Freistaat SACHSEN

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 14

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort		5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019		8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020		12
Kapitel 14 01	Globaler Vermerk	16
Kapitel 14 01	Landtag Dispositiv (Ausgaben)	17
Kapitel 14 01	Landtag Dispositiv (Abschluss)	19
Kapitel 14 02	Staatskanzlei Dispositiv (Ausgaben)	20
Kapitel 14 02	Staatskanzlei Dispositiv (Abschluss)	24
Kapitel 14 03	Staatsministerium des Innern Dispositiv (Einnahmen)	25
Kapitel 14 03	Staatsministerium des Innern Dispositiv (Ausgaben)	26
Kapitel 14 03	Staatsministerium des Innern Dispositiv (Abschluss)	48
Kapitel 14 04	Staatsministerium der Finanzen Dispositiv (Ausgaben)	49
Kapitel 14 04	Staatsministerium der Finanzen Dispositiv (Abschluss)	61
Kapitel 14 05	Staatsministerium für Kultus Dispositiv (Ausgaben)	62
Kapitel 14 05	Staatsministerium für Kultus Dispositiv (Abschluss)	64
Kapitel 14 06	Staatsministerium der Justiz Dispositiv (Einnahmen)	65
Kapitel 14 06	Staatsministerium der Justiz Dispositiv (Ausgaben)	66
Kapitel 14 06	Staatsministerium der Justiz Dispositiv (Abschluss)	79
Kapitel 14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Dispositiv (Ausgaben)	80
Kapitel 14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Dispositiv (Abschluss)	83
Kapitel 14 08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz Dispositiv (Ausgaben)	84
Kapitel 14 08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz Dispositiv (Abschluss)	86
Kapitel 14 09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft Dispositiv (Ausgaben)	87
Kapitel 14 09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft Dispositiv (Abschluss)	94
Kapitel 14 11	Sächsischer Rechnungshof Dispositiv (Ausgaben)	95
Kapitel 14 11	Sächsischer Rechnungshof Dispositiv (Abschluss)	97
Kapitel 14 12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst Dispositiv (Einnahmen)	98
Kapitel 14 12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst Dispositiv (Ausgaben)	99
Kapitel 14 12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst Dispositiv (Abschluss)	109
Kapitel 14 15	Finanzvermögen Dispositiv (Einnahmen)	110
Kapitel 14 15	Finanzvermögen Dispositiv (Ausgaben)	111
Kapitel 14 15	Finanzvermögen Dispositiv (Abschluss)	114
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen - Dispositiv (Einnahmen)	115
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen - Dispositiv (Ausgaben)	118
Kapitel 14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen - Dispositiv (Abschluss)	133

Kapitel 14 21 Universität Leipzig Dispositiv (Ausgaben) 134
Kapitel 14 21 Universität Leipzig Dispositiv (Abschluss) 140
Kapitel 14 22 Technische Universität Dresden Dispositiv (Ausgaben) 141
Kapitel 14 22 Technische Universität Dresden Dispositiv (Abschluss) 151
Kapitel 14 23 Technische Universität Chemnitz Dispositiv (Ausgaben) 152
Kapitel 14 23 Technische Universität Chemnitz Dispositiv (Abschluss) 155
Kapitel 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg Dispositiv (Ausgaben) 156
Kapitel 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg Dispositiv (Abschluss) 161
Kapitel 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) Dispositiv (Ausgaben) 162
Kapitel 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) Dispositiv (Abschluss) 165
Kapitel 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) Dispositiv (Ausgaben) 166
Kapitel 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) Dispositiv (Abschluss) 168
Kapitel 14 27 Hochschule Mittweida (FH) Dispositiv (Ausgaben) 169
Kapitel 14 27 Hochschule Mittweida (FH) Dispositiv (Abschluss) 171
Kapitel 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) Dispositiv (Ausgaben) 172
Kapitel 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) Dispositiv (Abschluss) 175
Kapitel 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH) Dispositiv (Ausgaben) 176
Kapitel 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH) Dispositiv (Abschluss) 178
Kapitel 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden Dispositiv (Ausgaben) 179
Kapitel 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden Dispositiv (Abschluss) 181
Kapitel 14 31 Hochschule für Musik Dresden Dispositiv (Ausgaben) 182
Kapitel 14 31 Hochschule für Musik Dresden Dispositiv (Abschluss) 184
Kapitel 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig Dispositiv (Ausgaben) 185
Kapitel 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig Dispositiv (Abschluss) 187
Kapitel 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Dispositiv (Ausgaben) 188
Kapitel 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Dispositiv (Abschluss) 190
Kapitel 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden Dispositiv (Ausgaben) 191
Kapitel 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden Dispositiv (Abschluss) 193
Kapitel 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen - Dispositiv (Einnahmen) 194
Kapitel 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen - Dispositiv (Ausgaben) 195
Kapitel 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen - Dispositiv (Abschluss) 199
Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (Abschluss) 200
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 201
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 203

Vorwort zum Einzelplan 14
Staatlicher Hochbau und Liegenschaften

A. Aufgaben und Aufbau

Der Einzelplan 14 umfasst die Einnahmen und Ausgaben
- des Staatlichen Hochbaus,
- der Bewirtschaftung von staatlichen Liegenschaften,
- für Mieten und Pachten von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

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

Der Einzelplan 14 verdeutlicht die Aufwendungen für
- Sanierung, Umbau und Neubau oder die Anmietung von baulichen Anlagen zur aufgabenkonformen und wirtschaftlichen Unterbringung von Behörden und sonstigen Landeseinrichtungen des Freistaates Sachsen, einschließlich der Hochschulen,
- die Sanierung und den Erhalt landeseigener kulturhistorischer Bauten,
- Sanierung, Umbau und Neubau für sonstige unterzubringende Einrichtungen (z. B. aufgrund vertraglicher Verpflichtungen),
- die Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben,
- die bauliche Unterhaltung an Gebäuden des Freistaates Sachsen,
- den Betrieb der Liegenschaften (Gebäudemanagement, Bewirtschaftung),
- die Unterbringung der Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber (EAE).

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

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

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

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

B. Verwendung von IfG-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen

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

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

C. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

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

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

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
14 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern						
14 04	Staatsministerium der Finanzen						
14 05	Staatsministerium für Kultus						
14 06	Staatsministerium der Justiz				4.500,0	4.500,0	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
14 08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz						
14 09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst						
14 13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		4.590,0			4.590,0	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chemnitz						
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen						

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
157,8		844,0			1.001,8	-1.001,8		**14 01**
298,5		554,0			852,5	-852,5		**14 02**
11.773,4		45.835,0			57.608,4	-57.608,4		**14 03**
3.655,9		28.421,0			32.076,9	-32.076,9		**14 04**
2.070,6		1.783,0			3.853,6	-3.853,6		**14 05**
9.540,5		46.141,0			55.681,5	-51.181,5		**14 06**
1.503,5		1.049,0			2.552,5	-2.552,5		**14 07**
459,2		376,0			835,2	-835,2		**14 08**
836,7		19.493,0			20.329,7	-20.329,7		**14 09**
528,9		6.500,0			7.028,9	-7.028,9		**14 11**
3.431,3		28.843,0			32.274,3	-32.274,3		**14 12**
								14 13
		1.571,0			1.571,0	-1.571,0		**14 15**
140.782,1		32.212,5	690,0		173.684,6	-169.094,6	192.000,0	**14 20**
5.247,9		13.500,0			18.747,9	-18.747,9		**14 21**
5.005,5		17.700,0	0,0		22.705,5	-22.705,5		**14 22**
1.449,4		10.500,0			11.949,4	-11.949,4		**14 23**
254,9		22.700,0			22.954,9	-22.954,9		**14 24**
41,4		5.600,0			5.641,4	-5.641,4		**14 25**
202,1		4.100,0			4.302,1	-4.302,1		**14 26**
90,9		300,0			390,9	-390,9		**14 27**
222,5		1.600,0			1.822,5	-1.822,5		**14 28**
419,8		400,0			819,8	-819,8		**14 29**
		100,0			100,0	-100,0		**14 30**
161,6		50,0			211,6	-211,6		**14 31**
133,8		300,0			433,8	-433,8		**14 32**
		400,0			400,0	-400,0		**14 33**
		50,0			50,0	-50,0		**14 34**
119.644,2		65.000,3			184.644,5	-184.644,5	97.000,0	**14 40**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
	Summe 2019		**4.590,0**		**4.500,0**	**9.090,0**	
	Summe 2018		**4.745,0**		**15.782,5**	**20.527,5**	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		-155,0		-11.282,5	-11.437,5	

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
307.912,4		**355.922,8**	**690,0**		**664.525,2**	**-655.435,2**	**289.000,0**	
314.786,6		**368.776,7**	**7.420,0**		**690.983,3**	**-670.455,8**	**371.000,0**	
-6.874,2		-12.853,9	-6.730,0		-26.458,1	+15.020,6	-82.000,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
14 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern						
14 04	Staatsministerium der Finanzen						
14 05	Staatsministerium für Kultus						
14 06	Staatsministerium der Justiz				9.000,0	9.000,0	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
14 08	Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz						
14 09	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst						
14 13	Sächsischer Datenschutzbeauftragter						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		4.590,0			4.590,0	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chemnitz						
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen						

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
157,8		1.144,0			1.301,8	-1.301,8		**14 01**
298,5		554,0			852,5	-852,5		**14 02**
11.643,8		62.235,0			73.878,8	-73.878,8		**14 03**
3.409,9		26.181,0			29.590,9	-29.590,9		**14 04**
2.063,6		1.783,0			3.846,6	-3.846,6		**14 05**
9.569,2		53.841,0			63.410,2	-54.410,2		**14 06**
1.503,5		1.049,0			2.552,5	-2.552,5		**14 07**
383,2		376,0			759,2	-759,2		**14 08**
757,6		23.193,0			23.950,6	-23.950,6		**14 09**
528,9		6.500,0			7.028,9	-7.028,9		**14 11**
3.410,3		24.683,0			28.093,3	-28.093,3		**14 12**
								14 13
		1.271,0			1.271,0	-1.271,0		**14 15**
153.708,1		20.592,5	740,0		175.040,6	-170.450,6	192.000,0	**14 20**
5.188,1		23.000,0			28.188,1	-28.188,1		**14 21**
6.988,5		23.400,0	0,0		30.388,5	-30.388,5		**14 22**
1.058,5		5.700,0			6.758,5	-6.758,5		**14 23**
219,5		12.500,0			12.719,5	-12.719,5		**14 24**
41,4		12.600,0			12.641,4	-12.641,4		**14 25**
202,1		7.100,0			7.302,1	-7.302,1		**14 26**
61,1		1.800,0			1.861,1	-1.861,1		**14 27**
171,0		1.600,0			1.771,0	-1.771,0		**14 28**
403,1		400,0			803,1	-803,1		**14 29**
		100,0			100,0	-100,0		**14 30**
162,2		50,0			212,2	-212,2		**14 31**
133,8		300,0			433,8	-433,8		**14 32**
		400,0			400,0	-400,0		**14 33**
		50,0			50,0	-50,0		**14 34**
122.102,7		53.300,3			175.403,0	-175.403,0	95.000,0	**14 40**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
	Summe 2020		**4.590,0**		**9.000,0**	**13.590,0**	
	Summe 2019		**4.590,0**		**4.500,0**	**9.090,0**	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		0,0		+4.500,0	+4.500,0	

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss -Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
324.166,4 **307.912,4**		**365.702,8** **355.922,8**	**740,0** **690,0**		**690.609,2** **664.525,2**	**-677.019,2** **-655.435,2**	**287.000,0** **289.000,0**	
+16.254,0		+9.780,0	+50,0		+26.084,0	-21.584,0	-2.000,0	

Globale Haushaltsvermerke für den Einzelplan 14

1. Die Ausgaben der Gruppen 711 bis 899 der Kapitel 14 01 bis 14 40 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehreinnahmen bei 14 15/331 03, 14 15/341 01, 14 15/341 02, 14 20/129 03, 14 20/331 03, 14 20/341 01, 14 20/341 02, 14 20/341 03, 14 40/331 01, 14 40/341 01, 14 40/341 02, 14 40/341 03 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 Hauptgruppen 7, 8 und Gruppe 519.

3. Die Verpflichtungsermächtigungen und Ausgabereste der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Gruppe 518 (Mieten und Pachten) sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Die Ausgaben der Gruppen 517 (Bewirtschaftung), 518 (Mieten und Pachten) sowie 519 (Bauunterhalt) sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten von 14 20/713 91 bzw. 14 40/713 91.

6. Die Ausgaben der Gruppe 519 sind bis zu 30% des Gesamtansatzes der Gruppe 519 zu Lasten der Hauptgruppe 7 deckungsfähig.

7. Mehreinnahmen aus Beiträgen von Dritten bei 14 20/341 04 und 14 40/341 04 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 Gruppen 517 und 518.

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Landtag

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 14.233 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 2.644 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51 011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 378,7	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

711 51 011	**Kleine Neu,- Um- und Erweiterungsbauten**	**540,4** 831,3	**644,0**	**644,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 103,6 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51	**Dresden**		**200,0**	**500,0**
011	**Landtag** **Sanierung und Erweiterung**			
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 300,0 T€ mehr			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	**698,2** 2.392,2	**1.001,8**	**1.301,8**
	Gesamtausgaben	**698,2** 2.392,2	**1.001,8**	**1.301,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	157,8 1.561,0	157,8	157,8
	Baumaßnahmen	540,4 831,3	844,0	1.144,0
	Gesamtausgaben	**698,2** 2.392,2	**1.001,8**	**1.301,8**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.001,8**	**-1.301,8**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Staatskanzlei

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 17.246 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 376 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
011		1.054,3		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**148,5**	**177,0**	**177,0**
011		200,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 28,5 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51 029	**Brüssel Sachsen-Verbindungsbüro Sanierung Dach/Fassade Nutzbarmachung 4. und 5. Obergeschoss**	**100,0** 2.187,5	**---**	**---**

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.843,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.849,8
V-Ist 2018	1.993,2
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

713 51 011	**Erneuerung des Mediazentrums im Objekt Archivstraße 1**	**700,0** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

	Summe der Titelgruppe	**1.049,4** 4.578,4	**276,6**	**276,6**

52 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste

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

517 52 019	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 10.038 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/517 55.

518 52 019	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**		**198,9**	**198,9**

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

noch zu 518 52

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 198,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 2.688 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/518 55.

519 52 019 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** --- ---

Erläuterungen:

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

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/519 55.

711 52 019 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **377,0** **377,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 377,0 T€ mehr

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

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/711 55.

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/712 55.

713 52 019 **Kamenz Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Garnisonsplatz 10** --- ***

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

noch zu 713 52

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.225,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	3.529,5
V-Ist 2018	695,5
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/713 55.

714 52		**Kamenz**	**---**	**---**
	019	**Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Ersatzunterbringung Verwaltung**		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 03/714 55.

Summe der Titelgruppe		**575,9**	**575,9**
Gesamtausgaben	**1.049,4**	**852,5**	**852,5**
	4.578,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	100,9 2.190,1	298,5	298,5
	Baumaßnahmen	948,5 2.388,3	554,0	554,0
	Gesamtausgaben	**1.049,4** 4.578,4	**852,5**	**852,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-852,5**	**-852,5**

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

Einnahmen

Titelgruppe(n)

51 Polizeibereich

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

124 51 042	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**		---	---

Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 51

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe		---	---

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

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

Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 54.

124 54 042	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	--- 147,3	---	---
231 54 042	**Erstattungen vom Bund**	--- 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	--- 147,3	---	---
	Gesamteinnahmen	147,3	---	---

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Polizeibereich

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

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 515.200 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.526,7 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 148,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 79.983 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
345 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51 042	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 10.521,8	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

711 51 042	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**3.733,0** 3.816,6	**4.449,0**	**4.449,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 716,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51	**Leipzig**	**---**	**---**	**---**
042	**Polizeidirektion Leipzig Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Leipzig Neubau Raumschießanlage**	0,0		

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.972,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	3.761,4
V-Ist 2018	210,6
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

715 51	**Leipzig**	**1.000,0**	**---**	**---**
042	**Polizeidirektion Leipzig und Polizeire- vier Leipzig-Zentrum Neuunterbringung**	793,3		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
716 51	**Dresden**		**---**	**---**
042	**Präsidium der Bereitschaftspolizei** **Fachdienst Wasserschutzpolizei** **Alberthafen Dresden** **Neubau schwimmende Bootshalle**			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**12.448,0**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 2.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.800,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**7.625,0**

Finanzierung:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
719 51	**Leipzig**	**---**	**2.000,0**	**5.000,0**
042	**Standort Essener Straße Polizeirevier Leipzig-Nord Neuunterbringung**	65,5		

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 2.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 5.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**9.931,7**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.800,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.200,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
722 51	**Leipzig**	**---**	**1.500,0**	**2.500,0**
042	**Polizeiverwaltungsamt** **Außenstelle Abt. 4 - IuK-Leitstelle und Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum**	0,0		

Erläuterungen:

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

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.500,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**5.833,0**

Finanzierung:	
bis einschließlich 2017 verausgabt	
V-Ist 2018	1.333,0
Haushaltsansatz 2019	**1.500,0**
Haushaltsansatz 2020	**2.500,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	500,0

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**38.326,8**

Finanzierung:	
bis einschließlich 2017 verausgabt	23.126,8
V-Ist 2018	9.700,0
Haushaltsansatz 2019	**3.500,0**
Haushaltsansatz 2020	**1.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	1.000,0

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

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

noch zu 724 51

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 5.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 3.300,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**10.153,0**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 2.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

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

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

noch zu 727 51

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 600,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**60.273,3**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		4.373,3
V-Ist 2018		3.900,0
V-Ist 2019		6.200,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**1.700,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*4.500,0*	
V-Ist 2020		12.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**7.500,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*4.500,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		33.800,0

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

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 100,0 T€ und 2020 i. H. v. 1.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
731 51	042	**Dresden** **Polizeirevier Dresden-West** **bedarfsgerechte Unterbringung**		---	---
		Erläuterungen:			
		Planungsvorhaben			
732 51	042	**Großenhain** **Polizeirevier Großenhain** **Erweiterung**	--- 0,0	---	---
		Erläuterungen:			
		Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.			
		Planungsvorhaben			
733 51	042	**Zwickau-Weißenborn** **Polizeidirektion Zwickau** **Neubau Raumschießanlage**	--- 0,0	---	---
		Erläuterungen:			
		Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.			
		Planungsvorhaben			
734 51	042	**Kamenz** **Polizeirevier Kamenz** **bedarfsgerechte Unterbringung**	--- 0,0	---	---
		Erläuterungen:			
		Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.			
		Planungsvorhaben			
735 51	042	**Präsidium der Bereitschaftspolizei** **Schaffung von interimistischen Ausbildungskapazitäten zur Übernahme von Wachpolizisten ab 2018**	--- 0,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
736 51	**Rothenburg**	**---**	**4.900,0**	**4.200,0**
042	**Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)** **Fortbildungszentrum Bautzen** **Sanierung Bestandsgebäude und Neubau zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten** **Objekt Friedensstraße 120**	693,9		

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 4.900,0 T€ und 2020 i. H. v. 4.200,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**5.172,0**

Finanzierung:

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

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

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

noch zu 739 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

742 51	**Dommitzsch**	**---**	**1.000,0**	**2.400,0**
042	**Polizeiverwaltungsamt** **Schulungs- und Referenzzentrum** **Weidenhainer Weg** **Sanierung Haus 11, Anbau nach Teilabriss** **Kantine, Sportsaal, Aula**	32,9		

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.400,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.612,0**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

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

Die Ausgaben werden anteilig aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

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

noch zu 744 51

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 3.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**8.700,9**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

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

noch zu 748 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**36.847,3**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		5.447,3
V-Ist 2018		7.500,0
V-Ist 2019		8.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**6.200,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*2.300,0*	
V-Ist 2020		8.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**8.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		
ab 2021 noch zu veranschlagen		7.400,0

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.700,0 T€ weniger

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

noch zu 768 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**15.876,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	8.576,8
V-Ist 2018	6.700,0
Haushaltsansatz 2019	**600,0**
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

771 51	**Bautzen**	**3.700,0**	**3.000,0**	**4.500,0**
042	**Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Fortbildungszentrum Bautzen Sanierung Bestandsgebäude und Neubau zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten Objekt Kantstraße 23**	572,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 700,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 1.500,0 T€ mehr

Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 3.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 4.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Planungsvorhaben

	Summe der Titelgruppe	**28.818,0**	**48.807,3**	**64.958,7**
		71.426,0		

52 Vermessung

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

517 52	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
421		322,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 9.140 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

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

noch zu 518 52

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 4 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 52	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
421		47,7		

Erläuterungen:

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

711 52	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
421		0,0		

Erläuterungen:

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

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

53 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 162.670 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 820,4 T€ weniger

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

noch zu 518 53

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 39.750 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
85 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

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

Erläuterungen:

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

711 53 019	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**1.559,8** 1.565,2	**1.859,0**	**1.859,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 299,2 T€ mehr

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

712 53 044	**Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen Erweiterung**		**500,0**	**1.000,0**

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
717 53	**Nardt**	**---**	*******	*******
044	**Landesfeuerwehrschule Sachsen** **1. BA: Neubau und Sanierung von Gebäuden** **2. BA: Übungsflächen, Brandübungshaus** **3. BA: Erweiterung für Fachbereich Katastrophenschutz** **4. BA: Errichtung einer Mehrzweckhalle**	44,4		
722 53	**Dresden**	**500,0**	**400,0**	**---**
016	**Landesdirektion Sachsen** **Olbrichtplatz** **Herstellung Brandschutz und Sanierung**	987,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.418,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	1.548,4
V-Ist 2018	2.469,6
Haushaltsansatz 2019	**400,0**
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

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

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

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

517 54	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
042		1.365,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 1.745 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
518 54 042	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.544,1** 1.334,4	**1.434,0**	**1.453,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 110,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 13 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
1 Miet- oder Pachtverhältnis
Stand: Dezember 2017

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

519 54 042	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 227,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

711 54 042	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**358,3** 911,2	**427,0**	**427,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 68,7 T€ mehr

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

812 54 042	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte im Rahmen der Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der BOS-Standorte im Freistaat Sachsen, deren Beschaffungswert 5,0 T€ übersteigt.

Summe der Titelgruppe	**1.902,4** 3.838,1	**1.861,0**	**1.880,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	55 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste **Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen** **Erläuterungen:** Diese Titelgruppe wurde umgesetzt nach 14 02/TG 52.			
517 55 019	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---** 746,2	***	***
518 55 019	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **Erläuterungen:** 2019 gegenüber 2018 198,4 T€ weniger	**198,4** 207,4	***	***
519 55 019	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 184,8	***	***
711 55 019	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **Erläuterungen:** 2019 gegenüber 2018 316,3 T€ weniger	**316,3** 3,2	***	***
712 55 019	**Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste** **Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Rechenzentren** **TBM 1: LIT, Neuunterbringung beim LRZS Dresden** **TBM 2: Errichtung zentrales Rechenzentrum und Backup-Rechenzentrum**	**---** 2.074,1	***	***
713 55 019	**Kamenz** **Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste** **Garnisonsplatz 10**	**---** 918,2	***	***
714 55 019	**Kamenz** **Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste** **Ersatzunterbringung Verwaltung**	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**514,7** 4.133,9	***	***

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

56 Asyl

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 226.192 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 108.406 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
58 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 56 249	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**5.000,0** 886,1	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

711 56 249	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**1.000,0** 9,6	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

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

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

noch zu 712 56

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**54.256,1**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		37.556,1
V-Ist 2018		7.500,0
V-Ist 2019		6.400,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Bewilligungen aus den Vorjahren	*6.400,0*	
V-Ist 2020		2.200,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Bewilligungen aus den Vorjahren	*2.200,0*	
ab 2021 noch zu finanzieren		600,0

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.316,1**
Finanzierung:	
bis einschließlich 2017 verausgabt	1.616,1
V-Ist 2018	2.700,0
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

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

noch zu 714 56

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**51.186,2**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		50.086,2
V-Ist 2018		500,0
V-Ist 2019		500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Bewilligungen aus den Vorjahren	*500,0*	
V-Ist 2020		100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Bewilligungen aus den Vorjahren	*100,0*	
ab 2021 noch zu finanzieren		

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**123.519,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		119.119,0
V-Ist 2018		3.900,0
V-Ist 2019		500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Bewilligungen aus den Vorjahren	*500,0*	
V-Ist 2020		
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Bewilligungen aus den Vorjahren		
ab 2021 noch zu finanzieren		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
718 56	**Chemnitz**	**20.300,0**	**---**	**---**
249	**Landesdirektion Sachsen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (EAE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)**	661,1		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	**57.004,9**	**---**	**---**
		33.806,1		
	Gesamtausgaben	**95.302,6**	**57.608,4**	**73.878,8**
		130.368,5		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	147,3	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	147,3	**---**	**---**
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	47.735,2 76.953,6	11.773,4	11.643,8
Baumaßnahmen	47.567,4 53.414,9	45.835,0	62.235,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben	**95.302,6** 130.368,5	**57.608,4**	**73.878,8**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-57.608,4**	**-73.878,8**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Finanzämter

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 139.062 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.268,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 246,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 21.691 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
17 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51 061	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 1.059,2	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,2 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51	**Annaberg-Buchholz**	**4.250,0**	**5.800,0**	**3.000,0**
061	**Finanzamt**	1.456,3		
	Magazingasse 16/Klosterstraße 6-12			
	Bedarfsgerechte Unterbringung			

Erläuterungen:

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

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**27.106,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		2.238,4
V-Ist 2018		2.500,0
V-Ist 2019		7.200,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**5.800,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*1.400,0*	
V-Ist 2020		8.800,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**3.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*5.800,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		6.367,6

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**33.000,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		18,5
V-Ist 2018		500,0
Haushaltsansatz 2019		**1.000,0**
Haushaltsansatz 2020		**2.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen		29.481,5

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

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

noch zu 714 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**11.360,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	11.006,1
V-Ist 2018	353,9
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.960,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**9.345,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	3.124,6
V-Ist 2018	4.680,4
Haushaltsansatz 2019	**1.540,0**
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Erläuterungen:

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

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

noch zu 717 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**12.271,0**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**10.917,0**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**24.706,0**

Finanzierung:

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

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

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

52 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMF

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

517 52 019	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---** 3.587,7	**---**	**---**

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 71.128 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 358,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 12.624 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 52 019	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 1.176,1	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 68,2 T€ mehr

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

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

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

noch zu 713 52

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.800,0**

Finanzierung:

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

	Summe der Titelgruppe	**2.648,4**	**3.058,5**	**2.658,5**
		7.036,6		
	53 Schlösser, Burgen und Gärten			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 53	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
195		-20,2		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 9.149 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 29,4 T€ mehr

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

noch zu 711 53

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

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

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**1.895,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	175,0
V-Ist 2018	1.720,0
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

715 53	**Dresden**	**1.000,0**	**100,0**	**100,0**
195	**Schloss und Park Pillnitz 1. BA: Wasserpalais, sonstige Baumaßnahmen 2. BA: Erschließung und Parkplatz 3. BA: Neues Palais 4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude**	1.639,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

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

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

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

noch zu 716 53

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr

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

noch zu 720 53

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**7.440,0**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 550,0 T€ weniger

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 800,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

728 53	195	**Meißen** **Albrechtsburg Meißen** **Sanierung, Werterhalt**	**400,0** 763,2	**400,0**	**400,0**
729 53	195	**Königstein** **Festung Königstein** **5. BA: Westbebauung, Magdalenenburg, Friedenslazarett, Werterhalt**	**1.500,0** 2.182,1	**500,0**	**500,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ weniger

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

noch zu 729 53

Planungsvorhaben

730 53		**Nossen**	**350,0**	**300,0**	**300,0**
	195	**Schloss Nossen** **Sanierung, Werterhalt**	304,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

731 53		**Moritzburg**	**250,0**	**500,0**	**500,0**
	195	**Schloss Moritzburg** **Fasanenschlösschen** **1. BA: Sanierung und Restaurierung** **2. BA: Außenanlagen einschließlich Ingenieurbauwerke** **3. BA: Entschlammung Großteich**	539,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

733 53		**Rammenau**	**100,0**	**600,0**	**300,0**
	195	**Schloss Rammenau** **4. BA: Restarbeiten am Schloss, Werterhalt** **5. BA: Park- und Außenanlagen**	610,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**7.549,3**

Finanzierung:

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

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

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

noch zu 734 53

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr

735 53		**Niederwiesa**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	195	**Schloss Lichtenwalde** **Restleistungen, Werterhalt**	31,2		
738 53		**Colditz**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
	195	**Schloss Colditz** **4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-, Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus** **Werterhalt**	413,1		
740 53		**Rochlitz**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	195	**Schloss Rochlitz** **3. BA: Nutzerspezifischer Ausbau Fürsten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau Unterschloss, Parkplätze** **Werterhalt**	48,8		
743 53		**Nossen**	**300,0**	**400,0**	**400,0**
	195	**Kloster Altzella** **1. BA: Sanierung und Umbau**	649,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

745 53		**Leisnig**	**---**	**---**	**---**
	195	**Burg Mildenstein** **4. BA: Ausbau Herren- und Pagenhaus und Zwischenbau**	552,2		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**5.875,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	5.455,0
V-Ist 2018	420,0
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

746 53		**Müglitztal**	**150,0**	**300,0**	**300,0**
	195	**Schloss Weesenstein** **4. BA: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss** **Werterhalt**	288,2		

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

noch zu 746 53

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

	Summe der Titelgruppe	**10.553,6** 16.897,5	**12.183,0**	**12.183,0**
	Gesamtausgaben	**24.318,8** 38.571,7	**32.076,9**	**29.590,9**

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

Abschluss

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

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Kultus

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 138.471 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 238,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 27.759 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
48 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
129		1.316,5		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**657,0**	**783,0**	**783,0**
129		96,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 126,0 T€ mehr

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

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

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

Abschluss

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

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

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01 056	**Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für die Bewirtschaftung der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal** Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.	**---** 2,0	**---**	**---**

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

332 01 056	**Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für Kleine Baumaßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal** Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.	**---** 0,0	**---**	**---**
332 02 056	**Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für den Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal** **Erläuterungen:** 2019 gegenüber 2018 11.250,0 T€ weniger 2020 gegenüber 2019 4.500,0 T€ mehr	**15.750,0** 5.129,8	**4.500,0**	**9.000,0**
332 03 056	**Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für Bauunterhaltungsmaßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal** Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.	**---** 0,3	**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**15.750,0** 5.132,2	**4.500,0**	**9.000,0**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Gerichte/Staatsanwaltschaften

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 280.587 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.609,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 59.523 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
60 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
051		4.633,0		

Erläuterungen:

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

536 51	**Chemnitz**	**1.600,0**	**1.600,0**	**1.600,0**
051	**Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg Bewirtschaftung und sonstige Leistungen**	1.564,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 536 51

Erläuterungen:

Nach Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens wurde für die Unterbringung des Amtsgerichtes Chemnitz und der Staatsanwaltschaft Chemnitz ein Vertrag für Neubau und Betreibung im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) mit einer Laufzeit von 20 Jahren beginnend am 1. Januar 2009 abgeschlossen. Veranschlagt sind Ausgaben für Medienversorgung, Reinigung, Instandhaltung usw. sowie Kosten der dem Auftragnehmer übertragenen nichthoheitlichen Tätigkeiten.

711 51 051	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**1.445,6** 2.213,2	**1.723,0**	**1.723,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 277,4 T€ mehr

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

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**11.175,0**

Finanzierung:

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

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

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

noch zu 714 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	950,5
V-Ist 2018	2.918,5
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

715 51	**Marienberg**	**---**	*******	*******
051	**Amtsgericht** **Zschopauer Straße 31-33** **Bedarfsgerechte Unterbringung**	514,1		
716 51	**Leipzig**	**5.350,0**	**7.000,0**	**7.000,0**
051	**Justizzentrum** **Bernhard-Göring-Straße** **Bedarfsgerechte Unterbringung** **1. BA: Staatsanwaltschaft unter Berücksichtigung des gesonderten Vorhabens "Justizgeschichtlicher Erinnerungsort - ehem. Zentrale Hinrichtungsstätte der DDR"**	1.340,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.650,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**33.440,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt		3.002,5
V-Ist 2018		8.500,0
V-Ist 2019		9.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**7.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*2.000,0*	
V-Ist 2020		9.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**7.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*2.000,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		3.937,5

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

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

noch zu 717 51

Erläuterungen:

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

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**11.586,1**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		1.048,1
V-Ist 2018		4.538,0
V-Ist 2019		4.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**3.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*1.000,0*	
V-Ist 2020		2.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**1.600,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*400,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		

718 51	**Kamenz**	**---**	**---**	**---**
051	**Amtsgericht Trockenlegung, Vorführzellen, Brandschutz, Verbindungsgang**	772,0		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**2.725,0**
Finanzierung:	
bis einschließlich 2017 verausgabt	2.111,7
V-Ist 2018	613,3
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

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

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

noch zu 721 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**29.140,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	18.992,4
V-Ist 2018	10.147,6
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
727 51	**Plauen**	**---**	**1.200,0**	**1.000,0**
051	**Zentrales Justizgebäude Europaratstraße 13 Bautechnische Sicherung mit Sicherheitseingang und Brandschutz**	20,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.200,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**2.866,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	20,7
V-Ist 2018	645,3
Haushaltsansatz 2019	**1.200,0**
Haushaltsansatz 2020	**1.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	

728 51	**Gerichte und Staatsanwaltschaften**		**---**	**---**
051	**Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Gerichte und Staatsanwaltschaften**			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

729 51	**Dresden**		**---**	**---**
051	**Hans-Oster-Straße 4 Erweiterungsbau Bedarfsgerechte Unterbringung Fachgerichte und Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) Verwaltung**			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

730 51	**Grimma**	**100,0**	**---**	**---**
051	**Amtsgericht Umbau und Sanierung Schloss Grimma**	-2,4		

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

noch zu 730 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	13.986,6
V-Ist 2018	495,4
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.965,3
V-Ist 2018	2.000,0
Haushaltsansatz 2019	**4.000,0**
Haushaltsansatz 2020	**5.500,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	6.396,7

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
735 51	**Bautzen**	**---**	**100,0**	**3.000,0**
051	**Justizstandort Lessingstraße 7 Sanierung**	0,0		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**10.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	
V-Ist 2018	100,0
Haushaltsansatz 2019	**100,0**
Haushaltsansatz 2020	**3.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	6.800,0

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

52 Justizvollzugsanstalten

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

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 205.577 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 690 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
8 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
519 52 056	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 5.397,1	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 324,8 T€ mehr

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

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

Erläuterungen:

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

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**47.548,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		6.690,5
V-Ist 2018		7.200,0
V-Ist 2019		9.900,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**9.600,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*300,0*	
V-Ist 2020		4.900,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**4.900,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		
ab 2021 noch zu veranschlagen		18.857,5

713 52 056	**Chemnitz** **Justizvollzugsanstalt** **Reichenhainer Straße 236** **Neubau Sporthalle**		**---**	**---**

Erläuterungen:

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

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

noch zu 713 52

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**5.617,0**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:

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

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

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

noch zu 718 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**15.833,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.768,4
V-Ist 2018	10.465,4
Haushaltsansatz 2019	**2.600,0**
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

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

noch zu 729 52

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**18.437,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	16.319,9
V-Ist 2018	2.117,1
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**171.500,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	26.952,8
V-Ist 2018	26.000,0
Haushaltsansatz 2019	**10.000,0**
Haushaltsansatz 2020	**20.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	88.547,2

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	6.266,1
V-Ist 2018	2.836,9
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben	**69.420,3** 81.132,1	**55.681,5**	**63.410,2**

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

Abschluss

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

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

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Titelgruppe(n)

51 Sonstige Einrichtungen im Bereich Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 32.296 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin nicht enthalten sind die Flächen der Straßenmeistereien.
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.442,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 541 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
5 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51 711	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 774,3	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**880,2**	**1.049,0**	**1.049,0**
711		295,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 168,8 T€ mehr

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

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**6.777,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	6.267,1
V-Ist 2018	509,9
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51	**Leipzig**	**---**	*******	*******
711	**Landesamt für Straßenbau und Verkehr** **Niederlassung Leipzig** **Bedarfsgerechte Unterbringung**	0,0		
	Summe der Titelgruppe	**941,2**	**2.552,5**	**2.552,5**
		4.996,2		
	52 Straßenmeistereien			
517 52	**Bewirtschaftung der Grundstücke,**	**---**	**---**	**---**
711	**Gebäude und Räume**	0,0		

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

noch zu 517 52

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die vom Freistaat Sachsen dem jeweiligen Landkreis gemäß Artikel 4 § 4 Abs. 1 SächsVwNG zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen für die Straßenmeistereien.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die vom Freistaat Sachsen dem jeweiligen Landkreis gemäß Artikel 4 § 4 Abs. 1 SächsVwNG zur Nutzung überlassenen, angemieteten oder angepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen für Straßenmeistereien.

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

519 52 711	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 18,2	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Summe der Titelgruppe	**---** 18,2	**---**	**---**
Gesamtausgaben	**941,2** 5.014,4	**2.552,5**	**2.552,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	61,0 2.265,9	1.503,5	1.503,5
	Baumaßnahmen	880,2 2.748,6	1.049,0	1.049,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**941,2** 5.014,4	**2.552,5**	**2.552,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.552,5**	**-2.552,5**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Soziales und Verbraucherschutz

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
314		2.560,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 30.047 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 196,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 76,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 5.792 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
17 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
314		818,9		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**315,5**	**376,0**	**376,0**
314		179,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,5 T€ mehr

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

noch zu 711 51

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

712 51 314	**Dresden** **Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz** **Barrierefreie Erschließung mit Umgestaltung Foyer und Außenanlagen**		**---**	**---**
	Erläuterungen: Planungsvorhaben			
716 51 314	**Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, Standort Dresden** **Staatsbetrieb für das Mess- und Eichwesen, Standort Dresden** **Bedarfsgerechte Unterbringung**	**500,0** 59,8	**---**	**---**
	Erläuterungen: Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	**1.078,4** 4.051,7	**835,2**	**759,2**
	Gesamtausgaben	**1.078,4** 4.051,7	**835,2**	**759,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	262,9 3.812,5	459,2	383,2
	Baumaßnahmen	815,5 239,1	376,0	376,0
	Gesamtausgaben	**1.078,4** 4.051,7	**835,2**	**759,2**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-835,2**	**-759,2**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 216.603 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung.
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 169,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 23.891 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung
109 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

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

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**1.336,6**	**1.593,0**	**1.593,0**
511		1.193,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 256,4 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51	**Wurzen**	**---**	**---**	**---**
511	**Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Kantstraße Sanierung**	1.418,0		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.805,2
V-Ist 2018	162,3
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
716 51	**Nossen**	**3.000,0**	**400,0**	**3.100,0**
511	**Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Förderzentrum Neuunterbringung**	105,4		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**9.633,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		609,6
V-Ist 2018		1.923,4
V-Ist 2019		4.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**400,0**
Bewilligungen aus den Vorjahren	*3.600,0*	
V-Ist 2020		3.100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**3.100,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen		

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**24.483,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		1.651,5
V-Ist 2018		600,0
V-Ist 2019		8.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**7.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*1.000,0*	
V-Ist 2020		9.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**8.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*1.000,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		5.231,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
718 51	**Brandis**	**---**	**---**	**---**
511	**Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Fachbereiche 31 und 34**	15,8		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**1.920,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	46,1
V-Ist 2018	1.873,9
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 51	**Moritzburg, SGV**	**---**	**3.000,0**	**3.000,0**
511	**Landgestüt Moritzburg Standortentwicklung Neues Gestüt Sanierung, Neubauten, Außenanlagen 1. BA: Hengstparade- und Turnierplatz 2. BA: Errichtung Multifunktionsreit-halle, stationäre Tribüne, Rückbau alte Reithalle**	2.519,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

722 51	**Pommritz**	**---**	**---**	**---**
512	**Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Versuchsstation**	1.384,1		

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

noch zu 722 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.815,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	1.743,3
V-Ist 2018	2.071,7
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.812,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	4.469,0
V-Ist 2018	343,0
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr

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

noch zu 725 51

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

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

noch zu 728 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	667,1 11.045,2	836,7	757,6
	Baumaßnahmen	11.136,6 8.666,8	19.493,0	23.193,0
	Gesamtausgaben	**11.803,7** 19.712,0	**20.329,7**	**23.950,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-20.329,7**	**-23.950,6**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Sächsischer Rechnungshof

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 8.434 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 410,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 4.636 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
3 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51 011	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 23,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51 011	**Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln**	**1.500,0** 150,3	**6.500,0**	**6.500,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**17.550,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	335,6
V-Ist 2018	2.500,0
Haushaltsansatz 2019	**6.500,0**
Haushaltsansatz 2020	**6.500,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	1.714,4

Summe der Titelgruppe	**2.439,7** 1.123,6	**7.028,9**	**7.028,9**
Gesamtausgaben	**2.439,7** 1.123,6	**7.028,9**	**7.028,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	939,7 973,4	528,9	528,9
	Baumaßnahmen	1.500,0 150,3	6.500,0	6.500,0
	Gesamtausgaben	**2.439,7** 1.123,6	**7.028,9**	**7.028,9**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-7.028,9**	**-7.028,9**

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

Einnahmen

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

331 03	**Einnahmen aus der finanziellen Beteiligung des Bundes beim Wiederaufbau des Dresdner Schlosses**	**---**	**---**	**---**
183		3.000,6		

Vgl. Vermerk bei 14 12/714 52.

Erläuterungen:

Der Bund beteiligt sich finanziell an den Maßnahmen zum Wiederaufbau/musealen Ausbau des Dresdner Schlosses. In diesem Kontext werden in Abhängigkeit der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers des Bundes zu den betreffenden Haushaltsjahren Finanzierungsvereinbarungen zwischen dem Bund und dem Freistaat Sachsen geschlossen.

Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
	3.000,6		

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Berufsakademie Sachsen

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

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

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 52.330 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 4.396 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
11 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		825,1		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**403,6**	**481,0**	**481,0**
133		137,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 77,4 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
713 51	**Bautzen**	**1.300,0**	**---**	**---**
133	**Staatliche Studienakademie Laborgebäude**	2.508,3		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

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

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**25.915,0**

Finanzierung:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**5.590,3** 11.341,5	**5.267,7**	**2.565,7**
	52 Kulturbauten			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 52 187	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---** 15.296,3	**---**	**---**

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 242.426 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 453,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 48.115 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
40 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

noch zu 711 52

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 253,1 T€ mehr

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

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**21.268,0**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**54.631,9**

Finanzierung:

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

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

noch zu 713 52

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

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

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

Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind in den Ansätzen:
- der Baubedarf für Erhaltungsmaßnahmen am Dresdner Schloss,

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

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

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**387.060,7**

Finanzierung:

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

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
716 52	**Leipzig**	**---**	**---**	*******
183	**Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD)** **Grassimuseum** **Staatliches Museum für Völkerkunde Leipzig** **Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig** **Verbesserung der Klimasituation**	479,3		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**60.908,0**

Finanzierung:

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

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

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
720 52	**Dresden**	**---**	**---**	**---**
181	**Sächsische Staatstheater Unterstützungseinheiten**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 52	**Dresden**	**---**	*******	*******
181	**Sächsische Staatstheater Kostümfundus**	82,5		
722 52	**Dresden**		**2.000,0**	**4.000,0**
183	**Blockhaus Neustädter Markt Sanierung**			

Erläuterungen:

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

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 20/713 51.

Planungsvorhaben

723 52	**Görlitz**	**2.000,0**	**5.000,0**	**8.000,0**
183	**Senckenberg Museum für Naturkunde konzentrierte Unterbringung**	970,0		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**50.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	1.692,1
V-Ist 2018	1.500,0
Haushaltsansatz 2019	**5.000,0**
Haushaltsansatz 2020	**8.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	33.807,9

724 52	**Puppentheatersammlung**	**---**	*******	*******
183	**Neuunterbringung**	0,0		
725 52	**Dresden**	**---**	**---**	**---**
162	**SLUB**	150,6		

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

noch zu 725 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**49.780,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		34.161,4
V-Ist 2018		7.500,0
V-Ist 2019		6.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**2.500,0**
Bewilligungen aus den Vorjahren	*4.000,0*	
V-Ist 2020		620,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**620,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen		998,6

732 52	**Dresden**	**---**	*******	*******
181	**Einrichtung eines zentralen Logistikzentrums für gemeinsame Nutzung Sächsische Staatsoper, Staatsschauspiel**	0,0		
	Summe der Titelgruppe	**27.526,8**	**23.863,4**	**24.684,4**
		45.493,7		
	53 Sonstige Einrichtungen im Bereich Wissenschaft und Kunst			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 53	**Bewirtschaftung der Grundstücke,**	**---**	**---**	**---**
062	**Gebäude und Räume**	268,9		

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

noch zu 517 53

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 63.987 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 377,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 7.008 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
5 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 53 062	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 286,5	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

711 53 062	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**15,9** 0,0	**19,0**	**19,0**

Erläuterungen:

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

712 53 062	**Zwickau** **Leitausstellung zur 4. Sächsischen Landesausstellung**		**2.500,0**	**200,0**

Erläuterungen:

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

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

noch zu 712 53

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**2.700,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	
V-Ist 2018	
Haushaltsansatz 2019	**2.500,0**
Haushaltsansatz 2020	**200,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe	**1.017,9**	**3.143,2**	**843,2**
	1.505,4		
Gesamtausgaben	**34.135,0**	**32.274,3**	**28.093,3**
	58.340,6		

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

Abschluss

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

124 06 062	**Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung an Beteiligungsunternehmen**		---	---

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

	Gesamteinnahmen	0,0	---	---

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

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	016	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	**---**	**---**
892 01	062	**Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titelgruppe(n)

51 Finanzvermögen Kleine und Große Baumaßnahmen

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**34.920,2**

Finanzierung:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
714 51	**Grimma**	**---**	**---**	**---**
062	**Kaserne**	0,0		
	Grundwassersanierung Tanklager **TBM 1: Quellensanierung Bodenzone** **Entgiftungsstation** **TBM 2: Grundwassersanierungsmaßnahmen/Abstromsicherung**			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
715 51	**Sanierung landeseigene Teiche**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
062		57,0		
	Erläuterungen:			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			**11.000,0**
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2017 verausgabt			314,8
	V-Ist 2018			100,0
	Haushaltsansatz 2019			**200,0**
	Haushaltsansatz 2020			**200,0**
	ab 2021 noch zu veranschlagen			10.185,2
716 51	**Entwicklung landeseigener Liegenschaften**	**---**	*******	*******
011		0,0		
724 51	**Leipzig Wahren**	**800,0**	**---**	**---**
062	**“Roter Stern“**	2,5		
	Altlastensanierung			
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
727 51	**Moritzburg**	**800,0**	**---**	**---**
062	**Erhalt der Kulturlandschaft**	1,7		
	Entschlammung, Entlandung der Teiche			

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

noch zu 727 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.880,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.507,3
V-Ist 2018	500,0
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	1.872,7

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

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

Abschluss

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungsbeträgen für Baumaßnahmen.

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

124 01	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**2.240,0**	**2.400,0**	**2.400,0**
062		2.907,8		

Vgl. Vermerk bei 14 20/546 41.

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 160,0 T€ mehr

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

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

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

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

124 02	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Kommunen**	**380,0**	**65,0**	**65,0**
062		140,8		

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

noch zu 124 02

Vgl. Vermerk bei 14 20/546 41.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 315,0 T€ weniger

124 03 011	**Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen**	**1.950,0** 1.971,1	**1.950,0**	**1.950,0**

Vgl. Vermerk bei 14 20/546 41.

Erläuterungen:

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

124 06 062	**Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung an Beteiligungsunternehmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
125 01 642	**Einnahmen aus dem Verkauf von erneuerbaren Energien**	**75,0** 81,9	**75,0**	**75,0**

Vgl. Vermerk bei 14 20/724 94.

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

Erläuterungen:

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

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

331 03 062	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**	**---** 131,2	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

341 01 062	**Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen**	**---** 253,6	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

341 02 062	**Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen**	**---** 2.111,4	**---**	**---**

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

noch zu 341 02

Erläuterungen:

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

341 03	062	**Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen**	**---** 52,7	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

341 04	062	**Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

381 01	890	**Einnahmen aus der Erstattung der sonstigen Personal- und Sachkosten der Verwaltung**	**32,5** 29,8	*******	*******

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

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

511 04 062	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften**	**70,0** 58,6	**70,0**	**70,0**

Erläuterungen:

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

535 03 011	**Ausgaben für Steuern im Zusammenhang mit steuerlichen Betrieben gewerblicher Art (BgA)**	**60,0** 166,5	**---**	**---**

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis für folgende Ausgaben:
- Verwalterkosten für vermietete und verpachtete Verwaltungsobjekte,
- Verwalterkosten für verpachtete Fischereigewässer,
- Verwalterkosten für vermietete Wohnheime,
- Verwalterkosten für von Dritten verwaltete vermietete und verpachtete Wohnungen.

546 42 062	**Ausgaben für Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken**	**10,0** 30,8	**15,0**	**5,0**

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

noch zu 546 42

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Umzugskostenvergütungen und Vergütungen auf Grund von Räumungsvergleichen und für die Freimachung von Mietwohnungen, die im Eigentum oder im Besetzungsrecht des Landes stehen sowie Mietzuschüsse für teurere Ersatzunterbringungen.

546 43	**Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener und gemieteter Grundstücke**	**20,0**	**10,0**	**10,0**
062		2,3		

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Erläuterungen:

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

884 01	**Zuführungen an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“**	**---**	**---**	**---**
861		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Deckung nicht förderfähiger Kostenanteile bzw. der über das Fördervolumen hinausgehenden Kostenanteile von Großen Baumaßnahmen des Epl. 14, welche über das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“ finanziert werden.

892 01	**Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten**	**---**	**650,0**	**700,0**
062		1.379,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 650,0 T€ mehr

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsvermögen

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

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

noch zu 517 51

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 228.522 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 341,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 200,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 2.498 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

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

Erläuterungen:

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

711 51 062	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---** 522,9	**300,0**	**300,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr

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

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

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 12/722 52.

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

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

noch zu 518 91

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr

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

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

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

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.546,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 10.000,0 T€ mehr

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

711 91 062	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---** 0,0	**200,0**	**200,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

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

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

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

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

noch zu 712 91

Erläuterungen:

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

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

713 91	**Globalansatz für den Staatlichen Hochbau**	**10.000,0**	**13.860,0**	**2.620,0**
880		0,0		

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

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

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
716 91 062	**Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen**	**---** 745,7	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

722 91 062	**Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	**5.609,8** 0,0	**7.822,5**	**7.822,5**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.212,7 T€ mehr

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

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

518 93 012	**Mieten und Leasing für IT-Anlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN)**	**2.100,0** 2.375,5	**3.000,0**	**3.100,0**

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 170,0 T€ weniger

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

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

Erläuterungen:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	94 Ausgaben für den Erhalt von Bestandsgebäuden und für Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben			
711 94	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**5.960,0**	**---**	**---**
062		2.205,6		

Erläuterungen:

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

712 94	**Schloss Moritzburg**	**---**	**---**	*******
195	**6. BA: Sanierung restliche Terrassenbereiche**	152,6		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.238,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.959,2
V-Ist 2018	278,8
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

713 94	**TU BA Freiberg**	**---**	**---**	*******
133	**Wernerbau Sanierung**	103,5		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.156,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	3.138,8
V-Ist 2018	17,2
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

714 94	**Dresden**	**---**	**---**	**---**
019	**Ministerialgebäude des SMS Albertstraße Teilinnensanierung**	1.480,0		

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

noch zu 714 94

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.419,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	4.419,8
V-Ist 2018	
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

715 94		**TU Dresden**	**---**	**500,0**	**500,0**
	133	**Außenstelle Pirna-Copitz** **Abschluss Sanierung Haus 8111**	7,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**6.050,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.565,9
V-Ist 2018	500,0
Haushaltsansatz 2019	**500,0**
Haushaltsansatz 2020	**500,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	1.984,1

716 94		**TU Dresden**	**50,0**	**---**	*******
	133	**Toepler-Bau** **Deckensanierung**	224,2		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.285,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	4.221,1
V-Ist 2018	63,9
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

717 94		**Hochschule Mittweida**	**---**	**---**	**---**
	133	**Renovierung Haus 6, Fassade**	213,1		

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

noch zu 717 94

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**1.169,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	523,0
V-Ist 2018	646,0
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

719 94		**Chemnitz**	**700,0**	**500,0**	**500,0**
	062	**Behördenzentrum Brückenstraße 10/12 Erneuerung Drainage**	6,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

720 94		**TU Dresden**	**1.500,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
	133	**Juristische Fakultät von-Gerber-Bau Bergstraße 53 Brandschutzmaßnahmen**	0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**10.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	56,4
V-Ist 2018	500,0
Haushaltsansatz 2019	**1.000,0**
Haushaltsansatz 2020	**1.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	7.443,6

721 94		**Schloss Colditz**	**1.000,0**	**---**	**---**
	195	**Werterhalt**	552,5		

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

noch zu 721 94

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.355,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	1.585,5
V-Ist 2018	1.769,5
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

722 94	195	**Dresden** **Großer Garten** **Skulpturen Parkanlage**	**600,0** 251,8	**300,0**	**300,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

723 94	011	**Dresden** **Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC)** **Energetische Sanierung**	**2.500,0** 7,1	**500,0**	**500,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

724 94	062	**Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben**	**---** 563,9	**---**	**---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 20/125 01.

Erläuterungen:

Weitere Mittel zur Erhöhung der Energieeffizienz sind direkt an den Titeln der einzelnen Baumaßnahmen veranschlagt.

725 94	011	**Dresden** **Landtag** **Sanierung Vorplatz und Renovierung Bürobereiche**	**500,0** 394,4	*******	*******

Erläuterungen:

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

726 94	011	**Dresden** **Archivstraße 1** **Sanierung**	**---** 653,4	**2.000,0**	**1.000,0**

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

noch zu 726 94

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

727 94	**Königswartha**	**500,0**	**250,0**	**500,0**
129	**Energetische Sanierung Schlossgebäude und Wohnheim**	50,9		

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

728 94	**Leipzig**		**100,0**	**500,0**
133	**Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Hauptgebäude Wächterstraße 11 Generalsanierung**			

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

729 94	**Universität Leipzig**		**450,0**	**200,0**
133	**Fakultät für Biowissenschaften Johannisallee 21 - 23 EnEV Unterschreitung**			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 450,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 250,0 T€ weniger

Planungsvorhaben

730 94	**Universität Leipzig**		**100,0**	**500,0**
133	**Linnédreieck Neubau BHKW**			

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
731 94 133	**Universität Leipzig Fakultät für Biowissenschaften Pharmazie und Psychologie Brüderstraße 34/Talstraße 33 Erneuerung RLT-Anlagen und Laborregeltechnik**		**100,0**	**500,0**
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr			
	Planungsvorhaben			
732 94 162	**Leipzig Deutsche Zentralbibliothek für Blinde Gustav-Adolf-Straße Umbau und Sanierung**		**100,0**	**500,0**
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr			
	Planungsvorhaben			
733 94 133	**Universität Leipzig ehem. Gästehaus Ritterstraße 12 Umbau zum Bürohaus und Grundsanierung**		**100,0**	**500,0**
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 400,0 T€ mehr			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	**13.310,0** 6.866,6	**6.000,0**	**7.000,0**
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
545 99 012	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**---** 0,0	**---**	**---**
	14 20/TG 93 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/545 99.			
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben	**173.406,3** 24.628,3	**173.684,6**	**175.040,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.745,0 8.570,5	4.590,0	4.590,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32,5 2.578,8	---	---
	Gesamteinnahmen	**4.777,5** 11.149,2	**4.590,0**	**4.590,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	138.016,5 6.801,6	140.782,1	153.708,1
	Verpflichtungsermächtigung	44.000,0	50.000,0	50.000,0
	Baumaßnahmen	35.369,8 16.441,1	32.212,5	20.592,5
	Verpflichtungsermächtigung	195.000,0	142.000,0	142.000,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 5,7	40,0	40,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 1.379,8	650,0	700,0
	Gesamtausgaben	**173.406,3** 24.628,3	**173.684,6**	**175.040,6**
	Verpflichtungsermächtigung	239.000,0	192.000,0	192.000,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-169.094,6**	**-170.450,6**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Universität Leipzig, ohne Bereich Medizin

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		19.145,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 281.308 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2.817,3**	**5.247,9**	**5.188,1**
133		3.234,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.430,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 34.988 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
73 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		6.025,0		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**3.700,0**	**3.700,0**	**3.700,0**
133		4.755,7		

Erläuterungen:

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

712 51	**Infrastrukturmaßnahmen**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
133		1.967,2		

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

noch zu 712 51

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

713 51 133	**Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig Neubau Forschungsgebäude**	**15.700,0** 226,3	**300,0**	**8.000,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 15.400,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 7.700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**33.852,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		300,7
V-Ist 2018		3.000,0
V-Ist 2019		15.300,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**300,0**
Bewilligungen aus den Vorjahren	*15.000,0*	
V-Ist 2020		8.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**8.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen		7.251,3

714 51 133	**Fakultät für Physik und Geowissenschaften Institut für Meteorologie Neuunterbringung**		**---**	**---**

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

716 51 133	**Fakultät für Theologie Beethovenstraße 25-27 Umbau und Sanierung**	**1.500,0** 96,7	**---**	**---**

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

noch zu 716 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.345,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	497,9
V-Ist 2018	3.847,1
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

717 51	**Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig**	**1.400,0**	**---**	**---**
133	**Interim und Gewächshaus**	973,6		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**8.553,5**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.989,8
V-Ist 2018	5.563,7
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

718 51	**Exzellenzcluster Adipositas**		**---**	**---**
133				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51	**Fakultät Erziehungswissenschaften**	**5.600,0**	**3.000,0**	**2.200,0**
133	**Sanierung**	9.479,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	2.600,0 T€	weniger
2020 gegenüber 2019	800,0 T€	weniger

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

noch zu 719 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**40.454,2**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	27.393,1
V-Ist 2018	7.861,1
Haushaltsansatz 2019	**3.000,0**
Haushaltsansatz 2020	**2.200,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	

720 51		**Veterinärmedizinische Fakultät**	**---**	**2.500,0**	**4.800,0**
	011	**Institut für Pathologie und Parasitologie An den Tierkliniken 33-35 Sanierung**	186,2		

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

721 51		**Speisenversorgungszentrum**	**6.000,0**	**---**	**---**
	133	**Liebigstraße Umbau zur Teilbibliothek Medizin/life science/Mensa**	7.708,9		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**25.328,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	14.534,8
V-Ist 2018	10.793,2
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

737 51		**Augustusplatz**	**500,0**	**---**	*******
	133	**Neugestaltung und Sanierung TBM 3: Neubau Institutsgebäude Grimmaische Straße TBM 4: Sanierung Hauptgebäude/Neubau Aula TBM 5: Sanierung/Umbau Seminargebäude Universitätsstraße**	1.129,6		

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

noch zu 737 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**161.261,6**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	160.500,8
V-Ist 2018	760,8
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

	Summe der Titelgruppe	**39.217,3**	**16.747,9**	**25.888,1**
		54.928,1		
	52 Universität Leipzig, Bereich Medizin			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
519 52	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
132		10,0		

Erläuterungen:

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

711 52	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
132		61,7		

Erläuterungen:

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

733 52	**Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut)**	**2.500,0**	**2.000,0**	**2.300,0**
132		1.866,4		
	Umbau und Modernisierung			
	1. BA: Grundsanierung Elektrik und Warmwasser			
	2. BA: Praktikalabore für Biochemie/Chemie und Physiologie			
	3. BA: sonstige Leistungen			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	500,0 T€	weniger
2020 gegenüber 2019	300,0 T€	mehr

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

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

noch zu 733 52

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**28.915,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt		16.914,9
V-Ist 2018		3.500,0
V-Ist 2019		3.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**2.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*1.500,0*	
V-Ist 2020		2.300,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**2.300,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		
ab 2021 noch zu veranschlagen		2.700,1

734 52	**Institut für Anatomie**	**2.600,0**	**---**	**---**
132	**Liebigstraße 13**	1.814,0		
	Modernisierung/Umbau Institutsgebäude			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**13.063,7**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt		5.493,9
V-Ist 2018		7.569,8
Haushaltsansatz 2019		
Haushaltsansatz 2020		
ab 2021 noch zu veranschlagen		

Summe der Titelgruppe	**5.100,0**	**2.000,0**	**2.300,0**
	4.205,9		
Gesamtausgaben	**44.317,3**	**18.747,9**	**28.188,1**
	59.134,0		

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

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.817,3 28.414,4	5.247,9	5.188,1
Baumaßnahmen	41.500,0 30.719,6	13.500,0	23.000,0
Gesamtausgaben	**44.317,3** 59.134,0	**18.747,9**	**28.188,1**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-18.747,9**	**-28.188,1**

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

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 129	**Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47**	**7.400,0** 729,6	**---**	**---**

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Dresden, ohne Bereich Medizin

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

517 51 133	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---** 27.197,9	**---**	**---**

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 384.644 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51 133	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**3.269,1** 3.746,6	**5.005,5**	**6.988,5**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.736,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.983,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 51.889 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
91 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51 133	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 7.766,5	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

711 51 133	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**4.500,0** 3.902,5	**4.500,0**	**4.500,0**

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

noch zu 711 51

Erläuterungen:

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

713 51	**Fakultät Maschinenwesen**	**---**	**1.700,0**	**900,0**
133	**Mollier-Bau** **George-Bähr-Straße 3** **Sanierung**	551,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.700,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 800,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**23.160,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	871,5
V-Ist 2018	1.700,0
V-Ist 2019	1.700,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2019	**1.700,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	
V-Ist 2020	900,0
vorgesehene Finanzierung:	
Haushaltsansatz 2020	**900,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	
ab 2021 noch zu veranschlagen	17.988,5

716 51	**Gebäudekomplex Weberplatz 5**	**---**	**---**	**---**
133	**Gesamtsanierung**	125,5		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51	**Beyer-Bau**	**---**	**6.000,0**	**6.000,0**
133	**Sanierung und Umbau**	335,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 6.000,0 T€ mehr

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

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

noch zu 719 51

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**50.710,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt		2.974,7
V-Ist 2018		1.500,0
V-Ist 2019		10.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**6.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*4.000,0*	
V-Ist 2020		10.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**6.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*4.000,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		26.235,3

720 51	**Lehrgebäude Hettnerstraße**	**---**	*******	*******
133	**Umbau und Sanierung**	446,9		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**17.480,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	17.385,8
V-Ist 2018	94,2
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

721 51	**Georg-Schumann-Bau**	**1.300,0**	**1.500,0**	**1.500,0**
133	**Münchner Platz Sanierung**	471,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**8.861,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	1.297,4
V-Ist 2018	1.700,0
Haushaltsansatz 2019	**1.500,0**
Haushaltsansatz 2020	**1.500,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	2.863,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
722 51	**Hochleistungsrechner/Speicherkomplex**	**---**	**---**	**---**
133	**HRSK-II**	152,9		
	Nöthnitzer Straße			
	Neubau			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**50.917,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	47.052,8
V-Ist 2018	3.864,2
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

725 51	**Infrastrukturmaßnahmen Kerngelände,**	**2.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
133	**allgemeine (übergreifende) unter- und**	3.515,1		
	oberirdische Leistungen			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**36.317,6**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	25.076,2
V-Ist 2018	5.241,4
Haushaltsansatz 2019	**3.000,0**
Haushaltsansatz 2020	**3.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	

726 51	**Fakultät Mathematik und Naturwissen-**	**600,0**	**---**	**---**
133	**schaften, Fachrichtung Physik**	2.353,1		
	Helmholtzstraße			
	Ersatzneubau Institutsgebäude			

Erläuterungen:

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

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

noch zu 726 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**29.450,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	28.870,0
V-Ist 2018	580,0
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

727 51	**Zentrum für Innovationskompetenz B CUBE (ZIK B CUBE) Neubau**	**500,0**	**---**	**---**
133		6.905,6		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**22.593,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt		13.182,0
V-Ist 2018		4.411,0
V-Ist 2019		2.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*2.500,0*	
V-Ist 2020		2.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*2.500,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		0,0

728 51	**Center for Advancing Electronics Dresden (CfAED)**	**400,0**	**---**	**---**
133		13.735,6		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**36.450,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	27.218,2
V-Ist 2018	9.231,8
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
729 51	**Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik**	**---**	**---**	**---**
133	**Bürokomplex Elektrotechnik/Elektronik (BEE)** **Campus Südvorstadt** **Schaffung Büroflächen**	0,0		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
730 51	**Botanischer Garten**	**---**	**---**	**---**
133		0,0		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
731 51	**Lehmann-Zentrum II**	**---**	**1.000,0**	**2.000,0**
133		0,0		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr			
	Die Ausgaben werden 2019 i. H. v. 1.000,0 T€ und 2020 i. H. v. 2.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.			
	Planungsvorhaben			
732 51	**Institut für Automobiltechnik Dresden (IAD)**	**300,0**	**---**	**---**
133	**Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum** **August-Bebel-Straße 30/32** **2. BA: Umbau und Sanierung Prüfstandshallen und Errichtung wissenschaftliche Arbeitsplätze**	314,5		
	Erläuterungen:			
	Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.			

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

noch zu 732 51

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**23.048,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		964,5
V-Ist 2018		3.000,0
V-Ist 2019		8.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*8.000,0*	
V-Ist 2020		8.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*8.000,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		3.083,5

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

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

735 51 133 **Fakultät Maschinenwesen** --- --- ---
Ersatz für Forschungsflächen im Mollier-Bau 175,4
Neubau Forschungsgebäude am Merkel-Bau

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**12.701,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		388,1
V-Ist 2018		500,0
V-Ist 2019		3.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*3.000,0*	
V-Ist 2020		7.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*7.000,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		1.812,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
737 51	**Fakultät Mathematik und Naturwissen-**	**---**	**---**	**---**
133	**schaften**	244,2		
	Willersbau			
	Zellescher Weg 12-14			
	Grundsanierung			

Erläuterungen:

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

Planungsvorhaben

739 51	**Fritz-Foerster-Bau**	**8.500,0**	**---**	**5.500,0**
133	**Mommsenstraße 6**	2.842,3		
	Umbau und Sanierung			

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 5.500,0 T€ mehr

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**45.884,8**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		13.266,4
V-Ist 2018		10.000,0
V-Ist 2019		10.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*10.000,0*	
V-Ist 2020		10.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**5.500,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*4.500,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		2.618,4

740 51	**Fakultät Elektro- und Informationstech-**	**3.100,0**	**---**	**---**
133	**nik**	5.664,0		
	Barkhausen-Bau			
	Institutsgebäude			
	Gesamtsanierung in Abschnitten			

Erläuterungen:

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

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

noch zu 740 51

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**29.208,7**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		8.300,3
V-Ist 2018		10.908,4
V-Ist 2019		1.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*1.000,0*	
V-Ist 2020		3.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*3.000,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		6.000,0

743 51		**Fakultät Bauingenieurwesen**	**---**	**---**	*******
	133	**Schumannstraße 7a** **Hallenkomplex 2. BA** **Neubau**	143,5		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**14.076,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		13.299,5
V-Ist 2018		776,5
Haushaltsansatz 2019		
Haushaltsansatz 2020		
ab 2021 noch zu veranschlagen		

	Summe der Titelgruppe	**24.469,1** 80.881,5	**22.705,5**	**30.388,5**
	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**	**---**	**---**	**---**
132		0,0		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
711 52	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
132		0,0		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
	368,6		
Gesamtausgaben	**31.869,1**	**22.705,5**	**30.388,5**
	81.979,7		

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

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.269,1 38.711,0	5.005,5	6.988,5
Baumaßnahmen	21.200,0 42.539,1	17.700,0	23.400,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	7.400,0 729,6	---	---
Gesamtausgaben	**31.869,1** 81.979,7	**22.705,5**	**30.388,5**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-22.705,5**	**-30.388,5**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Chemnitz

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		8.583,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 132.038 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.073,4**	**1.449,4**	**1.058,5**
133		1.305,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 376,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 390,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 15.627 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
31 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		1.572,6		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
133		1.922,5		

Erläuterungen:

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

714 51	**Zentrale Universitätsbibliothek Konzentrierte Unterbringung**	**8.200,0**	**9.600,0**	**4.800,0**
133		8.865,5		

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

noch zu 714 51

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.400,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 4.800,0 T€ weniger

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**51.992,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		14.500,4
V-Ist 2018		19.491,6
V-Ist 2019		12.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		**9.600,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*2.400,0*	
V-Ist 2020		6.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		**4.800,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*1.200,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		

717 51	**Forschungszentrum E3-Produktion**	**---**	**---**	**---**
133	**Neubau**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51	**Forschungsvorhaben**	**1.800,0**	**---**	**---**
133	**Materials, Architectures & Integration of Nanomembranes (MAIN)**	14.375,4		
	Neubau			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**34.295,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		29.491,6
V-Ist 2018		4.803,4
Haushaltsansatz 2019		
Haushaltsansatz 2020		
ab 2021 noch zu veranschlagen		

Die Maßnahme wird anteilig nach Art. 91b GG gefördert.

719 51	**Infrastrukturmaßnahmen**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
133		186,6		

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

noch zu 719 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

720 51	**Institut für Sportwissenschaften**	**---**	**---**	**---**
133	**Sporthalle** **Thüringer Weg** **Ersatzneubau**	38,2		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

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

721 51	**Institut für Strukturleichtbau**	**---**	**---**	**---**
133	**Zentrum für Leichtbautechnologien-Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung (MERGE)** **Neubau** **2. BA: Labore**	503,6		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**14.493,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		778,4
V-Ist 2018		3.114,6
V-Ist 2019		8.100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*8.100,0*	
V-Ist 2020		2.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*2.500,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		

Summe der Titelgruppe	**11.973,4** 37.353,0	**11.949,4**	**6.758,5**
Gesamtausgaben	**11.973,4** 37.353,0	**11.949,4**	**6.758,5**

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

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.073,4 11.461,4	1.449,4	1.058,5
Baumaßnahmen	10.900,0 25.891,7	10.500,0	5.700,0
Gesamtausgaben	**11.973,4** 37.353,0	**11.949,4**	**6.758,5**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-11.949,4**	**-6.758,5**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Bergakademie Freiberg

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		7.481,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 122.627 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**230,8**	**254,9**	**219,5**
133		268,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 35,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 4.068 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
9 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		1.647,0		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**1.200,0**	**1.200,0**	**1.200,0**
133		2.059,5		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51 133	**Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Karl-Kegel-Bau/Erich-Rammler-Bau Bestandsgebäude Umbau und Sanierung**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51 133	**Clemens-Winkler-Bau Fakultät Chemie und Physik Bedarfsgerechte Unterbringung Sanierung Bestandsgebäude**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51 133	**Clemens-Winkler-Bau Fakultät für Chemie und Physik Bedarfsgerechte Unterbringung Neubau Laborflügel Mitte**	**---** 2.496,3	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**26.943,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		2.709,7
V-Ist 2018		2.300,0
V-Ist 2019		6.100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*6.100,0*	
V-Ist 2020		6.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*6.000,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		9.833,3

715 51 133	**Schlossplatzquartier Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum Sanierung/Neubau**	**4.000,0** 1.709,6	**4.500,0**	**1.500,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.000,0 T€ weniger

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

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**26.473,7**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	18.525,3
V-Ist 2018	1.948,4
Haushaltsansatz 2019	**4.500,0**
Haushaltsansatz 2020	**1.500,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	

716 51	**Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Zentrum für Verfahrenstechnik und Maschinenbau 2. BA: Neubau Hallenkomplex**	**---**	**---**	**---**
133		272,0		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**27.758,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt		471,4
V-Ist 2018		1.500,0
V-Ist 2019		3.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*3.000,0*	
V-Ist 2020		10.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*10.000,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		12.786,6

717 51	**Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS) Erstunterbringung**	**8.000,0**	**15.000,0**	**7.800,0**
133		3.109,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	7.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019	7.200,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig nach Art. 91b GG gefördert.

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

noch zu 717 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**31.327,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	3.658,9
V-Ist 2018	4.868,1
Haushaltsansatz 2019	**15.000,0**
Haushaltsansatz 2020	**7.800,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	

718 51	**Reiche Zeche**		**---**	**---**
133	**Technikum 3000**			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 51	**Erschließung/Infrastruktur**	**800,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
133		1.196,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.200,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

720 51	**Clemens-Winkler-Bau**	**---**	**---**	**---**
133	**Fakultät Chemie und Physik** **Bedarfsgerechte Unterbringung** **Neubau Laborflügel Süd,** **Laborkonzept Stufe 1**	31,7		

Erläuterungen:

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

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

noch zu 720 51

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**23.689,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		219,3
V-Ist 2018		500,0
V-Ist 2019		5.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*5.000,0*	
V-Ist 2020		10.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*10.000,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		7.969,7

721 51 133	**Erschließung/Infrastruktur Forschungs- und Lehrbergwerk**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	**14.230,8** 20.271,7	**22.954,9**	**12.719,5**
Gesamtausgaben	**14.230,8** 20.271,7	**22.954,9**	**12.719,5**

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

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	230,8 9.396,4	254,9	219,5
Baumaßnahmen	14.000,0 10.875,3	22.700,0	12.500,0
Gesamtausgaben	**14.230,8** 20.271,7	**22.954,9**	**12.719,5**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-22.954,9**	**-12.719,5**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		2.920,3		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 53.426 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**40,6**	**41,4**	**41,4**
133		43,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 98 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		519,5		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**600,0**	**600,0**	**600,0**
133		1.468,8		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51	**Zentral- und Seminargebäude List-**	**---**	*******	*******
133	**platz/Hochschulstraße**	31,0		
	1. BA: komplexe Sanierung/Umnutzungs-maßnahmen			
	2. BA: nutzerspezifische Umbauten			
	3. BA: Umwidmung im Bereich Ingenieur-wissenschaften und Hochschulbiblio-thek			
713 51	**Lehr- und Laborgebäude**	**---**	**5.000,0**	**12.000,0**
133	**Strehlener Straße/Andreas-Schubert-Straße**	366,1		
	Neubau			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 7.000,0 T€ mehr

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

Die Ausgaben werden anteilig aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Realisierungsvorhaben	
	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**60.909,4**

Finanzierung:	
bis einschließlich 2017 verausgabt	405,6
V-Ist 2018	1.003,8
Haushaltsansatz 2019	**5.000,0**
Haushaltsansatz 2020	**12.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	42.500,0

715 51	**Zentralgebäude - Kopfbauten**		**---**	**---**
133	**Dämmung Fassade**			

Erläuterungen:

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

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

noch zu 715 51

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**2.606,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		90,0
V-Ist 2018		616,0
V-Ist 2019		800,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*800,0*	
V-Ist 2020		800,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*800,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		300,0

Summe der Titelgruppe	**640,6**	**5.641,4**	**12.641,4**
	5.349,0		
Gesamtausgaben	**640,6**	**5.641,4**	**12.641,4**
	5.349,0		

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

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	40,6 3.483,0	41,4	41,4
Baumaßnahmen	600,0 1.865,9	5.600,0	12.600,0
Gesamtausgaben	**640,6** 5.349,0	**5.641,4**	**12.641,4**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-5.641,4**	**-12.641,4**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		3.115,9		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 51.071 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**261,5**	**202,1**	**202,1**
133		218,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 59,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 1.401 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
12 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		538,2		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**
133		827,8		

Erläuterungen:

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

712 51	**Infrastrukturmaßnahmen**	**---**	**500,0**	**500,0**
133		323,1		

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

noch zu 712 51

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr

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

Planungsvorhaben

713 51	**Geutebrück-Bau**		**2.500,0**	**5.500,0**
133	**Generalsanierung, Funktionsneuordnung und Brandschutz**			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.500,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.000,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	**1.361,5** 5.023,7	**4.302,1**	**7.302,1**
Gesamtausgaben	**1.361,5** 5.023,7	**4.302,1**	**7.302,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	261,5 3.872,7	202,1	202,1
	Baumaßnahmen	1.100,0 1.151,0	4.100,0	7.100,0
	Gesamtausgaben	**1.361,5** 5.023,7	**4.302,1**	**7.302,1**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-4.302,1**	**-7.302,1**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule Mittweida (FH)

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		2.081,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 35.164 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**141,1**	**90,9**	**61,1**
133		175,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,2 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 29,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 2.868 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
12 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		300,0		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
133		451,0		

Erläuterungen:

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

713 51	**Halle für großflächige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore**	**2.800,0**	**---**	**---**
133		1.509,7		

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

noch zu 713 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.811,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	2.276,3
V-Ist 2018	2.534,7
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

715 51	**Hochschulbibliothek und Archiv**	**---**	**---**	**1.500,0**
133	**Bedarfsgerechte Unterbringung**	0,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 1.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**16.895,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	
V-Ist 2018	
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	**1.500,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen	15.395,0

Summe der Titelgruppe	**3.241,1**	**390,9**	**1.861,1**
	6.265,2		
Gesamtausgaben	**3.241,1**	**390,9**	**1.861,1**
	6.265,2		

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

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	141,1 2.556,8	90,9	61,1
Baumaßnahmen	3.100,0 3.708,3	300,0	1.800,0
Gesamtausgaben	**3.241,1** 6.265,2	**390,9**	**1.861,1**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-390,9**	**-1.861,1**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		3.040,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 66.722 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**367,3**	**222,5**	**171,0**
133		603,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 144,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 51,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 1.355 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
9 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		1.140,2		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**600,0**	**600,0**	**600,0**
133		484,3		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
712 51 133	**Erschließung/Infrastruktur**		---	---
713 51 133	**Lehrgebäude Scheffelstraße 39 Grundsanierung (innen)**	--- 150,8	1.000,0	1.000,0
715 51 133	**Institutsgebäude Hochtechnologiezentrum Peter-Breuer-Straße 5-11 Neubau und Sanierung**	100,0 533,7	---	---

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**5.016,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt		592,7
V-Ist 2018		800,0
Haushaltsansatz 2019		**1.000,0**
Haushaltsansatz 2020		**1.000,0**
ab 2021 noch zu veranschlagen		1.623,3

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**31.567,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt		1.143,6
V-Ist 2018		1.600,0
V-Ist 2019		6.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*6.000,0*	
V-Ist 2020		9.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*9.500,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		13.323,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
718 51	**Campus Innenstadt**	**---**	**---**	**---**
133	**Technikum** **Äußere Schneeberger Straße 5** **Neubau**	680,0		

Erläuterungen:

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

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**26.617,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2017 verausgabt		1.368,7
V-Ist 2018		1.500,0
V-Ist 2019		5.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2019		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*5.000,0*	
V-Ist 2020		7.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2020		
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*7.000,0*	
ab 2021 noch zu veranschlagen		11.748,3

Summe der Titelgruppe	**1.067,3** 6.632,0	**1.822,5**	**1.771,0**
Gesamtausgaben	**1.067,3** 6.632,0	**1.822,5**	**1.771,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	367,3 4.783,3	222,5	171,0
	Baumaßnahmen	700,0 1.848,7	1.600,0	1.600,0
	Gesamtausgaben	**1.067,3** 6.632,0	**1.822,5**	**1.771,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.822,5**	**-1.771,0**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule Zittau/Görlitz

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		1.865,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 47.296 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**405,0**	**419,8**	**403,1**
133		393,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 5.232 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
14 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		740,9		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
133		34,1		

Erläuterungen:

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

712 51	**Standort Zittau Konzentration der Gebäude am Campus**	**---**	*******	*******
133		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
713 51	**Standort Görlitz**	**---**	*******	*******
133	**Konzentration der Gebäude am Campus**	0,0		
718 51	**Zittau**	**---**	**---**	**---**
133	**Lehr- und Verwaltungsgebäude Haus Z 1 Umbau und Modernisierung**	1.583,0		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**18.872,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2017 verausgabt	17.554,0
V-Ist 2018	1.318,0
Haushaltsansatz 2019	
Haushaltsansatz 2020	
ab 2021 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe	**805,0**	**819,8**	**803,1**
	4.617,0		
Gesamtausgaben	**805,0**	**819,8**	**803,1**
	4.617,0		

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

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	405,0 2.999,9	419,8	403,1
Baumaßnahmen	400,0 1.617,1	400,0	400,0
Gesamtausgaben	**805,0** 4.617,0	**819,8**	**803,1**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-819,8**	**-803,1**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Bildende Künste Dresden

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		975,9		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 21.829 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		0,0		

Erläuterungen:

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

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		786,6		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
133		0,0		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	1.762,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		1.762,5		

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

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 1.762,5	---	---
Baumaßnahmen	100,0 0,0	100,0	100,0
Gesamtausgaben	**100,0** 1.762,5	**100,0**	**100,0**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-100,0**	**-100,0**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik Dresden

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		615,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 9.527 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**123,9**	**161,6**	**162,2**
133		126,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 37,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 1.301 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		301,0		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**50,0**	**50,0**
133		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
FKZ		T€		
712 51	**Erweiterung Hauptgebäude**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	**123,9**	**211,6**	**212,2**
		1.042,5		
	Gesamtausgaben	**123,9**	**211,6**	**212,2**
		1.042,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	123,9 1.042,5	161,6	162,2
	Baumaßnahmen	--- 0,0	50,0	50,0
	Gesamtausgaben	**123,9** 1.042,5	**211,6**	**212,2**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-211,6**	**-212,2**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

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

517 51		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	133		752,9		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 15.591 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**133,8**	**133,8**	**133,8**
	133		133,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 1.071 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2017

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

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	133		208,4		

Erläuterungen:

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

711 51		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
	133		96,3		

Erläuterungen:

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

	Summe der Titelgruppe	**433,8**	**433,8**	**433,8**
		1.191,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben	**433,8** 1.191,4	**433,8**	**433,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	133,8 1.095,1	133,8	133,8
	Baumaßnahmen	300,0 96,3	300,0	300,0
	Gesamtausgaben	**433,8** 1.191,4	**433,8**	**433,8**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-433,8**	**-433,8**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

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

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		567,1		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 10.568 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		1,2		

Erläuterungen:

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

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

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		142,8		

Erläuterungen:

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

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
133		8,6		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	**400,0**	**400,0**	**400,0**
	719,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben	**400,0**	**400,0**	**400,0**
		719,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 711,0	---	---
	Baumaßnahmen	400,0 8,6	400,0	400,0
	Gesamtausgaben	**400,0** 719,6	**400,0**	**400,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-400,0**	**-400,0**

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

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

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

517 51 133	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---** 220,9	**---**	**---**

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 5.401 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2017

518 51 133	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

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

519 51 133	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 146,7	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

711 51 133	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---** 0,0	**50,0**	**50,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

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

Summe der Titelgruppe	**---** 367,6	**50,0**	**50,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Gesamtausgaben	**---**	**50,0**	**50,0**
		367,6		

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

Abschluss

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 367,6	---	---
Baumaßnahmen	--- 0,0	50,0	50,0
Gesamtausgaben	**---** 367,6	**50,0**	**50,0**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-50,0**	**-50,0**

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	**Vermischte Einnahmen**	---	---	---
062		69,9		

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

331 01	**Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten nach Artikel 91b GG**	---	---	---
139		6.674,2		

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

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 02	**Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen**	---	---	---
062		2.783,0		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 03	**Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen**	---	---	---
062		13,5		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 04	**Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	---	---	---
062		0,0		

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bewirtschaftungsausgaben bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

Gesamteinnahmen	---	---	---
	9.540,6		

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

542 01		**Künstlersozialabgabe**	**---**	**---**	**---**
	062		0,4		

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

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01		**Zuschüsse an die Studentenwerke für Baumaßnahmen an Verpflegungsbetrieben**	**---**	**---**	**---**
	133		0,0		

Erläuterungen:

Mittel für Baumaßnahmen der Studentenwerke an Verpflegungsbetrieben mit Gesamtbaukosten größer 1,5 Mio. €.

Titelgruppe(n)

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

517 91		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**81.449,7**	**83.841,4**	**86.299,9**
	062		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.391,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.458,5 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

519 91		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**18.831,1**	**35.802,8**	**35.802,8**
	062		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 16.971,7 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

712 91		**Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"**	**2.500,0**	**1.500,0**	**1.000,0**
	062		1.975,9		

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

noch zu 712 91

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 500,0 T€ weniger

Soweit für Baumaßnahmen keine Planungsmittel vorgetragen sind, kann die Finanzierung planerischer Vorarbeiten (Unterlagen gemäß § 24 SäHO) einschließlich damit im Zusammenhang stehender Ingenieurleistungen für Vermessung, Bodenuntersuchung, Standsicherheitsgutachten und Wertermittlungen aus diesem Titel erfolgen. In Einzelfällen kann der Betrag für Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden, die zur Erfüllung sonstiger Aufgaben des Staatsbetriebes benötigt werden.

713 91	**Globalansatz für den Staatlichen Hochbau**	**10.000,0**	**8.000,0**	**1.000,0**
133		0,0		

14 40/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 15/676 05.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	**97.000,0**	**95.000,0**
davon fällig:		
2020 bis zu	52.000,0	
2021 bis zu	37.000,0	50.000,0
2022 bis zu	8.000,0	37.000,0
2023 ff. bis zu		8.000,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 7.000,0 T€ weniger

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

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

Hier werden die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Hochschulbau (Kapitel 14 21 bis 14 40, Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzeltiteln.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	**2020 T€**	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	42.028,1	33.361,6	8.666,5			
Soll VE 2018	132.000,0	88.000,0	39.600,0	4.400,0		
Soll VE 2019	97.000,0		52.000,0	37.000,0	8.000,0	
Soll VE 2020	95.000,0			50.000,0	37.000,0	8.000,0
Verpfl. aus VE		**121.361,6**	**100.266,5**	**91.400,0**	**45.000,0**	**8.000,0**

714 91	**Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI**	**---**	**---**	**---**
062		11,4		

Erläuterungen:

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
			T€		
716 91	133	**Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen**	**---** 472,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

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

717 91	133	**Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	**23.218,7** 0,0	**42.785,4**	**42.785,4**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 19.566,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	3.142,1	2.513,7	628,4
2016 (Ist)	14.010,9	11.208,7	2.802,2
2017 (Ist)	22.644,6	18.115,7	4.528,9
bewilligter Ausgaberest 2017	29.858,5	23.886,9	5.971,6
2018 (Soll)	23.218,7	18.575,0	4.643,7
2019 (Soll)	42.785,4	34.228,3	8.557,1
2020 (Soll)	42.785,4	34.228,3	8.557,1
2021 (n+3 Regel)	42.785,3	34.228,2	8.557,1
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	**221.230,9**	**176.984,8**	**44.246,1**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.
Umschichtung zugunsten 14 40/717 91 im Haushaltvollzug 2018 gemäß § 11 Abs. 3 HG 2017/2018 i. H. v. 20.000,0 T€.

718 91	133	**Errichtung IP-gestützter Kommunikationsanlagen und damit zusammenhängende Netzertüchtigungen an Hochschulen**	**2.500,0** 5.318,1	**4.700,0**	**500,0**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.200,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 4.200,0 T€ weniger

722 91	133	**Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	**16.348,2** 0,0	**8.014,9**	**8.014,9**

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

noch zu 722 91

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 8.333,3 T€ weniger

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

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	468,0	374,4	93,6
2016 (Ist)	2.815,7	2.252,6	563,1
2017 (Ist)	7.079,5	5.539,5	1.540,0
bewilligter Ausgaberest 2017	65.807,4	49.614,5	16.192,9
2018 (Soll)	16.348,2	13.867,3	2.480,9
2019 (Soll)	8.014,9	7.200,6	814,3
2020 (Soll)	8.014,9	7.200,6	814,3
2021 (n+3 Regel)	8.013,9	7.200,7	813,2
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	**116.562,5**	**93.250,2**	**23.312,3**

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

Summe der Titelgruppe	**154.847,7** 7.777,4	**184.644,5**	**175.403,0**
Gesamtausgaben	**154.847,7** 7.777,8	**184.644,5**	**175.403,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 69,9	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 9.470,7	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 9.540,6	**---**	**---**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	100.280,8 0,4	119.644,2	122.102,7
	Baumaßnahmen	54.566,9 7.777,4	65.000,3	53.300,3
	Verpflichtungsermächtigung	132.000,0	97.000,0	95.000,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**154.847,7** 7.777,8	**184.644,5**	**175.403,0**
	Verpflichtungsermächtigung	132.000,0	97.000,0	95.000,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-184.644,5**	**-175.403,0**

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

Abschluss des Epl. 14

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.745,0 8.787,6	4.590,0	4.590,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 2,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.782,5 20.180,3	4.500,0	9.000,0
Gesamteinnahmen	**20.527,5** 28.969,9	**9.090,0**	**13.590,0**
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	314.786,6 301.109,3	307.912,4	324.166,4
Verpflichtungsermächtigung	44.000,0	50.000,0	50.000,0
Baumaßnahmen	368.776,7 318.698,3	355.922,8	365.702,8
Verpflichtungsermächtigung	327.000,0	239.000,0	237.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 5,7	40,0	40,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	7.400,0 2.109,4	650,0	700,0
Gesamtausgaben	**690.983,3** 621.922,7	**664.525,2**	**690.609,2**
Verpflichtungsermächtigung	371.000,0	289.000,0	287.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-655.435,2**	**-677.019,2**

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel / Titel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
14 20	**Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen**						
91	**Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau**						
518 91 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000,0	50.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	20.000,0
713 91 880	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	13.860,0	142.000,0	71.000,0	59.000,0	12.000,0	
14 40	**Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen**						
91	**Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau**						
713 91 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	8.000,0	97.000,0	52.000,0	37.000,0	8.000,0	
	Zusammen:	**23.860,0**	**289.000,0**	**133.000,0**	**106.000,0**	**30.000,0**	**20.000,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
50.000,0	176.719,6	226.719,6
142.000,0	67.656,1	209.656,1
97.000,0	52.666,5	149.666,5
289.000,0	**297.042,2**	**586.042,2**

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap. / Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 T€	Soll VE 2020 T€	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
14 20	**Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen**					
91	**Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau**					
518 91 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000,0	50.000,0	10.000,0	10.000,0	30.000,0
713 91 880	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	2.620,0	142.000,0	71.000,0	59.000,0	12.000,0
14 40	**Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen**					
91	**Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau**					
713 91 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	1.000,0	95.000,0	50.000,0	37.000,0	8.000,0
	Zusammen:	**5.620,0**	**287.000,0**	**131.000,0**	**106.000,0**	**50.000,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
50.000,0	179.102,8	229.102,8
142.000,0	77.500,0	219.500,0
95.000,0	49.400,0	144.400,0
287.000,0	**306.002,8**	**593.002,8**