 1/Peterssteinweg 2 Sanierung	A) 487.355,79 B) -,- C) 487.355,79	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 487.355,79 B) -,-			
716 51	Chemnitz Polizeirevier Chemnitz - Mitte und Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge Hartmannstraße 1. Bauabschnitt: Umbau und Sanierung Haus 1 2. Bauabschnitt: Neubau einschließlich Außenanlagen und Abbrüche Haus 2, Anbau Haus 1	A) 1.671.206,11 B) -,- C) 1.671.206,11	A) 2.000.000,00 B) 516.144,20 C) 2.516.144,20	A) -,- B) 844.938,09			
717 51 apl.	Landespolizeidirektion Zentrale Dienste, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain, Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal, Sofortmaßnahmen und Sanierung	A) 1.066.969,01 B) -,- C) 1.066.969,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.066.969,01 B) -,-			
720 51	Rothenburg Hochschule der Sächsischen Polizei Neubau Kantine	A) 1.279.247,66 B) -,- C) 1.279.247,66	A) 1.000.000,00 B) 328.639,26 C) 1.328.639,26	A) -,- B) 49.391,60			

14 03 Sächsisches Staatsministerium des Innern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
721 51	Chemnitz Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Außenstelle Chemnitz Hainstraße 142 Neubau Nachrichtenwerkstatt	A) 15.178,27 B) -,- C) 15.178,27	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.178,27 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.178,27 B) -,- C) -,-	
734 51	Riesa Polizeidirektion Oberes Elbtal/ Osterzgebirge Integrierte Aus- und Fortbildung Riesa-Poppitz Haydaer Straße 85 Abbrüche und Neubau	A) 4.620,63 B) -,- C) 4.620,63	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.620,63 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.620,63 B) -,- C) -,-	
745 51	Dresden 1. Bereitschaftspolizeiabteilung Stauffenbergallee 16 Innenausbau Hauptgebäude	A) 51.727,95 B) -,- C) 51.727,95	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 51.727,95 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 51.727,95 B) -,- C) -,-	
752 51	Dresden Polizeidirektion Oberes Elbtal/Osterzgebirge und Autobahnpolizeirevier Stauffenbergallee Umbau und Sanierung Gebäude 18, 20 und 22	A) 191.006,55 B) -,- C) 191.006,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 191.006,55 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 191.006,55 B) -,- C) -,-	
754 51 apl.	Görlitz, Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien, Christoph-Lüders-Straße / Brunnenstraße, Umbau und Sanierung	A) 3.794.576,89 B) -,- C) 3.794.576,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.794.576,89 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.794.576,89 B) -,- C) -,-	
755 51	Görlitz Polizeidirektion Oberlausitz/Niederschlesien Einbau der Nutzerspezifik	A) 5.818,45 B) 3.831.866,52 C) 3.837.684,97	A) 3.000.000,00 B) 837.684,97 C) 3.837.684,97	A) 3.000.000,00 B) 837.684,97 C) 3.837.684,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
756 51	Zwickau Polizeidirektion Südwestsachsen und Polizeirevier Zwickau Lessingstr. 17 - 21 Sanierung und Erweiterungsneubau	A) 1.249.462,96 B) -,- C) 1.249.462,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.249.462,96 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.249.462,96 B) -,- C) -,-	
758 51	Auerbach/Vogtland Polizeirevier Schulstraße 3 Brandschutz und Sanierung	A) 206.820,22 B) -,- C) 206.820,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 206.820,22 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 206.820,22 B) -,- C) -,-	
760 51	Dresden 1. Bereitschaftspolizeiabteilung Stauffenbergallee Neubau Raumschießanlage und Integrierte Aus- und Fortbildung	A) 70.230,32 B) -,- C) 70.230,32	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 70.230,32 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 70.230,32 B) -,- C) -,-	
768 51	Dresden Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Service- und Logistikzentrum Neubau	A) 22.947,65 B) -,- C) 22.947,65	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 677.052,35 C) -,-	
770 51	Leipzig Bereitschaftspolizeipräsidium (BPP) 2. Bereitschaftspolizeiabteilung Dübener Landstraße 4 Sanierung Abwasseranlage Gesamtliegenschaft	A) 400.536,94 B) -,- C) 400.536,94	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400.536,94 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400.536,94 B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 49.459.747,74 B) 3.831.866,52 C) 53.291.614,26	A) 45.635.500,00 B) 2.032.468,43 C) 47.667.968,43	A) 45.635.500,00 B) 2.032.468,43 C) 47.667.968,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.308.350,10 B) 4.684.704,27 C) -,-	
				Saldo		5.623.645,83	

14 03 Sächsisches Staatsministerium des Innern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	52 Vermessungsämter						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 457.037,37 B) -,- C) 457.037,37	A) 543.000,00 B) -,- C) 543.000,00	A) -,- B) 85.962,63			
518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 239.914,40 B) -,- C) 239.914,40	A) 306.200,00 B) -,- C) 306.200,00	A) -,- B) 66.285,60			
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 22.746,19 B) -,- C) 22.746,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.746,19 B) -,-			
711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
718 52	Dresden Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen Olbrichtplatz 3 Sanierung und Umbau	A) 5.230.276,14 B) 523.920,26 C) 5.754.196,40	A) 2.200.000,00 B) 3.554.196,40 C) 5.754.196,40	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.949.974,10 B) 523.920,26 C) 6.473.894,36	A) 3.049.200,00 B) 3.554.196,40 C) 6.603.396,40	A) 22.746,19 B) 152.248,23			
			Saldo	-129.502,04			
	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	A) 6.759.142,29 B) -,- C) 6.759.142,29	A) 7.040.000,00 B) -,- C) 7.040.000,00	A) -,- B) 280.857,71			
518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 3.847.035,97 B) -,- C) 3.847.035,97	A) 4.075.400,00 B) -,- C) 4.075.400,00	A) -,- B) 228.364,03			
519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.590.822,49 B) -,- C) 1.590.822,49	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) -,- B) 609.177,51			
711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 753.205,69 B) -,- C) 753.205,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 753.205,69 B) -,-			

14 03 Sächsisches Staatsministerium des Innern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
717 53	Nardt Landesfeuerweherschule Sachsen 1. Bauabschnitt: Neubau und Sanierung von Gebäuden 2. Bauabschnitt: Übungsflächen, Brandübungshaus	A) 2.518.085,16 B) -,- C) 2.518.085,16	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 518.085,16 B) -,-			
719 53	Wermisdorf Schloss Hubertusburg, Gebäude 71-79 Zentralwerkstatt für die Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut Umbau und Sanierung	A) 52.368,28 B) -,- C) 52.368,28	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 52.368,28 B) -,-			
721 53	Dresden Sächsisches Staatsarchiv, Direktion und Hauptstaatsarchiv Archivstraße 14 Umbau, Sanierung und Erweiterungsneubau	A) 706.591,72 B) -,- C) 706.591,72	A) 1.002.200,00 B) -,- C) 1.002.200,00	A) -,- B) 295.608,28			
	Summe der Titelgruppe	A) 16.227.251,60 B) -,- C) 16.227.251,60	A) 16.317.600,00 B) -,- C) 16.317.600,00	A) 1.323.659,13 B) 1.414.007,53			
			Saldo	-90.348,40			
	54 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Die Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel der TG 90 im Kapitel 03 20.						
517 54	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 966.461,69 B) -,- C) 966.461,69	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 966.461,69 B) -,-			
518 54	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.141.263,52 B) -,- C) 1.141.263,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.141.263,52 B) -,-			
519 54	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 275.928,52 B) -,- C) 275.928,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 275.928,52 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.383.653,73 B) -,- C) 2.383.653,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.383.653,73 B) -,-			
			Saldo	2.383.653,73			
	Gesamtausgaben:	A) 74.020.627,17 B) 4.355.786,78 C) 78.376.413,95	A) 65.002.300,00 B) 5.586.664,83 C) 70.588.964,83	A) 14.038.409,15 B) 6.250.960,03			
			Saldo	7.787.449,12			

14 03 Sächsisches Staatsministerium des Innern

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 51.073.663,70 B) --, C) 51.073.663,70	A) 52.701.800,00 B) --, C) 52.701.800,00	A) 2.406.399,92 B) 4.034.536,22			
	Baumaßnahmen	A) 22.946.963,47 B) 4.355.786,78 C) 27.302.750,25	A) 12.300.500,00 B) 5.586.664,83 C) 17.887.164,83	A) 11.632.009,23 B) 2.216.423,81			
	Gesamtausgaben	A) 74.020.627,17 B) 4.355.786,78 C) 78.376.413,95	A) 65.002.300,00 B) 5.586.664,83 C) 70.588.964,83	A) 14.038.409,15 B) 6.250.960,03			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -74.020.627,17 B) -4.355.786,78 C) -78.376.413,95	A) -65.002.300,00 B) -5.586.664,83 C) -70.588.964,83	A) -14.038.409,15 B) -6.250.960,03			
			Saldo	-7.787.449,12			

14 04 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Titelgruppen								
	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	A) 4.012.631,58 B) -,- C) 4.012.631,58	A) 4.502.000,00 B) -,- C) 4.502.000,00	A) -,- B) 489.368,42 C)					
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.435.652,26 B) -,- C) 2.435.652,26	A) 3.493.700,00 B) -,- C) 3.493.700,00	A) -,- B) 1.058.047,74 C)					
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.085.755,31 B) -,- C) 1.085.755,31	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) 385.755,31 B) -,- C)					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 542.504,47 B) -,- C) 542.504,47	A) 363.200,00 B) -,- C) 363.200,00	A) 179.304,47 B) -,- C)					
713 51	Mittelsachsen Finanzamt Konzentrierte Unterbringung	A) -,- B) 3.000.000,00 C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) -,- C)					
716 51	Chemnitz Finanzamt Chemnitz-Süd Paul-Bertz-Straße 1 Erweiterung/ Konzentrierte Unterbringung	A) 125.860,41 B) -,- C) 125.860,41	A) 124.500,00 B) -,- C) 124.500,00	A) 1.360,41 B) -,- C)					
718 51	Bautzen Finanzamt Konzentrierte Unterbringung	A) -,- B) 900.000,00 C) 900.000,00	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) -,- C)					
726 51	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Finanzamt Konzentrierte Unterbringung	A) 154.846,24 B) 6.245.153,76 C) 6.400.000,00	A) 1.400.000,00 B) 5.000.000,00 C) 6.400.000,00	A) -,- B) -,- C)					
727 51	Zwickau Finanzamt Stadt und Land Lessingstraße 15 Umbau und Sanierung	A) 94.645,64 B) -,- C) 94.645,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 94.645,64 B) -,- C)					
728 51	Leipzig Finanzämter Umbau und Sanierung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
729 51	Dresden Finanzämter Rabenerstraße/Gutzkowstraße Umbau, Erweiterung und Sanierung	A) 381.676,16 B) 25.000,00 C) 406.676,16	A) -,- B) 500.000,00 C) 500.000,00	A) -,- B) 93.323,84 C)					

14 04 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 8.833.572,07 B) 10.170.153,76 C) 19.003.725,83	A) 14.483.400,00 B) 5.500.000,00 C) 19.983.400,00	A) 661.065,83 B) 1.640.740,00			
			Saldo			-979.674,17	
	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	A) 3.056.664,37 B) -- C) 3.056.664,37	A) 3.070.000,00 B) -- C) 3.070.000,00	A) -- B) 13.335,63			
518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.341.434,18 B) -- C) 1.341.434,18	A) 1.408.500,00 B) -- C) 1.408.500,00	A) -- B) 67.065,82			
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.154.794,19 B) -- C) 1.154.794,19	A) 1.300.000,00 B) -- C) 1.300.000,00	A) -- B) 145.205,81			
711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 68.891,40 B) -- C) 68.891,40	A) 200.000,00 B) -- C) 200.000,00	A) -- B) 131.108,60			
712 52	Bautzen Konzentrierte Unterbringung der Landesbehörden Staatsbetrieb SIB - Niederlassung Bautzen, Staatsbetrieb Sachsenforst, Straßenbauamt und Landesdirektion Dresden - Außenstelle Bautzen	A) 6.122,55 B) -- C) 6.122,55	A) -- B) -- C) --	A) 6.122,55 B) --			
716 52	Chemnitz Behördenzentrum Brückenstraße 10/12 1. BA: Umgestaltung Kantinenversorgung 2. BA: Restleistungen 3. BA: Dachsanierung	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.627.906,69 B) -- C) 5.627.906,69	A) 5.978.500,00 B) -- C) 5.978.500,00	A) 6.122,55 B) 356.715,86			
			Saldo			-350.593,31	
	53 Schlösser, Burgen und Gärten						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
	Die Ausgabebefugnis der Titelgruppe erhöht sich um die Ist-Einnahmen bei 14 15/129 02.						
517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 16.537,49 B) -- C) 16.537,49	A) 15.000,00 B) -- C) 15.000,00	A) 1.537,49 B) --			

14 04 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	446.422,47	A)	600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153.577,53
		C)	446.422,47	C)	600.000,00		
711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A)	19.150,70	A)	-,-	A)	19.150,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.150,70	C)	-,-		
713 53	Burg Stolpen Werterhalt	A)	241.203,36	A)	-,-	A)	241.203,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	241.203,36	C)	-,-		
715 53	Schloss Pillnitz 1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen 2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz 3. Bauabschnitt: Neues Palais 4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss Errichtung Funktionsgebäude	A)	168.504,75	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	1.831.495,25	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00		
716 53	Dresden Großer Garten 5. Bauabschnitt: Bereich Gartenmeisterei	A)	1.082,30	A)	-,-	A)	1.082,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.082,30	C)	-,-		
719 53	Burg Gndstein 1. Bauabschnitt: Sanierung Südflügel 2. Bauabschnitt: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas 3. Bauabschnitt: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	A)	788.128,79	A)	500.000,00	A)	286.049,38
		B)	350,00	B)	2.429,41	B)	-,-
		C)	788.478,79	C)	502.429,41		
726 53	Schloss Rammenau 1. Bauabschnitt: Sanierung Kavalierschhaus Ost 2. Bauabschnitt: Sanierung Meierhof 3. Bauabschnitt: Sanierung Kavalierschhaus West	A)	196.232,17	A)	-,-	A)	196.232,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	196.232,17	C)	-,-		
727 53	Schloss Moritzburg 1. Bauabschnitt: Nutzerneutrale Leistungen 2. Bauabschnitt: Nutzerspezifische Leistungen 3. Bauabschnitt: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke	A)	120.800,76	A)	-,-	A)	120.800,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	120.800,76	C)	-,-		
728 53	Albrechtsburg Meißen Sanierung 1. bis 6. Teilbaumaßnahme	A)	459.574,70	A)	150.000,00	A)	309.574,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	459.574,70	C)	150.000,00		
729 53	Festung Königstein 5. Bauabschnitt: 1. TBM: Westbebauung 2. TBM: Magdalenenburg 3. TBM: Friedenslazarett Werterhalt	A)	2.027.204,19	A)	3.500.000,00	A)	-,-
		B)	1.472.795,81	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.500.000,00	C)	3.500.000,00		
730 53	Schloss Nossen Sanierung	A)	153.606,66	A)	100.000,00	A)	53.606,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	153.606,66	C)	100.000,00		
731 53	Schloss Moritzburg Fasanenschlößchen 1. Bauabschnitt: Sanierung und Restaurierung 2. Bauabschnitt: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke	A)	218.240,70	A)	250.000,00	A)	64.073,26
		B)	164.859,07	B)	69.026,51	B)	-,-
		C)	383.099,77	C)	319.026,51		
733 53	Schloss Rammenau 4. Bauabschnitt: Restarbeiten am Schloss	A)	149.731,17	A)	50.000,00	A)	99.731,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	149.731,17	C)	50.000,00		

14 04 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
734 53	Dresden Großer Garten 4. Bauabschnitt: Instandsetzung, Parkeisenbahn	A)	776.975,39	A)	500.000,00	A)	276.975,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	776.975,39	C)	500.000,00		
735 53	Schloss Lichtenwalde Restleistungen 1. Teilbaumaßnahme: nutzerneutrale Leistungen 2. Teilbaumaßnahme: nutzerspezifische Leistungen	A)	137.836,56	A)	80.000,00	A)	57.836,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	137.836,56	C)	80.000,00		
738 53	Schloss Colditz 4. Bauabschnitt: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus	A)	652.578,87	A)	500.000,00	A)	152.578,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	652.578,87	C)	500.000,00		
740 53	Schloss Rochlitz 3. Bauabschnitt: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze	A)	440.807,53	A)	450.000,00	A)	-,-
		B)	257.481,15	B)	248.288,68	B)	-,-
		C)	698.288,68	C)	698.288,68		
741 53	Schloss Augustusburg 5. Bauabschnitt Motorradmuseum Sommerhaus	A)	179.684,01	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	35.011,85	B)	14.695,86	B)	-,-
		C)	214.695,86	C)	214.695,86		
743 53	Kloster Altzella Sanierung und Umbau Kloster Altzella 1. Bauabschnitt	A)	137.280,45	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	62.719,55	B)	-,-	B)	-,-
		C)	200.000,00	C)	200.000,00		
744 53	Dresden, Großer Garten 6. Bauabschnitt: Freilichtbühne	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
745 53	Burg Mildestein 4. Bauabschnitt: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenhaus	A)	199.409,32	A)	-,-	A)	199.409,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	199.409,32	C)	-,-		
746 53	Schloss Weesenstein 4. Bauabschnitt: äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss	A)	284.535,98	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	272.187,22	B)	406.723,20	B)	-,-
		C)	556.723,20	C)	556.723,20		
747 53	Schloss und Park Pillnitz 6. Bauabschnitt: Scheune und Schlossvorplatz Erschließung, Umbau und Sanierung	A)	873.572,69	A)	150.000,00	A)	723.572,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	873.572,69	C)	150.000,00		
748 53	Burg Mildestein 5. Bauabschnitt Sanierung Außenanlagen Restleistungen Kapelle Werterhalt	A)	541.068,83	A)	150.000,00	A)	391.068,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	541.068,83	C)	150.000,00		
749 53	Schloss Moritzburg 5. Bauabschnitt Restleistungen Außenhautinstandsetzung, Innenausbau Schloss und Gastronomie	A)	2.628.846,60	A)	1.700.000,00	A)	818.565,09
		B)	-,-	B)	110.281,51	B)	-,-
		C)	2.628.846,60	C)	1.810.281,51		
750 53	Barockgarten Großsedlitz 3. Bauabschnitt: Friedrichschlösschen 1. TBM: Gartenbereiche 2. TBM: Friedrichschlösschen 3. TBM: Wirtschaftsbereiche	A)	211.717,22	A)	200.000,00	A)	11.717,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	211.717,22	C)	200.000,00		
753 53	Stallhof Dresden TBM 1: Schadensbeseitigung, Vorsorgemaßnahmen; Instandsetzung und Wiederinbetriebnahme TBM 2: Pferdeschwemme	A)	2.022,12	A)	-,-	A)	2.022,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.022,12	C)	-,-		

14 04 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 12.072.755,78	A) 11.445.000,00	A) 4.026.788,04
		B) 4.096.899,90	B) 851.445,17	B) 153.577,53
		C) 16.169.655,68	C) 12.296.445,17	
			Saldo	3.873.210,51
	Gesamtausgaben:	A) 26.534.234,54	A) 31.906.900,00	A) 4.693.976,42
		B) 14.267.053,66	B) 6.351.445,17	B) 2.151.033,39
		C) 40.801.288,20	C) 38.258.345,17	
			Saldo	2.542.943,03

14 04 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 13.549.891,85 B) -- C) 13.549.891,85	A) 15.089.200,00 B) -- C) 15.089.200,00	A) 387.292,80 B) 1.926.600,95			
	Baumaßnahmen	A) 12.984.342,69 B) 14.267.053,66 C) 27.251.396,35	A) 16.817.700,00 B) 6.351.445,17 C) 23.169.145,17	A) 4.306.683,62 B) 224.432,44			
	Gesamtausgaben	A) 26.534.234,54 B) 14.267.053,66 C) 40.801.288,20	A) 31.906.900,00 B) 6.351.445,17 C) 38.258.345,17	A) 4.693.976,42 B) 2.151.033,39			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -26.534.234,54 B) -14.267.053,66 C) -40.801.288,20	A) -31.906.900,00 B) -6.351.445,17 C) -38.258.345,17	A) -4.693.976,42 B) -2.151.033,39			
			Saldo	-2.542.943,03			

14 05 Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 4.012.295,54 B) -,- C) 4.012.295,54	A) 3.832.000,00 B) -,- C) 3.832.000,00	A) 180.295,54 B) -,-			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.796.183,09 B) -,- C) 1.796.183,09	A) 2.117.900,00 B) -,- C) 2.117.900,00	A) -,- B) 321.716,91			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.017.854,60 B) -,- C) 1.017.854,60	A) 700.000,00 B) 7.750,12 C) 707.750,12	A) 310.104,48 B) -,-			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 310.000,69 B) -,- C) 310.000,69	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 210.000,69 B) -,-			
712 51	Meißen Fortbildungszentrum Siebeneichen Um- und Ausbau	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
715 51	Chemnitz Sächsisches Rehaszentrum für Blinde und Sehbehinderte 1. Bauabschnitt: Sanierung, Umbau und Neubau Schule 2. Bauabschnitt: Sanierung Heime 3. Infrastrukturelle Maßnahmen	A) 1.965.607,96 B) 136.389,66 C) 2.101.997,62	A) 1.500.000,00 B) 473.347,00 C) 1.973.347,00	A) 128.650,62 B) -,-			
718 51	Dresden Landesgymnasium für Musik "Carl Maria von Weber" Sanierung/Umbau	A) 138.764,67 B) -,- C) 138.764,67	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 138.764,67 B) -,-			
719 51	Dresden Sächsisches Bildungsinstitut und Sächsische Bildungsagentur Regionalstelle Dresden Gemeinsame Unterbringung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 9.240.706,55 B) 136.389,66 C) 9.377.096,21	A) 8.249.900,00 B) 481.097,12 C) 8.730.997,12	A) 967.816,00 B) 321.716,91			
			Saldo	646.099,09			
	Gesamtausgaben:	A) 9.240.706,55 B) 136.389,66 C) 9.377.096,21	A) 8.249.900,00 B) 481.097,12 C) 8.730.997,12	A) 967.816,00 B) 321.716,91			
			Saldo	646.099,09			

14 05 Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.826.333,23 B) --, C) 6.826.333,23	A) 6.649.900,00 B) 7.750,12 C) 6.657.650,12	A) 490.400,02 B) 321.716,91			
	Baumaßnahmen	A) 2.414.373,32 B) 136.389,66 C) 2.550.762,98	A) 1.600.000,00 B) 473.347,00 C) 2.073.347,00	A) 477.415,98 B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 9.240.706,55 B) 136.389,66 C) 9.377.096,21	A) 8.249.900,00 B) 481.097,12 C) 8.730.997,12	A) 967.816,00 B) 321.716,91			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.240.706,55 B) -136.389,66 C) -9.377.096,21	A) -8.249.900,00 B) -481.097,12 C) -8.730.997,12	A) -967.816,00 B) -321.716,91			
			Saldo	-646.099,09			

14 06 Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	51 Gerichte/Staatsanwaltschaften						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 9.802.368,01 B) -,- C) 9.802.368,01	A) 9.852.000,00 B) -,- C) 9.852.000,00	A) -,- B) 49.631,99			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 6.448.377,35 B) -,- C) 6.448.377,35	A) 6.653.300,00 B) -,- C) 6.653.300,00	A) -,- B) 204.922,65			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.969.447,04 B) 3.515,80 C) 2.972.962,84	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) 27.037,16			
536 51	Chemnitz Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg Bewirtschaftung und sonstige Leistungen Vgl. Vermerk bei 14 06/725 51.	A) 1.387.975,75 B) -,- C) 1.387.975,75	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 112.024,25			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 819.400,77 B) -,- C) 819.400,77	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 219.400,77 B) -,-			
714 51	Chemnitz Fachgerichtszentrum Neuunterbringung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
718 51	Kamenz Amtsgericht Trockenlegung, Vorführzellen, Brandschutz, Verbindungsgang	A) 152.825,80 B) -,- C) 152.825,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 152.825,80 B) -,-			
719 51	Zwickau Landgericht Fassadensanierung	A) 1.530.303,13 B) -,- C) 1.530.303,13	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.530.303,13 B) -,-			
725 51	Chemnitz Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg Neubau im Rahmen eines ÖPP-Projektes Gegenseitig deckungsfähig mit 14 06/536 51.	A) 2.105.899,32 B) -,- C) 2.105.899,32	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) 5.899,32 B) -,-			
728 51	Dresden Amtsgericht Lothringer Straße Neubau	A) 9.081.978,05 B) -,- C) 9.081.978,05	A) 8.000.000,00 B) -,- C) 8.000.000,00	A) 1.081.978,05 B) -,-			
730 51	Grimma Amtsgericht Umbau und Sanierung Schloss Grimma	A) 4.130.796,52 B) 800.000,00 C) 4.930.796,52	A) 3.000.000,00 B) 2.403.014,17 C) 5.403.014,17	A) -,- B) 472.217,65			
731 51	Freiberg Amtsgericht und Polizeirevier Beethovenstraße 8 Sanierung	A) 1.278,00 B) -,- C) 1.278,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.278,00 B) -,-			

14 06 Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
733 51	Weißwasser Amtsgericht Marktplatz 1 Umbau und Sanierung	A)	4.750,91	A)	-,-	A)	4.750,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.750,91	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	38.435.400,65	A)	34.705.300,00	A)	2.996.435,98
		B)	803.515,80	B)	2.403.014,17	B)	865.833,70
		C)	39.238.916,45	C)	37.108.314,17		
					Saldo		2.130.602,28
	52 Justizvollzugsanstalten						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	8.605.145,10	A)	9.610.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.004.854,90
		C)	8.605.145,10	C)	9.610.000,00		
518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.987,92	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12,08
		C)	1.987,92	C)	2.000,00		
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.399.942,60	A)	2.400.000,00	A)	999.942,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.399.942,60	C)	2.400.000,00		
711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A)	2.135.123,84	A)	1.000.000,00	A)	1.135.123,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.135.123,84	C)	1.000.000,00		
714 52	Chemnitz Justizvollzugsanstalt Ausbau Haus III, Jugendvollzug	A)	2.124.075,20	A)	2.000.000,00	A)	124.075,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.124.075,20	C)	2.000.000,00		
717 52	Torgau Justizvollzugsanstalt 3. Bauabschnitt 1. Teil: Neubau Heizhaus/Wäscherei 2. Teil: Sanierung Zellengebäude und 3 Freistundenhöfe, Medien gesamte Anstalt	A)	977.404,67	A)	-,-	A)	977.404,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	977.404,67	C)	-,-		
720 52	Bautzen Justizvollzugsanstalt Torwache und Freigängerhaus Sanierung Haus 1, Nordflügel Neubau Sporthalle	A)	13.057,67	A)	-,-	A)	13.057,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.057,67	C)	-,-		
723 52	Leipzig Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Neubau Haftkrankenhaus	A)	19.002,57	A)	-,-	A)	19.002,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.002,57	C)	-,-		
724 52	Bautzen Justizvollzugsanstalt Ost- und Westflügel Haus I Sanierung	A)	1.522.519,90	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	477.480,10	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.000.000,00	C)	2.000.000,00		
727 52	Bautzen Justizvollzugsanstalt Unterbringung Sicherheitsverwahrung	A)	1.199.883,55	A)	-,-	A)	1.199.883,55
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.199.883,55	C)	-,-		

14 06 Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
728 52	Waldheim Justizvollzugsanstalt Neubau Hafthaus 2	A) 607.938,24 B) --, C) 607.938,24	A) 90.700,00 B) --, C) 90.700,00	A) 517.238,24 B) --, C) --,			
729 52	Chemnitz Justizvollzugsanstalt Reichenhainer Straße Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließfachgebäude	A) 1.357.304,96 B) 2.142.695,04 C) 3.500.000,00	A) 3.500.000,00 B) --, C) 3.500.000,00	A) --, B) --, C) --,			
730 52	Chemnitz Justizvollzugsanstalt Reichenhainer Straße Neubau Arbeitshalle	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
737 52	Bautzen Justizvollzugsanstalt 1. BA Anstaltsmauer Turm 1 bis 5 2. BA Anstaltsmauer Turm 5 bis 9 Sanierung	A) 1.804.108,30 B) --, C) 1.804.108,30	A) --, B) --, C) --,	A) 1.804.108,30 B) --, C) --,			
739 52	Neubau Haftplätze für den Männervollzug im westsächsischen Raum	A) 106.880,51 B) --, C) 106.880,51	A) --, B) --, C) --,	A) 106.880,51 B) --, C) --,			
741 52	Chemnitz Justizvollzugsanstalt Bereich Reichenhainer Straße Neubau offener Vollzug und Gepäckschließfächer	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
742 52	Chemnitz Justizvollzugsanstalt Bereich Reichenhainer Straße Haus II Ausbau für Wohngruppenvollzug	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
743 52	Dresden Justizvollzugsanstalt Erweiterungsbau offener Vollzug	A) 4.917,13 B) --, C) 4.917,13	A) --, B) --, C) --,	A) 4.917,13 B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 23.879.292,16 B) 2.620.175,14 C) 26.499.467,30	A) 20.602.700,00 B) --, C) 20.602.700,00	A) 6.901.634,28 B) 1.004.866,98 C) --,			
			Saldo	5.896.767,30			
53 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste							
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen							
517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 701.564,01 B) --, C) 701.564,01	A) 440.000,00 B) --, C) 440.000,00	A) 261.564,01 B) --, C) --,			
518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 175.935,60 B) --, C) 175.935,60	A) 179.600,00 B) --, C) 179.600,00	A) --, B) 3.664,40 C) --,			

14 06 Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 244.558,64 B) -,- C) 244.558,64	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 194.558,64 B) -,-			
711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 63.198,62 B) -,- C) 63.198,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 63.198,62 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.185.256,87 B) -,- C) 1.185.256,87	A) 669.600,00 B) -,- C) 669.600,00	A) 519.321,27 B) 3.664,40			
			Saldo	515.656,87			
	54 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMJus						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 54	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 121.055,52 B) -,- C) 121.055,52	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 3.944,48			
519 54	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 42.898,39 B) -,- C) 42.898,39	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 7.101,61			
711 54	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
712 54	Staatskanzlei Brüssel Sachsen-Verbindungsbüro Sanierung Dach/Fassade Nutzbarmachung 4./5. Obergeschoss	A) 34.958,07 B) 465.041,93 C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 198.911,98 B) 465.041,93 C) 663.953,91	A) 675.000,00 B) -,- C) 675.000,00	A) -,- B) 11.046,09			
			Saldo	-11.046,09			
	Gesamtausgaben:	A) 63.698.861,66 B) 3.888.732,87 C) 67.587.594,53	A) 56.652.600,00 B) 2.403.014,17 C) 59.055.614,17	A) 10.417.391,53 B) 1.885.411,17			
			Saldo	8.531.980,36			

14 06 Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Europa

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 33.901.255,93 B) 3.515,80 C) 33.904.771,73	A) 33.861.900,00 B) -,- C) 33.861.900,00	A) 1.456.065,25 B) 1.413.193,52			
	Baumaßnahmen	A) 29.797.605,73 B) 3.885.217,07 C) 33.682.822,80	A) 22.790.700,00 B) 2.403.014,17 C) 25.193.714,17	A) 8.961.326,28 B) 472.217,65			
	Gesamtausgaben	A) 63.698.861,66 B) 3.888.732,87 C) 67.587.594,53	A) 56.652.600,00 B) 2.403.014,17 C) 59.055.614,17	A) 10.417.391,53 B) 1.885.411,17			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -63.698.861,66 B) -3.888.732,87 C) -67.587.594,53	A) -56.652.600,00 B) -2.403.014,17 C) -59.055.614,17	A) -10.417.391,53 B) -1.885.411,17			
			Saldo	-8.531.980,36			

14 07 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	51 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	A) 1.405.482,01 B) -,- C) 1.405.482,01	A) 1.540.000,00 B) -,- C) 1.540.000,00	A) -,- B) 134.517,99			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 382.221,19 B) -,- C) 382.221,19	A) 329.800,00 B) -,- C) 329.800,00	A) 52.421,19 B) -,-			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 923.395,78 B) -,- C) 923.395,78	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) -,- B) 276.604,22			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 413.781,50 B) -,- C) 413.781,50	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 586.218,50			
713 51	Oschatz Straßenmeisterei Sanierung Betriebsgebäude und Außenanlagen	A) 305,18 B) -,- C) 305,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 305,18 B) -,-			
717 51	Wurzen Straßenmeisterei Neubau	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
719 51	Eilenburg Straßenmeisterei Neubau Groß-Kfz-Halle und Außenanlage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
724 51	Dresden Landesamt für Straßenbau Unterbringung Zentrale	A) 660.500,59 B) -,- C) 660.500,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 660.500,59 B) -,-			
725 51	Meißen Straßenmeisterei Neubau	A) 6.069,02 B) -,- C) 6.069,02	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.069,02 B) -,-			
728 51	Chemnitz Straßenbauamt Konzentrierte Unterbringung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.791.755,27 B) -,- C) 3.791.755,27	A) 4.069.800,00 B) -,- C) 4.069.800,00	A) 719.295,98 B) 997.340,71			
			Saldo	-278.044,73			

14 07 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 3.791.755,27	A) 4.069.800,00	A) 719.295,98
		B) --	B) --	B) 997.340,71
		C) 3.791.755,27	C) 4.069.800,00	
			Saldo	-278.044,73

14 07 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.711.098,98 B) --, C) 2.711.098,98	A) 3.069.800,00 B) --, C) 3.069.800,00	A) 52.421,19 B) 411.122,21			
	Baumaßnahmen	A) 1.080.656,29 B) --, C) 1.080.656,29	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 666.874,79 B) 586.218,50			
	Gesamtausgaben	A) 3.791.755,27 B) --, C) 3.791.755,27	A) 4.069.800,00 B) --, C) 4.069.800,00	A) 719.295,98 B) 997.340,71			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.791.755,27 B) --, C) -3.791.755,27	A) -4.069.800,00 B) --, C) -4.069.800,00	A) -719.295,98 B) -997.340,71			
			Saldo	+278.044,73			

14 08 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	51 Bereich Soziales und Verbraucherschutz						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen für den Bereich SMS						
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.264.499,36 B) --, C) 2.264.499,36	A) 2.110.000,00 B) --, C) 2.110.000,00	A) 154.499,36 B) --, C) --,			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 110.972,42 B) --, C) 110.972,42	A) 130.700,00 B) --, C) 130.700,00	A) --, B) 19.727,58 C) --,			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>	A) 816.271,40 B) --, C) 816.271,40	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) 216.271,40 B) --, C) --,			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 24.077,13 B) --, C) 24.077,13	A) --, B) --, C) --,	A) 24.077,13 B) --, C) --,			
714 51	Chemnitz Landesuntersuchungsanstalt Sachsen Standort Chemnitz Zschopauer Straße 87/ Rembrandtstraße 2 - 6 1. Bauabschnitt: Um- und Ausbau einschließlich Planung für 2. Bauabschnitt 2. Bauabschnitt: Neubau Laborgebäude	A) 36.136,46 B) --, C) 36.136,46	A) 400.000,00 B) 5.908,42 C) 405.908,42	A) --, B) 369.771,96 C) --,			
716 51	Dresden Landesuntersuchungsanstalt Jägerstraße 10 A Unterbringung Leitungsbereich, Zentrales Schriftgutlager	A) --, B) 400.000,00 C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.251.956,77 B) 400.000,00 C) 3.651.956,77	A) 3.640.700,00 B) 5.908,42 C) 3.646.608,42	A) 394.847,89 B) 389.499,54 C) --,			
			Saldo	5.348,35			
	Gesamtausgaben:	A) 3.251.956,77 B) 400.000,00 C) 3.651.956,77	A) 3.640.700,00 B) 5.908,42 C) 3.646.608,42	A) 394.847,89 B) 389.499,54 C) --,			
			Saldo	5.348,35			

14 08 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.191.743,18 B) --, C) 3.191.743,18	A) 2.840.700,00 B) --, C) 2.840.700,00	A) 370.770,76 B) 19.727,58			
	Baumaßnahmen	A) 60.213,59 B) 400.000,00 C) 460.213,59	A) 800.000,00 B) 5.908,42 C) 805.908,42	A) 24.077,13 B) 369.771,96			
	Gesamtausgaben	A) 3.251.956,77 B) 400.000,00 C) 3.651.956,77	A) 3.640.700,00 B) 5.908,42 C) 3.646.608,42	A) 394.847,89 B) 389.499,54			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.251.956,77 B) -400.000,00 C) -3.651.956,77	A) -3.640.700,00 B) -5.908,42 C) -3.646.608,42	A) -394.847,89 B) -389.499,54			
			Saldo	-5.348,35			

14 09 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Titelgruppen								
	51 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft								
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt sowie Kleine und Große Baumaßnahmen								
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 6.163.126,48 B) --, C) 6.163.126,48	A) 5.891.000,00 B) --, C) 5.891.000,00	A) 272.126,48 B) --, C)					
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 777.500,67 B) --, C) 777.500,67	A) 922.800,00 B) --, C) 922.800,00	A) --, B) 145.299,33 C)					
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.156.085,70 B) 59,14 C) 3.156.144,84	A) 3.200.000,00 B) 186,59 C) 3.200.186,59	A) --, B) 44.041,75 C)					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 1.248.006,01 B) --, C) 1.248.006,01	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 248.006,01 B) --, C)					
713 51	Pillnitz Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Lohmener Straße 12 Neubau Funktionsgebäude	A) 127.361,49 B) --, C) 127.361,49	A) --, B) --, C) --,	A) 127.361,49 B) --, C)					
714 51	Pillnitz Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Lohmener Straße 10 Sanierung ehemaliges Gehilfenhaus	A) 41.077,76 B) --, C) 41.077,76	A) --, B) --, C) --,	A) 41.077,76 B) --, C)					
717 51	Staatsbetrieb Sachsenforst Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)					
720 51	Graditz Sächsische Gestütsverwaltung Hauptgestüt Graditz Sanierung und Modernisierung	A) 1.102.759,37 B) --, C) 1.102.759,37	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 102.759,37 B) --, C)					
721 51	Moritzburg Sächsische Gestütsverwaltung Landgestüt Moritzburg Standortentwicklung Neues Gestüt Sanierung, Neubauten, Außenanlagen	A) 2.106,30 B) 197.893,70 C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) --, C)					
723 51	Chemnitz Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Gemeinsame Unterbringung am Standort Dresdner Straße 183	A) 92.696,55 B) 882.976,29 C) 975.672,84	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) --, B) 24.327,16 C)					

14 09 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
730 51	Nossen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Verwaltungs- und Laborbereich Neubau	A)	9.819.982,12	A)	5.000.000,00	A)	4.188.190,34
		B)	-,-	B)	631.791,78	B)	-,-
		C)	9.819.982,12	C)	5.631.791,78		
731 51	Köllitsch, LfULG Lehr- und Versuchsgut 1. BA: Mediienschließung, Sanierung Gutshaus, Wärmeerzeugung 2. BA: Außenanlagen, Herrichtung Geb. 1/14 für Fachbereich 6 und Geb.35 für Labor, Neubau Unterstellhalle	A)	407.442,67	A)	100.000,00	A)	307.442,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	407.442,67	C)	100.000,00		
733 51	Pommritz Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Versuchsstation Neubau	A)	8.895,85	A)	-,-	A)	8.895,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.895,85	C)	-,-		
734 51	Radebeul-Wahnsdorf Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Geschäftsführung und Verwaltung Unterbringung FB 32	A)	975.098,61	A)	-,-	A)	311.715,50
		B)	-,-	B)	663.383,11	B)	-,-
		C)	975.098,61	C)	663.383,11		
	Summe der Titelgruppe	A)	23.922.139,58	A)	18.313.800,00	A)	5.607.575,47
B)		1.080.929,13	B)	1.295.361,48	B)	213.668,24	
C)		25.003.068,71	C)	19.609.161,48			
					Saldo		5.393.907,23
	Gesamtausgaben:	A)	23.922.139,58	A)	18.313.800,00	A)	5.607.575,47
B)		1.080.929,13	B)	1.295.361,48	B)	213.668,24	
C)		25.003.068,71	C)	19.609.161,48			
					Saldo		5.393.907,23

14 09 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.096.712,85 B) 59,14 C) 10.096.771,99	A) 10.013.800,00 B) 186,59 C) 10.013.986,59	A) 272.126,48 B) 189.341,08			
	Baumaßnahmen	A) 13.825.426,73 B) 1.080.869,99 C) 14.906.296,72	A) 8.300.000,00 B) 1.295.174,89 C) 9.595.174,89	A) 5.335.448,99 B) 24.327,16			
	Gesamtausgaben	A) 23.922.139,58 B) 1.080.929,13 C) 25.003.068,71	A) 18.313.800,00 B) 1.295.361,48 C) 19.609.161,48	A) 5.607.575,47 B) 213.668,24			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -23.922.139,58 B) -1.080.929,13 C) -25.003.068,71	A) -18.313.800,00 B) -1.295.361,48 C) -19.609.161,48	A) -5.607.575,47 B) -213.668,24			
			Saldo	-5.393.907,23			

14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 249.200,03 B) -,- C) 249.200,03		A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00		A) -,- B) 50.799,97	
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 772.668,36 B) -,- C) 772.668,36		A) 835.500,00 B) -,- C) 835.500,00		A) -,- B) 62.831,64	
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 41.802,92 B) -,- C) 41.802,92		A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00		A) -,- B) 158.197,08	
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.063.671,31 B) -,- C) 1.063.671,31		A) 1.335.500,00 B) -,- C) 1.335.500,00		A) -,- B) 271.828,69	
				Saldo		-271.828,69	
	Gesamtausgaben:	A) 1.063.671,31 B) -,- C) 1.063.671,31		A) 1.335.500,00 B) -,- C) 1.335.500,00		A) -,- B) 271.828,69	
				Saldo		-271.828,69	

14 11 Sächsischer Rechnungshof

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.063.671,31 B) --, C) 1.063.671,31	A) 1.335.500,00 B) --, C) 1.335.500,00	A) --, B) 271.828,69			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 1.063.671,31 B) --, C) 1.063.671,31	A) 1.335.500,00 B) --, C) 1.335.500,00	A) --, B) 271.828,69			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.063.671,31 B) --, C) -1.063.671,31	A) -1.335.500,00 B) --, C) -1.335.500,00	A) --, B) -271.828,69			
			Saldo	+271.828,69			

14 12 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
533 01 apl.	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 450.000,00 B) -,-		
	Titelgruppen						
	51 Studienakademien						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.079.962,26 B) -,- C) 2.079.962,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.101.000,00 B) -,- C) 2.101.000,00	A) -,- B) 21.037,74		
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 73.834,78 B) -,- C) 73.834,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 123.900,00 B) -,- C) 123.900,00	A) -,- B) 50.065,22		
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 553.675,01 B) -,- C) 553.675,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 46.324,99		
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
713 51	Staatliche Studienakademie Bautzen, Umbau alter Mensa zu Laborgebäude	A) -,- B) 200.000,00 C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) 100.000,00 C) 200.000,00	A) -,- B) -,-		
715 51	Staatliche Studienakademie Riesa, Laborgebäude	A) -,- B) 200.000,00 C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100.000,00 B) 100.000,00 C) 200.000,00	A) -,- B) -,-		
717 51	Dresden Staatliche Studienakademie Dresden und Evangelische Fachhochschule für Soziale Arbeit Dresden (FH) Umbau und Sanierung Hans-Grundig-Straße 25	A) 3.295.017,44 B) -,- C) 3.295.017,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 711.959,92 C) 711.959,92	A) 2.583.057,52 B) -,-		
718 51	Glauchau Staatliche Studienakademie Kopernikusstraße 51/53 Sanierung Wohnheim A und Verbinder Herrichten Außenanlagen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
719 51	Staatliche Studienakademie Plauen	A) 106.388,83 B) 3.267.512,73 C) 3.373.901,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000.000,00 B) 373.901,56 C) 3.373.901,56	A) -,- B) -,-		

14 12 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
720 51	Staatliche Studienakademie Breitenbrunn	A)	82.896,06	A)	1.000.000,00	A)	-,--
		B)	1.017.103,94	B)	100.000,00	B)	-,--
		C)	1.100.000,00	C)	1.100.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.191.774,38	A)	7.024.900,00	A)	2.583.057,52
		B)	4.684.616,67	B)	1.385.861,48	B)	117.427,95
		C)	10.876.391,05	C)	8.410.761,48		
					Saldo		2.465.629,57
	52 Kulturbauten						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	12.395.942,74	A)	11.240.000,00	A)	1.155.942,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	12.395.942,74	C)	11.240.000,00		
518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	2.336.463,23	A)	2.422.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	85.636,77
		C)	2.336.463,23	C)	2.422.100,00		
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	3.865.923,07	A)	3.700.000,00	A)	165.923,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.865.923,07	C)	3.700.000,00		
711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A)	2.408.041,73	A)	600.000,00	A)	1.808.041,73
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.408.041,73	C)	600.000,00		
713 52	Dresden Sächsische Staatsoper TBM 1: Funktionsgebäude TBM 2: Foyer/Garderobe TBM 3: Aufwertung Besucherumfeld TBM 4: Erneuerung Inspizienten und Sicherheitsanlage TBM 5: Sanierung Drehscheibe TBM 6: Werterhalt TBM 7: Neuverkabelung Beleuchtung	A)	2.462.933,08	A)	2.800.000,00	A)	-,--
		B)	337.066,92	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.800.000,00	C)	2.800.000,00		
714 52	Dresden Staatliche Kunstsammlungen Wiederaufbau Dresdner Schloss 1. Bauabschnitt: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung 2. Bauabschnitt: Innenausbau als Museumskomplex	A)	6.853.638,59	A)	4.000.000,00	A)	2.853.638,59
		B)	37.510,16	B)	37.510,16	B)	-,--
		C)	6.891.148,75	C)	4.037.510,16		
717 52	Dresden Zwinger Sanierung in Abschnitten	A)	6.267.104,00	A)	2.530.000,00	A)	982.554,57
		B)	-,--	B)	2.754.549,43	B)	-,--
		C)	6.267.104,00	C)	5.284.549,43		
718 52	Dresden Japanisches Palais Sanierung und Umbau 1. BA: Nutzerneutrale Leistungen 2. BA: Nutzerspezifischer Ausbau	A)	87.969,30	A)	375.000,00	A)	-,--
		B)	602.030,70	B)	315.000,00	B)	-,--
		C)	690.000,00	C)	690.000,00		

14 12 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
719 52	Dresden Einrichtung eines zentralen Logistikzentrums für gemeinsame Nutzung Sächsische Staatsoper, Staatschauspiel und Kostümfundus	A)	594.826,53	A)	-,-	A)	594.826,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	594.826,53	C)	-,-		
720 52	Werkstattkomplex/ Probebühnenzentrum	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
723 52	Görlitz Naturkundemuseum konzentrierte Unterbringung	A)	18.432,75	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	481.567,25	B)	-,-	B)	-,-
		C)	500.000,00	C)	500.000,00		
725 52	Rathen Landesbühnen Sachsen (LBS) Objekt Felsenbühne Rathen Unterbringungskomplex Ersatzneubau mit barrierefreier Erschließung Zuschauerbereich	A)	124.694,06	A)	2.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.875.305,94
		C)	124.694,06	C)	2.000.000,00		
727 52	Radebeul Landesbühnen Sachsen (LBS) Theaterwerkstätten Neubau Teilbaumaßnahme 1: Anbau Kostümwerkstätten und Probebühne Teilbaumaßnahme 2: Neubau Dekorationswerkstätten Teilbaumaßnahme 3: Abriss- und Beräumungsarbeiten	A)	31.944,67	A)	-,-	A)	31.944,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.944,67	C)	-,-		
729 52	Dresden Albertinum Umbau und Sanierung	A)	434.780,43	A)	-,-	A)	434.780,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	434.780,43	C)	-,-		
731 52	Sempergalerie Innenausbau EG und 1. OG	A)	2.693.198,31	A)	1.200.000,00	A)	1.493.198,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.693.198,31	C)	1.200.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	40.575.892,49	A)	31.367.100,00	A)	9.520.850,64
		B)	1.458.175,03	B)	3.107.059,59	B)	1.960.942,71
		C)	42.034.067,52	C)	34.474.159,59		
					Saldo		7.559.907,93
	53 Sonstige Einrichtungen im Bereich Wissenschaft und Kunst						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	1.017.305,53	A)	860.000,00	A)	157.305,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.017.305,53	C)	860.000,00		
518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	830.832,12	A)	848.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.867,88
		C)	830.832,12	C)	848.700,00		

14 12 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	328.165,58	A)	-,-	A)	328.165,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	328.165,58	C)	-,-		
711 53	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A)	213,00	A)	-,-	A)	213,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	213,00	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	2.176.516,23	A)	1.708.700,00	A)	485.684,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.867,88
		C)	2.176.516,23	C)	1.708.700,00		
					Saldo		467.816,23
Gesamtausgaben:		A)	49.394.183,10	A)	40.100.700,00	A)	13.039.592,27
		B)	6.142.791,70	B)	4.492.921,07	B)	2.096.238,54
		C)	55.536.974,80	C)	44.593.621,07		
					Saldo		10.943.353,73

14 12 Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 23.932.104,32 B) -- C) 23.932.104,32	A) 21.895.700,00 B) -- C) 21.895.700,00	A) 2.257.336,92 B) 220.932,60			
	Baumaßnahmen	A) 25.462.078,78 B) 6.142.791,70 C) 31.604.870,48	A) 18.205.000,00 B) 4.492.921,07 C) 22.697.921,07	A) 10.782.255,35 B) 1.875.305,94			
	Gesamtausgaben	A) 49.394.183,10 B) 6.142.791,70 C) 55.536.974,80	A) 40.100.700,00 B) 4.492.921,07 C) 44.593.621,07	A) 13.039.592,27 B) 2.096.238,54			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -49.394.183,10 B) -6.142.791,70 C) -55.536.974,80	A) -40.100.700,00 B) -4.492.921,07 C) -44.593.621,07	A) -13.039.592,27 B) -2.096.238,54			
			Saldo	-10.943.353,73			

14 15 Finanzvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(Euro)		(Euro)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften und dgl. Ausgaben aus Anlass der Verwaltung und Verwertung von Nachlassgegenständen, der Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten sowie Rückerstattung von zu unrecht vereinnahmten Nachlassbeträgen können von den Einnahmen abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei 14 04/TG 53.	A) 1.156.325,06 B) --, C) 1.156.325,06	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) 556.325,06 B) --, C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 126.373,01 B) --, C) 126.373,01	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 76.373,01 B) --, C)			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SdHO wird nach Maßgabe der nachstehenden Erläuterungen zugelassen, dass landeseigene Liegenschaften gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich überlassen werden können. Vgl. Vermerk bei 14 15/546 41.	A) 5.004.939,05 B) --, C) 5.004.939,05	A) 3.750.000,00 B) --, C) 3.750.000,00	A) 1.254.939,05 B) --, C)			
124 02	Einnahmen aus der Verpachtung von Fischereigewässern Vgl. Vermerk bei Titel 14 15/546 41.	A) 396.689,77 B) --, C) 396.689,77	A) 300.000,00 B) --, C) 300.000,00	A) 96.689,77 B) --, C)			
124 03	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen Vgl. Vermerk bei Titel 14 15/546 41.	A) 2.162.173,80 B) --, C) 2.162.173,80	A) 1.850.000,00 B) --, C) 1.850.000,00	A) 312.173,80 B) --, C)			
124 05	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung für von Dritten verwaltete landeseigene Wohnungen Vgl. Vermerk bei Titel 14 15/546 41.	A) 267.223,73 B) --, C) 267.223,73	A) 325.000,00 B) --, C) 325.000,00	A) --, B) 57.776,27 C)			
129 02	Erstattung der Umsatzsteuer aus Bauaufwendungen der Schlossbetriebe Die Isteinnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei 14 04/TG 53.	A) 2.451.470,97 B) --, C) 2.451.470,97	A) --, B) --, C) --,	A) 2.451.470,97 B) --, C)			
129 03	Erstattung von Steuern in Zusammenhang mit Betrieben gewerblicher Art (BgA) Die Einnahmen bei 14 15/129 03 erhöhen die Ausgabebefugnisse bei Kapitel 14 01 bis 14 40 Gruppe 711 bis 799 (Große und Kleine Baumaßnahmen im Landes- und Hochschulbau).	A) 155.240,72 B) --, C) 155.240,72	A) --, B) --, C) --,	A) 155.240,72 B) --, C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 11.720.436,11 B) --, C) 11.720.436,11	A) 6.875.000,00 B) --, C) 6.875.000,00	A) 4.903.212,38 B) 57.776,27 C)			
			Saldo	4.845.436,11			

14 15 Finanzvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
	Die Titel 14 15/511 04, 14 15/546 42, 14 15/546 43, 14 15/546 49, 14 15/535 03 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften Vgl. Vermerk bei 14 15/812 03. Gegenseitig deckungsfähig mit 14 15/891 02.	A) 73.070,13 B) -- C) 73.070,13	A) 150.000,00 B) -- C) 150.000,00	A) -- B) 76.929,87 C) --			
535 03	Ausgaben für Steuern in Zusammenhang mit steuerlichen Betrieben gewerblicher Art (BgA) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.	A) 16.737,09 B) -- C) 16.737,09	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) -- B) 33.262,91 C) --			
546 41	Ausgaben für Verwaltungskosten Die Ausgabebefugnis erhöht sich durch die Isteinnahmen bei 14 15/124 01, 14 15/124 02, 14 15/124 03 und 14 15/124 05.	A) 33.920,22 B) -- C) 33.920,22	A) -- B) -- C) --	A) 33.920,22 B) -- C) --			
546 42	Kosten für Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	A) 11.510,25 B) -- C) 11.510,25	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) -- B) 38.489,75 C) --			
546 43	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener und angemieteter Grundstücke	A) 30.120,40 B) -- C) 30.120,40	A) 200.000,00 B) -- C) 200.000,00	A) -- B) 169.879,60 C) --			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 198.688,10 B) -- C) 198.688,10	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) -- B) 101.311,90 C) --			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 03	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften Gegenseitig deckungsfähig mit 14 15/511 04, 14 15/891 02.	A) 24.063,60 B) -- C) 24.063,60	A) 50.000,00 B) -- C) 50.000,00	A) -- B) 25.936,40 C) --			
891 01	Zuweisungen zur Ablösung von Verpflichtungen des Freistaates aus Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Leipzig auf staatseigenen Grundstücken Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
891 02	Erstattungen von Leistungen und Investitionen Dritter Vgl. Vermerk bei 14 15/511 04. Vgl. Vermerk bei 14 15/812 03.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Titelgruppen						
	51 Finanzvermögen Kleine und Große Baumaßnahmen						
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 1.075.924,36 B) -- C) 1.075.924,36	A) 900.000,00 B) -- C) 900.000,00	A) 175.924,36 B) -- C) --			

14 15 Finanzvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
713 51	Großenhain Flugplatz vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung Boden- und Grundwasserschutz Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche	A) 404.599,36 B) 895.400,64 C) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00 B) -- C) 1.300.000,00	A) -- B) -- C) --			
714 51	Grimma Kaserne Grundwassersanierung Tanklager 1. Teilbaumaßnahme: Quellensanierung Bodenzone Entgiftungsstation 2. Teilbaumaßnahme: Grundwassersanierungsmaßnahmen/Abstromsicherung	A) -- B) 105.783,91 C) 105.783,91	A) 100.000,00 B) 5.783,91 C) 105.783,91	A) -- B) -- C) --			
715 51	Regierungsbezirk Leipzig Herstellung der Betriebs-, Stand- und Verkehrssicherheit von wasserbaulichen Anlagen Landeseigene Teiche und Teichgruppen in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen	A) -- B) 500.000,00 C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -- C) 500.000,00	A) -- B) -- C) --			
716 51	Leipzig Herstellung der Betriebs-, Stand- und Verkehrssicherheit wasserbaulicher Anlagen im Direktionsbezirk Leipzig 1. BA: Eschefelder Teiche, Torgauer Teiche, Wermisdorfer Teiche 2. BA: Tiefenteich	A) 193.162,95 B) -- C) 193.162,95	A) -- B) -- C) --	A) 193.162,95 B) -- C) --			
718 51	Dresden Verkehrsmuseum Sanierung	A) 449.539,98 B) -- C) 449.539,98	A) -- B) -- C) --	A) 449.539,98 B) -- C) --			
722 51	Ostritz Alter Hutberg Sanierung Altablagerung	A) 1.236.884,64 B) -- C) 1.236.884,64	A) 700.000,00 B) -- C) 700.000,00	A) 536.884,64 B) -- C) --			
723 51	Zschortau In Went Haus B Sanierung und Erweiterungsbau	A) 3.728,45 B) -- C) 3.728,45	A) -- B) -- C) --	A) 3.728,45 B) -- C) --			
724 51	Leipzig Wahren "Roter Stern" Teil 2: Sicherung des Grundwasserabstromes	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
725 51	Ottendorf-Okrilla Lager Laußnitz Sanierung, Ver- und Entsorgung, Verkehrswege	A) 530.116,77 B) 116.820,13 C) 646.936,90	A) -- B) -- C) --	A) 646.936,90 B) -- C) --			
726 51	Dresden Albertstraße 2-4 Rückbau	A) 1.312.638,44 B) -- C) 1.312.638,44	A) 1.100.000,00 B) -- C) 1.100.000,00	A) 212.638,44 B) -- C) --			
727 51	Moritzburg Erhalt der Kulturlandschaft Entschlammung, Entlandung der Teiche	A) 6.092,02 B) -- C) 6.092,02	A) -- B) -- C) --	A) 6.092,02 B) -- C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 5.212.686,97 B) 1.618.004,68 C) 6.830.691,65	A) 4.600.000,00 B) 5.783,91 C) 4.605.783,91	A) 2.224.907,74 B) -- C) --			
			Saldo	2.224.907,74			

14 15 Finanzvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	52 Finanzvermögen und Portfoliosteuerung						
517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.807.645,15 B) --, C) 1.807.645,15	A) 1.330.000,00 B) --, C) 1.330.000,00	A) 477.645,15 B) --, C)			
518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 6.582,84 B) --, C) 6.582,84	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 3.417,16 C)			
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.036.927,54 B) 8.718,12 C) 2.045.645,66	A) 2.250.000,00 B) 8.718,12 C) 2.258.718,12	A) --, B) 213.072,46 C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.851.155,53 B) 8.718,12 C) 3.859.873,65	A) 3.590.000,00 B) 8.718,12 C) 3.598.718,12	A) 477.645,15 B) 216.489,62 C)			
			Saldo	261.155,53			
	53 Finanzvermögen Facility- und Bedarfsdeckungsmanagement						
517 53	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 2.809.699,35 B) --, C) 2.809.699,35	A) 3.102.000,00 B) --, C) 3.102.000,00	A) --, B) 292.300,65 C)			
518 53	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 78.332,16 B) --, C) 78.332,16	A) 330.800,00 B) --, C) 330.800,00	A) --, B) 252.467,84 C)			
519 53	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 987.431,13 B) --, C) 987.431,13	A) 750.000,00 B) 6.270,71 C) 756.270,71	A) 231.160,42 B) --, C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.875.462,64 B) --, C) 3.875.462,64	A) 4.182.800,00 B) 6.270,71 C) 4.189.070,71	A) 231.160,42 B) 544.768,49 C)			
			Saldo	-313.608,07			
	Gesamtausgaben:	A) 13.327.414,93 B) 1.626.722,80 C) 14.954.137,73	A) 13.172.800,00 B) 20.772,74 C) 13.193.572,74	A) 2.967.633,53 B) 1.207.068,54 C)			
			Saldo	1.760.564,99			

14 15 Finanzvermögen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.720.436,11 B) --, C) 11.720.436,11	A) 6.875.000,00 B) --, C) 6.875.000,00	A) 4.903.212,38 B) 57.776,27			
	Gesamteinnahmen	A) 11.720.436,11 B) --, C) 11.720.436,11	A) 6.875.000,00 B) --, C) 6.875.000,00	A) 4.903.212,38 B) 57.776,27			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.090.664,36 B) 8.718,12 C) 8.099.382,48	A) 8.522.800,00 B) 14.988,83 C) 8.537.788,83	A) 742.725,79 B) 1.181.132,14			
	Baumaßnahmen	A) 5.212.686,97 B) 1.618.004,68 C) 6.830.691,65	A) 4.600.000,00 B) 5.783,91 C) 4.605.783,91	A) 2.224.907,74 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 24.063,60 B) --, C) 24.063,60	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 25.936,40			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 24.063,60 B) --, C) 24.063,60	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 25.936,40			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 13.327.414,93 B) 1.626.722,80 C) 14.954.137,73	A) 13.172.800,00 B) 20.772,74 C) 13.193.572,74	A) 2.967.633,53 B) 1.207.068,54			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.606.978,82 B) -1.626.722,80 C) -3.233.701,62	A) -6.297.800,00 B) -20.772,74 C) -6.318.572,74	A) +1.935.578,85 B) -1.149.292,27			
			Saldo	+3.084.871,12			

14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 128.638,52 B) -,- C) 128.638,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 128.638,52 B) -,- C) 128.638,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	128.638,52 -,-
124 02	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Kommunen	A) 786.031,35 B) -,- C) 786.031,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 786.031,35 B) -,- C) 786.031,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	786.031,35 -,-
125 01	Einnahmen aus dem Verkauf von erneuerbaren Energien <small>Die Ist - Einnahmen bei 14 20/125 01 erhöhen die Ausgabebefugnis bei 14 20/718 91.</small>	A) 113.570,68 B) -,- C) 113.570,68	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 113.570,68 B) -,- C) 113.570,68	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) Mehr B) Weniger	13.570,68 -,-
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 03	Zuweisung für Investitionen vom Bund	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	600.000,00 -,-
341 01	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <small>Die Einnahmen bei 14 20/341 01 erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kapitel 14 01 bis 14 15 Gruppe 711 (Kleine Baumaßnahmen Landesbau).</small>	A) 1.020,49 B) -,- C) 1.020,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.020,49 B) -,- C) 1.020,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	1.020,49 -,-
341 02	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <small>Die Einnahmen bei 14 20/341 02 erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kapitel 14 01 bis 14 15 Gruppe 712 bis 799 (Große Baumaßnahmen Landesbau)</small>	A) 895.380,16 B) -,- C) 895.380,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 895.380,16 B) -,- C) 895.380,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	895.380,16 -,-
341 03	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen <small>Die Einnahmen bei 14 20/341 03 erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kapitel 14 01 bis 14 15 Gruppe 519 (Bauunterhalt Landesbau)</small>	A) 215.649,99 B) -,- C) 215.649,99	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 215.649,99 B) -,- C) 215.649,99	A) -,- B) -,- C) -,-	A) Mehr B) Weniger	215.649,99 -,-
381 01	Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung <small>Die Einnahme bei 14 20/381 01 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Minderausgabe bei 08 40/981 51 und 08 01/981 02.</small>	A) 57.320,61 B) -,- C) 57.320,61	A) 72.600,00 B) -,- C) 72.600,00	A) 57.320,61 B) -,- C) 57.320,61	A) 72.600,00 B) -,- C) 72.600,00	A) Mehr B) Weniger	-,- 15.279,39
	Gesamteinnahmen:	A) 2.797.611,80 B) -,- C) 2.797.611,80	A) 172.600,00 B) -,- C) 172.600,00	A) 2.797.611,80 B) -,- C) 2.797.611,80	A) 172.600,00 B) -,- C) 172.600,00	A) Mehr B) Weniger	2.640.291,19 15.279,39
					Saldo		2.625.011,80

14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG Gegenseitig deckungsfähig mit 14 40/542 01.	A) 5.405,76 B) -,- C) 5.405,76	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 14.594,24 C) -,-		
	Titelgruppen						
	91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau						
517 91	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 103.226,13 B) -,- C) 103.226,13	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 103.226,13 B) -,- C) -,-		
518 91	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 120.000,00 C) -,-		
519 91	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 300.000,00 C) -,-		
711 91	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.576.800,00 B) -,- C) 11.576.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 11.576.800,00 C) -,-		
712 91	Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	A) 1.431.665,83 B) -,- C) 1.431.665,83	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 3.568.334,17 C) -,-		
713 91	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/894 01 (Zuschuss zu den anteiligen Baukosten der "Stiftung Deutsches Hygienemuseum"). Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 15/535 03. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 15/891 01, 14 20/518 93, 14 20/722 92. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/916 01 (Zuführung an den Grundstock). Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/916 03 bis zur Höhe der entsprechenden Komplementärmittel (Zuführung an den Grundstock zum Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen).	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.294.600,00 B) -,- C) 10.294.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 10.294.600,00 C) -,-		
714 91	Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
715 91	Ergänzungsmittel für Maßnahmen des KP II	A) 36.102,03 B) -,- C) 36.102,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 36.102,03 B) -,- C) -,-		
716 91	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozeßvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammen- hang mit Baumaßnahmen	A) 46.872,61 B) -,- C) 46.872,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 46.872,61 B) -,- C) -,-		

14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
717 91	Entwicklung landeseigener Liegenschaften Vgl. Vermerk bei 15 20/356 01.	A) 169.399,52 B) -,- C) 169.399,52	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 169.399,52 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 169.399,52 B) -,- C) -,-	
718 91	Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 14 20/125 01.	A) 5.917.673,49 B) -,- C) 5.917.673,49	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) 6.000.000,00 B) -,- C) 6.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 82.326,51 C) -,-	
719 91	Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des SIB	A) 949.528,29 B) 471,71 C) 950.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 950.000,00 B) -,- C) -,-	
720 91	Erhalt von Bestandsgebäuden	A) 6.012.055,64 B) -,- C) 6.012.055,64	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.012.055,64 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 14.666.523,54 B) 471,71 C) 14.666.995,25	A) 38.291.400,00 B) -,- C) 38.291.400,00	A) 38.291.400,00 B) -,- C) 38.291.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.317.655,93 B) 25.942.060,68 C) -,-	
					Saldo	-23.624.404,75	
	92 Sammelansätze für die Schadensbeseitigung und Wiederaufbau von Hochwasser geschädigter Liegenschaften und Gebäude Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.						
721 92	Sonstige Liegenschaften und Gebäude	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
722 92	Beseitigung der Schäden des Hochwassers 2010 an Liegenschaften	A) 1.238.847,41 B) -,- C) 1.238.847,41	A) -,- B) 509.219,33 C) 509.219,33	A) -,- B) 509.219,33 C) 509.219,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 729.628,08 B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.238.847,41 B) -,- C) 1.238.847,41	A) -,- B) 509.219,33 C) 509.219,33	A) -,- B) 509.219,33 C) 509.219,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 729.628,08 B) -,- C) -,-	
					Saldo	729.628,08	
	93 Ausgaben für die Anpassung von Kommunikationsanlagen an das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) Im Kapitel 14 20 sind die Titel der TG. 93 gegenseitig deckungsfähig.						
518 93	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.	A) 988.153,84 B) -,- C) 988.153,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 988.153,84 B) -,- C) -,-	
711 93	Kleine Baumaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
712 93	Große Baumaßnahmen	A) 3.443.423,10 B) -,- C) 3.443.423,10	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 443.423,10 B) -,- C) -,-	

14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 4.431.576,94	A) 3.000.000,00	A) 1.431.576,94
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 4.431.576,94	C) 3.000.000,00	
			Saldo	1.431.576,94
	Gesamtausgaben:	A) 20.342.353,65	A) 41.311.400,00	A) 4.478.860,95
		B) 471,71	B) 509.219,33	B) 25.956.654,92
		C) 20.342.825,36	C) 41.820.619,33	
			Saldo	-21.477.793,97

14 20 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.028.240,55 B) --, C) 1.028.240,55	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 928.240,55 B) --, C)			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 1.769.371,25 B) --, C) 1.769.371,25	A) 72.600,00 B) --, C) 72.600,00	A) 1.712.050,64 B) 15.279,39 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 2.797.611,80 B) --, C) 2.797.611,80	A) 172.600,00 B) --, C) 172.600,00	A) 2.640.291,19 B) 15.279,39 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.096.785,73 B) --, C) 1.096.785,73	A) 440.000,00 B) --, C) 440.000,00	A) 1.091.379,97 B) 434.594,24 C)			
	Baumaßnahmen	A) 19.245.567,92 B) 471,71 C) 19.246.039,63	A) 40.871.400,00 B) 509.219,33 C) 41.380.619,33	A) 3.387.480,98 B) 25.522.060,68 C)			
	Gesamtausgaben	A) 20.342.353,65 B) 471,71 C) 20.342.825,36	A) 41.311.400,00 B) 509.219,33 C) 41.820.619,33	A) 4.478.860,95 B) 25.956.654,92 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.544.741,85 B) -471,71 C) -17.545.213,56	A) -41.138.800,00 B) -509.219,33 C) -41.648.019,33	A) -1.838.569,76 B) -25.941.375,53 C)			
			Saldo	+24.102.805,77			

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	51 Universität Leipzig, ohne Bereich Medizin						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 17.252.473,47 B) --, C) 17.252.473,47	A) 14.603.300,00 B) --, C) 14.603.300,00	A) 2.649.173,47 B) --, C) --,			
518 51	Nutzungsentgelt für Grundstücke	A) 3.686.523,95 B) --, C) 3.686.523,95	A) 4.870.700,00 B) --, C) 4.870.700,00	A) --, B) 1.184.176,05 C) --,			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 3.500.725,15 B) --, C) 3.500.725,15	A) 3.600.000,00 B) --, C) 3.600.000,00	A) --, B) 99.274,85 C) --,			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 2.164.120,27 B) --, C) 2.164.120,27	A) 3.216.100,00 B) --, C) 3.216.100,00	A) --, B) 1.051.979,73 C) --,			
714 51	Fakultät für Chemie und Mineralogie Technikum Analytikum Umbau und Sanierung Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 5.417.738,94 B) 195.604,25 C) 5.613.343,19	A) 3.000.000,00 B) 2.528.414,04 C) 5.528.414,04	A) 84.929,15 B) --, C) --,			
715 51	Mensa Jahnallee Handelshochschule Umbau und Modernisierung	A) 559.671,47 B) --, C) 559.671,47	A) --, B) --, C) --,	A) 559.671,47 B) --, C) --,			
719 51	Fakultät Erziehungswissenschaften Jahnallee Sanierung	A) 158.836,09 B) --, C) 158.836,09	A) --, B) --, C) --,	A) 158.836,09 B) --, C) --,			
721 51	Speisenversorgungszentrum Liebigstraße Umbau zur Teilbibliothek Medizin / life science / Mensa	A) 158.372,29 B) --, C) 158.372,29	A) --, B) --, C) --,	A) 158.372,29 B) --, C) --,			
731 51	Augustusplatz Neugestaltung und Sanierung 1. Teil: Neubau Mensa	A) -193.745,58 B) 193.745,58 C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
736 51	Augustusplatz Neugestaltung und Sanierung 2. Teil: Umbau/Modernisierung Hörsaalgebäude	A) 440.841,51 B) --, C) 440.841,51	A) --, B) --, C) --,	A) 440.841,51 B) --, C) --,			
737 51	Augustusplatz Neugestaltung und Sanierung 3. Teil: Neubau Institutsgebäude Grimmaische Straße 4. Teil: Sanierung Hauptgebäude/Neubau Aula 5. Teil: Sanierung/Umbau Seminargebäude Universitätsstraße	A) 14.840.627,21 B) 2.450,21 C) 14.843.077,42	A) 6.600.000,00 B) 20.315,21 C) 6.620.315,21	A) 8.222.762,21 B) --, C) --,			

14 21 Universität Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
738 51	Translationszentrum für Regenerative Medizin Umbau Flügel B der Universitätsfrauenklinik Philipp-Rosenthal-Straße 55 Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 6.860.871,38 B) 440.369,55 C) 7.301.240,93	A) -,-- B) 7.149.824,31 C) 7.149.824,31	A) 151.416,62 B) -,--			
	Summe der Titelgruppe	A) 54.847.056,15 B) 832.169,59 C) 55.679.225,74	A) 35.890.100,00 B) 9.698.553,56 C) 45.588.653,56	A) 12.426.002,81 B) 2.335.430,63			
			Saldo	10.090.572,18			
	52 Universität Leipzig, Bereich Medizin						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 92.269,61 B) -,-- C) 92.269,61	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 92.269,61 B) -,--			
711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 289.422,62 B) -,-- C) 289.422,62	A) -,-- B) 5.303,08 C) 5.303,08	A) 284.119,54 B) -,--			
712 52	UKL Leipzig Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Neubau, Abriss und Gestaltungsmaßnahmen	A) 10.849.000,00 B) -,-- C) 10.849.000,00	A) 4.000.000,00 B) -,-- C) 4.000.000,00	A) 6.849.000,00 B) -,--			
722 52	Liebigstraße 26/Johannisallee 28 1. Bauabschnitt: Umbau und Modernisierung Sektions- und Leichenaufbewahrungsräume der Institute für Pathologie und Rechtsmedizin 2. Bauabschnitt: Institute für Pathologie und Rechtsmedizin, Umbau und Modernisierung	A) 2.138.633,46 B) -,-- C) 2.138.633,46	A) 2.000.000,00 B) -,-- C) 2.000.000,00	A) 138.633,46 B) -,--			
725 52	Operative Kliniken Ausgewählte Zentrale Einrichtungen Liebigstraße Neubau	A) 6.297.909,66 B) -,-- C) 6.297.909,66	A) 6.500.000,00 B) -,-- C) 6.500.000,00	A) -,-- B) 202.090,34			
733 52	Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut) Umbau und Modernisierung 1. Bauabschnitt: Grundsaniierung Elt und Warmwasser 2. Bauabschnitt: Praktikalabors für Biochemie/Chemie und Physiologie 3. Bauabschnitt: sonstige Leistungen	A) 54.355,61 B) -,-- C) 54.355,61	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 54.355,61 B) -,--			
734 52	Institut für Anatomie Liebigstraße 13 Modernisierung/Umbau Institutsgebäude	A) 688.938,96 B) 1.811.061,04 C) 2.500.000,00	A) 2.500.000,00 B) -,-- C) 2.500.000,00	A) -,-- B) -,--			
736 52	Liebigstraße 19/21 Umbau Hautklinik zum Zentralen Forschungsgebäude	A) 11.811.323,52 B) -,-- C) 11.811.323,52	A) 560.900,00 B) 838.547,65 C) 1.399.447,65	A) 10.411.875,87 B) -,--			
737 52	Knochenmarkstransplantationseinheit Umbau 1. OG zu Forschungslaboren	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--			

14 21 Universität Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
738 52	Abbruchmaßnahmen am Zentralstandort Liebigstraße	A) 1.530.000,00	A) -,-	A) -,-	
		B) 1.903.000,00	B) 3.433.000,00	B) -,-	
		C) 3.433.000,00	C) 3.433.000,00		
739 52	Ausbau Infrastruktur Medien für Med. Fakultät und UKL 1. Bauabschnitt	A) 4.190.000,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) 4.190.000,00	B) -,-	
		C) 4.190.000,00	C) 4.190.000,00		
740 52	Aufnahmestation Notfälle	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	
		B) 1.230.000,00	B) 1.380.000,00	B) -,-	
		C) 1.380.000,00	C) 1.380.000,00		
Summe der Titelgruppe		A) 38.091.853,44	A) 15.560.900,00	A) 17.830.254,09	
		B) 4.944.061,04	B) 9.846.850,73	B) 202.090,34	
		C) 43.035.914,48	C) 25.407.750,73		
			Saldo	17.628.163,75	
Gesamtausgaben:		A) 92.938.909,59	A) 51.451.000,00	A) 30.256.256,90	
		B) 5.776.230,63	B) 19.545.404,29	B) 2.537.520,97	
		C) 98.715.140,22	C) 70.996.404,29		
			Saldo	27.718.735,93	

14 21 Universität Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 24.531.992,18 B) --, C) 24.531.992,18	A) 23.074.000,00 B) --, C) 23.074.000,00	A) 2.741.443,08 B) 1.283.450,90			
	Baumaßnahmen	A) 68.406.917,41 B) 5.776.230,63 C) 74.183.148,04	A) 28.377.000,00 B) 19.545.404,29 C) 47.922.404,29	A) 27.514.813,82 B) 1.254.070,07			
	Gesamtausgaben	A) 92.938.909,59 B) 5.776.230,63 C) 98.715.140,22	A) 51.451.000,00 B) 19.545.404,29 C) 70.996.404,29	A) 30.256.256,90 B) 2.537.520,97			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -92.938.909,59 B) -5.776.230,63 C) -98.715.140,22	A) -51.451.000,00 B) -19.545.404,29 C) -70.996.404,29	A) -30.256.256,90 B) -2.537.520,97			
			Saldo	-27.718.735,93			

14 22 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 23.162.477,10 B) --, C) 23.162.477,10	A) 16.623.900,00 B) --, C) 16.623.900,00	A) 6.538.577,10 B) --, C)			
518 51	Nutzungsentgelt für Grundstücke	A) 3.679.077,06 B) --, C) 3.679.077,06	A) 5.078.800,00 B) --, C) 5.078.800,00	A) --, B) 1.399.722,94 C)			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.413.818,50 B) --, C) 4.413.818,50	A) 4.550.000,00 B) --, C) 4.550.000,00	A) --, B) 136.181,50 C)			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 1.423.987,50 B) --, C) 1.423.987,50	A) 2.295.000,00 B) --, C) 2.295.000,00	A) --, B) 871.012,50 C)			
712 51	Forschungszentrum für Regenerative Therapien Neubau Die Ausgabebefugnis darf nur insoweit in Anspruch genommen werden, als eine verbindliche Förderungszusage vorliegt und die Zahlung (vgl. 14 40/331 01) nach Art. 91 b GG in Höhe der jeweiligen Jahresscheibe gewährleistet ist.	A) 3.140.221,03 B) --, C) 3.140.221,03	A) 1.079.000,00 B) 1.100.000,00 C) 2.179.000,00	A) 961.221,03 B) --, C)			
714 51	Fakultät Bauingenieurwesen Instituts- und Laborgebäude Schumannstraße 7 Umbau und Modernisierung Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 3.807.071,13 B) 3.476.574,95 C) 7.283.646,08	A) 1.000.000,00 B) 4.989.876,37 C) 5.989.876,37	A) 1.293.769,71 B) --, C)			
715 51	Fakultät Elektro- und Informationstechnik Forschungsgebäude am Mierdelbau Nöthnitzer Straße Neubau Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 2.461.963,11 B) 4.988.707,17 C) 7.450.670,28	A) 1.300.000,00 B) 6.026.101,63 C) 7.326.101,63	A) 124.568,65 B) --, C)			
717 51	Fakultät Verkehrswissenschaften Potthoff-Bau Hörsaalgebäude Sanierung und Umbau	A) 2.711.883,12 B) --, C) 2.711.883,12	A) 1.000.000,00 B) 286.360,47 C) 1.286.360,47	A) 1.425.522,65 B) --, C)			
720 51	Lehrgebäude Hettnerstraße Umbau und Sanierung	A) 345.243,24 B) 2.654.756,76 C) 3.000.000,00	A) 3.000.000,00 B) --, C) 3.000.000,00	A) --, B) --, C)			
721 51	Schumann-Bau Münchner Platz Brandschutzmaßnahmen Stufe 2	A) 75.123,72 B) 1.424.876,28 C) 1.500.000,00	A) 1.500.000,00 B) --, C) 1.500.000,00	A) --, B) --, C)			

14 22 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
722 51	Zentrum für Hochleistungsrechner Nöthnitzer Straße Neubau für Hochleistungsrechner HRSK-II "Lehmann-Zentrum" <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme, die auf der Haushaltsstelle 14 40/331 01 (Einnahmen nach Art. 91b GG) für die Maßnahme vereinnahmt wird.</small>	A) 1.789.763,12 B) 1.050.000,00 C) 2.839.763,12	A) --, B) --, C) --,	A) 2.839.763,12 B) --, C) --,	A) 2.839.763,12 B) --, C) --,	A) 2.839.763,12 B) --, C) --,	
724 51	Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Chemie Walther-Hempel-Bau Laborgebäude Mommensenstraße 4 Umbau und Modernisierung <small>Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.</small>	A) 5.678.828,20 B) --, C) 5.678.828,20	A) 1.800.000,00 B) 2.822.743,33 C) 4.622.743,33	A) 1.800.000,00 B) 2.822.743,33 C) 4.622.743,33	A) 1.056.084,87 B) --, C) --,	A) 1.056.084,87 B) --, C) --,	
725 51	Infrastrukturmaßnahmen Kerngelände Zentrale Ver- und Entsorgung inkl. unterirdischem Kanalsystem, Außenanlagen, Stellplätze	A) 2.345.009,07 B) 634.162,85 C) 2.979.171,92	A) 2.000.000,00 B) 979.171,92 C) 2.979.171,92	A) 2.000.000,00 B) 979.171,92 C) 2.979.171,92	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
731 51	Chemische Institute 2. Bauabschnitt: Zentrale Einrichtungen und Erweiterung des Institutes der Fachrichtung Wasserwesen Neubau	A) 345.680,11 B) 54.319,89 C) 400.000,00	A) --, B) 400.000,00 C) 400.000,00	A) --, B) 400.000,00 C) 400.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
733 51	Fakultät Maschinenwesen Zentrum für Energietechnik 2. BA: Neubau Versuchsfelder Verbrennung (K2), Lehr- und Versuchskraftwerk (K3), Turbomaschinenversuchsfeld (K4), Regenerative Energien und Rationelle Energieanwendung (K5) <small>Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.</small>	A) 899.609,79 B) 215.797,08 C) 1.115.406,87	A) --, B) 1.115.406,87 C) 1.115.406,87	A) --, B) 1.115.406,87 C) 1.115.406,87	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
734 51	Physikgebäude Haeckelstraße Umbau und Modernisierung 1. Bauabschnitt: Teile B- und C-Flügel 2. Bauabschnitt: Höchstleistungsrechner 3. Bauabschnitt: Restliche Teile des B- und C-Flügels, Flügel A und D und Trefftz-Bau	A) 454.808,89 B) --, C) 454.808,89	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 454.808,89 B) --, C) --,	A) 454.808,89 B) --, C) --,	
736 51	Lehr- und Hörsaalkomplex August-Bebel-Straße 2 2. Bauabschnitt: Haus 94 Umbau und Sanierung	A) 1.372.151,67 B) --, C) 1.372.151,67	A) 700.000,00 B) --, C) 700.000,00	A) 700.000,00 B) --, C) 700.000,00	A) 672.151,67 B) --, C) --,	A) 672.151,67 B) --, C) --,	
737 51	Mensa Bergstraße 47 Modernisierung und Umbau	A) 172.616,70 B) --, C) 172.616,70	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 172.616,70 B) --, C) --,	A) 172.616,70 B) --, C) --,	
739 51	Fakultät Architektur Fritz-Foerster-Bau Mommensenstraße 6 Umbau und Sanierung	A) 890.827,37 B) --, C) 890.827,37	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) --, B) 109.172,63 C) --,	A) --, B) 109.172,63 C) --,	
740 51	Fakultät Elektro- und Informationstechnik Barkhausen-Bau Institutsgebäude Sanierung, Umbau und Modernisierung	A) 5.995,42 B) --, C) 5.995,42	A) 3.500.000,00 B) --, C) 3.500.000,00	A) 3.500.000,00 B) --, C) 3.500.000,00	A) --, B) 3.494.004,58 C) --,	A) --, B) 3.494.004,58 C) --,	

14 22 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
741 51	Technikum Sonderforschungsbereich 528 Neubau Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 195.800,05 B) -,- C) 195.800,05	A) -,- B) 135.660,83 C) 135.660,83	A) 60.139,22 B) -,-			
742 51	Fakultät Elektro- und Informationstechnik Technikum Nöthnitzer Straße Neubau Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 10.246.122,56 B) 7.559.499,60 C) 17.805.622,16	A) 7.500.000,00 B) 6.481.979,89 C) 13.981.979,89	A) 3.823.642,27 B) -,-			
743 51 apl.	Dresden, Technische Universität, Fakultät Bauingenieurwesen, Georg-Schumann-Str. 7, Ersatzneubau Hallenkomplex, 2. BA	A) 135.503,22 B) -,- C) 135.503,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 135.503,22 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 69.753.581,68 B) 22.058.694,58 C) 91.812.276,26	A) 53.926.700,00 B) 24.337.301,31 C) 78.264.001,31	A) 19.558.369,10 B) 6.010.094,15			
			Saldo	13.548.274,95			
	52 Technische Universität Dresden, Bereich Medizin						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
711 52	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 124.595,83 B) -,- C) 124.595,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 124.595,83 B) -,-			
712 52	Medizinisch-Theoretisches Zentrum II Neubau	A) 1.316.490,92 B) 3.066.205,88 C) 4.382.696,80	A) 800.000,00 B) 3.582.696,80 C) 4.382.696,80	A) -,- B) -,-			
718 52	Haus 27 Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum Neubau	A) 9.967.140,79 B) -,- C) 9.967.140,79	A) 4.202.200,00 B) -,- C) 4.202.200,00	A) 5.764.940,79 B) -,-			
719 52	Haus 19 Umbau und Sanierung für zentrale Servicebereiche Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrum und Operative Kliniken	A) 7.041.409,00 B) 250.000,00 C) 7.291.409,00	A) 2.000.000,00 B) 6.000.000,00 C) 8.000.000,00	A) -,- B) 708.591,00			
722 52	Haus 60 Um- und Erweiterungsbau zum Versorgungszentrum	A) 54.015,67 B) -,- C) 54.015,67	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 54.015,67 B) -,-			

14 22 Technische Universität Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
723 52	Zentrum für Seelische Gesundheit	A) -,-	A) -,-	A) -,-
	Häuser 2, 4, 6, 8, 10	B) -,-	B) -,-	B) -,-
	1. BA: Umbau Haus 2	C) -,-	C) -,-	
	2. BA: Umbau Haus 4			
	3. BA: Umbau Haus 6			
	4. BA: Umbau Haus 8			
	5. BA: Umbau Haus 10			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.503.652,21	A) 7.002.200,00	A) 5.943.552,29
		B) 3.316.205,88	B) 9.582.696,80	B) 708.591,00
		C) 21.819.858,09	C) 16.584.896,80	
			Saldo	5.234.961,29
	Gesamtausgaben:	A) 88.257.233,89	A) 60.928.900,00	A) 25.501.921,39
	B) 25.374.900,46	B) 33.919.998,11	B) 6.718.685,15	
	C) 113.632.134,35	C) 94.848.898,11		
		Saldo	18.783.236,24	

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 31.255.372,66 B) --,-- C) 31.255.372,66	A) 26.252.700,00 B) --,-- C) 26.252.700,00	A) 6.538.577,10 B) 1.535.904,44			
	Baumaßnahmen	A) 57.001.861,23 B) 25.374.900,46 C) 82.376.761,69	A) 34.676.200,00 B) 33.919.998,11 C) 68.596.198,11	A) 18.963.344,29 B) 5.182.780,71			
	Gesamtausgaben	A) 88.257.233,89 B) 25.374.900,46 C) 113.632.134,35	A) 60.928.900,00 B) 33.919.998,11 C) 94.848.898,11	A) 25.501.921,39 B) 6.718.685,15			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -88.257.233,89 B) -25.374.900,46 C) -113.632.134,35	A) -60.928.900,00 B) -33.919.998,11 C) -94.848.898,11	A) -25.501.921,39 B) -6.718.685,15			
			Saldo	-18.783.236,24			

14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 6.356.480,98 B) -,- C) 6.356.480,98	A) 5.880.000,00 B) -,- C) 5.880.000,00	A) 476.480,98 B) -,-			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 856.811,01 B) -,- C) 856.811,01	A) 487.700,00 B) -,- C) 487.700,00	A) 369.111,01 B) -,-			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.810.360,97 B) -,- C) 1.810.360,97	A) 1.800.000,00 B) -,- C) 1.800.000,00	A) 10.360,97 B) -,-			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 1.996.222,03 B) -,- C) 1.996.222,03	A) 718.900,00 B) -,- C) 718.900,00	A) 1.277.322,03 B) -,-			
714 51	Zentrale Universitätsbibliothek konzentrierte Unterbringung	A) 169.088,16 B) -,- C) 169.088,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 169.088,16 B) -,-			
715 51	Gebäudekomplex Straße der Nationen 62 Umbau und Sanierung 1. BA: Heizungsumstellung 2. BA: Südbau einschließlich Mensa und Umformerstation 3. BA: vorgezogene Leistungen Haupt-, Mittel- und Nordbau 4. BA: Haupt, Mittel- und Nordbau	A) 615.440,35 B) -,- C) 615.440,35	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 615.440,35 B) -,-			
716 51	Fakultät Elektrotechnik Adolf-Ferdinand-Weinhold-Bau Reichenhainer Straße 70 1. Bauabschnitt: nutzerneutrale Leistungen 2. Bauabschnitt: Umbau und Sanierung Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 10.377.304,55 B) 9.456.112,40 C) 19.833.416,95	A) 9.000.000,00 B) 10.553.351,23 C) 19.553.351,23	A) 280.065,72 B) -,-			
717 51	Fakultät für Maschinenbau Forschungsgebäude Neubau Laborbereiche EniProd Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme, die auf der Haushaltsstelle 14 40/331 01 (Einnahmen nach Art. 91b GG) für die Maßnahme vereinnahmt wird.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 22.181.708,05 B) 9.456.112,40 C) 31.637.820,45	A) 17.886.600,00 B) 10.553.351,23 C) 28.439.951,23	A) 3.197.869,22 B) -,-			
			Saldo	3.197.869,22			

14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 22.181.708,05	A) 17.886.600,00	A) 3.197.869,22
		B) 9.456.112,40	B) 10.553.351,23	B) --,-
		C) 31.637.820,45	C) 28.439.951,23	
			Saldo	3.197.869,22

14 23 Technische Universität Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.023.652,96 B) --,-- C) 9.023.652,96	A) 8.167.700,00 B) --,-- C) 8.167.700,00	A) 855.952,96 B) --,--			
	Baumaßnahmen	A) 13.158.055,09 B) 9.456.112,40 C) 22.614.167,49	A) 9.718.900,00 B) 10.553.351,23 C) 20.272.251,23	A) 2.341.916,26 B) --,--			
	Gesamtausgaben	A) 22.181.708,05 B) 9.456.112,40 C) 31.637.820,45	A) 17.886.600,00 B) 10.553.351,23 C) 28.439.951,23	A) 3.197.869,22 B) --,--			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -22.181.708,05 B) -9.456.112,40 C) -31.637.820,45	A) -17.886.600,00 B) -10.553.351,23 C) -28.439.951,23	A) -3.197.869,22 B) --,--			
			Saldo	-3.197.869,22			

14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 6.849.004,32 B) -,- C) 6.849.004,32	A) 5.510.000,00 B) -,- C) 5.510.000,00	A) 1.339.004,32 B) -,-			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 575.314,68 B) -,- C) 575.314,68	A) 158.600,00 B) -,- C) 158.600,00	A) 416.714,68 B) -,-			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 1.850.531,88 B) -,- C) 1.850.531,88	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) 350.531,88 B) -,-			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 1.193.052,53 B) -,- C) 1.193.052,53	A) 2.958.000,00 B) -,- C) 2.958.000,00	A) -,- B) 1.764.947,47			
712 51	Universitätsbibliothek Agricolastraße 10 Erweiterungsbau für Freihandbereich Neubau Universitätsbibliothek	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
713 51	Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Reiche Zeche Forschungslaboratorien Energieverfahrenstechnik Neubau Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 438.611,46 B) -,- C) 438.611,46	A) -,- B) 231.709,28 C) 231.709,28	A) 206.902,18 B) -,-			
715 51	Schlossplatzquartier Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum Sanierung/ Neubau	A) 1.749.580,66 B) -,- C) 1.749.580,66	A) -,- B) 688.614,73 C) 688.614,73	A) 1.060.965,93 B) -,-			
723 51	Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Karl-Kegel-Bau/Erich-Rammeler-Bau Umbau und Sanierung 1. BA: Nutzerneutrale Leistungen 2. BA: Nutzerspezifischer Ausbau	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
724 51	Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie/ Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Institutsgebäude Metallformung/Gießereitechnik Bernhard-von-Cotta-Straße 4 Umbau und Sanierung Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 3.624.787,77 B) 4.142.563,59 C) 7.767.351,36	A) 6.000.000,00 B) 2.402.467,69 C) 8.402.467,69	A) -,- B) 635.116,33			

14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
725 51	Fakultät Chemie und Physik	A) 4.121.586,56	A) 2.000.000,00	A) 6.128.169,63	
	Clemens-Winkler-Bau	B) 14.657.994,32	B) 10.651.411,25	B) -,-	
	Laborflügel	C) 18.779.580,88	C) 12.651.411,25		
	Ersatzneubau				
	Die Maßnahme ist für die anteilige Finanzierung aus dem EU-Strukturfonds EFRE vorgesehen. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.				
	Summe der Titelgruppe	A) 20.402.469,86	A) 18.126.600,00	A) 9.502.288,62	
		B) 18.800.557,91	B) 13.974.202,95	B) 2.400.063,80	
		C) 39.203.027,77	C) 32.100.802,95		
			Saldo	7.102.224,82	
	Gesamtausgaben:	A) 20.402.469,86	A) 18.126.600,00	A) 9.502.288,62	
	B) 18.800.557,91	B) 13.974.202,95	B) 2.400.063,80		
	C) 39.203.027,77	C) 32.100.802,95			
		Saldo	7.102.224,82		

14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 9.274.850,88 B) --,-- C) 9.274.850,88	A) 7.168.600,00 B) --,-- C) 7.168.600,00	A) 2.106.250,88 B) --,--			
	Baumaßnahmen	A) 11.127.618,98 B) 18.800.557,91 C) 29.928.176,89	A) 10.958.000,00 B) 13.974.202,95 C) 24.932.202,95	A) 7.396.037,74 B) 2.400.063,80			
	Gesamtausgaben	A) 20.402.469,86 B) 18.800.557,91 C) 39.203.027,77	A) 18.126.600,00 B) 13.974.202,95 C) 32.100.802,95	A) 9.502.288,62 B) 2.400.063,80			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -20.402.469,86 B) -18.800.557,91 C) -39.203.027,77	A) -18.126.600,00 B) -13.974.202,95 C) -32.100.802,95	A) -9.502.288,62 B) -2.400.063,80			
			Saldo	-7.102.224,82			

14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 2.650.367,24 B) -,- C) 2.650.367,24	A) 2.603.000,00 B) -,- C) 2.603.000,00	A) 47.367,24 B) -,-			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 42.390,97 B) -,- C) 42.390,97	A) 125.300,00 B) -,- C) 125.300,00	A) -,- B) 82.909,03			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 971.112,98 B) -,- C) 971.112,98	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) 421.112,98 B) -,-			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 443.742,77 B) -,- C) 443.742,77	A) 550.000,00 B) -,- C) 550.000,00	A) -,- B) 106.257,23			
712 51	Zentral- und Seminargebäude Listplatz/Hochschulstraße 1. Bauabschnitt: komplexe Sanierung/Umnutzungsmaßnahmen 2. Bauabschnitt: nutzerspezifische Umbauten 3. Bauabschnitt: Umwidmung im Bereich Ingenieurwissenschaften und Hochschulbibliothek	A) 32.151,27 B) 200.000,00 C) 232.151,27	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) -,- B) 267.848,73			
714 51	Technikum Fahrzeugtechnik Ersatzneubau Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 3.862.880,54 B) 1.461.122,01 C) 5.324.002,55	A) 1.000.000,00 B) 4.228.963,62 C) 5.228.963,62	A) 95.038,93 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.002.645,77 B) 1.661.122,01 C) 9.663.767,78	A) 5.328.300,00 B) 4.228.963,62 C) 9.557.263,62	A) 563.519,15 B) 457.014,99			
			Saldo	106.504,16			
	Gesamtausgaben:	A) 8.002.645,77 B) 1.661.122,01 C) 9.663.767,78	A) 5.328.300,00 B) 4.228.963,62 C) 9.557.263,62	A) 563.519,15 B) 457.014,99			
			Saldo	106.504,16			

14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.663.871,19 B) -- C) 3.663.871,19	A) 3.278.300,00 B) -- C) 3.278.300,00	A) 468.480,22 B) 82.909,03			
	Baumaßnahmen	A) 4.338.774,58 B) 1.661.122,01 C) 5.999.896,59	A) 2.050.000,00 B) 4.228.963,62 C) 6.278.963,62	A) 95.038,93 B) 374.105,96			
	Gesamtausgaben	A) 8.002.645,77 B) 1.661.122,01 C) 9.663.767,78	A) 5.328.300,00 B) 4.228.963,62 C) 9.557.263,62	A) 563.519,15 B) 457.014,99			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.002.645,77 B) -1.661.122,01 C) -9.663.767,78	A) -5.328.300,00 B) -4.228.963,62 C) -9.557.263,62	A) -563.519,15 B) -457.014,99			
			Saldo	-106.504,16			

14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Titelgruppen								
	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	A) 2.615.359,82 B) --, C) 2.615.359,82	A) 2.544.000,00 B) --, C) 2.544.000,00	A) 71.359,82 B) --, C)					
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 200.892,69 B) --, C) 200.892,69	A) 306.400,00 B) --, C) 306.400,00	A) --, B) 105.507,31 C)					
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 229.271,67 B) --, C) 229.271,67	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) --, B) 20.728,33 C)					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 489.845,55 B) --, C) 489.845,55	A) --, B) --, C) --,	A) 489.845,55 B) --, C)					
713 51	Fakultät Maschinen- und Energietechnik Instituts- und Laborgebäude Ersatzneubau <small>Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.</small>	A) 3.932.211,13 B) 20.603.384,46 C) 24.535.595,59	A) 2.000.000,00 B) 24.436.195,75 C) 26.436.195,75	A) --, B) 1.900.600,16 C)					
718 51	Fakultät Medien Lehrgebäude Gustav-Freytag-Straße 42 Umbau und Sanierung	A) 2.515.258,99 B) 950.000,00 C) 3.465.258,99	A) 4.000.000,00 B) --, C) 4.000.000,00	A) --, B) 534.741,01 C)					
	Summe der Titelgruppe	A) 9.982.839,85 B) 21.553.384,46 C) 31.536.224,31	A) 9.100.400,00 B) 24.436.195,75 C) 33.536.595,75	A) 561.205,37 B) 2.561.576,81 C)					
			Saldo	-2.000.371,44					
	Gesamtausgaben:	A) 9.982.839,85 B) 21.553.384,46 C) 31.536.224,31	A) 9.100.400,00 B) 24.436.195,75 C) 33.536.595,75	A) 561.205,37 B) 2.561.576,81 C)					
			Saldo	-2.000.371,44					

14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.045.524,18 B) -- C) 3.045.524,18	A) 3.100.400,00 B) -- C) 3.100.400,00	A) 71.359,82 B) 126.235,64			
	Baumaßnahmen	A) 6.937.315,67 B) 21.553.384,46 C) 28.490.700,13	A) 6.000.000,00 B) 24.436.195,75 C) 30.436.195,75	A) 489.845,55 B) 2.435.341,17			
	Gesamtausgaben	A) 9.982.839,85 B) 21.553.384,46 C) 31.536.224,31	A) 9.100.400,00 B) 24.436.195,75 C) 33.536.595,75	A) 561.205,37 B) 2.561.576,81			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -9.982.839,85 B) -21.553.384,46 C) -31.536.224,31	A) -9.100.400,00 B) -24.436.195,75 C) -33.536.595,75	A) -561.205,37 B) -2.561.576,81			
			Saldo	+2.000.371,44			

14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 1.473.202,57 B) -,- C) 1.473.202,57	A) 1.377.300,00 B) -,- C) 1.377.300,00	A) 95.902,57 B) -,-			
518 51	Nutzungsentgelt für Grundstücke	A) 191.223,58 B) -,- C) 191.223,58	A) 168.500,00 B) -,- C) 168.500,00	A) 22.723,58 B) -,-			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 244.786,41 B) -,- C) 244.786,41	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 44.786,41 B) -,-			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 63.962,57 B) -,- C) 63.962,57	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 136.037,43			
712 51	Zentrum für Medien und Soziale Arbeit Bahnhofstraße Ersatzneubau Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 4.009.430,61 B) 10.822.139,25 C) 14.831.569,86	A) 5.000.000,00 B) 8.331.698,96 C) 13.331.698,96	A) 1.499.870,90 B) -,-			
714 51	Fakultät für Mathematik, Physik, Informatik Forschungsgebäude für Institut für Lasertechnik Ersatzneubau Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme, die auf der Haushaltsstelle 14 40/ 331 01 (Einnahmen nach Art. 91 b GG) für die Maßnahme vereinnahmt wird.	A) 271.319,09 B) 1.990.517,40 C) 2.261.836,49	A) 500.000,00 B) 1.761.836,49 C) 2.261.836,49	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.253.924,83 B) 12.812.656,65 C) 19.066.581,48	A) 7.445.800,00 B) 10.093.535,45 C) 17.539.335,45	A) 1.663.283,46 B) 136.037,43			
			Saldo	1.527.246,03			
	Gesamtausgaben:	A) 6.253.924,83 B) 12.812.656,65 C) 19.066.581,48	A) 7.445.800,00 B) 10.093.535,45 C) 17.539.335,45	A) 1.663.283,46 B) 136.037,43			
			Saldo	1.527.246,03			

14 27 Hochschule Mittweida (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.909.212,56 B) --, C) 1.909.212,56	A) 1.745.800,00 B) --, C) 1.745.800,00	A) 163.412,56 B) --, C)			
	Baumaßnahmen	A) 4.344.712,27 B) 12.812.656,65 C) 17.157.368,92	A) 5.700.000,00 B) 10.093.535,45 C) 15.793.535,45	A) 1.499.870,90 B) 136.037,43 C)			
	Gesamtausgaben	A) 6.253.924,83 B) 12.812.656,65 C) 19.066.581,48	A) 7.445.800,00 B) 10.093.535,45 C) 17.539.335,45	A) 1.663.283,46 B) 136.037,43 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -6.253.924,83 B) -12.812.656,65 C) -19.066.581,48	A) -7.445.800,00 B) -10.093.535,45 C) -17.539.335,45	A) -1.663.283,46 B) -136.037,43 C)			
			Saldo	-1.527.246,03			

14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 2.851.137,22 B) -,- C) 2.851.137,22	A) 2.420.000,00 B) -,- C) 2.420.000,00	A) 431.137,22 B) -,-			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 232.007,00 B) -,- C) 232.007,00	A) 127.400,00 B) -,- C) 127.400,00	A) 104.607,00 B) -,-			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 982.619,53 B) -,- C) 982.619,53	A) 1.150.000,00 B) -,- C) 1.150.000,00	A) -,- B) 167.380,47			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 1.404.530,41 B) -,- C) 1.404.530,41	A) 1.062.000,00 B) -,- C) 1.062.000,00	A) 342.530,41 B) -,-			
712 51	Scheffelberg Infrastrukturmaßnahmen	A) 138.081,31 B) -,- C) 138.081,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 138.081,31 B) -,-			
713 51	Lehrgebäude Scheffelstraße 39 Grundsanierung (innen)	A) 10.532,43 B) -,- C) 10.532,43	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.532,43 B) -,-			
714 51	Fakultät Automobil- und Maschinenbau Äußere Schneeberger Straße 15-19 Ersatzneubau für das Institut für Produktionstechnik am Technikum I Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE finanziert. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) 975.118,92 B) 202.514,54 C) 1.177.633,46	A) -,- B) 1.171.546,33 C) 1.171.546,33	A) 6.087,13 B) -,-			
715 51	Fakultät Automobil- und Maschinenbau Technikum II Neubau Die Maßnahme ist für die anteilige Finanzierung aus dem EU-Strukturfonds EFRE vorgesehen. Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Komplementärfinanzierung durch EFRE gesichert ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des SMF.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
716 51	Scheffelberg Hörsaalgebäude Sanierung und Brandschutz	A) 1.851.992,66 B) -,- C) 1.851.992,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.851.992,66 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.446.019,48 B) 202.514,54 C) 8.648.534,02	A) 4.759.400,00 B) 1.171.546,33 C) 5.930.946,33	A) 2.884.968,16 B) 167.380,47			
			Saldo	2.717.587,69			

14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 8.446.019,48	A) 4.759.400,00	A) 2.884.968,16
		B) 202.514,54	B) 1.171.546,33	B) 167.380,47
		C) 8.648.534,02	C) 5.930.946,33	
			Saldo	2.717.587,69

14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.065.763,75 B) --, C) 4.065.763,75	A) 3.697.400,00 B) --, C) 3.697.400,00	A) 535.744,22 B) 167.380,47			
	Baumaßnahmen	A) 4.380.255,73 B) 202.514,54 C) 4.582.770,27	A) 1.062.000,00 B) 1.171.546,33 C) 2.233.546,33	A) 2.349.223,94 B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 8.446.019,48 B) 202.514,54 C) 8.648.534,02	A) 4.759.400,00 B) 1.171.546,33 C) 5.930.946,33	A) 2.884.968,16 B) 167.380,47			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.446.019,48 B) -202.514,54 C) -8.648.534,02	A) -4.759.400,00 B) -1.171.546,33 C) -5.930.946,33	A) -2.884.968,16 B) -167.380,47			
			Saldo	-2.717.587,69			

14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 1.639.213,73 B) --, C) 1.639.213,73	A) 1.354.600,00 B) --, C) 1.354.600,00	A) 284.613,73 B) --, C) --,			
518 51	Nutzungsentgelt für Grundstücke	A) 219.627,74 B) --, C) 219.627,74	A) 196.300,00 B) --, C) 196.300,00	A) 23.327,74 B) --, C) --,			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 591.966,29 B) --, C) 591.966,29	A) 700.000,00 B) --, C) 700.000,00	A) --, B) 108.033,71 C) --,			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 309.128,36 B) --, C) 309.128,36	A) --, B) --, C) --,	A) 309.128,36 B) --, C) --,			
718 51	Zittau Lehr- und Verwaltungsgebäude Haus Z 1 Umbau und Sanierung	A) 105.053,00 B) --, C) 105.053,00	A) --, B) --, C) --,	A) 105.053,00 B) --, C) --,			
719 51	Görlitz Fakultät Elektrotechnik und Informatik/Fakultät Sozialwissenschaften Brückenstraße 1, Haus G 2 Umbau und Sanierung	A) 1.850.071,60 B) --, C) 1.850.071,60	A) 1.500.000,00 B) 166.671,80 C) 1.666.671,80	A) 183.399,80 B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 4.715.060,72 B) --, C) 4.715.060,72	A) 3.750.900,00 B) 166.671,80 C) 3.917.571,80	A) 905.522,63 B) 108.033,71 C) --,			
			Saldo	797.488,92			
	Gesamtausgaben:	A) 4.715.060,72 B) --, C) 4.715.060,72	A) 3.750.900,00 B) 166.671,80 C) 3.917.571,80	A) 905.522,63 B) 108.033,71 C) --,			
			Saldo	797.488,92			

14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.450.807,76 B) --, C) 2.450.807,76	A) 2.250.900,00 B) --, C) 2.250.900,00	A) 307.941,47 B) 108.033,71			
	Baumaßnahmen	A) 2.264.252,96 B) --, C) 2.264.252,96	A) 1.500.000,00 B) 166.671,80 C) 1.666.671,80	A) 597.581,16 B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 4.715.060,72 B) --, C) 4.715.060,72	A) 3.750.900,00 B) 166.671,80 C) 3.917.571,80	A) 905.522,63 B) 108.033,71			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.715.060,72 B) --, C) -4.715.060,72	A) -3.750.900,00 B) -166.671,80 C) -3.917.571,80	A) -905.522,63 B) -108.033,71			
			Saldo	-797.488,92			

14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Titelgruppen								
	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	A) 1.094.305,66 B) -,- C) 1.094.305,66	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 94.305,66 B) -,-					
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 151.400,00 B) -,- C) 151.400,00	A) -,- B) 151.400,00					
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 264.851,78 B) -,- C) 264.851,78	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 64.851,78 B) -,-					
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 1.359.157,44 B) -,- C) 1.359.157,44	A) 1.351.400,00 B) -,- C) 1.351.400,00	A) 159.157,44 B) 151.400,00					
			Saldo	7.757,44					
	Gesamtausgaben:	A) 1.359.157,44 B) -,- C) 1.359.157,44	A) 1.351.400,00 B) -,- C) 1.351.400,00	A) 159.157,44 B) 151.400,00					
			Saldo	7.757,44					

14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.359.157,44 B) --, C) 1.359.157,44	A) 1.351.400,00 B) --, C) 1.351.400,00	A) 159.157,44 B) 151.400,00			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 1.359.157,44 B) --, C) 1.359.157,44	A) 1.351.400,00 B) --, C) 1.351.400,00	A) 159.157,44 B) 151.400,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.359.157,44 B) --, C) -1.359.157,44	A) -1.351.400,00 B) --, C) -1.351.400,00	A) -159.157,44 B) -151.400,00			
			Saldo	-7.757,44			

14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 511.478,59 B) -,- C) 511.478,59		A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00		A) 11.478,59 B) -,-	
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 11.724,60 B) -,- C) 11.724,60		A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00		A) 1.724,60 B) -,-	
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 146.450,56 B) -,- C) 146.450,56		A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00		A) 46.450,56 B) -,-	
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 669.653,75 B) -,- C) 669.653,75		A) 610.000,00 B) -,- C) 610.000,00		A) 59.653,75 B) -,-	
				Saldo		59.653,75	
	Gesamtausgaben:	A) 669.653,75 B) -,- C) 669.653,75		A) 610.000,00 B) -,- C) 610.000,00		A) 59.653,75 B) -,-	
				Saldo		59.653,75	

14 31 Hochschule für Musik Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 669.653,75 B) -,- C) 669.653,75	A) 610.000,00 B) -,- C) 610.000,00	A) 59.653,75 B) -,-			
	Baumaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 669.653,75 B) -,- C) 669.653,75	A) 610.000,00 B) -,- C) 610.000,00	A) 59.653,75 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -669.653,75 B) -,- C) -669.653,75	A) -610.000,00 B) -,- C) -610.000,00	A) -59.653,75 B) -,-			
			Saldo	-59.653,75			

14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 666.392,81 B) -,- C) 666.392,81	A) 672.000,00 B) -,- C) 672.000,00	A) -,- B) 5.607,19			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>	A) 242.623,17 B) -,- C) 242.623,17	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 92.623,17 B) -,-			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 909.015,98 B) -,- C) 909.015,98	A) 822.000,00 B) -,- C) 822.000,00	A) 92.623,17 B) 5.607,19			
			Saldo	87.015,98			
	Gesamtausgaben:	A) 909.015,98 B) -,- C) 909.015,98	A) 822.000,00 B) -,- C) 822.000,00	A) 92.623,17 B) 5.607,19			
			Saldo	87.015,98			

14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 909.015,98 B) --, C) 909.015,98	A) 822.000,00 B) --, C) 822.000,00	A) 92.623,17 B) 5.607,19			
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 909.015,98 B) --, C) 909.015,98	A) 822.000,00 B) --, C) 822.000,00	A) 92.623,17 B) 5.607,19			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -909.015,98 B) --, C) -909.015,98	A) -822.000,00 B) --, C) -822.000,00	A) -92.623,17 B) -5.607,19			
			Saldo	-87.015,98			

14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Titelgruppen						
	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	A) 549.434,66 B) -,- C) 549.434,66	A) 461.000,00 B) -,- C) 461.000,00	A) 88.434,66 B) -,-			
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 191.529,69 B) -,- C) 191.529,69	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 41.529,69 B) -,-			
711 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 740.964,35 B) -,- C) 740.964,35	A) 611.000,00 B) -,- C) 611.000,00	A) 129.964,35 B) -,-			
			Saldo	129.964,35			
	Gesamtausgaben:	A) 740.964,35 B) -,- C) 740.964,35	A) 611.000,00 B) -,- C) 611.000,00	A) 129.964,35 B) -,-			
			Saldo	129.964,35			

14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 740.964,35 B) -,- C) 740.964,35	A) 611.000,00 B) -,- C) 611.000,00	A) 129.964,35 B) -,-			
	Baumaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 740.964,35 B) -,- C) 740.964,35	A) 611.000,00 B) -,- C) 611.000,00	A) 129.964,35 B) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -740.964,35 B) -,- C) -740.964,35	A) -611.000,00 B) -,- C) -611.000,00	A) -129.964,35 B) -,-			
			Saldo	-129.964,35			

14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 322.769,42 B) -,- C) 322.769,42		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 322.769,42 B) -,-	
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01	Einnahmen nach Art. 91 b GG Darüber hinausgehende Einnahmen für die veranschlagte Maßnahme und Einnahmen für andere Maßnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kapitel 14 21 bis 14 40 Gruppe 712 bis 799 (Große Baumaßnahmen Hochschulbau).	A) 1.050.000,00 B) -,- C) 1.050.000,00		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.050.000,00 B) -,-	
331 02	Einnahmen nach Art. 143 c GG	A) 42.027.000,00 B) -,- C) 42.027.000,00		A) 42.000.000,00 B) -,- C) 42.000.000,00		A) 27.000,00 B) -,-	
341 01	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen Die Einnahmen bei 14 40/341 01 erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kapitel 14 21 bis 14 33 Gruppe 711 (Kleine Baumaßnahmen Hochschulbau).	A) 20.217,71 B) -,- C) 20.217,71		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 20.217,71 B) -,-	
341 02	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen Darüber hinausgehende Einnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kapitel 14 21 bis 14 33 Gruppe 712 bis 799 (Große Baumaßnahmen Hochschulbau).	A) 1.790.680,43 B) -,- C) 1.790.680,43		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 1.790.680,43 B) -,-	
341 03	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen bei 14 40/341 03 erhöhen die Ausgabebefugnis bei Kapitel 14 21 bis 14 33 Gruppe 519 (Bauunterhalt Hochschulbau).	A) 101.520,23 B) -,- C) 101.520,23		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 101.520,23 B) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 45.312.187,79 B) -,- C) 45.312.187,79		A) 42.000.000,00 B) -,- C) 42.000.000,00		A) 3.312.187,79 B) -,-	
				Saldo		3.312.187,79	

14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Ausgaben							
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG Vgl. Vermerk bei 14 20/542 01.	A) 138,61 B) -- C) 138,61	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 138,61 B) -- C) --		
Titelgruppen							
91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau							
712 91	Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"	A) 2.296.218,36 B) -- C) 2.296.218,36	A) 5.000.000,00 B) -- C) 5.000.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 2.703.781,64 C) --		
713 91	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	A) -- B) -- C) --	A) 5.500.000,00 B) -- C) 5.500.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 5.500.000,00 C) --		
714 91	Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI	A) 31.912,54 B) -- C) 31.912,54	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 31.912,54 B) -- C) --		
715 91	EFRE-Globalansatz Hochschulen Veranschlagt sind reine Mittel aus dem EU-Strukturfonds EFRE. Die Mittel dienen der Verstärkung der im Epl. 14 veranschlagten EFRE - Maßnahmen.	A) -- B) -- C) --	A) 7.000.000,00 B) -- C) 7.000.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 7.000.000,00 C) --		
716 91	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozeßvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	A) 1.943,90 B) -- C) 1.943,90	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.943,90 B) -- C) --		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.330.074,80 B) -- C) 2.330.074,80	A) 17.500.000,00 B) -- C) 17.500.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 33.856,44 B) 15.203.781,64 C) --		
				Saldo	-15.169.925,20		
93 Baumaßnahmen im Rahmen der Exzellenzinitiative des Freistaates Sachsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013							
711 93	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/894 56.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --		
712 93	Große Baumaßnahmen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 07/894 56.	A) 1.614.915,98 B) -- C) 1.614.915,98	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.614.915,98 B) -- C) --		

14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.614.915,98 B) --, C) 1.614.915,98	A) --, B) --, C) --,	A) 1.614.915,98 B) --, C) --,
			Saldo	1.614.915,98
	94 Baumaßnahmen für die Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderperiode 2007 - 2013			
711 94	Kleine Baumaßnahmen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 03/812 73.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
712 94	Große Baumaßnahmen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 03/812 73.	A) 3.496.201,21 B) --, C) 3.496.201,21	A) --, B) --, C) --,	A) 3.496.201,21 B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 3.496.201,21 B) --, C) 3.496.201,21	A) --, B) --, C) --,	A) 3.496.201,21 B) --, C) --,
			Saldo	3.496.201,21
	Gesamtausgaben:	A) 7.441.330,60 B) --, C) 7.441.330,60	A) 17.500.000,00 B) --, C) 17.500.000,00	A) 5.145.112,24 B) 15.203.781,64 C) --,
			Saldo	-10.058.669,40

14 40 Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Hochschuleinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 322.769,42 B) --, C) 322.769,42	A) --, B) --, C) --,	A) 322.769,42 B) --, C) --,
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 44.989.418,37 B) --, C) 44.989.418,37	A) 42.000.000,00 B) --, C) 42.000.000,00	A) 2.989.418,37 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 45.312.187,79 B) --, C) 45.312.187,79	A) 42.000.000,00 B) --, C) 42.000.000,00	A) 3.312.187,79 B) --, C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 138,61 B) --, C) 138,61	A) --, B) --, C) --,	A) 138,61 B) --, C) --,
	Baumaßnahmen	A) 7.441.191,99 B) --, C) 7.441.191,99	A) 17.500.000,00 B) --, C) 17.500.000,00	A) 5.144.973,63 B) 15.203.781,64 C) --,
	Gesamtausgaben	A) 7.441.330,60 B) --, C) 7.441.330,60	A) 17.500.000,00 B) --, C) 17.500.000,00	A) 5.145.112,24 B) 15.203.781,64 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +37.870.857,19 B) --, C) +37.870.857,19	A) +24.500.000,00 B) --, C) +24.500.000,00	A) -1.832.924,45 B) -15.203.781,64 C) --,
			Saldo	+13.370.857,19

Epl 14

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen						
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	13.071.446,08	A)	6.975.000,00	A)	6.154.222,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.776,27
		C)	13.071.446,08	C)	6.975.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	46.758.789,62	A)	42.072.600,00	A)	4.701.469,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.279,39
		C)	46.758.789,62	C)	42.072.600,00		
	Gesamteinnahmen	A)	59.830.235,70	A)	49.047.600,00	A)	10.855.691,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	73.055,66
		C)	59.830.235,70	C)	49.047.600,00		
					Saldo		+10.782.635,70

Epl 14

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einzelplanabschluss Ausgaben						
	Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	251.341.747,23	A)	241.243.400,00	A)	24.147.133,33
		B)	12.293,06	B)	22.925,54	B)	14.059.418,58
		C)	251.354.040,29	C)	241.266.325,54		
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Baumaßnahmen	A)	313.084.516,89	A)	244.887.400,00	A)	114.784.771,80
		B)	127.524.064,31	B)	139.213.348,32	B)	58.276.938,92
		C)	440.608.581,20	C)	384.100.748,32		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	24.063,60	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.936,40
		C)	24.063,60	C)	50.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	24.063,60	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.936,40
		C)	24.063,60	C)	50.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Besondere Finanzierungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	564.450.327,72	A)	486.180.800,00	A)	138.931.905,13
		B)	127.536.357,37	B)	139.236.273,86	B)	72.362.293,90
		C)	691.986.685,09	C)	625.417.073,86		
					Saldo		+66.569.611,23
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-504.620.092,02	A)	-437.133.200,00	A)	-128.076.213,77
		B)	-127.536.357,37	B)	-139.236.273,86	B)	-72.289.238,24
		C)	-632.156.449,39	C)	-576.369.473,86		
					Saldo		-55.786.975,53

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs.1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 01	518 51	11.033,32	11.033,32								11.033,32	siehe Anlage IX/3
14 01	711 51	593.166,24	593.166,24								593.166,24	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 02	518 51	73.647,94	73.647,94								73.647,94	siehe Anlage IX/3
14 02	519 51	304.833,34	304.833,34								304.833,34	siehe Anlage IX/3
14 02	711 51	479,25	479,25								479,25	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	711 51	1.776.502,75	1.734.175,63	42.327,12							1.776.502,75	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1, VM nach § 11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 zu Lasten GHH (Einwilligung vom 29.02.2012, Az.:26-H1200/14-28/5-8799)
14 03	713 51	993.361,82	993.361,82								993.361,82	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	715 51	487.355,79	487.355,79								487.355,79	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	717 51	1.066.969,01	1.066.969,01					1.066.969,01			1.066.969,01	Deckung i. H. v. 1.066.969,01 € für apl-Titel Einwilligung SMF vom 01.02.2012 Az.: 26-H1200/14-28/4-5180, Einsparstelle GHH
14 03	721 51	15.178,27	15.178,27								15.178,27	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	734 51	4.620,63	4.620,63								4.620,63	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	745 51	51.727,95	51.727,95								51.727,95	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	752 51	191.006,55	191.006,55								191.006,55	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	754 51	3.794.576,89	3.794.576,89					3.794.576,89			3.794.576,89	Deckung i. H. v. 3.794.576,89 € für apl-Titel Einwilligung SMF vom 28.02.2012 Az.: 26-H1200/14-28/6-9412, Einsparstelle GHH
14 03	756 51	1.249.462,96	1.249.462,96								1.249.462,96	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	758 51	206.820,22	206.820,22	206.820,22							206.820,22	VM nach § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 gemäß Einwilligung des SMF vom 29.02.2012 Az.: 26- H1200/14-28/5-8799 zu Lasten GHH
14 03	760 51	70.230,32	70.230,32								70.230,32	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	770 51	400.536,94	400.536,94								400.536,94	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 03	519 52	22.746,19	22.746,19								22.746,19	siehe Anlage IX/3
14 03	711 53	753.205,69	753.205,69								753.205,69	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	717 53	518.085,16	518.085,16								518.085,16	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	719 53	52.368,28	52.368,28								52.368,28	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 03	517 54	966.461,69	966.461,69								966.461,69	Deckung i.H.v. 662.780,87 € zu Lasten Globalansatz 14 20/713 91 vgl. Anlage IX/3, Deckung i.H.v. 303.680,82 € zu Lasten TG 90 Kapitel 0320 (Deckungsvermerk)
14 03	518 54	1.141.263,52	1.141.263,52								1.141.263,52	Deckung i.H.v. 1.141.263,52 € zu Lasten TG 90 Kapitel 0320 (Deckungsvermerk)
14 03	519 54	275.928,52	275.928,52								275.928,52	Deckung i. H. v. 186.964,17 € siehe Anlage IX/3, Deckung i.H.v. 88.964,35 € zu Lasten Kap 0320 TG 90 (Deckungsvermerk)
14 04	519 51	385.755,31	385.755,31								385.755,31	siehe Anlage IX/3
14 04	711 51	179.304,47	179.304,47								179.304,47	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	716 51	1.360,41	1.360,41								1.360,41	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	727 51	94.645,64	94.645,64								94.645,64	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	712 52	6.122,55	6.122,55								6.122,55	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	517 53	1.537,49	1.537,49								1.537,49	siehe Anlage IX/3
14 04	711 53	19.150,70	19.150,70								19.150,70	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	713 53	241.203,36	241.203,36								241.203,36	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	716 53	1.082,30	1.082,30								1.082,30	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	719 53	286.049,38	286.049,38			350,00					286.049,38	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i. H. v. 285.699,38 €.
14 04	726 53	196.232,17	196.232,17								196.232,17	siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 02, Forderung aus Rechtsreit, keine Verausgabung in 2012 durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 04	727 53	120.800,76	120.800,76								120.800,76	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	728 53	309.574,70	309.574,70								309.574,70	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	730 53	53.606,66	53.606,66								53.606,66	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	731 53	64.073,26	64.073,26		64.073,26						64.073,26	ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 02 i. H. v. 112.930,77 €, davon verausgabt 64.073,26 €. Die restlichen 48.857,51 € werden in Abgang gestellt, da die Bauausgaben bereits in 2011 geleistet worden sind.
14 04	733 53	99.731,17	99.731,17								99.731,17	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	734 53	276.975,39	276.975,39								276.975,39	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	735 53	57.836,56	57.836,56								57.836,56	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	738 53	152.578,87	152.578,87								152.578,87	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	745 53	199.409,32	199.409,32								199.409,32	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	747 53	723.572,69	723.572,69								723.572,69	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	748 53	391.068,83	391.068,83								391.068,83	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	749 53	818.565,09	818.565,09								818.565,09	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	750 53	11.717,22	11.717,22								11.717,22	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 04	753 53	2.022,12	2.022,12								2.022,12	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 05	517 51	180.295,54	180.295,54								180.295,54	siehe Anlage IX/3
14 05	519 51	310.104,48	310.104,48								310.104,48	siehe Anlage IX/3
14 05	711 51	210.000,69	210.000,69								210.000,69	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 05	715 51	128.650,62	-7.739,04		136.389,66						128.650,62	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 02 i. H. v. 136.389,66 €, keine Verausgabung in 2012

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 05	718 51	138.764,67	138.764,67								138.764,67	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	711 51	219.400,77	219.400,77								219.400,77	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	718 51	152.825,80	152.825,80								152.825,80	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	719 51	1.530.303,13	1.530.303,13								1.530.303,13	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	725 51	5.899,32	5.899,32								5.899,32	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	728 51	1.081.978,05	1.081.978,05								1.081.978,05	Deckung i. H. v. 5.899,32 € von 14.06/536 51 gemäß Haushaltsvermerk
14 06	731 51	1.278,00	1.278,00								1.278,00	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	733 51	4.750,91	4.750,91								4.750,91	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	519 52	999.942,60	999.942,60								999.942,60	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	711 52	1.135.123,84	1.135.123,84								1.135.123,84	siehe Anlage IX/3, Deckung i.H.v. 999.942,60 € zu Lasten 14 20 /713 91
14 06	714 52	124.075,20	124.075,20								124.075,20	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	717 52	977.404,67	977.404,67								977.404,67	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	720 52	13.057,67	13.057,67								13.057,67	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	723 52	19.002,57	19.002,57								19.002,57	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	727 52	1.199.883,55	1.199.883,55					1.199.883,55			1.199.883,55	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	728 52	517.238,24	517.238,24								517.238,24	Deckung i. H. v. 1.199.883,55 € für apt-Titel gemäß Einwilligung SMF vom 13.04.2012, Az.: 26-H/200/14-28/7-17098, Einsparstelle GHH
14 06	737 52	1.804.108,30	1.804.108,30								1.804.108,30	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	739 52	106.880,51	106.880,51								106.880,51	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	743 52	4.917,13	4.917,13								4.917,13	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 06	517 53	261.564,01	261.564,01								261.564,01	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 06	519 53	194.558,64	194.558,64								194.558,64	siehe Anlage IX/3
14 06	711 53	63.198,62	63.198,62								63.198,62	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 07	518 51	52.421,19	52.421,19								52.421,19	siehe Anlage IX/3
14 07	713 51	305,18	305,18								305,18	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 07	724 51	660.500,59	660.500,59								660.500,59	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 07	725 51	6.069,02	6.069,02								6.069,02	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 08	517 51	154.499,36	154.499,36								154.499,36	siehe Anlage IX/3
14 08	519 51	216.271,40	216.271,40								216.271,40	siehe Anlage IX/3
14 08	711 51	24.077,13	24.077,13								24.077,13	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 09	517 51	272.126,48	272.126,48								272.126,48	siehe Anlage IX/3
14 09	711 51	248.006,01	189.181,42	58.824,59							248.006,01	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1, VM nach § 11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 (Einwilligung vom 29.02.2012, Az:26-H1200/14-28/5-8799) zu Lasten GHH
14 09	713 51	127.361,49	127.361,49								127.361,49	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 09	714 51	41.077,76	41.077,76								41.077,76	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 09	720 51	102.759,37	102.759,37								102.759,37	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 09	730 51	4.188.190,34	4.188.190,34								4.188.190,34	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 09	731 51	307.442,67	307.442,67								307.442,67	Deckung i. H. v. 4.188.190,34 € zu Lasten 1503/883 14 gemäß Schreiben des SMF vom 23.04.2012, Az.: 21-H1200/1503-49/10-18378
14 09	733 51	8.895,85	8.895,85								8.895,85	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 09	734 51	311.715,50	311.715,50								311.715,50	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 12	533 01	450.000,00	450.000,00								450.000,00	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
												Einwilligung vom 13.06.2012 (Az. 26-H1200/1412-17/2-26079) für Haus der Archäologie in Chemnitz, Einsparstelle: 12 03/685 55.

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
14 12	717 51	2.583.057,52	2.583.057,52								2.583.057,52	Deckung i. H. v. 2.583.057,52 € zu Lasten 1503/883 14 gemäß Schreiben des SMF vom 23.04.2012, Az.: 21-H1200/1503-49/10-18378
14 12	517 52	1.155.942,74	1.155.942,74								1.155.942,74	Deckung zu Lasten Globalansatz 14 20713 91 i.H.v. 1.155.942,74 €, vgl. Anlage IX/3
14 12	519 52	165.923,07	165.923,07								165.923,07	siehe Anlage IX/3
14 12	711 52	1.808.041,73	1.808.041,73								1.808.041,73	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 12	714 52	2.853.638,59	2.853.638,59		200.000,00						2.853.638,59	Deckung i. H. v. 2.653.638,59 € zu Lasten 1503/883 14 gemäß Schreiben des SMF vom 23.04.2012, Az.: 21-H1200/1503-49/10-18378; Mauerfondsmittel bei 15 03/234 01 i. H. v. 200.000,00 € zweckgebunden für die GBM "Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, Sanierung Georgenbau; Schreiben SMF vom 19.06.2012; Az.: 21-H1200/1503-30/81-26361
14 12	717 52	982.554,57	382.554,57		600.000,00						982.554,57	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1, PMO-Mittel aus 15 03/342 01 i. H. v. 600.000,00 €, zweckgebunden für die GBM "Dresden, Zwinger, Sanierung Mathematisch-Physikalischer Salon", gem. Schreiben SMF vom 14.03.2012; Az.: 21-H/1218-9/26-12430. Die Mittel wurden in 2012 vollständig verausgabt.
14 12	719 52	594.826,53	594.826,53								594.826,53	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 12	727 52	31.944,67	31.944,67								31.944,67	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 12	729 52	434.780,43	434.780,43								434.780,43	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 12	731 52	1.493.198,31	1.493.198,31								1.493.198,31	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i. H. v. 397.922,02 €, Deckung i. H. v. 1.095.276,29 € zu Lasten 1503/883 14 gemäß Schreiben des SMF vom 23.04.2012, Az.: 21-H1200/1503-49/10-18378
14 12	517 53	157.305,53	157.305,53								157.305,53	siehe Anlage IX/3
14 12	519 53	328.165,58	328.165,58								328.165,58	siehe Anlage IX/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 12	711 53	213,00	213,00								213,00	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 15	546 41	33.920,22			33.920,22						33.920,22	siehe Anlage I/3, zweckgebundene Einnahme bei 1415/124 01
14 15	711 51	175.924,36	175.924,36								175.924,36	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 15	716 51	193.162,95	193.162,95								193.162,95	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 15	718 51	449.539,98	449.539,98								449.539,98	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 15	722 51	536.884,64	536.884,64								536.884,64	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 15	723 51	3.728,45	3.728,45								3.728,45	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 15	725 51	646.936,90	530.116,77		116.820,13						646.936,90	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1; siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 02 i. H. v. 116.820,13 €.
14 15	726 51	212.638,44	212.638,44								212.638,44	Kostenzuschuss; keine Verausgabung in 2012
14 15	727 51	6.092,02	6.092,02								6.092,02	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 15	517 52	477.645,15	477.645,15								477.645,15	ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 15	519 53	231.160,42	230.160,42		1.000,00						231.160,42	siehe Anlage IX/3, siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 1420/341 03 i.H.v. 1.000,00 €. Baukostenzuschuss Stadt Borna für Sporthalle des Pestalozzgymnasiums.
14 20	517 91	103.226,13	103.226,13								103.226,13	siehe Anlage IX/3
14 20	715 91	36.102,03	36.102,03								36.102,03	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 20	716 91	46.872,61	46.872,61								46.872,61	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 20	717 91	169.399,52	146.028,75		23.370,77						169.399,52	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i. H. v. 146.028,75 €.
											23.370,77	zweckgebundene Einnahme i. H. v. 23.370,77 € bei 15 20/356 01 Abführung aus dem Grundstock

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
14 20	719 91	950.000,00	325.000,00			625.000,00					11	950.000,00	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i. H. v. 325.000,00 €.
14 20	720 91	1.012.055,64	821.525,61	190.330,99	199,04							1.012.055,64	14 20/331 03 i. H. v. 600.000,00 € vom Bundeshaushalt für das Forschungsprojekt "Geothermische Nutzung von Flutungswässern aus den Abbauhohlräumen des Zwickauer Steinkohlenreviers". Die Mittel wurden in 2012 verausgabt.
14 20	722 92	729.628,08	729.628,08									729.628,08	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 02 i. H. v. 25.000,00 € von der Stadt Zwickau. Beteiligung lt. Kooperationsvertrag vom 28.09.2011 an dem Forschungsprojekt "Geothermische Nutzung von Flutungswässern aus den Abbauhohlräumen des Zwickauer Steinkohlenreviers". Diese Einnahme wurde in 2012 i. H. v. 24.528,29 € verausgabt. Einwilligung gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011 / 2012 i. H. v. 625.000,00 € gemäß Schreiben SMF vom 08.11.2012, Az: 26-H1200/14-28/46279
14 20	518 93	988.153,84	988.153,84									988.153,84	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 20	712 93	443.423,10	443.423,10									443.423,10	Deckung zu Lasten Globalansatz 14 20/713 91 i.H.v. 988.153,84 € (Deckungsvermerk) durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
14 21	517 51	2.649.173,47	2.649.173,47								13	Deckung zu Lasten Globalansatz 14 20/713 91 i.H.v. 2.649.173,47 €; vgl. Anlage IX/3
14 21	714 51	84.929,15	84.929,15									durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 21	715 51	559.671,47	559.671,47									durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 21	719 51	158.836,09	158.836,09									durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 21	721 51	158.372,29	158.372,29									durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 21	736 51	440.841,51	440.841,51									durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 21	737 51	8.222.762,21	7.213.903,81		1.008.858,40							durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss. Deckung i. H. v. 7.213.903,81 € zu Lasten 1503/883 14 gemäß Schreiben des SMF vom 23.04.2012, Az.: 21-H1200/1503-49/10-18378;
14 21	738 51	151.416,62	151.416,62									bei 1440/34102 von der Universität Leipzig als Baukostenzuschuss zum 4. BA
14 21	519 52	92.269,61	92.269,61									durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 21	711 52	284.119,54	264.389,02		19.730,52							durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 21	712 52	6.849.000,00	6.849.000,00									durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss. Deckung i. H. v. 6.849.000,00 € zu Lasten 1503/883 14 gemäß Schreiben des SMF vom 23.04.2012, Az.: 21-H1200/1503-49/10-18378
14 21	722 52	138.633,46	138.633,46									durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 21	733 52	54.355,61	54.355,61									durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 21	736 52	10.411.875,87	573.265,68	9.838.610,19							10.411.875,87	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i. H. v. 573.265,68 € VM i. H. v. 9.838.610,19 € nach § 11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 gemäß Einwilligung SMF vom 29.02.2012; Az.: 26-H1200/14-28/5-8799 zu Lasten GHH
14 22	517 51	6.538.577,10	6.538.577,10								6.538.577,10	Deckung zu Lasten Globalansatz 14 207/13 91 i.H.v. 252.250,80 €, zu Lasten Gr. 518 i.H.v. 6.137.712,09 €, innerhalb Gr. 517 i.H.v. 148.614,21 €, vgl. Anlage IX/3
14 22	712 51	961.221,03	961.221,03								961.221,03	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 22	714 51	1.293.769,71	1.293.769,71								1.293.769,71	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 22	715 51	124.568,65	124.568,65								124.568,65	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 22	717 51	1.425.522,65	1.425.522,65								1.425.522,65	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, VM nach § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 gemäß Genehmigung SMF vom 29.02.2012 Az.: 26-H1200/14-28/5-8799 zu Lasten GHH
14 22	722 51	2.839.763,12	1.789.763,12		1.050.000,00						2.839.763,12	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1, siehe Anlage I/3 Einnahmen des Bundes i. H. v. 1.050.000,00 € bei 14 40/331 01 nach Art. 91b GG
14 22	724 51	1.056.084,87	1.056.084,87								1.056.084,87	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i.H.v. 376.590,08 € siehe Anlage IX/2 i.H.v. 679.494,79 €
14 22	734 51	454.808,89	454.808,89								454.808,89	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, VM nach § 11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 gemäß Einwilligung SMF vom 29.02.2012 Az.: 26-H1200/14-28/5-8799 zu Lasten GHH
14 22	736 51	672.151,67	672.151,67								672.151,67	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, VM nach § 11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 gemäß Einwilligung SMF vom 29.02.2012 Az.: 26-H1200/14-28/5-8799 zu Lasten GHH

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 22	737 51	172.616,70	172.616,70								172.616,70	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 22	741 51	60.139,22	60.139,22								60.139,22	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i.H.v. 5.979,41 €
14 22	742 51	3.823.642,27	3.823.642,27								3.823.642,27	siehe Anlage IX/2 i.H.v. 54.159,81 € durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i.H.v. 412.407,36 € siehe Anlage IX/2 i.H.v. 3.411.234,91 € siehe Anlage IX/2 i.H.v. 1.000.000,00 € zu Lasten EFRE-Globalsatz 14 40/715 91
14 22	743 51	135.503,22				135.503,22					135.503,22	Deckung i. H. v. 135.503,22 € für apl-Titel Einwilligung SMF vom 15.06.2012 Az.: 26-H1200/14-28/43-27260 Einsparstelle GHH
14 22	711 52	124.595,83	124.595,83								124.595,83	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 22	718 52	5.764.940,79	5.764.940,79								5.764.940,79	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss. Deckung i. H. v. 5.764.940,79 € zu Lasten 1503/883 14 gemäß Schreiben des SMF vom 23.04.2012. Az.: 21-H1200/1503-49/10-18378
14 22	722 52	54.015,67	54.015,67								54.015,67	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 23	517 51	476.480,98	476.480,98								476.480,98	siehe Anlage IX/3
14 23	518 51	369.111,01	369.111,01								369.111,01	siehe Anlage IX/3
14 23	519 51	10.360,97	-37.078,16		47.439,13						10.360,97	siehe Anlage IX/3 siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 1440/341 03 i.H.v. 47.439,13 €. Rückforderungen i.H.v. 518,00 € und Schadenersatzforderungen i.H.v. 46.921,13 €.
14 23	711 51	1.277.322,03	842.174,29	435.147,74							1.277.322,03	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1, VM gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 (Einwilligung vom 29.02.2012, Az:26-H1200/14-28/5-8799) zu Lasten GHH

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs.1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 23	714 51	169.088,16		169.088,16							169.088,16	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, VM nach § 11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 gemäß Einwilligung SMF vom 29.02.2012 Az.: 26-H1200/14-28/5-8799 zu Lasten GHH
14 23	715 51	615.440,35	615.440,35								615.440,35	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 23	716 51	280.065,72	280.065,72								280.065,72	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 24	517 51	1.339.004,32	1.339.004,32								1.339.004,32	Deckung zu Lasten Globalansatz 14 207/13 91 i.H.v. 1.339.004,32 €, vgl. Anlage IX/3
14 24	518 51	416.714,68	416.714,68								416.714,68	siehe Anlage IX/3
14 24	519 51	350.531,88	338.668,96		11.862,92						350.531,88	siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 1440/341 03 i.H.v. 11.862,92 € wegen Schadensersatz.
14 24	713 51	206.902,18	206.902,18								206.902,18	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i.H.v. 201.791,69 €
14 24	715 51	1.060.965,93		610.965,93	450.000,00						1.060.965,93	siehe Anlage IX/2 i.H.v. 5.110,49 € durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i.H.v. 450.000,00 € bei 14 40/341 02 von der TU Bergakademie Freiberg, VM nach § 11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 gemäß Einwilligung SMF vom 29.02.2012Az.: 26-H1200/14-28/5-8799 zu Lasten GHH
14 24	725 51	6.128.169,63	6.128.169,63								6.128.169,63	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i.H.v. 628.169,64 €
14 25	517 51	47.367,24	47.367,24								47.367,24	siehe Anlage IX/3
14 25	519 51	421.112,98	421.112,98								421.112,98	i. H. v. 42.706,44 € siehe Anlage IX/3, Deckung i.H.v. 378.406,54 € zu Lasten 14 207/13 91
14 25	714 51	95.038,93	95.038,93								95.038,93	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 26	517 51	71.359,82	71.359,82								71.359,82	siehe Anlage IX/3

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 26	711 51	489.845,55	489.845,55								489.845,55	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1, Deckung zu Lasten 15 03/883 14 (Einwilligung vom 23.03.2012, Az:21-H1205-1/89-13622)
14 27	517 51	95.902,57	95.902,57								95.902,57	siehe Anlage IX/3
14 27	518 51	22.723,56	22.723,56								22.723,56	siehe Anlage IX/3
14 27	519 51	44.786,41	44.786,41								44.786,41	siehe Anlage IX/3
14 27	712 51	1.499.870,90	1.499.870,90								1.499.870,90	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1 i.H.v. 999.870,90 €
14 28	517 51	431.137,22	431.137,22								431.137,22	siehe Anlage IX/2 i.H.v. 500.000,00 € zu Lasten EFRE-Globalansatz 14 40/715 91
14 28	518 51	104.607,00	104.607,00	956.136,54							104.607,00	siehe Anlage IX/3
14 28	711 51	342.530,41	-613.606,13								342.530,41	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1, Verstärkungsmittel (Genehmigung 29.02.2012, Az:26-H1200/14-28/5-8799) zu Lasten GHH
14 28	712 51	138.081,31	138.081,31								138.081,31	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 28	713 51	10.532,43	10.532,43								10.532,43	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 28	714 51	6.087,13	6.087,13								6.087,13	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 28	716 51	1.851.992,66	1.851.992,66								1.851.992,66	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, Deckung i. H. v. 1.851.992,66 € zu Lasten 1503/883 14 gemäß Schreiben des SMF vom 23.04.2012, Az.: 21-H1200/1503-49/10-18378
14 29	517 51	284.613,73	284.613,73								284.613,73	siehe Anlage IX/3
14 29	518 51	23.327,74	23.327,74								23.327,74	siehe Anlage IX/3
14 29	711 51	309.128,36	309.128,36	309.128,36							309.128,36	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1, VM zu Lasten GHH (Einwilligung vom 29.02.2012, Az:26-H1200/14-28/5-8799)
14 29	718 51	105.053,00	105.053,00	105.053,00							105.053,00	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, VM nach § 11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 gemäß Einwilligung SMF vom 29.02.2012 Az.: 26-H1200/14-28/5-8799 zu Lasten GHH

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs.8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
14 29	719 51	183.399,80	183.399,80								183.399,80	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 30	517 51	94.305,66	94.305,66								94.305,66	siehe Anlage IX/3
14 30	519 51	64.851,78	64.851,78								64.851,78	siehe Anlage IX/3
14 31	517 51	11.478,59	11.478,59								11.478,59	siehe Anlage IX/3
14 31	518 51	1.724,60	1.724,60								1.724,60	siehe Anlage IX/3
14 31	519 51	46.450,56	46.450,56								46.450,56	siehe Anlage IX/3
14 32	519 51	92.623,17	92.623,17								92.623,17	siehe Anlage IX/3
14 33	517 51	88.434,66	88.434,66								88.434,66	siehe Anlage IX/3
14 33	519 51	41.529,69	41.529,69								41.529,69	siehe Anlage IX/3
14 40	542 01	138,61	138,61								138,61	Deckung zu Lasten 1420/642 01 (DV)
14 40	714 91	31.912,54	31.912,54								31.912,54	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 40	716 91	1.943,90	1.943,90								1.943,90	durch schnelleren Bauablauf ergab sich in 2012 ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 40	712 93	1.614.915,98	1.614.915,98								1.614.915,98	ein höherer Mittelabfluss, siehe Anlage IX/1
14 40	712 94	3.496.201,21	3.496.201,21								3.496.201,21	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12.07/894 56
Summe:		138.931.905,13	112.421.042,36	15.474.916,05	3.764.014,05	625.000,00		6.646.932,67			138.931.905,13	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel			
14 04	729 51	93.323,84	25.000,00					EUR	93.323,84	93.323,84 € in Abgang stellen, Mittel werden in 2013 nicht mehr benötigt - Minderkosten bei der GBM	
14 04	517 52	13.335,63							13.335,63	siehe Anlage IX/3	
14 04	518 52	67.065,82							67.065,82	siehe Anlage IX/3	
14 04	519 52	145.205,81							145.205,81	siehe Anlage IX/3	
14 04	711 52	131.108,60							131.108,60	siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 32,92 € aus Verzugszinsen für Sachbeschädigungen	
14 04	519 53	153.577,53							153.577,53	siehe Anlage IX/1	
14 04	715 53		1.831.495,25							siehe Anlage IX/3	
14 04	719 53		350,00							siehe Anlage IX/3	
14 04	729 53		1.472.795,81							siehe Anlage IX/3	
14 04	731 53		164.859,07							siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 32,92 € aus Verzugszinsen für Sachbeschädigungen	
14 04	740 53		257.481,15							siehe Anlage IX/1	
14 04	741 53		35.011,85							siehe Anlage IX/3	
14 04	743 53		62.719,55							siehe Anlage IX/3	
14 04	746 53		272.187,22							siehe Anlage IX/3	
14 05	518 51	321.716,91							321.716,91	siehe Anlage IX/3	
14 05	715 51		136.389,66							siehe Anlage IX/3	
14 06	517 51	49.631,99							49.631,99	siehe Anlage IX/3	
14 06	518 51	204.922,65							204.922,65	siehe Anlage IX/3	
14 06	519 51	27.037,16							27.037,16	siehe Anlage IX/3	
14 06	519 51		3.515,80							siehe Anlage I/3: zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 3.596,07 €. Einnahme beim Landgericht Görlitz, Versicherungsschaden i.H.v. 3.515,80 € und Schadenersatzforderung Amtsgericht Döbeln i.H.v. 80,27 €	
14 06	536 51	112.024,25							106.124,93	MiA in Abgang gestellt, Deckung i. H. v. 5.899,32 € zu Gunsten 14 06/725 51 gemäß DV	
14 06	730 51	472.217,65	800.000,00						472.217,65	siehe Anlage IX/1	
14 06	517 52	1.004.854,90							1.004.854,90	siehe Anlage IX/3	
14 06	518 52	12,08							12,08	siehe Anlage IX/3	
14 06	729 52		477.480,10							siehe Anlage IX/3	
14 06	518 53	3.664,40	2.142.695,04						3.664,40	siehe Anlage IX/3	
14 06	517 54	3.944,48							3.944,48	siehe Anlage IX/3	
14 06	519 54	7.101,61							7.101,61	siehe Anlage IX/3	
14 06	712 54		465.041,93							siehe Anlage IX/3	
14 07	517 51	134.517,99							134.517,99	siehe Anlage IX/3	
14 07	519 51	276.604,22							276.604,22	siehe Anlage IX/3	
14 07	711 51	586.218,50							586.218,50	siehe Anlage IX/1	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MIA für			Freie MIA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel		
14 08	518 51	19.727,58						19.727,58		siehe Anlage IX/3
14 08	714 51	369.771,96						369.771,96		siehe Anlage IX/1
14 08	716 51		400.000,00							
14 09	518 51	145.299,33						145.299,33		siehe Anlage IX/3
14 09	519 51	44.041,75	59,14					44.041,75		siehe Anlage IX/3
				-59,14						Zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 59,14 € Forstrevier Bautzen infolge Doppelzahlung
14 09	721 51		197.893,70							siehe Anlage IX/1
14 09	723 51	24.327,16	882.976,29					24.327,16		siehe Anlage IX/3
14 11	517 51	50.799,97						50.799,97		siehe Anlage IX/3
14 11	518 51	62.831,64						62.831,64		siehe Anlage IX/3
14 11	519 51	158.197,08						158.197,08		siehe Anlage IX/3
14 12	517 51	21.037,74						21.037,74		siehe Anlage IX/3
14 12	518 51	50.065,22						50.065,22		siehe Anlage IX/3
14 12	519 51	46.324,99						46.324,99		siehe Anlage IX/3
14 12	713 51		200.000,00							
14 12	715 51		200.000,00							
14 12	719 51		3.267.512,73							
14 12	720 51		1.017.103,94							
14 12	518 52	85.636,77						85.636,77		siehe Anlage IX/3
14 12	713 52		337.066,92							
14 12	714 52		37.510,16							
14 12	718 52		602.030,70							
14 12	723 52		481.567,25							
14 12	725 52	1.875.305,94						1.875.305,94		siehe Anlage IX/1
14 12	518 53	17.867,88						17.867,88		siehe Anlage IX/3
14 15	511 04	76.929,87							76.929,87	MIA in Abgang gestellt
14 15	535 03	33.262,91							33.262,91	MIA in Abgang gestellt
14 15	546 42	38.489,75							38.489,75	MIA in Abgang gestellt
14 15	546 43	169.879,60							169.879,60	MIA in Abgang gestellt
14 15	546 49	101.311,90							101.311,90	MIA in Abgang gestellt
14 15	812 03	25.936,40							25.936,40	MIA in Abgang gestellt
14 15	713 51		895.400,64							
14 15	714 51		105.763,91							
14 15	715 51		500.000,00							
14 15	725 51		116.820,13							
14 15	518 52	3.417,16						3.417,16		siehe Anlage IX/3
14 15	519 52	213.072,46						213.072,46		siehe Anlage IX/3, siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 78.633,85 € Kontouberschuss bei der Fliegerstellung Plauen i.H.v. 3.791,56 € und Einzahlung gem. Finanzierungsvereinbarung mit der LTV i.H.v. 74.842,29 €

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
14 15	517 53	292.300,65					292.300,65			siehe Anlage IX/3
14 15	518 53	252.467,84					252.467,84		14.465,63	siehe Anlage IX/3
14 20	542 01	14.594,24					138,61			MiA in Abgang gestellt, Deckung i. H. v. 138,61 € zu Gunsten 14 40/542 01 gemäß DV.
14 20	518 91	120.000,00					120.000,00			siehe Anlage IX/3
14 20	519 91	300.000,00					300.000,00			siehe Anlage IX/3
14 20	711 91	11.576.800,00					11.576.800,00			siehe Anlage IX/1
14 20	712 91	3.568.334,17					3.568.334,17			siehe Anlage IX/1
14 20	713 91	10.294.600,00					1.868.944,82			siehe Anlage IX/1 i. H. v. 1.868.944,82 €
							8.425.655,18			siehe Anlage IX/3
										Deckung für HG: 5 i. H. v. 8.425.655,18 €
										entsprechend globalem Haushalts-
										vermerk Nr. 5 "Die Ausgaben der Gruppen
										517, 518 und 519 sind mit Ausnahme des
										Titels 14 20/518 93 gegenseitig deckungsfähig
										zu Lasten von 14 20/713 91".
14 20	718 91	82.326,51					95.897,19			siehe Anlage IX/1, Deckung gemäß
										HH-Vermerk i.H.v. 554.147,13 € abzgl.
										Verstärkungsmittel i.H.v. 458.249,94 € nach §
										11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 gemäß Einwilligung
										vom 29.02.2012; Az.: 26-H1200/14-28/5-8799
										zu Lasten GHH.
										siehe Anlage I/3 Mehreinnahmen aus dem
										Verkauf von erneuerbaren Energien bei 14
										20/125 01 i. H. v. 13.570,68 €.
										Kopplungsvermerk zu 14 20/718 91. Die Mittel
										wurden in 2012 voll verausgabt.
14 20	719 91		471,71							siehe Anlage IX/3
14 21	518 51	1.184.176,05					1.184.176,05			siehe Anlage IX/3,
14 21	519 51	99.274,85					99.274,85			siehe Anlage IX/3
										bei 14 40/341 03 i.H.v. 39.049,28 € Einnahme
										von der Universität Leipzig für Schadenersatz
										i.H.v. 3.486,07 € und von der Stadt Leipzig,
										Verkehrs- und Tiefbauamt für
										Lärmschutzmaßnahmen E.-Fuchsstr. i. H. v.
										35.563,21 €
14 21	711 51	1.051.979,73					1.051.979,73			siehe Anlage IX/1, Deckung gemäß
										HH-Vermerk i.H.v. 1.088.800,90 € abzgl. VM
										nach § 11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 zu Lasten
										GHH i.H.v. 36.821,17€ gemäß Einwilligung
										vom 29.02.2012 (Az:26-H1200/14-28/5-8799)
14 21	714 51		195.604,25							
14 21	731 51		193.745,58							

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel			
14 21	737 51		2.450,21								
14 21	738 51		440.369,55					202.090,34		202.090,34	siehe Anlage IX/1
14 21	725 52		1.811.061,04								siehe Anlage IX/3
14 21	734 52		1.903.000,00								siehe Anlage IX/3
14 21	738 52		1.230.000,00								siehe Anlage IX/3
14 22	518 51							1.399.722,94		1.399.722,94	HH-Vermerk i.H.v. 1.133.446,15 € abzgl. VM zu
14 22	519 51							136.181,50		136.181,50	Laisten 15 03/883 14 i.H.v. 262.433,65 €
14 22	711 51							871.012,50		871.012,50	gemäß Einwilligung vom 23.03.2012 (Az:21- H1205-1/89-13622)
14 22	714 51		3.476.574,95								
14 22	715 51		4.988.707,17								
14 22	720 51		2.654.756,76								
14 22	721 51		1.424.876,28								
14 22	722 51		1.050.000,00								
14 22	725 51		634.162,85								
14 22	731 51		54.319,89								
14 22	733 51		215.797,08								
14 22	739 51							109.172,63		109.172,63	siehe Anlage IX/1
14 22	740 51		7.559.499,60					3.494.004,58		3.494.004,58	siehe Anlage IX/1
14 22	742 51		3.066.205,88								
14 22	719 52		250.000,00								
										25.191,75	siehe Anlage IX/1 i. H. v. 958.591,00 €
											siehe Anlage I/3 Einnahmen bei 14 40/341 02
											vom Uniklinikum Dresden für Dialyse. Von den
											Einnahmen werden 250.000,00 € noch im
											Jahre 2013 benötigt. Der Restbetrag i. H. v.
											25.191,75 € wird in Abgang gestellt.
14 23	716 51		9.456.112,40								siehe Anlage IX/1, Deckung gemäß
14 24	711 51							1.764.947,47		1.764.947,47	HH-Vermerk i.H.v. 2.230.997,74 € abzgl
											Verstärkungsmittel i.H.v. 466.050,27 € nach §
											11 Abs. 8 HG 2011 / 2012 gemäß Einwilligung
											vom 29.02.2012 (Az:26-H1200/14-28/5-8799)
											zu Lasten GHH
14 24	724 51		4.142.563,59					635.116,33		635.116,33	siehe Anlage IX/1 i.H.v. 514.883,67 €
											siehe Anlage IX/2 i.H.v. - 1.150.000,0 €
14 24	725 51		14.657.994,32								siehe Anlage IX/3
14 25	518 51							82.909,03		82.909,03	siehe Anlage IX/1
14 25	711 51							106.257,23		106.257,23	siehe Anlage IX/1
14 25	712 51		200.000,00					267.848,73		267.848,73	siehe Anlage IX/1
14 25	714 51		1.461.122,01								siehe Anlage IX/3
14 26	518 51							105.507,31		105.507,31	siehe Anlage IX/3

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel Deckung/Einsparung EUR		
14 26	519 51	20.728,33						23.897,23	20.728,33	siehe Anlage IX/3 siehe Anlage I/3 zweckgebundene Einnahme bei 14 40/341.03 i.H.v. 3.168,90 €. Einnahme vom Studentenwerk Leipzig für Prüfung Bohrfähig- wand i.H.v. 1.568,90 € und Schadenersatz i.H.v. 1.600,00 €
14 26	713 51	1.900.600,16	20.603.384,46					1.900.600,16	1.900.600,16	siehe Anlage IX/1 i.H.v. 99.399,84 €
14 26	718 51	534.741,01	950.000,00					534.741,01	534.741,01	siehe Anlage IX/2 i.H.v. - 2.000.000,0 €
14 27	711 51	136.037,43						136.037,43	136.037,43	siehe Anlage IX/1 siehe Anlage IX/1, Deckung gemäß HHVermerk i.H.v. 200.000,00 € abzgl. Verstärkungsmittel i.H.v. 63.962,57 € nach § 11 Abs. 8 HG 2011/2012 gemäß Einwilligung vom 29.02.2012 (Az:26-H1200/14-28/5-8799) zu Lasten GHH
14 27	712 51	10.822.139,25								
14 27	714 51	1.990.517,40								
14 28	519 51	167.380,47						167.380,47	167.380,47	siehe Anlage IX/3
14 28	714 51	108.033,71	202.514,54							
14 29	519 51	151.400,00						108.033,71	108.033,71	siehe Anlage IX/3
14 30	518 51	5.607,19						151.400,00	151.400,00	siehe Anlage IX/3
14 32	517 51	2.703.781,64						5.607,19	5.607,19	siehe Anlage IX/3
14 40	712 91	5.500.000,00						2.703.781,64	2.703.781,64	siehe Anlage IX/1
14 40	713 91	7.000.000,00						5.500.000,00	5.500.000,00	siehe Anlage IX/1
14 40	715 91							7.000.000,00	7.000.000,00	siehe Anlage IX/2
Summe:		72.362.293,90	127.536.357,37					71.962.498,78	71.517.453,83	844.840,07

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
14 15	119 02	556.325,06								keine Inanspruchnahme
14 15	119 49	76.373,01								keine Inanspruchnahme
14 15	124 01	1.254.939,05			14 15/546 41	33.920,22			33.920,22	zweckgebundene Einnahme 14 15/124 01 (HHVermerk), keine Inanspruchnahme der restlichen Einnahmen
14 15	124 02	96.689,77								keine Inanspruchnahme
14 15	124 03	312.173,80								keine Inanspruchnahme
14 15	129 02	2.451.470,97								keine Inanspruchnahme
14 15	129 03	155.240,72								keine Inanspruchnahme
14 20	119 49	128.638,52								keine Inanspruchnahme
14 20	124 02	786.031,35			14 20/718 91	13.570,68			13.570,68	Mehreinnahmen aus dem Verkauf von erneuerbaren Energien bei 14 20/125 01 i.H.v. 13.570,68€. Kopplungsvermerk zu 14 20/718 91. Die Mittel wurden in 2012 voll verausgabt.
14 20	125 01	13.570,68								
14 20	331 03	600.000,00			14 20/719 91	600.000,00			600.000,00	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/331 03 i.H.v. 600.000,00€ vom Forschungszentrum Jülich, Zuwendung aus dem Bundeshaushalt für das Forschungsprojekt "Geothermische Nutzung von Flutungswässern aus den Abbauehrläumen des Zwickauer Steinkohlenreviers". Die Mittel wurden in 2012 verausgabt.
14 20	341 01	1.020,49								keine Inanspruchnahme
14 20	341 02	895.380,16			14 03/716 51	26.000,00			26.000,00	Einnahmen bei 14 20/341 02 Nutzerbeitrag des SMI für die Technikausschreibung nach KGR612 i. H. v. 26.000,00 €. Die Mittel wurden in 2012 voll verausgabt.
			14 04/719 53	350,00					350,00	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 02, Forderung aus Rechtstreit, keine Verausgabung in 2012
					14 04/731 53	64.073,26			64.073,26	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 02 Fasanenschlösschen Moritzburg, Projekt "Wandtapeten", Finanzierungsanteil WMF und OSK. Verausgabung in 2012
										48.857,51 werden in den Abgang gestellt, da die zweckbetreffenden Bauausgaben bereits in 2011 geleistet worden sind.
			14 05/715 51	136.389,66					136.389,66	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 02 i. H. v. 136.389,66 € aus verschiedenen Schadensersatzforderungen für die GBM" Chemnitz, Sächsisches Rheazentrum für Blinde und Sehbehinderte, keine Verausgabung in 2012

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
14 20	341 03	215.649,99	14 15/725 51	116.820,13					116.820,13	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 02 i. H. v. 116.820,13 € , Kostenzuschuss Kieswerk Ottendorf-Okrilla für die GBM Ottendorf-Okrilla, Lager Lausnitz, Sanierung, Ver- und Entsorgung, Verkehrswege; keine Verausgabung in 2012
			14 20/719 91	471,71	14 20/719 91	24.528,29			25.000,00	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 02 i. H. v. 25.000,00€ von der Stadt Zwickau, Beteiligung lt. Kooperationsvertrag vom 28.09.2011 an dem Forschungsprojekt "Geothermische Nutzung von Flutungswässern aus den Abbaubehältern des Zwickauer Steinkohlenreviers": Diese Einnahme wurde in 2012 i. H. v. 24.528,29 € verausgabt.
					14 03/519 51	5.114,52			5.114,52	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 5.114,52€. Schadenersatzforderungen des Polizeireviers Chemnitz-Ost (1.688,12 €), des Polizeireviers Mittweida (646,88 €) und des Polizeireviers Chemnitz-West (2.779,52 €)
					14 03/519 53	627,84			627,84	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 627,84€ aus Schadenersatzforderung der Landesdirektion Chemnitz, Stephanplatz
					14 04/519 52	32,92			32,92	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 32,92€ aus Verzugszinsen für Sachbeschädigungen
			14 06/519 51	3.596,07					3.596,07	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 3.596,07€. Einnahme beim Landgericht Göritz, Versicherungsschaden i.H.v. 3.515,80 € und Schadenersatzforderung Amtsgericht Döbeln i.H.v. 80,27 €
			14 09/519 51	59,14					59,14	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 59,14€ Forstrevier Bautzen infolge Doppelzahlung
					14 15/519 52	78.633,85			78.633,85	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 78.633,85€. Kontoüberschuss bei der Fliegersiedlung Plauen i.H.v. 3.791,56€ und Einzahlung gem. Finanzierungsvereinbarung mit der LTV i.H.v. 74.842,29 €
					14 15/519 53	1.000,00			1.000,00	zweckgebundene Einnahme bei 14 20/341 03 i.H.v. 1.000,00€. Einnahme i.H.v. 1.000,00 € Baukostenzuschuss der Stadt Borna für die Sporthalle des Pestalozz gymnasiums
14 40	119 49	322.769,42								keine Inanspruchnahme
14 40	331 01	1.050.000,00	14 22/722 51	1.050.000,00					1.050.000,00	Einnahme des Bundes nach Art. 91b GG, keine Verausgabung in 2012
14 40	331 02	27.000,00								keine Inanspruchnahme

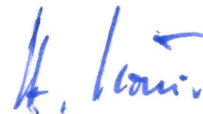
Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
14 40	341 01	20.217,71			14 21/711 52	19.730,52			19.730,52	zweckgebundene Einnahme bei 14 40/341 01 Universitäts- klinikum Leipzig, Liebigstr. Medienkanal P., Leitungsverlegung Elektro i.H.v. 19.730,52 €. Die Mittel wurden in 2012 verausgabt. i. H. v. 487,19 € keine Inanspruchnahme.
14 40	341 02	1.790.680,43	14 21/737 51	2.450,21	14 21/737 51	1.006.408,19			1.008.858,40	Einnahmen bei 14 40/341 02 von der Universität Leipzig als Baukostenzuschuss für die GBM " Uni Leipzig, Augustusplatz, 4. BA, Neubau Aula; Verausgabung in 2012 i. H. v. 1.006.408,19 €
			14 22/719 52	250.000,00					250.000,00	zweckgebundene Einnahme bei 14 40/341 02 vom Uniklinikum Dresden für die Dialyse. Von den Einnahmen werden 250.000,00 € noch im Jahre 2013 benötigt.
					14 24/715 51	450.000,00			450.000,00	Der Restbetrag i. H. v. 25.191,75 € ist in Abgang zu stellen. Die zweckgebunden Einnahmen werden nicht mehr benötigt. zweckgebundene Einnahmen bei 14 40/341 02 i. H. v. 450.000,00 € von der TU Bergakademie Freiberg für die GBM " TU BA Freiberg, Schlossplatzquartier". Die Mittel wurden in 2012 voll verausgabt. i. H. v. 56.630,28 € keine Inanspruchnahme.
14 40	341 03	101.520,23			14 21/519 51	39.049,28			39.049,28	zweckgebundene Einnahme bei 14 40/341 03 i.H.v. 39.049,28€. Einnahme von der Universität Leipzig für Schadensersatz i.H.v. 3.486,07 € und von der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt für Lärmschutzmaßnahmen E.-Fuchsstr. i.H.v. 35.563,21 €
					14 23/519 51	47.439,13			47.439,13	zweckgebundene Einnahme bei 14 40/341 03 i.H.v. 47.439,13€. Rückforderungen i.H.v. 518,00 € und Schadensersatzforderungen i.H.v. 46.921,13 €
					14 24/519 51	11.862,92			11.862,92	zweckgebundene Einnahme bei 14 40/341 03 i.H.v. 11.862,92€ wegen Schadensersatz
					14 26/519 51	3.168,90			3.168,90	zweckgebundene Einnahme bei 14 40/341 03 i.H.v. 3.168,90€. Einnahme vom Studentenwerk Leipzig für Prüfung Bohrfahl- wand i.H.v. 1.568,90 € und Schadensersatz i.H.v. 1.600,00 €
	Summe:	10.855.691,36		1.560.136,92		2.425.160,52			3.985.297,44	

Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum 7. 10. 2013



(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs beziehungsweise Dienststellenleiters der obersten Staatsbehörde)

Nachweisung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 711 bis 799 der Kapitel 14 01 bis 14 40 (Große und Kleine Baumaßnahmen) mit Ausnahme der Baumaßnahmen, die über Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) refinanziert werden und mit Ausnahme der Titelgruppen 93 und 94 des Kapitels 14 40 gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Deckung EUR	Bemerkungen
14 01	711 51	60.000,00	593.166,24	Deckung gemäß Globalvermerk Nr. 1 "Die Ausgaben der Gruppen 711 bis 799 der Kapitel 14 01 bis 14 40 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die Baumaßnahmen, die über Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) refinanziert werden und der Maßnahmen des Kapitels 14 40, TGr. 93 und TGr. 94 Nicht förderfähige Ausgaben bei ERRE Maßnahmen (Finanzierung zu 100% aus Landesmitteln), werden gemäß globalem Haushaltsvermerk Nr. 2 aus diesem Deckungskreis gesichert.
14 02	711 51	0,00	479,25	
	714 51	0,00	0,00	
14 03	711 51	0,00	1.734.175,63	
	712 51	189.500,00	-189.500,00	
	713 51	208.800,00	993.361,82	
	715 51	0,00	487.355,79	
	716 51	2.000.000,00	-870.938,09	
	720 51	1.000.000,00	-49.391,60	
	721 51	0,00	15.178,27	
	734 51	0,00	4.620,63	
	745 51	0,00	51.727,95	
	752 51	0,00	191.006,55	
	755 51	3.000.000,00	0,00	
	756 51	0,00	1.249.462,96	
	758 51	0,00	0,00	
	760 51	0,00	70.230,32	
	768 51	700.000,00	-677.052,35	
	770 51	0,00	400.536,94	
	711 52	0,00	0,00	
	718 52	2.200.000,00	0,00	
	711 53	0,00	753.205,69	
	717 53	2.000.000,00	518.085,16	
	719 53	0,00	52.368,28	
	721 53	1.002.200,00	-295.608,28	
14 04	711 51	363.200,00	179.304,47	
	713 51	3.000.000,00	0,00	
	716 51	124.500,00	1.360,41	
	718 51	900.000,00	0,00	
	726 51	1.400.000,00	0,00	
	727 51	0,00	94.645,64	
	728 51	0,00	0,00	
	729 51	0,00	0,00	
	711 52	200.000,00	-131.108,60	
	712 52	0,00	6.122,55	
	716 52	0,00	0,00	
	711 53	0,00	19.150,70	
	713 53	0,00	241.203,36	
	715 53	2.000.000,00	0,00	
	716 53	0,00	1.082,30	
	719 53	500.000,00	285.699,38	
	726 53	0,00	196.232,17	
	727 53	0,00	120.800,76	
	728 53	150.000,00	309.574,70	

Nachweisung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 711 bis 799 der Kapitel 14 01 bis 14 40 (Große und Kleine Baumaßnahmen) mit Ausnahme der Baumaßnahmen, die über Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) refinanziert werden und mit Ausnahme der Titelgruppen 93 und 94 des Kapitels 14 40 gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Deckung EUR	Bemerkungen	
14 04	729 53	3.500.000,00	0,00		
	730 53	100.000,00	53.606,66		
	731 53	250.000,00	0,00		
	733 53	50.000,00	99.731,17		
	734 53	500.000,00	276.975,39		
	735 53	80.000,00	57.836,56		
	738 53	500.000,00	152.578,87		
	740 53	450.000,00	0,00		
	741 53	200.000,00	0,00		
	743 53	200.000,00	0,00		
	744 53	0,00	0,00		
	745 53	0,00	199.409,32		
	746 53	150.000,00	0,00		
	747 53	150.000,00	723.572,69		
	748 53	150.000,00	391.068,83		
	749 53	1.700.000,00	818.565,09		
	750 53	200.000,00	11.717,22		
	753 53	0,00	2.022,12		
	14 05	711 51	100.000,00	210.000,69	
		712 51	0,00	0,00	
715 51		1.500.000,00	-7.739,04		
718 51		0,00	138.764,67		
719 51		0,00	0,00		
14 06	711 51	600.000,00	219.400,77		
	714 51	0,00	0,00		
	718 51	0,00	152.825,80		
	719 51	0,00	1.530.303,13		
	725 51	2.100.000,00	0,00		
	728 51	8.000.000,00	1.081.978,05		
	730 51	3.000.000,00	-472.217,65		
	731 51	0,00	1.278,00		
	733 51	0,00	4.750,91		
	711 52	1.000.000,00	1.135.123,84		
	714 52	2.000.000,00	124.075,20		
	717 52	0,00	977.404,67		
	720 52	0,00	13.057,67		
	723 52	0,00	19.002,57		
	724 52	2.000.000,00	0,00		
	728 52	90.700,00	517.238,24		
	729 52	3.500.000,00	0,00		
	730 52	0,00	0,00		
	737 52	0,00	1.804.108,30		
	739 52	0,00	106.880,51		
741 52	0,00	0,00			

Nachweisung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 711 bis 799 der Kapitel 14 01 bis 14 40 (Große und Kleine Baumaßnahmen) mit Ausnahme der Baumaßnahmen, die über Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) refinanziert werden und mit Ausnahme der Titelgruppen 93 und 94 des Kapitels 14 40 gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Deckung EUR	Bemerkungen
14 06	742 42	0,00	0,00	
	743 52	0,00	4.917,13	
	711 53	0,00	63.198,62	
	711 54	0,00	0,00	
	712 54	500.000,00	0,00	
14 07	711 51	1.000.000,00	-586.218,50	
	713 51	0,00	305,18	
	717 51	0,00	0,00	
	719 51	0,00	0,00	
	724 51	0,00	660.500,59	
	725 51	0,00	6.069,02	
	728 51	0,00	0,00	
14 08	711 51	0,00	24.077,13	
	714 51	400.000,00	-369.771,96	
	716 51	400.000,00	0,00	
14 09	711 51	1.000.000,00	189.181,42	
	713 51	0,00	127.361,49	
	714 51	0,00	41.077,76	
	717 51	0,00	0,00	
	720 51	1.000.000,00	102.759,37	
	721 51	200.000,00	0,00	
	723 51	1.000.000,00	-24.327,16	
	730 51	5.000.000,00	0,00	
	731 51	100.000,00	307.442,67	
	733 51	0,00	8.895,85	
734 51	0,00	311.715,50		
14 11	711 51	0,00	0,00	
14 12	711 51	0,00	0,00	
	713 51	100.000,00	0,00	
	715 51	100.000,00	0,00	
	717 51	0,00	0,00	
	718 51	0,00	0,00	
	719 51	3.000.000,00	0,00	
	720 51	1.000.000,00	0,00	
	711 52	600.000,00	1.808.041,73	
	713 52	2.800.000,00	0,00	
	714 52	4.000.000,00	0,00	
	717 52	2.530.000,00	382.554,57	
	718 52	375.000,00	0,00	
	719 52	0,00	594.826,53	
	720 52	0,00	0,00	
	723 52	500.000,00	0,00	
	725 52	2.000.000,00	-1.875.305,94	
	727 52	0,00	31.944,67	
	729 52	0,00	434.780,43	
	731 52	1.200.000,00	397.922,02	

Nachweisung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 711 bis 799 der Kapitel 14 01 bis 14 40 (Große und Kleine Baumaßnahmen) mit Ausnahme der Baumaßnahmen, die über Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) refinanziert werden und mit Ausnahme der Titelgruppen 93 und 94 des Kapitels 14 40 gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Deckung EUR	Bemerkungen
14 12	711 53	0,00	213,00	
14 15	711 51	900.000,00	175.924,36	
	713 51	1.300.000,00	0,00	
	714 51	100.000,00	0,00	
	715 51	500.000,00	0,00	
	716 51	0,00	193.162,95	
	718 51	0,00	449.539,98	
	722 51	700.000,00	536.884,64	
	723 51	0,00	3.728,45	
	724 51	0,00	0,00	
	725 51	0,00	530.116,77	
	726 51	1.100.000,00	212.638,44	
	727 51	0,00	6.092,02	
14 20	711 91	11.576.800,00	-11.576.800,00	
	712 91	5.000.000,00	-3.568.334,17	
	713 91	10.294.600,00	-1.868.944,82	
	714 91	0,00	0,00	
	715 91	0,00	36.102,03	
	716 91	0,00	46.872,61	
	717 91	0,00	146.028,75	
	718 91	6.000.000,00	-554.147,13	
	719 91	0,00	325.000,00	
	720 91	5.000.000,00	821.525,61	
	721 92	0,00	0,00	
	722 92	0,00	729.628,08	
	711 93	0,00	0,00	
	712 93	3.000.000,00	443.423,10	
14 21	711 51	3.216.100,00	-1.088.800,90	
	714 51	0,00	84.929,15	nicht EFRE -fähige Kosten
	715 51	0,00	559.671,47	
	719 51	0,00	158.836,09	
	721 51	0,00	158.372,29	
	731 51	0,00	0,00	
	736 51	0,00	440.841,51	
	737 51	6.600.000,00	0,00	
	738 51	0,00	151.416,62	nicht EFRE -fähige Kosten
	711 52	0,00	164.254,62	
	712 52	4.000.000,00	0,00	
	722 52	2.000.000,00	138.633,46	
	725 52	6.500.000,00	-202.090,34	
	733 52	0,00	54.355,61	
	734 52	2.500.000,00	0,00	
	736 52	560.900,00	573.265,68	
	737 52	0,00	0,00	
	738 52	0,00	0,00	
	739 52	0,00	0,00	

Nachweisung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 711 bis 799 der Kapitel 14 01 bis 14 40 (Große und Kleine Baumaßnahmen) mit Ausnahme der Baumaßnahmen, die über Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) refinanziert werden und mit Ausnahme der Titelgruppen 93 und 94 des Kapitels 14 40 gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Deckung EUR	Bemerkungen
14 21	740 52	0,00	0,00	
14 22	711 51	2.295.000,00	-1.133.446,15	
	712 51	1.079.000,00	961.221,03	
	714 51	0,00	1.293.769,71	nicht EFRE -fähige Kosten
	715 51	0,00	124.568,65	nicht EFRE -fähige Kosten
	717 51	1.000.000,00	0,00	
	720 51	3.000.000,00	0,00	
	721 51	1.500.000,00	0,00	
	722 51	0,00	1.789.763,12	
	724 51	0,00	376.590,08	nicht EFRE -fähige Kosten
	725 51	2.000.000,00	0,00	
	731 51	0,00	0,00	
	733 51	0,00	0,00	
	734 51	0,00	0,00	
	736 51	700.000,00	0,00	
	737 51	0,00	172.616,70	
	739 51	1.000.000,00	-109.172,63	
	740 51	3.500.000,00	-3.494.004,58	
	741 51	0,00	5.979,41	nicht EFRE -fähige Kosten
	742 51	0,00	79.074,03	nicht EFRE -fähige Kosten
	742 51	0,00	333.333,33	Bereitstellung der fehlenden Landeskofinanzierungsmittel aus umgeschichteten EFRE - Mitteln (EFRE - GBA)
	711 52	0,00	124.595,83	
	712 52	800.000,00	0,00	
	718 52	4.202.200,00	0,00	
	719 52	2.000.000,00	-958.591,00	
	722 52	0,00	54.015,67	
	723 52	0,00	0,00	
14 23	711 51	718.900,00	842.174,29	
	714 51	0,00	0,00	
	715 51	0,00	615.440,35	
	716 51	0,00	280.065,72	nicht EFRE -fähige Kosten
	717 51	0,00	0,00	
14 24	711 51	2.958.000,00	-2.230.997,74	
	712 51	0,00	0,00	
	713 51	0,00	201.791,69	nicht EFRE -fähige Kosten
	715 51	0,00	0,00	
	723 51	0,00	0,00	
	724 51	0,00	514.883,67	nicht EFRE -fähige Kosten
	725 51	0,00	-2.000.000,00	reine Landesmittel nach Veranschlagung
	725 51	0,00	1.833.333,33	Bereitstellung der fehlenden Landeskofinanzierungsmittel aus umgeschichteten EFRE - Mitteln (EFRE - GBA)
	725 51	0,00	794.836,30	nicht EFRE -fähige Kosten
1425	711 51	550.000,00	-106.257,23	
	712 51	500.000,00	-267.848,73	
	714 51	0,00	95.038,93	nicht EFRE -fähige Kosten

Nachweisung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 711 bis 799 der Kapitel 14 01 bis 14 40 (Große und Kleine Baumaßnahmen) mit Ausnahme der Baumaßnahmen, die über Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) refinanziert werden und mit Ausnahme der Titelgruppen 93 und 94 des Kapitels 14 40 gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Deckung EUR	Bemerkungen
14 26	711 51	0,00	263.979,84	
	713 51	0,00	99.399,84	nicht EFRE -fähige Kosten
	718 51	4.000.000,00	-534.741,01	
14 27	711 51	200.000,00	-200.000,00	
	712 51	0,00	60.476,96	nicht EFRE -fähige Kosten
	712 51	0,00	681.818,18	abweichender Fördersatz EFRE 66 %/ 34 %
	712 51	0,00	257.575,76	Bereitstellung der fehlenden Landeskofinanzierungsmittel aus umgeschichteten EFRE - Mitteln (EFRE - GBA)
	714 51	500.000,00	0,00	
14 28	711 51	1.062.000,00	-613.606,13	
	712 51	0,00	138.081,31	
	713 51	0,00	10.532,43	
	714 51	0,00	6.087,13	nicht EFRE -fähige Kosten
	715 51	0,00	0,00	
14 29	711 51	0,00	0,00	
	718 51	0,00	0,00	
	719 51	1.500.000,00	183.399,80	
14 30	711 51	0,00	0,00	
14 31	711 51	0,00	0,00	
14 32	711 51	0,00	0,00	
14 33	711 51	0,00	0,00	
14 40	712 91	5.000.000,00	-2.703.781,64	
	713 91	5.500.000,00	-5.500.000,00	
	714 91	0,00	31.912,54	
	715 91	0,00	0,00	
	716 91	0,00	1.943,90	
Summe:		198.287.400,00	0,00	

Nachweisung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei Ausgaben für Baumaßnahmen der Kapitel 14 21 bis 14 33, die über Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) refinanziert werden gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Deckung EUR	Bemerkungen
14 21	714 51	3.000.000,00	0,00	Die Ausgaben der Baumaßnahmen (Kapitel 14 21 bis 14 33), die über Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) refinanziert werden, sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgaben der Gruppe 712 bis 799 der Kapitel 14 21 bis 14 40
	738 51	0,00	0,00	
14 22	714 51	1.000.000,00	0,00	
	715 51	1.300.000,00	0,00	
	724 51	1.800.000,00	679.494,79	
	733 51	0,00	0,00	
	741 51	0,00	54.159,81	
	742 51	7.500.000,00	3.411.234,91	
14 23	716 51	9.000.000,00	0,00	
14 24	713 51	0,00	5.110,49	
	724 51	6.000.000,00	-1.150.000,00	dav. 5.500.000,00 € aus EFRE-Globalansatz 1440/715 91
	725 51	2.000.000,00	5.500.000,00	
14 25	714 51	1.000.000,00	0,00	dav. 500.000,00 € aus EFRE-Globalansatz 1440/715 91
14 26	713 51	2.000.000,00	-2.000.000,00	
14 27	712 51	5.000.000,00	500.000,00	
14 28	714 51	0,00	0,00	Titel enthält reine EU - Mittel, Deckung gemäß Globalvermerk Nr. 2
	715 51	0,00	0,00	
14 40	715 91	7.000.000,00	-7.000.000,00	
	711 93	0,00	0,00	
	712 93	0,00	0,00	
	711 94	0,00	0,00	
	712 94	0,00	0,00	
Summe:		46.600.000,00	0,00	

Nachweisung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 517, 518 und 519 gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Deckung	Bemerkungen
		EUR	EUR	
1401	51751	1.022.000,00	-98.198,24	Deckung gemäß Globalvermerk Nr. 5 "Die Ausgaben der Gruppen 517 (Bewirtschaftung), 518 (Mieten und Pachten) sowie 519 sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten von 14 20/713 91."
1401	51851	148.100,00	11.033,32	
1401	51951	200.000,00	-13.796,11	
1402	51751	822.000,00	-61.776,71	
1402	51851	0,00	73.647,94	
1402	51951	500.000,00	304.833,34	
1403	51751	19.063.000,00	-765.700,12	zu Lasten 1420/713 91
1403	51851	10.674.200,00	-1.581.915,17	
1403	51951	8.800.000,00	-421.387,97	
1403	51752	543.000,00	-85.962,63	
1403	51852	306.200,00	-66.285,60	
1403	51952	0,00	22.746,19	
1403	51753	7.040.000,00	-280.857,71	
1403	51853	4.075.400,00	-228.364,03	
1403	51953	2.200.000,00	-609.805,35	
1403	51754	0,00	662.780,87	
1403	51854	0,00	0,00	
1403	51954	0,00	186.964,17	
1404	51751	4.502.000,00	-489.368,42	
1404	51851	3.493.700,00	-1.058.047,74	
1404	51951	700.000,00	385.755,31	
1404	51752	3.070.000,00	-13.335,63	
1404	51852	1.408.500,00	-67.065,82	
1404	51952	1.300.000,00	-145.238,73	
1404	51753	15.000,00	1.537,49	
1404	51953	600.000,00	-153.577,53	
1405	51751	3.832.000,00	180.295,54	
1405	51851	2.117.900,00	-321.716,91	
1405	51951	700.000,00	310.104,48	
1406	51751	9.852.000,00	-49.631,99	zu Lasten 1420 / 713 91
1406	51851	6.653.300,00	-204.922,65	
1406	51951	3.000.000,00	-30.633,23	
1406	51752	9.610.000,00	-1.004.854,90	
1406	51852	2.000,00	-12,08	
1406	51952	2.400.000,00	999.942,60	
1406	51753	440.000,00	261.564,01	
1406	51853	179.600,00	-3.664,40	
1406	51953	50.000,00	194.558,64	
1406	51754	125.000,00	-3.944,48	
1406	51954	50.000,00	-7.101,61	
1407	51751	1.540.000,00	-134.517,99	
1407	51851	329.800,00	52.421,19	
1407	51951	1.200.000,00	-276.604,22	
1408	51751	2.110.000,00	154.499,36	
1408	51851	130.700,00	-19.727,58	
1408	51951	600.000,00	216.271,40	

Nachweisung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 517, 518 und 519 gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Deckung EUR	Bemerkungen
1409	51751	5.891.000,00	272.126,48	
1409	51851	922.800,00	-145.299,33	
1409	51951	3.200.000,00	-44.100,89	
1411	51751	300.000,00	-50.799,97	
1411	51851	835.500,00	-62.831,64	
1411	51951	200.000,00	-158.197,08	
1412	51751	2.101.000,00	-21.037,74	
1412	51851	123.900,00	-50.065,22	
1412	51951	600.000,00	-46.324,99	
1412	51752	11.240.000,00	1.155.942,74	zu Lasten 1420/713 91
1412	51852	2.422.100,00	-85.636,77	
1412	51952	3.700.000,00	165.923,07	
1412	51753	860.000,00	157.305,53	
1412	51853	848.700,00	-17.867,88	
1412	51953	0,00	328.165,58	
1415	51752	1.330.000,00	477.645,15	
1415	51852	6.582,84	-3.417,16	
1415	51952	2.250.000,00	-291.706,31	
1415	51753	3.102.000,00	-292.300,65	
1415	51853	78.332,16	-252.467,84	
1415	51953	750.000,00	230.160,42	
1420	51791	0,00	103.226,13	
1420	51891	0,00	-120.000,00	
1420	51991	300.000,00	-300.000,00	
1421	51751	14.603.300,00	2.649.173,47	zu Lasten 1420/713 91
1421	51851	3.686.523,95	-1.184.176,05	
1421	51951	3.600.000,00	-138.324,13	
1421	51952	0,00	92.269,61	
1422	51751	16.623.900,00	6.538.577,10	davon 252.250,80 € zu Lasten 1420/713 91
1422	51851	3.679.077,06	-1.399.722,94	
1422	51951	4.550.000,00	-136.181,50	
1422	51952	0,00	0,00	
1423	51751	5.880.000,00	476.480,98	
1423	51851	856.811,01	369.111,01	
1423	51951	1.800.000,00	-37.078,16	
1424	51751	5.510.000,00	1.339.004,32	zu Lasten 1420/713 91
1424	51851	575.314,68	416.714,68	
1424	51951	1.500.000,00	338.668,96	
1425	51751	2.603.000,00	47.367,24	
1425	51851	42.390,97	-82.909,03	
1425	51951	550.000,00	421.112,98	davon 378.406,54 € zu Lasten 14 20/713 91
1426	51751	2.544.000,00	71.359,82	
1426	51851	200.892,69	-105.507,31	

Nachweisung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14

bei den Gruppen 517, 518 und 519 gemäß dem globalen Haushaltsvermerk für den Einzelplan 14

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Deckung EUR	Bemerkungen
1426	51951	250.000,00	-23.897,23	
1427	51751	1.377.300,00	95.902,57	
1427	51851	191.223,58	22.723,58	
1427	51951	200.000,00	44.786,41	
1428	51751	2.420.000,00	431.137,22	
1428	51851	232.007,00	104.607,00	
1428	51951	1.150.000,00	-167.380,47	
1429	51751	1.354.600,00	284.613,73	
1429	51851	219.627,74	23.327,74	
1429	51951	700.000,00	-108.033,71	
1430	51751	1.000.000,00	94.305,66	
1430	51851	0,00	-151.400,00	
1430	51951	200.000,00	64.851,78	
1431	51751	500.000,00	11.478,59	
1431	51851	11.724,60	1.724,60	
1431	51951	100.000,00	46.450,56	
1432	51751	672.000,00	-5.607,19	
1432	51851	0,00	0,00	
1432	51951	150.000,00	92.623,17	
1433	51751	461.000,00	88.434,66	
1433	51851	0,00	0,00	
1433	51951	150.000,00	41.529,69	
Summe		236.612.008,28	7.437.501,34	
davon	517	143.959.100,00	12.196.864,29	
	518	44.452.908,28	-6.137.712,09	
	519	48.200.000,00	1.378.349,14	
	1420/ 71391		-7.437.501,34	
Summe		236.612.008,28	0,00	

**Gesamtbetrag und Anzahl
der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 14 insgesamt:

Betrag in EUR 119.054,50

Anzahl 20

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlStVAG
14	<u>Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung</u>			
14 04	Sächsisches Staatsministerium der Finanzen			
	TG 53 Schlösser, Burgen und Gärten			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
715 53	Schloss Pillnitz, 1. Bauabschnitt: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen, 2. Bauabschnitt: Erschließung und Parkplatz, 3. Bauabschnitt: Neues Palais, 4. Bauabschnitt: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude	168.504,75	141.543,99	Kultur
719 53	Burg Grandstein, 1. Bauabschnitt: Samoering Südflügel, 2. Bauabschnitt: Nordflügel, Anbau, Kemenate, Palas, 3. Bauabschnitt: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	788.128,79	662.028,18	Kultur
728 53	Albrechtsburg Meißen, Sanierung, 1. bis 6. Teilbaumaßnahme	459.574,70	386.042,75	Kultur
729 53	Festung Königstein, 5. Bauabschnitt: 1. TBM: Westbebauung, 2. TBM: Magdalenenburg, 3. TBM: Friedenslazarett, Werterhalt	2.027.204,19	1.702.851,52	Kultur
730 53	Schloss Nossen, Sanierung	153.606,66	129.029,59	Kultur
731 53	Schloss Moritzburg, Fasanenschlößchen, 1. Bauabschnitt: Sanierung und Restaurierung, 2. Bauabschnitt: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke	218.240,70	174.592,56	Kultur
733 53	Schloss Rammenau, 4. Bauabschnitt: Restarbeiten am Schloss	149.731,17	125.774,18	Kultur
734 53	Dresden, Großer Garten, 4. Bauabschnitt: Instandsetzung, Parkeisenbahn	776.975,39	652.659,33	Kultur
735 53	Schloss Lichtenwalde, Restleistungen, 1. Teilbaumaßnahme: nutzerneutrale Leistungen, 2. Teilbaumaßnahme: nutzerspezifische Leistungen	137.836,56	115.782,71	Kultur
738 53	Schloss Colditz, 4. Bauabschnitt: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus	652.578,87	548.166,25	Kultur
740 53	Schloss Rochlitz, 3. Bauabschnitt: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze	440.807,53	370.278,33	Kultur
741 53	Schloss Augustusburg, 5. Bauabschnitt, Motorradmuseum, Sommerhaus	179.684,01	150.130,64	Kultur
743 53	Kloster Altzella, Sanierung und Umbau Kloster Altzella, 1. Bauabschnitt	137.280,45	114.701,35	Kultur
746 53	Schloss Weesenstein, 4. Bauabschnitt: äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss	284.535,98	239.010,22	Kultur
747 53	Schloss und Park Pillnitz, 6. Bauabschnitt: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung	873.572,69	733.801,06	Kultur
748 53	Burg Mildenstein, 5. Bauabschnitt, Sanierung Außenanlagen, Restleistungen Kapelle, Werterhalt	541.068,83	454.497,82	Kultur
749 53	Schloss Moritzburg, 5. Bauabschnitt, Restleistungen Außenhautinstandsetzung, Innenausbau, Schloss und Gastronomie	2.628.846,60	2.208.231,14	Kultur
750 53	Barockgarten Großsedlitz, 3. Bauabschnitt: Friedrichschlösschen, 1. TBM: Gartenbereich, 2. TBM: Friedrichschlösschen, 3. TBM: Wirtschaftsbereiche	211.717,22	175.725,29	Kultur

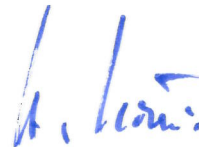
Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
14 12	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst			
	TG 52 Kulturbauten			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
713 52	Dresden, Sächsische Staatsoper, TBM 1: Funktionsgebäude, TBM 2: Foyer/Garderobe, TBM 3: Aufwertung Besucherumfeld, TBM 4: Erneuerung Inspizienten und Sicherheitsanlage, TBM 5: Sanierung Drehscheibe, TBM 6: Werterhalt, TBM 7: Neuverkabelung Beleuchtung	2.462.933,08	2.068.863,79	Kultur
714 52	Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Wiederaufbau Dresdner Schloss, 1. Bauabschnitt: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung, 2. Bauabschnitt: Innenausbau als Museumskomplex	6.853.638,59	5.688.520,03	Kultur
717 52	Dresden, Zwinger, Sanierung in Abschnitten	6.267.104,00	3.133.552,00	Kultur
723 52	Görlitz, Naturkundemuseum, konzentrierte Unterbringung	18.432,75	15.299,18	Kultur
731 52	Sempergalerie, Innenausbau EG und 1. OG	2.693.198,31	2.262.286,58	Kultur
14 20	Sammelansatz für den Gesamtbereich des Einzelplanes 14 - Landeseinrichtungen			
	TG 91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau			
718 91	Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz	5.917.673,49	4.875.048,60	Umwelt
	Summe Epl. 14:	35.042.875,31	27.128.417,09	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, III, IX/1, IX/2, IX/3, XIII, XV, XVI, KBM

Die Anlagen I/1, I/2, I/3, III, IX/1, IX/2, IX/3, XIII, XV, XVI, KBM wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen

Datum *7. 10. 2013*



(Unterschrift des Staatsministers oder Staatssekretärs beziehungsweise Dienststellenleiters der obersten Staatsbehörde)

Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14					
Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1401	711	51	Errichtung Serverstandort	48.705,51	
1401	711	51	Erneuerung Elektroakustik Plenarsaal u. Baumaßnahme infolge Landtagswahl	604.460,73	653.166,24
1402	711	51	Sächsische Staatskanzlei, Außenliegender Sonnenschutz u. Werbesegel	479,25	479,25
1403	711	51	PD, SWS Lessingstr. 17-21 Brandschutzmaßnahmen	103.962,39	
1403	711	51	Prev. Zwickau-Ost, Alter Steinweg 17, Brandschutzmaßnahmen	243.111,01	
1403	711	51	KMZE Zeithain, Zufahrtsstr., überdachtes Freilager im Lagerbereich, Aus- und Umbau MAH15/1, Abstellplatz Schrottcontainer und Abstellplatz Garagenkomplex Haus 21	330.208,53	
1403	711	51	Schießplatz Bärwald, Sanierung Gebäude und Anlagen	213,37	
1403	711	51	Polizeirevier Oberland in Seiffhennersdorf, Unterbringung	16.690,94	
1403	711	51	Präsidium der Bereitschaftspolizei Haus 2, Errichtung eines Lagedienstes und Brandschutz	148.107,01	
1403	711	51	PD Dresden, Umbau Gefangenensammelstelle und Installation Lautsprecherrufanlage	26.884,01	
1403	711	51	BOS-Digitalfunk, technische Anbindung	17.591,97	
1403	711	51	LKA Dresden, Neuländer Str. 60, Haus 5, Laboreinbau	273.748,34	
1403	711	51	Diensthundeschule Naustadt, Neubau Hundezwingeranlage	26,69	
1403	711	51	2. BPA, Brandschutzmaßnahmen, Haus 7	456.220,73	
1403	711	51	Weißwasser Polizeirevier; Teilsanierung Innenbereiche und Brandschutztechnische Abtrennung Haus 1	9.104,05	
1403	711	51	LKA, Geb. 5, Sanierung Raumschießanlage u. Brandschutz	6.807,97	
1403	711	51	Bereitschaftspolizei Sachsen, Haus 3 - Innensanierung und Brandschutzmaßnahmen	4.723,78	
1403	711	51	PR Bautzen, Bahnhofstraße Außenanlagen, insbesondere Erneuerung Schmutz- und Regenwasserleitung	2.792,30	

Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1403	711	51	PD Chemnitz-Erzgebirge, Hainstr. 142, Haus 2, Verwaltungsbereich ohne Küche, Brandschutztechnische Ertüchtigung, Sanitäranlagen	11.806,97	
1403	711	51	Autobahnpolizeirevier Reichenbach, Erneuerung Heizung, Sanierung Nässeschäden Keller	4.294,76	
1403	711	51	Polizeidirektion Leipzig, bauliche und sicherheitstechnische Absicherung von Polizeiobjekten (Weißenfelser Str. 7, Roßmarktstr. 37, Schongauer Str. 5, Witzgallstr. 22)	36.051,79	
1403	711	51	Baulich-technische Anpassungen von Liegenschaften	6.275,33	
1403	711	51	PR, Zittau, Haberkornplatz 2, Erweiterung Umkleieräume und Sanitärbereich	73.758,94	
1403	711	51	2. Bereitschaftspolizeiabteilung Leipzig, (2. BPA) Brandschutz Haus 5.1, 5.2, 20 u. Garagen	3.965,62	
1403	711	51	Aus- und Fortbildungsinstitut Bautzen, Handlungsräume der Kriminalisten	156,25	1.776.502,75
1403	711	53	Baulich-technische Sicherheitsmaßnahmen	72.612,80	
1403	711	53	Chemnitz, A.-Stifter-Weg 25, Sanierung Unterkunftsgeb. Haus 4, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber	605.801,76	
1403	711	53	MGC, sicherheitsrelevante Maßnahmen	3.426,25	
1403	711	53	Baulich-technische Sicherheitsmaßnahmen	388,71	
1403	711	53	Dresden, Ministerialgebäude Wilhelm-Buck-Str- 4, SMI und SIB, Teilumbauten in SIB/Z, 2. OG für Unterbringung ZVI und KG f. Archiv-Erweiterung	68.940,44	
1403	711	53	FHSV Meißen, H.-Böhme-Str. 11, Teilsanierung / Innenausbau Haus 1 und 2 Außenanlagen	2.035,73	753.205,69
1404	711	51	Finanzamt Leipzig I + III, Karl-Liebknecht-Platz 3-4, Umbau und Sanierung Kantine	421.408,03	
1404	711	51	Finanzamt Bautzen - Sanierung Grundstücksmauern	121.096,44	542.504,47
1404	711	52	SIB NL DDI, Brandschutzmaßnahmen	9.909,23	
1404	711	52	SIB, NL Dresden I, Teilsanierung, Erneuerung Fenster	38.606,72	
1404	711	52	SMF, Carolaplatz 1, Umbau Kantine	20.375,45	68.891,40
1404	711	53	Brühlsche Terasse, Behindertenaufzug	19.150,70	19.150,70
1405	711	51	Blindenzentrum Chemnitz, Brandschutztechnische Ertüchtigung Haus 17 und Neubau innen liegende Aufzugsanlage	209.447,50	

Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1405	711	51	Landesgymnasium für Musik Dresden, Internat, Karcherallee 45, Brandschutztechnische Sanierung	34.596,69	
1405	711	51	Leipzig, Landesgymnasium für Sport, Marschnerstr. 30, Einbau eines Aufzuges u. einer behindertengerechten Wohneinheit	1.127,06	
1405	711	51	Sächsische Bildungsagentur Bautzen, Fobi-Zentrum Löbau, Brandschutz, Trockenlegung Kellergeschoss	64.829,44	310.000,69
1406	711	51	Baulich-technische Sicherheitsmaßnahmen	400,00	
1406	711	51	Bautzen, Landgericht, Brandschutz und ELT	43.772,99	
1406	711	51	Amtsgericht Leipzig, Umbau Rechtsantragstelle, Erweiterung der vorhandenen Zeugenrufanlage	2.093,57	
1406	711	51	Amtsgericht Meißen, Domplatz 3, Schwammsanierung	430.179,93	
1406	711	51	Amtsgericht Hainichen, 2. Fluchtweg Gerichtsstr. 26 Hauptgebäude	15.457,50	
1406	711	51	Ausbildungszentrum Bobritzsch, Sanierung Laubengang Verwaltungsgebäude	148.666,90	
1406	711	51	AG Riesa Schadenssanierung Nebengebäude	9.808,79	
1406	711	51	Landgericht Leipzig, Justizgebäude Harkortstr. 9 und 11- 13, Brandschutzmaßnahmen	26.547,17	
1406	711	51	Amtsgericht Leipzig, Bernhard-Göhring-Str. 64, Brandschutzmaßnahmen	80.474,59	
1406	711	51	ZJG Plauen, Brandschutz	3.321,44	
1406	711	51	Zusammenlegung der Grundbuchämter Döbeln und Hainichen am AG Döbeln	16.127,98	
1406	711	51	AG Torgau, Unterbringung GBA Oschatz	40.035,42	
1406	711	51	Staatsanwaltschaft Zwickau, Außenstelle Plauen, Schaffung Aktenlager	2.514,49	819.400,77
1406	711	52	JVA Bautzen, Gebäude A, Brandschutz Treppenhaus, Kopfbau u. Sanierung Fernwärmestation	108.233,37	
1406	711	52	JVA Zeithain, Verwaltung Haus 1, Umbau Sicherheitszentrale und weitere sicherheitsrelevante Maßnahmen	223.520,49	
1406	711	52	JVA Dresden, Erneuerung Videoüberwachungskameras	37.851,33	

Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1406	711	52	Regis-Breitungen, Jugendstrafvollzugsanstalt, Sanierung Gemeinschaftsduschen nach Wasserschäden u. Sanierung der Bedienstetenduschen	127.638,24	
1406	711	52	Waldheim, Justizvollzugsanstalt Waldheim, Dresdener Str. 1a, PSS-System	36.102,69	
1406	711	52	JVA Leipzig mit Krankenhaus, Optimierung der baulich-technischen Ausstattung im alten Krankenhaus	152.642,21	
1406	711	52	JVA Leipzig mit Krankenhaus, Sicherheitsrelevante Investitionen	235.415,90	
1406	711	52	JVA Leipzig, Ersatz d. Personensicherungssystems (PSS) und der Notrufanlage	583.787,01	
1406	711	52	Regis-Breitungen, Jugendstrafvollzugsanstalt, Schaffung von Spielfeldern und Ertüchtigung Zaunanlage Jugendarrest	9.109,02	
1406	711	52	JVA Dresden, Haus F, Schaffung von Räumlichkeiten für ehe- u. familienfreundlichen Langzeitbesuch	1.069,91	
1406	711	52	JVA Waldheim - Sanierung Dach- und Geschossdecken inkl. Schwammsanierung Geb. 5	17.956,76	
1406	711	52	JVA Zwickau, Erneuerung Entwässerung und Verkehrsfläche	8.540,57	
1406	711	52	JVA Zwickau, Erneuerung Zellenkommunikation und PSS	593.256,34	2.135.123,84
1406	711	53	SID, NL Kamenz, Erneuerung der Heizungsanlage	12.839,06	
1406	711	53	SID NL Kamenz, Garnisonsplatz 10, Klima- und Stromzufuhrerweiterung, Sicherheitsbeleuchtung, inkl. Netzersatzanlage und Erweiterung USV	50.359,56	63.198,62
1407	711	51	Sächs. Oberbergamt Freiberg, Kirchgasse 11, Zentrale Unterbringung Oberbergamt	124.165,34	
1407	711	51	Straßenmeisterei Falkenstein, Teilbaumaßnahme Gebäudesanierung für Substanzerhalt, Brandschutz	22.692,80	
1407	711	51	Leipzig, Straßenbauamt, Brandschutzsfortmaßnahme - Einbau 2. Rettungsweg	88.671,86	
1407	711	51	Ministerialgebäude Carolaplatz, SMWA, Änderungen an Büroräumen	23.902,68	
1407	711	51	Straßenmeisterei Eilenburg, Errichtung Löschwasserzisterne und eines Abwassersammlers	15.507,26	
1407	711	51	Umrüstung v. Mixstationen auf Soleerzeuger in SM Nostitz, SM Kamenz, SP Reichenbach, SM Niesky, SM Weißwasser, SM Lawalde	10.100,00	

Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1407	711	51	Straßenbauamt Meißen - Dresden, Einbau eines Aufzugs, Bezeichnung neu: LASuV Niederlassung Meißen	128.741,56	413.781,50
1408	711	51	LUA, Jägerstr., Brandschutz L III-Labore	5.355,00	
1408	711	51	Dresden, Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, Jägerstr. 8-10, Rückbau Baustraße und Neubau Umfahrung Diagnostik- und Laborgebäude	2.973,29	
1408	711	51	LUA, Dresden, Laborgebäude Jägerstr. 10, Kühlung von human- und veterinärmed. Laborbereichen	13.542,58	
1408	711	51	LUA Chemnitz, Überdachung Eingang Probenannahme	2.206,26	24.077,13
1409	711	51	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Standort Dresden Klotzsche, IT-Sicherheit, Teil 1	2.482,19	
1409	711	51	Staatsbetrieb Sachsenforst, Graupa, Bonnewitzer Straße 34, 01796 Pirna / OT Graupa, Ersatzneubau Forschungs- und Anzuchtgewächshaus	-90.308,97	
1409	711	51	LfULG Königswartha, Überwinterungsbecken u. Brandschutz	890.305,26	
1409	711	51	Gestüt Moritzburg, Ersatzneubau Pferdestall Moritzburg	5.447,93	
1409	711	51	Landesgestüt Moritzburg, Neubau Deckstation, Sanierung Stall, Abbrüche im Areal Kloster Altzella	5.464,69	
1409	711	51	Staatl. Fortbildungsstätte Reinhardsgrimma, Schlossgasse 2, Brandschutzmaßnahmen u. Ertüchtigung Rettungswege	137.394,00	
1409	711	51	Forstamt Bärenfels, Stützbauwerke und Außenanlagen, 1. BA	58.824,59	
1409	711	51	LfULG, AS Plauen, behindertengerechter Zugang	172.361,17	
1409	711	51	Gestüt Graditz Sanierung Paddock 10	3.653,43	
1409	711	51	Forstbezirk 14 Eibenstock, Schneeberger Str. 3, Ausbau u. Sanierung des Standortes als Betriebshof/Technikstützpunkt	1.062,08	
1409	711	51	Forstbezirk Marienberg, Hauptmarkt 1, Teilausbau Dachgeschoss - Archiv	6.505,03	
1409	711	51	Unterbringung der Revierdienststelle Zellwald in Großvoigtsberg	54.814,61	1.248.006,01
1412	711	52	Staatsschauspiel Dresden, Kleines Haus, Strukturelle Neuordnung	2.840,00	
1412	711	52	Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen, Völkerkundemuseum Herrnhut, Neubau Magazinegebäude und behindertengerechte Erschließung	161.196,80	

Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1412	711	52	Staatsschauspiel, Großes Haus; Erreichung der vollen Nutzlast und des vollen Hubes der Podien durch Erweiterung der Luftspeicherkapazität; dringender logistischer und szenischer Bedarf	163.757,39	
1412	711	52	Staatsschauspiel Dresden, Schauspielhaus (Großes Haus), Theaterstr, 2, Statische Ertüchtigung Dachtragwerk	295.102,77	
1412	711	52	Staatsschauspiel Dresden, Schauspielhaus (Großes Haus), Theaterstr, 2, Sofortmaßnahme Brandschutz Kat. II	554.729,22	
1412	711	52	Sächs. Landes-, Staats- u. Universitätsbibliothek, Umbau Pergamentrestaurierung	112.820,92	
1412	711	52	Staatsschauspiel Dresden, Großes Haus, Theaterstr. 2, "Ticket Lounge" im EG	550.435,27	
1412	711	52	Wermisdorf, Schloss Hubertusburg Ausstellung "Hubertusburger Friede" > im Schlosshauptgebäude Ostflügel, einschl. WC-Anlagen	564.879,85	
1412	711	52	Dresden, Sächs. Staatsoper, Neugestaltung Gelände neben der Staatsoper, Aufstellung Morgner Skulptur	-17.702,80	
1412	711	52	Dresden, Albertinum, Versammlungsstättenutzung	19.843,64	
1412	711	52	Staatsschauspiel Dresden, Theaterwerkstätten, Hubtisch für Kulissen	138,67	2.408.041,73
1412	711	53	IHI Zittau, Grundsanie rung Schallschutz Medien	213,00	213,00
1415	711	51	Sonstige FP-Liegenschaften, Abbrüche u. Verbesserung der Verwertungsmöglichkeiten	11.504,05	
1415	711	51	Behördenzentrum Bautzen, Sanierung Gebäude 8	39.529,55	
1415	711	51	Dresden, Stauffenbergallee 24, Rückbau Nebengebäude	702.498,22	
1415	711	51	Wermisdorf, Hubertusburg, Schlosshauptgebäude, Sanierung Königsloge	28.089,11	
1415	711	51	Behördenzentrum Plauen, Gebäude 23/25, Brandschutzertüchtigung	20.639,67	
1415	711	51	BHZ Plauen, Europaratstr. 15, Brandschutzertüchtigung	28.232,75	
1415	711	51	Ablösung Kleinkläranlagen auf verschiedenen Liegenschaften	53.979,47	
1415	711	51	Königsbrücker Str. 80, Verkehrssicherung Nebengebäude	30,00	
1415	711	51	Rodewisch, Bahnhofstr. 29, Kinderhaus "Flohkiste", Brandschutzertüchtigung zur Gefahrenabwehr	16.149,19	

Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1415	711	51	Wermsdorf, Schloss, Park- und Funktionsfläche Holzhof	175.272,35	1.075.924,36
1421	711	51	Uni Leipzig, Fak. Sportwissenschaften, Jahnallee 59, Mehrzweckhalle (Ringerhalle) Sanierung	12.377,71	
1421	711	51	Universitätsbibliothek, Umbau Erdgeschoss	318.545,34	
1421	711	51	Fakultät für Physik und Geowissenschaften, Erneuerung der Kälteversorgung und Nachrüstung einer freien Kühlung für das technologische Kühlwasser, Linnéstraße 5	1.590,43	
1421	711	51	Uni Leipzig, Bleibe- und Berufungsverhandlungen 2012	483.269,98	
1421	711	51	Uni Leipzig, Institut f. Rechtsmedizin, Außenstelle Chemnitz, Dresdener Str. 183, Haus B, Umbau	2.677,31	
1421	711	51	Uni Leipzig, vet.-med. Fakultät, Kleintierklinik, bauliche Maßnahmen zum Einbau MRT, Tesla 3,0	7.878,52	
1421	711	51	Medizinische Tierklinik, Institut f. Immunbiologie, An den Tierkliniken 11-15, Bauwerkstrookenlegung, Verfüllung Tiefkeller	259,92	
1421	711	51	Uni Leipzig Brüderstraße 14-16, Unterbringung theoretische Physik, Innenausbau	641.245,56	
1421	711	51	Vet. Med. Fak., Verlagerung des Instituts Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik aus Möckern auf den Campus der Vet. Med. Fak.	696.989,83	
1421	711	51	Unibibliothek, Aufschaltung Sicherheitszentrale (BMA, EMA, Video) Zentrale Schließanlage	-714,33	2.164.120,27
1421	711	52	Uni Leipzig, Med. Fak./ UKL, Medienkanal A	152.467,05	
1421	711	52	Uni Leipzig, Med. Fakultät, UKL, Neubau Medienkanal P	100.134,40	
1421	711	52	Uni Leipzig, med. Fakultät, MBFZ und MEZ, Johannisallee 30, Optimierung Dampferzeugungsanlage	36.821,17	289.422,62
1422	711	51	TU Dresden, Toepler-Bau, Fak. ET/IT, Dez.3 (Prüfungsamt), Fenster	52.684,26	
1422	711	51	TU Dresden, Hülse Bau Brandschutztüren	14.661,35	
1422	711	51	TU Dresden, Tillich-Bau, Fak. Wirtsch. Wissenschaft/Fak. Architektur, Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Fenster, Lüftung, Eit-Anlagen, Heizungs- u. Sanitäranlagen	40.401,08	

Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1422	711	51	TU Dresden, Sanierung Kanal 20 u. Nebenkanäle	14.936,19	
1422	711	51	TU Dresden, Forstwissenschaften Tharandt, Brandschutzmaßnahmen u. Rissanierungen im Hauptgebäude	54.873,75	
1422	711	51	TU Dresden, Fak. Maschinenwesen, Institut Leichtbau- und Kunststofftechnik, Marschnerstr. 30, Brandschutztechnische Sanierung Bruchversuchshalle	251.999,16	
1422	711	51	TU Dresden, Fakultät f. Bauingenieurwesen Beyer-Bau, Durchführung v. dringenden Brandschutzmaßnahmen zur Sicherung der Nutzungsfähigkeit des Gebäudekomplexes	120.080,60	
1422	711	51	TU Dresden, Drude-Bau, Sanierung Grundleitung und Rückstausicherung	262.433,65	
1422	711	51	TU Dresden, Fak. Maschinenwesen, Inst. für Leichtbau- und Kunststofftechnik, Marschnerstraße 32, Brandschutztechnische Sanierung und behindertengerechte Erschließung des Bürogebäudes	191.373,46	
1422	711	51	TU Dresden, Bleibe- und Berufungsverhandlungen 2012	279.865,99	
1422	711	51	TU Dresden, BIOZ, Tatzberg 47/49, BIOTEC, 3.OG, Umbaumaßnahmen Labore, Prof. Guck	78.875,00	
1422	711	51	TU Dresden, Mollier-Bau - Dachsanierung Halle 122 + 124	5.953,31	
1422	711	51	TU Dresden, AS Pirna Copitz - Gebäude 8111 - nutzerneutrale Teilsanierung Gebäudehülle und Brandschutz Teil II	651,45	
1422	711	51	TU Dresden, Mollier-Bau, Vordergebäude (Halle 149/150)	10.128,49	
1422	711	51	TU Dresden, W.-Pauer-Bau, Sanierung Trafostation	14.187,54	
1422	711	51	TU Dresden, Tharandt, Judeich-Bau, Sanierung Glasdach, Standsicherheit	4.300,00	
1422	711	51	TU Dresden, Hülse-Bau, Erneuerung BMA	11.931,34	
1422	711	51	TU Dresden, Hülse-Bau, Sanierung Glasdach (mit Photovoltaik durch TUD)	9.540,05	
1422	0	51	TU Dresden, Andreas-Schubert-Bau, Brandschutz bis 5. OG	4.367,30	

Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1422	0	51	TU Dresden, Berndt-Bau, Brandschutz, Fenster, Heizung Sanitär	355,00	
1422	711	51	TU Dresden, Montagehäuser, Zeunerstr. 1a-d, Sanierung des Hauses 1a, Herrichtung als Verfügungsgebäude	388,53	1.423.987,50
1422	711	52	UKD, Haus 38, Patientenküche, Kochkessel	99.513,57	
1422	711	52	UKD, Kinder-Frauenklinik, Sanierung Dach Gartenhalle	5.717,31	
1422	711	52	UKD, Klimaaggregate im Kälteverbund Kinder- Frauenklinik - Chirurgie	4.269,05	
1422	711	52	UKD, Kinder- Frauenklinik, Stahlkonstruktion der Balkonanlagen	4.576,30	
1422	711	52	UKD, Patientenküche Haus 38, Instandsetzung Nassmüllanlage	5.105,10	
1422	711	52	UKD, Neugestaltung Haupteingang, Umgestaltung Hauptachse, Teilmaßnahme Entwässerungsanlage u. Umbau Ein- u. Ausfahrt Parkhaus	5.414,50	124.595,83
1423	711	51	TU Chemnitz, Halle I, Spritzgußtechnologie	29.594,30	
1423	711	51	TU Chemnitz, Thüringer Weg 11, Anbau Aufzug an das Institutsgebäude und Fassade	268.994,06	
1423	711	51	TU Chemnitz, Reichenhainer Str. 70, Sanierung Seminarräume B-Bau u. Schaffung des 2. Rettungsweges	57.423,90	
1423	711	51	TU Chemnitz, Reichenhainer Str. 70, D-Bau, Schaffung von 2 Rettungswegen	60.023,84	
1423	711	51	TU Chemnitz, Reichenhainer Str. 70, Rühlmann-Bau (A- D); Sonnenschutz	385.800,38	
1423	711	51	TU Chemnitz, Wilhelm-Raabe-Str. 43, Schaffung des 2. Rettungsweges	44.866,00	
1423	711	51	TU Chemnitz, Bleibe- und Berufungsverhandlungen 2012	500.124,67	
1423	711	51	TU Chemnitz, Thüringer Weg 5, Brandschutztechnische Ertüchtigung Interimslösung	10.835,26	
1423	711	51	TU Chemnitz, Bahnhofstr. 8, Instandsetzung und Modernisierung Dachausbau	193.311,05	
1423	711	51	TU Chemnitz, Reichenhainer Str. 39/41, Erneuerung Fenster	435.147,74	
1423	711	51	TU Chemnitz, Bahnhofstraße 8, Patentinformationssystem; Schaffung des 2. Rettungsweges	10.100,83	1.996.222,03
1424	711	51	TU Bergakademie Freiberg, Weisbach-Bau, Sanierung EG u. OG	287.197,65	

Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1424	711	51	TU Bergakademie Freiberg, Umbau Erdgeschoss Haus Metallkunde	163.498,09	
1424	711	51	TU Bergakademie Freiberg, Bleibe- und Berufungsverhandlungen 2012	498.103,49	
1424	711	51	TU Bergakademie Freiberg, Fakultät Chemie u. Physik, Clemens-Winkler-Bau, Neubau Labore (EFRE), Abbruch ehem. Gasthaus "Alte Krone"	6.505,77	
1424	711	51	Universitätssportzentrum, Chemnitzer Straße 50, Sanierung Stadionstraße einschließlich Neustrukturierung Entwässerung	2.970,24	
1424	711	51	TU Bergakademie Freiberg, Clemens-Winkler-Bau, Sofortmaßnahmen Brandschutz	908,64	
1424	711	51	TU Bergakademie Freiberg Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen Reiche Zeche Haus 1. Erneuerung Elektroinstallationen	173.473,75	
1424	711	51	TU Bergakademie Freiberg, Auditorium Maximum, Winklerstr. 24, Neustrukturierung Entwässerung, Trockenlegung Hörsaal, Freiflächengestaltung	60.394,90	1.193.052,53
1425	711	51	HTW Dresden, Medientrasse (Verlegung Leerrohrsystem)	337.056,28	
1425	711	51	HTW Dresden, Erweiterung Sicherheitstechnik in Rohrrohrsystem - Campusversorgungsnetz	43.377,76	
1425	711	51	HTW Dresden, Zentralgebäude, Lastenaufzug im Wirtschaftshof	19,64	
1425	711	51	HTW Dresden, Zentralgebäude, Sanierung Wirtschaftshof	1.313,94	
1425	711	51	HTW Dresden, Laborgebäude, Schnorrstraße 29, Erneuerung Betriebstechnik	61.975,15	443.742,77
1426	711	51	HTWK Leipzig, Forschungszentrum Eilenburger Str. 13, Ausbau Test- und Trainingsoperationsaal	250.302,44	
1426	711	51	HTWK Leipzig, Karl-Liebnechtstr. 132, Sanierung Hörsaalgebäude, Dämmung, Fassade, Eingangsbereich	239.543,11	489.845,55
1427	711	51	Haus 10, Brandschutz	63.962,57	63.962,57
1428	711	51	Zwickau, Schaffung baul. Voraussetzungen f. Inbetriebnahme ALD-System	46.478,79	
1428	711	51	Westfälische Hochschule Zwickau, Scheffelstr. 39, Haus 2, Sanierung	3.782,22	
1428	711	51	Westfälische Hochschule Zwickau, Aufbau eines Zentrums f. Kfz-Elektronik, Neubau, Professur EMV	92.570,10	

Kap.	Gr.	TG	Bezeichnung	Ist 2012 in €	Summen nach Titelgruppe in €
1428	711	51	Reichenbach, Westsächsische Hochschule Zwickau (FH), Fakultät Automobil- und Maschinenbau, Fachgruppe Textil- u. Ledertechnik, Erneuerung Heizkesselanlage	1.814,90	
1428	711	51	WHZ, Haus 6, Scheffelstraße 39, Sanierung und Rekonstruktion	868.708,27	
1428	711	51	Westsächsische Hochschule Zwickau, Technikum I, Rekonstruktion u. Sanierung der Laborhalle	49.224,33	
1428	711	51	WHZ Innenstadtbereich, Haus 3, Gebäudeleittechnik im ZKI, Ausgliederung v. Leistungen aus KP11, Kap. 15 05, Tit. 711 83	300.280,20	
1428	711	51	WHZ HAT Schneeberg, Fakultät angewandte Kunst; Einbau einer Farbspritzeanlage (Haus 1)	38.203,94	
1428	711	51	Zwickau, WHZ, Scheffelberg Mensa/Hörsaalgebäude, Brandschutz 2. BA	3.467,66	1.404.530,41
1429	711	51	Zittau HS Z/G Haus ZV, Raum 8 zentraler Serverraum der HS am Standort Zittau	46.100,00	
1429	711	51	Zittau, HS Z/G, Laborhalle Z VIIe/18, Teilklimatisierung Gentechnisches Labor	263.028,36	309.128,36